

COMUNE DI
VARALLO POMBIA

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2014

SCHEMA GENERALE
ELENCO OBIETTIVI
CARATTERISTICHE DELL'ENTE
DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE
N. 11 OBIETTIVI DI PROCESSO
N. 1 OBIETTIVO STRATEGICO

ANNO 2014

FUNZIONE		OBIETTIVO	Servizio 1	Servizio 2	Servizio 3	Servizio 4
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	1	Gestire le funzioni generali di amministrazione e gestire le risorse umane	Segreteria	Personale	Protocollo e Archivio	
	2	Gestire il bilancio dell'Ente	Ragioneria	Economato	Tributi	
	10	Gestire i servizi demografici	Anagrafe	Stato Civile	Elettorale	Leva Militare
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	3	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Viabilità	Sicurezza	Commercio	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	4	Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica	Segreteria Istruzione	Nido (Demograf.)		
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	8	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Biblioteca e Cultura			
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	6	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Viabilità			
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	5	Gestire il governo del territorio	Urbanistica	Edilizia Privata		
	9	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	Lavori Pubblici	Manutenzione Patrimonio		
	11	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed erogare servizi cimiteriali	Servizi Ambientali	Protezione Civile		
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	7	Gestire i Servizi di Assistenza sociale (gestiti direttamente dall'Ente) e Nido				

				ANNO	2014
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2012	2013	2014	
Popolazione residente al 31/12		5.049	4.980	5.015	
di cui popolazione straniera		384	361	342	
Descrizione				Saldo Naturale nel triennio	Saldo Naturale nel biennio
nati nell'anno		48	28	43	70
deceduti nell'anno		48	42	48	
immigrati		188	162	174	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		178	192	134	364
Popolazione per fasce d'età ISTAT					
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	199	173	179	
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	162	160	159	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	416	410	408	
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.975	2.919	2.921	
Popolazione in età adulta	61-65 anni	329	321	322	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	968	997	1.026	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders					
Prima infanzia	0-3 anni	199	173	179	
Utenza scolastica	4-14 anni	578	570	567	
Minori	0-18 anni	948	925	940	
Giovani	15-25 anni	471	475	497	
Altri	oltre i 25 anni	3.801	3.762	3.773	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)					

Territorio				
Superficie in Km^q				
Frazioni	1		0,663	
Risorse idriche				
Laghi	0			
Fiumi	1		0,400	
Viabilità				
Strade		2012	2013	2014
Statali	Km	4,6	4,6	4,6
Provinciali	Km	1,5	1,5	1,5
Comunali	Km	45,82	45,82	45,82
Tot. Km strade		51,92	51,92	51,92

ANNO 2014						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2012		2013		2014	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato						
1 - Tributarie	€ 2.419.024,29	€ 1.705.074,39	€ 2.530.927,33	€ 1.963.872,67	€ 2.767.529,30	€ 2.264.235,08
2 - Trasferimento Stato, Regione ecc..	€ 92.445,46	€ 42.847,67	€ 385.444,86	€ 324.369,20	€ 118.378,12	€ 89.895,90
3 - Extratributarie	€ 1.076.000,11	€ 658.432,20	€ 1.027.887,29	€ 633.688,91	€ 2.804.767,21	€ 1.661.767,51
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 373.974,39	€ 343.401,95	€ 129.997,18	€ 95.761,59	€ 313.188,99	€ 127.456,95
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 376.648,20	€ 260.545,28	€ 581.166,51	€ 564.179,27	€ 530.280,82	€ 530.280,82
6 - Servizi conto terzi	€ 321.486,48	€ 299.990,84	€ 291.066,41	€ 283.331,30	€ 265.399,56	€ 246.303,52
Totale entrate	€ 4.659.578,93	€ 3.310.292,33	€ 4.946.489,58	€ 3.865.202,94	€ 6.799.544,00	€ 4.919.939,78

Gestione delle Spese						
Titoli	2012		2013		2014	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 3.125.138,12	€ 2.515.053,39	€ 3.493.693,99	€ 2.905.678,92	€ 4.734.037,00	€ 3.934.487,83
2 - Spese c/capitale	€ 760.647,29	€ 410.605,40	€ 31.867,28	€ 14.270,04	€ 247.879,38	€ 25.128,04
3 - Rimborso di prestiti	€ 439.193,07	€ 382.062,85	€ 961.430,32	€ 405.463,81	€ 958.579,12	€ 428.298,30
4 - Servizi conto terzi	€ 321.486,48	€ 306.874,69	€ 291.066,41	€ 289.340,46	€ 265.399,56	€ 261.939,31
Totale spesa	€ 4.646.464,96	€ 3.614.596,33	€ 4.778.058,00	€ 3.614.753,23	€ 6.205.895,06	€ 4.649.853,48

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2012		2013		2014	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 764.528,26	€ 619.660,51	€ 790.349,91	€ 541.036,57	€ -	€ -
2	Contributi e trasferimenti	€ 81.999,66	€ 51.893,05	€ 94.273,57	€ 59.186,73	€ 11.357,47	€ 2.357,47
3	Extratributarie	€ 668.756,03	€ 664.144,29	€ 426.405,50	€ 423.094,16	€ -	€ -
4	Contributi conto capitale	€ 30.733,40	€ 30.733,40	€ 30.572,46	€ 30.572,46	€ -	€ -
5	Accensioni di prestiti	€ 1.742.900,23	€ 1.168.159,65	€ 653.402,84	€ 349.525,15	€ 18.535,43	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 15.391,43	€ 7.358,90	€ 23.169,12	€ 17.991,79	€ -	€ -
Totale residui su entrate		€ 3.304.309,01	€ 2.541.949,80	€ 2.018.173,40	€ 1.421.406,86	€ 29.892,90	€ 2.357,47
Titolo	SPESE	2012		2013		2014	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 682.872,96	€ 595.184,07	€ 688.923,32	€ 603.214,45	€ 288.798,98	€ 251.911,51
2	Spese per investimenti	€ 2.583.992,96	€ 1.703.618,53	€ 982.180,74	€ 462.268,38	€ 40.487,04	€ 7.191,87
3	Rimborso di prestiti			€ 57.130,22	€ 57.130,22	€ 555.966,51	€ 555.966,51
4	Servizi conto terzi	€ 41.464,27	€ 16.091,82	€ 33.856,73	€ 6.575,79	€ 24.808,91	€ 41,61
Totale residui su spese		€ 3.308.330,19	€ 2.314.894,42	€ 1.762.091,01	€ 1.129.188,84	€ 910.061,44	€ 815.111,50

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2012	2013	2014
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 32.515,17	€ 311.383,06	€ 81.737,26
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 288.735,77	€ 270.155,87	€ 247.109,42
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.018.265,64	€ 998.609,55	€ 953.025,41
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 382.062,85	€ 405.463,81	€ 428.298,30
Anticipazioni di cassa	€ 57.130,22	€ 555.966,51	€ 530.280,82

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2012	2013	2014
1. Autonomia finanziaria			
Entrate tributarie+ extratributarie	97,42%	90,23%	97,92%
Entrate correnti			
2. Autonomia impositiva			
Entrate tributarie	67,43%	64,17%	48,63%
Entrate correnti			
3. Dipendenza erariale			
Trasferimenti correnti statali	0,91%	7,89%	1,44%
Entrate correnti			
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Rigidità strutturale			
Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)	47,08%	42,45%	28,62%
Entrate correnti			
2. Rigidità per costo personale			
Spesa complessiva personale	28,38%	25,32%	16,75%
Entrate correnti			
3. Rigidità per indebitamento			
Rimborso mutui (cap+int)	80,81%	79,31%	93,80%
Entrate correnti			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Pressione entrate proprie pro-capite			
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 692,22	€ 714,62	€ 1.111,13
Numero abitanti			
2. Pressione tributaria pro-capite			
Entrate tributarie	€ 479,11	€ 508,22	€ 551,85
Numero abitanti			
3. Indebitamento locale pro-capite			
Rimborso mutui(cap+int)	€ 132,86	€ 135,67	€ 134,68
Numero abitanti			
4. Trasferimenti erariali pro-capite			
Trasferimenti correnti statali	€ 6,44	€ 62,53	€ 16,30
Numero abitanti			
Capacità gestionale			
Indicatori	2012	2013	2014
1. Velocità di riscossione residui attivi			
Residui attivi incassati	76,93%	70,43%	7,89%
Residui attivi accertati			
2. Velocità di pagamento residui passivi			
Residui passivi pagati	69,97%	64,08%	89,57%
Residui passivi impegnati			
3. Velocità di riscossione entrate proprie			
Riscossioni titoli 1 + 3	67,62%	72,99%	70,46%
Accertamenti titoli 1 + 3			
4. Velocità di pagamenti spese correnti			
Pagamenti titolo 1	80,48%	83,17%	81,81%
Impegni titolo 1			

ANNO 2014			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative (unità operative)	5,00	4,00	4,00
Dipendenti (unità operative senza P.O.)	23,56	24,13	23,00
Totale unità operative in servizio	28,56	28,13	27,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	31,00	29,00	27,00
Età media del personale			
Descrizione	2012	2013	2014
Posizioni Organizzative	48,75	49,75	54,75
Dipendenti (senza P.O.)	43,82	44,82	47,35
Totale Età Media	46,29	47,29	51,05
Analisi di Genere			
Descrizione	2012	2013	2014
% PO donne sul totale delle PO	60,00%	50,00%	50,00%
% donne occupate sul totale del personale	58,00%	60,00%	55,56%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	67,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2012	2013	2014
Malattia + Ferie + Altro	21,80%	15,73%	15,00%
Malattia + Altro	13,20%	0,40%	0,89%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2012	2013	2014
Spesa complessiva per il personale	€ 1.018.265,64	€ 998.609,55	€ 953.025,41
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.480,00	€ 180,00	€ 1.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.040,00	€ 180,00	€ 541,00
Spesa corrente	€ 3.125.138,12	€ 3.493.693,99	€ 4.734.037,00
Popolazione	5.049	4.980	5.015
SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2012	2013	2014
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	32,58%	28,58%	20,13%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 35.653,56	€ 35.499,81	€ 41.435,89
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 201,68	€ 200,52	€ 232,45
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	177	177	178
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	4,71	6,03	5,75
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	58,62%	100,00%	36,07%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 71,43	€ 6,40	€ 20,04
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,20%	0,02%	0,06%
Spesa complessiva personale			

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.		
Fumagalli Cristina/Zonca Marina	Segreteria			
Titolo processo:		Gestire le funzioni generali di amministrazione e gestire le risorse umane		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito, della modulistica, la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti, dell'albo pretorio e di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale			
	STAKEHOLDER			
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	4	Albo pretorio on line	
2	Gestione Sito Comunale e comunicazione	5	Gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale	
3	Protocollo e archivio			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	5.049	4.980	5.015	5.015
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	4	2,5	4	4
n. dipendenti totali dell'Ente	31,00	29,00	27,00	27,00
n.ro atti complessivamente pubblicati	812	821	800	732
n. accessi sito comunale	27.219	30.940	30.000	43.142
Nr. Delibere di Giunta	132	135	150	137
Nr. Delibere DI Consiglio	54	36	45	41
Nr. Protocolli in entrata/uscita	15.666	14.955	14.000	13.584
n.dipendenti coinvolti nella gestione del personale	2	1	2	2
n. pratiche di personale complessivamente gestite	51	30	30	29
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	14	14	14	14
n. cedolini	465	410	410	395
Nr. procedimenti disciplinari	0	0	1	3
Nr. procedure di assunzione mediante selezione pubblica / mediante mobilità / cessazioni	3	0	0	2
Indici di Tempo	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio di pubblicazione atti (in gg)	13	15	15	15
Data di stipula contratto DECENTRATO	09/11/2012	11/03/2014	30/12/2014	15/01/2015
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) in ore	6	45	24	24
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg.)	5	30	30	30
Indici Economici	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio amministrazione generali	€ 654.005,00	€ 662.832,71	€ 627.960,00	€ 566.211,14
Costo del servizio personale	€ 51.055,00	€ 69.852,95	€ 61.182,09	€ 61.182,09
Costo del personale servizio amministrazione generali	€ 88.252,00	€ 69.852,95	€ 61.182,09	€ 61.182,09
Costo del personale servizio personale	€ 48.514,00	€ 27.410,50	€ 38.030,58	€ 38.030,58
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	0	0	0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio amministrazione generale/totale dipendenti)	0,11	0,15	0,15	OK
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio personale/totale dipendenti)	5,00%	7,41%	7,41%	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	5,80	5,98	8,60	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in GG)	14,00	15,00	15,00	OK
Data di stipula contratto	11/03/2014	30/12/2014	15/01/2015	NOOK
Tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) in ore	25,50	24,00	24,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 147,07	€ 137,42	€ 125,10	OK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 19,63	€ 19,78	€ 19,78	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D1	CRISTINA FUMAGALLI	€ 43.607,41	5,00%	€ 2.180,37
C5	PAOLA CONSOLINI	€ 35.637,14	40,00%	€ 14.254,86
C1	ROBERTO PLUTINO	€ 29.446,27	55,00%	€ 16.195,45
B7	ANNA FRANCHINI	€ 30.054,12	95,00%	€ 28.551,42
PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE			195,00%	€ 61.182,09
D3	MARINA ZONCA	€ 50.530,03	40,00%	€ 20.212,01
C5	PAOLA CONSOLINI	€ 35.637,14	50,00%	€ 17.818,57
PERSONALE gestione risorse umane			90,00%	€ 38.030,58

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO		Programma R.P.P.	
Zonca Marina	Contabilità, Tributi			
Titolo processo:	Gestire il bilancio dell'Ente			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa.			
STAKEHOLDER				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire la funzione amministrativa contabile	4	controllo sull'evasione tributaria	
2	gestire il controllo economico finanziario			
3	gestione delle entrate tributarie			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	5.049	4.980	5.015	5.015
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio	3	4	4	4
n. dipendenti totali dell'Ente	31,00	29,00	27,00	27,00
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute	1.300	1.230	1.250	1.280
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase	1.300	1.230	1.250	1.280
N° variazioni di bilancio	4	5	2	2
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati (PEG)	134	138	140	140
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	3	3	3	3
n. utenti sportello tributi	2320	2570	2600	2580
n. contribuenti	4.696	4.717	4.720	4.725
n. morosi	1.682	1.689	1.700	1.680
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	3.053	3.099	3.100	3.200
Numero inegni registrati	559	571	570	525
Numero accertamenti registrati	122	108	110	109
Numero reversali emesse	802	808	810	660
Numero mandati emessi	2032	1872	1870	1567
Nr. buoni d'ordine	223	198	200	194
Nr. Liquidazioni economato	12	12	12	12
Indici di Tempo	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile (in gg.)	2	2	2	2
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	30	60	60	24
Tempo medio attesa sportello tributi in minuti	20	15	10	10
Indici Economici	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 6.117,00	€ 10.552,64	€ 11.000,00	€ 5.713,46
Costo del servizio tributi	€ 23.868,00	€ 51.802,00	€ 81.500,00	€ 74.233,83
costo del personale gestione del bilancio	€ 32.779,83	€ 70.560,58	€ 76.741,54	€ 76.741,54
costo del personale servizio tributi	€ 45.586,74	€ 45.704,36	€ 45.865,84	€ 45.865,84

Comune di Varallo Pombia

Recupero evasione ICI TARSU TOSAP- totale accertato	€ 85.200,00	€ 64.136,15	€ 150.000,00	€ 148.133,96
Totale entrate tributi ICI TARSU TOSAP	€ 1.362.791,00	€ 1.388.025,34	€ 1.687.500,00	€ 1.718.480,65
Indici di Qualità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	3053	3102	3100	3100
N. avvisi di accertamento	154	420	420	420
% gradimento interno				
Contenzioso tributario - Nr. cause trattate nell'anno	0	2	5	9

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria /totale dipendenti)	11,67%	14,81%	14,81%	OK
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% di morosità (morosi/contribuenti)	35,81%	36,02%	35,56%	OK
Tasso recupero evasione (Totale recupero evasione / totale entrate tributi)	5,43%	8,89%	8,62%	OK
% utenti serviti allo sportello tributi (n. utenti serviti / popolazione)	48,76%	51,84%	51,45%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	2,00	2,00	2,00	OK
Tempo medio attesa sportello tributi in minuti	17,50	10,00	10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 11,97	€ 17,50	€ 16,44	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 16,65	€ 25,40	€ 23,95	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento interno	0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C2	ZONCA MARINA	€ 50.530,03	60,00%	€ 30.318,02
C3	MORCHIO DEBORA	€ 30.949,01	100,00%	€ 30.949,01
C3	FANCHINI CRISTINA	€ 30.949,01	50,00%	€ 15.474,51
PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA			210,00%	€ 76.741,54
C3	FANCHINI CRISTINA	€ 30.949,01	50,00%	€ 15.474,51
C2	TRENTO CATALDO	€ 30.391,33	100,00%	€ 30.391,33
PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI			150,00%	€ 45.865,84

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO		Programma R.P.P.	
Fornara Giorgio	Polizia Municipale			
Titolo processo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria.			
	STAKEHOLDER			
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Controllo e presidio del territorio	4	Attività di pubblica sicurezza	
2	Segnaletica stradale	5	Attività di polizia giudiziaria	
3	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	5.049	4.980	5.015	5.015
n. ore settimanali lavorate	105	105	105	105
n. ore servizio vigilanza ordinaria	3.997,00	4.430,00	4.000,00	4.100,00
n. ore servizio vigilanza straordinaria	381,00	85,00	100,00	86,50
n. ore servizio vigilanza serale/notturna	70,00	21,00	20,00	17,50
n. ore per servizi per manifestazioni in giorno festivo	33	20	28,00	31
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	40	46	40	40
n. ore settimanali apertura sportello	5	5	5	5
n. atti violazione CDS	412	362	370	308
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	95	73	75	70
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	15	12	15	8
N° procedimenti attività produttive	19	5	8	15
N° domande accolte attività produttive	11	5	5	6
N° attività produttive presenti sul territorio	118	113	113	105
N. automezzi a disposizione del Servizio	3	3	3	3
Gestione rilevazione incidenti: n. incidenti stradali rilevati	10	10	8	6
N. verifiche residenza	290	323	300	274
N. lezioni di educazione stradale nelle scuole	0	0	0	0
N di giorni di fiere, mercati e mostre organizzate	52	52	52	52
Indici di Tempo	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio di intervento su chiamata (MIN)	10	10	10	10
Indici Economici	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio polizia locale	€ 92.476,78	€ 101.340,00	€ 100.730,00	€ 97.285,98
costo del personale polizia locale	€ 89.180,09	€ 97.100,00	€ 97.351,72	€ 97.351,72
Indici di Qualità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N. ricorsi accolti violazioni cds	6	1	3	0
N. sanzioni totali violazioni cds	412	362	370	308
% indagini di gradimento sui servizi di vigilanza	0	0	0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	77,17%	73,26%	75,09%	OK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	0,06%	0,02%	0,03%	OK
Indicatori di Efficacia Teporale				
tempo medio di intervento su chiamata	10,00	10,00	10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 37,90	€ 39,50	€ 38,81	OK
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti violazioni cds	3,50	3,00	0,00	OK
N. sanzioni totali violazioni cds	387,00	370,00	308,00	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C5	MARILENA BORDINO	€ 34.558,55	100,00%	€ 34.558,55
C1	MORENA AMBROSCA	€ 30.947,89	100,00%	€ 30.947,89
C1	GIUSEPPE PARINI	€ 31.845,27	100,00%	€ 31.845,27
PERSONALE POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVIE E COMMERCIO			300,00%	€ 97.351,72

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.		
Fumagalli Cristina	Segreteria Istruzione			
Titolo processo:		Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire il controllo del servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità, servizio che dal 01.01.2014 è in concessione a ditta esterna. Garantire l'erogazione ed il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.			
	STAKEHOLDER			
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative			
2	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	5.049	4.980	5.015	5.015
Popolazione prima infanzia	154	146	166	179
Popolazione scuola dell'obbligo	474	491	399	408
n. domande presentate pre-post scuola	97	78	65	58
n. iscritti pre-post scuola	75	50	50	58
n. domande presentate centri estivi	339	291	41	41
n. iscritti centri estivi	339	291	41	41
n. utenti servizio refezione scolastica	395	443	0	0
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	88	90	94	97
n. utenti servizio trasporto scolastico	91	76	54	75
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	33	31	21	25
n. morosi complessivi su servizi	121	52	20	6
n. domande fornitura gratuita libri di testo	716	722	740	725
Indici di Tempo	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Indici Economici	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio istruzione	€ 88.126,00	€ 128.331,19	€ 136.940,00	€ 103.765,82
Costo del servizio refezione	€ 176.416,00	€ 247.795,64	€ 121.040,00	€ 110.291,96
costo del servizio trasporto scolastico	€ 43.776,00	€ 37.662,28	€ 36.800,00	€ 37.297,91
entrate del servizio refezione	€ 155.651,00	€ 138.267,79	€ 16.610,00	€ 15.556,44
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 6.767,00	€ 7.700,00	€ 8.000,00	€ 8.788,00
€ Accertamenti mensa, trasporti e pre/post				
€ ancora da incassare mensa, trasporti e pre/post				
costo del personale trasporto scolastico	€ 18.182,00	€ 17.315,75	€ 17.266,98	€ 17.266,98
costo del personale istruzione	€ 18.677,00	€ 37.365,41	€ 17.921,11	€ 17.921,11
Indici di Qualità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% di gradimento del servizio refezione scolastica	non rilevato	non rilevato	non rilevato	non rilevato
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	non rilevato	non rilevato	non rilevato	non rilevato

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione domanda pre post scuola	71,43%	130,00%	100,00%	NOOK
% soddisfazione domanda centri estivi	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	21,24%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su trasporto	38,32%	38,89%	33,33%	NOOK
% morosi su utenti	17,21%	37,04%	8,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 27,17	€ 30,88	€ 24,26	OK
Costo pro-capite del servizio trasporto scolastico (costo servizio trasporto/popolazione)	€ 6,18	€ 10,78	€ 10,88	NOOK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	€ 0,69	€ 0,14	€ 0,14	NOOK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	€ 0,18	€ 0,22	€ 0,24	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	non rilevato	non rilevato	non rilevato	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	non rilevato	non rilevato	non rilevato	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D1	CRISTINA FUMAGALLI	€ 43.607,41	10,00%	€ 4.360,74
C5	PAOLA CONSOLINI	€ 35.637,14	5,00%	€ 1.781,86
C1	ROBERTO PLUTINO	€ 29.446,27	40,00%	€ 11.778,51
PERSONALE ISTRUZIONE			55,00%	€ 17.921,11
B3	DIADEMA MATTEO	€ 28.778,29	60,00%	€ 17.266,98
PERSONALE trasporto scolastico			60,00%	€ 17.266,98

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.		
Galoardi Giovanni	Tecnico Urbanistico			
Titolo processo:		Gestire il governo del territorio		
DESCRIZIONE FINALITA' DELLOBIETTIVO	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.			
	STAKEHOLDER			
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire l'urbanistica			
2	gestire l'edilizia privata			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	5.049	4.980	5.015	5.015
n.ore settimanali apertura sportello	5	5	5	5
n. utenti sportello settimana	30	30	30	30
N. domande accolte (pervenute e istruite)	340	330	320	334
N. domande presentate ammissibili	211	212	200	203
Pratiche di recupero edifici esistenti	14	8	8	10
Pratiche nuove edificazioni	6	5	8	6
Mq superficie territoriali edificata	3500	2800	4160	3600
N. piani attuativi presentati	2	1	0	0
N. piani attuativi approvati	1	1	0	0
n. DIA ricevute	3	0	0	0
n. controlli pratiche DIA effettuati	3	0	0	0
n. SCIA ricevute	53	60	60	71
n. controlli pratiche SCIA effettuate	53	60	60	71
n. varianti PRG programmate	1	0	1	1
n. varianti PRG effettuate	1	0	0	0
n. agibilità rilasciate	23,00	19,00	10	15,00
n. richieste di autorizzazioni paesaggistiche ricevute	105	103	95	85
n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate	86	90	80	71
N. Certificati Destinazione Urbanistica	82	56	65	69
Indici di Tempo	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire	30	30	30	30
Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica	96	90	90	80
Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica	6	6	6	6
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (in gg.)	10	10	10	10
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	0
Indici Economici	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio gestione del territorio	€ 78.757,00	€ 68.817,73	€ 60.880,00	€ 60.567,04
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 89.488,56	€ 69.972,73	€ 70.000,00	€ 76.258,66
N° titoli abilitativi rilasciati	48	43	43	94
importo progettazione interna	€ 4.772,79	€ 2.711,00	€ 0,00	€ 818,03
costi di progettazione totale	€ 110.900,88	€ 1.800,00	€ 0,00	€ 818,03
costo del personale	€ 63.283,65	€ 87.903,50	€ 87.904,99	€ 87.904,99
Indici di Qualità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0
N. sedute di commissione paesaggistica	7	8	8	8
N. tot. Abusi edilizi gestiti	1	4	5	3
N. sedute di commissione edilizia	3	0	0	0
N. ricorsi	0	0	2	0
N. pratiche di diniego	3	3	2	1

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate alla settimana (n.ro domande/n.ro ore sportello)	67,00	64,00	66,80	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	63,13%	62,50%	60,78%	NOOK
Grado di controllo della Denuncia di Inizio Attività (DIA) (n. controlli DIA / DIA presentate)	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Grado di controllo Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) (n. controlli SCIA / SCIA presentate)	1,00	1,00	1,00	OK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)	1,50	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire	30	30	30	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli (in gg.)	10	10	10	OK
Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica	93	90	80	OK
Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica	6	6	6	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 14,71	€ 12,14	€ 12,08	OK
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)	€ 0,07	#DIV/0!	€ 1,00	#DIV/0!
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 1.752,32	€ 1.627,91	€ 811,26	NOOK
Indicatori di qualità				
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego) I ricorsi sono relativi anche a pratiche urbanistiche e/o ordinanze	0,00%	100,00%	0,00%	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C1	MANCIN CRISTIAN	€ 29.446,14	100,00%	€ 29.446,14
D6	GALOARDI GIOVANNI	€ 58.458,85	100,00%	€ 58.458,85
PERSONALE SERVIZIO TERRITORIO			200,00%	€ 87.904,99

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO		Programma R.P.P.	
Carlo Minello	Tecnico Ambientale			
Titolo processo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale - Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti.			
	STAKEHOLDER			
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestire la viabilità	4	Gestire la segnaletica	
2	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade			
3	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	5.049	4.980	5.015	5.015
Km. Strade comunali	45,82	45,85	45,85	45,85
Km. strade manutenzioni effettuate	3	25	20	22
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	50	50	50	50
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	50	54	50	52
n. segnali presenti	1300	1310	1310	1310
n. segnali sostituiti	25	5	5	8
n. interventi manutenzione straordinaria programmati	6	7	7	7
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati	6	7	7	8
Km. Strade illuminate	2,94	40	40	40
N. punti luce	981	1031	1031	1031
N. interventi sugli impianti di illuminazione pubblica	40	60	50	65
Indici di Tempo	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	2	2	2	2
Indici Economici	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio viabilità	€ 50.945,00	€ 70.192,18	€ 56.000,00	€ 48.459,20
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 50.845,00	€ 7.649,56	€ 10.600,00	€ 11.367,67
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie	€ 52.750,00	€ 7.649,56	€ 10.600,00	€ 11.367,67
Spesa per utenze illuminazione pubblica	€ 101.574,00	€ 123.046,00	€ 130.000,00	€ 124.527,28
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	€ 186.553,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie	€ 533.407,00	€ 0,00	€ 21.500,00	€ 31.258,26
costo del personale	€ 61.729,00	€ 60.077,16	€ 57.757,94	€ 57.757,94
Indici di Qualità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n. sinistri denunciati al comune	3	2	1	1
n. segnalazioni servizio viabilità	4	2	2	0

Comune di Varallo Pombia

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	1,15%	0,38%	0,61%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	104,00%	100,00%	104,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	46,84%	87,24%	87,24%	OK
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	30,54%	43,62%	47,98%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione (ore)	2,00	2,00	2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	0,968460035	100,00%	100,00%	OK
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilit/popolazione)	€ 40,31	€ 37,09	€ 34,49	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	0,349738567	0,00	0,00	OK
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	2,50	1,00	1,00	OK
n. reclami servizio viabilità	3,00	2,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	MINELLO CARLO	€ 50.898,45	20,00%	€ 10.179,69
C4	LUCIANI LUCA (p.time)	€ 20.974,54	40,00%	€ 8.389,82
B5	MATTIAZZI LUIGI	€ 29.185,84	50,00%	€ 14.592,92
B3	DIADEMA MATTEO	€ 28.778,29	40,00%	€ 11.511,32
B1	PICCINI RENATO	€ 26.168,40	50,00%	€ 13.084,20
TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'			200,00%	€ 57.757,94

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.		
Fumagalli Cristina	Socio Assistenziale e Nido			
Titolo processo:		Gestire i Servizi di Assistenza sociale (gestiti direttamente dall'Ente) e Nido		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Erogare con efficacia gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti. Garantire il servizio nido.			
	STAKEHOLDER			
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestire i servizi per i disabili (scuola e centro estivo)			
2	Gestire l'assistenza economica			
3	Gestire il servizio nido.			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	5.049	4.980	5.015	5.015
N. richieste contributi	22	15	0	0
N. contributi erogati	22	15	0	0
n. alunni disabili assistiti (scuola e centro estivo)	4	4	2	2
n. residenti stranieri	384	361	346	342
n. utilizzatori stranieri	3	1	0	0
n. personale dedicato al nido	7	7	7	5
Contributi affitto - Nr. Richieste	0	6	0	4
Contributi affitto - Nr. erogazioni	0	0	0	4
n. POSTI OCCUPATI Nido	34	30	30	23
n. posti disponibili Nido	0	3	3	10
n. RICHIESTE ISCRIZIONI RICEVUTE	26	29	20	23
N. bimbi in lista di attesa	4	1	0	1
Bimbi 0-3 anni	199	173	172	179
N. gg apertura servizio annuale	200	206	204	203
N. ore apertura settimanale nido	51 e 45 min	45	45	45
N. morosi	8	8	2	8
n. domande presentate borse di studio Regionali		46	0	31
n. borse di studio regionali	69	39	0	31
Indici di Tempo	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio di erogazione dei contributi TARSU (gg)	2	2	0	0
tempo medio di erogazione dei contributi ticket (gg)	1	1	0	0
Indici Economici	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio	€ 172.048,00	€ 147.062,98	€ 156.020,00	€ 150.075,82
Importo erogato per assistenza economica	€ 18.891,00	€ 28.952,27	€ 18.000,00	€ 17.406,38
costo del servizio nido	€ 293.494,00	€ 281.622,84	€ 279.690,00	€ 245.393,28
Provento altri Enti	€ 75.100,00	€ 16.555,00	€ 16.700,00	€ 2,00
Proventi del servizio nido	€ 17.045,00	€ 75.286,56	€ 75.000,00	€ 79.000,00
costo del personale assistenza sociale	€ 178.962,00	€ 15.744,66	€ 17.489,72	€ 17.489,72
costo del personale nido	€ 184.938,96	€ 214.815,45	€ 219.996,20	€ 219.996,20
Indici di Qualità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% di gradimento dei servizi nido				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di copertura Nido (posti occupati/ posti disponibili)	100,00%	100,00%	230,00%	OK
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)	14,78%	11,63%	12,85%	OK
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	0,54%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	0,37%	0,00%	0,00%	OK
% copertura servizio nido (proventi servizio nido/costo servizio nido)	16,05%	26,82%	32,19%	NOOK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	42,59%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di erogazione dei contributi TARSSU (gg)	2	0	0	OK
tempo medio di erogazione dei contributi ticket (gg)	1	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio assistenza economica (costo servizio/popolazione)	€ 31,82	€ 31,11	€ 29,93	OK
Costo unitario pro capite assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 1.293,06	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio nido (costo servizio/popolazione)	€ 57,35	€ 55,77	€ 48,93	OK
Costo medio utente (costo del servizio/ n. utenti)	€ 8.986,20	€ 9.323,00	€ 10.669,27	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio nido				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B7	Stefania Berinucci (p.time 72,22%)	€ 21.870,50	70,00%	€ 15.309,35
D1	Cristina Fumagalli	€ 43.607,41	5,00%	€ 2.180,37
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE			75,00%	€ 17.489,72
D1	Cristina Fumagalli	€ 43.607,41	15,00%	€ 6.541,11
C5	Zanetti Maria Adele	€ 35.012,74	100,00%	€ 35.012,74
C5	Gallina Rosella	€ 36.335,94	100,00%	€ 36.335,94
C3	Bernadi Manuela	€ 34.741,08	100,00%	€ 34.741,08
B6	Dileone Leonarda	€ 29.865,36	100,00%	€ 29.865,36
B5	Simonotti Giuseppina	€ 28.476,14	100,00%	€ 28.476,14
A3	Del Grosso Carmela (p.time 88,89)	€ 22.636,86	100,00%	€ 22.636,86
C1	Abbiati Monica (p.time 77,78)	€ 26.386,96	100,00%	€ 26.386,96
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO NIDO			715,00%	€ 219.996,20

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.		
Fumagalli Cristina	Segreteria			
Titolo processo:	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.			
	STAKEHOLDER			
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	predisposizione del programma di iniziative annuali			
2	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi			
3	gestione del servizio biblioteca			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	5.049	4.980	5.015	5.015
Utenti reali	194	185	165	171
N. prestiti	1.988	1.247	1.250	1.074
N. volumi acquistati nell'anno	420	20	0	0
N. iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio	2	10	15	11
Nr. iniziative pubbliche ricreative gestite e/o patrocinate dal Comune	13	25	6	9
Nr. manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate dal Comune	0	0	0	1
totale partecipanti alle iniziative	1.100	1.200	1153	1.150
Nr. associazioni sportive convenzionate e/o sovvenzionate	1	1	1	1
n.ro associazioni presenti sul territorio	28	28	28	33
Nr. pratiche di concessione contributi associazioni	17	2	0	0
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca	11	11	7	7
Nr. volumi disponibili nella biblioteca (totale opere conservate)	11491	11731	11731	11731
Indici di Tempo	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n.ro ore di apertura biblioteca	11	7	7	7
Tempo medio attesa prestito in giorni	1	1	1	1
Indici Economici	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio cultura	€ 6.818,00	€ 297,86	€ 400,00	€ 4,50
costo del personale	€ 5.205,00	€ 3.830,04	€ 6.937,25	€ 6.937,25
Indici di Qualità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% gradimento del servizio cultura				

Comune di Varallo Pombia

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)	3,78%	3,29%	3,41%	OK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	30,56%	19,44%	19,44%	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	191,67	76,87	104,55	OK
Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)	22,93%	22,99%	22,93%	NOOK
Indicatori di Qualità				
Indicatori di Efficacia Temporale				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	8,54	7,58	6,28	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 1,61	€ 1,46	€ 1,38	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D1	CRISTINA FUMAGALLI	€ 43.607,41	5,00%	€ 2.180,37
C5	PAOLA CONSOLINI	€ 35.637,14	5,00%	€ 1.781,86
C1	ROBERTO PLUTINO	€ 29.446,27	5,00%	€ 1.472,31
B7	ANNA FRANCHINI	€ 30.054,12	5,00%	€ 1.502,71
PERSONALE SERVIZIO CULTURA			20,00%	€ 6.937,25

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.		
Carlo Minello	Tecnico Ambientale			
Titolo processo:		Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti, strade ed attrezzature di proprietà comunale.			
	STAKEHOLDER			
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria	4	controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate	
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti			
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	5.049	4.980	5.015	5.015
n.ro personale comunale addetto	1	1	1	1
n.ro interventi programmati	350	360	360	360
n.ro interventi realizzati	350	375	360	372
n.manutenzioni eseguite direttamente	250	303	290	308
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	100	72	70	64
Nr. di servizi/lavori pubblici in corso di affidamento	4	5	5	5
Nr. Disciplinari/capitolati per affidamento servizi redatti internamente	2	3	3	3
N. Direzione svolgimento lavori/servizi effettuate internamente	2	6	6	8
Indici di Tempo	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n.ro segnalazioni fatte dai cittadini/utenti	50	15	15	10
n. interventi su segnalazione da parte delle strutture	50	45	45	45
tempo medio risoluzione intervento (gg)	2	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)	2	2	2	2
Indici Economici	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo dell'obiettivo	€ 210.228,00	€ 86.316,70	€ 90.250,00	€ 65.668,87
Spesa per la manutenzione straordinaria	€ -	€ 5.863,68	€ 232.330,00	€ 146.679,75
Valore del patrimonio immobiliare	€ 5.152.586,00	€ 6.072.054,00	€ 6.072.054,00	€ 5.798.688,69
Spesa per la manutenzione ordinaria preventivata	€ 6.000,00	€ 21.008,91	€ 21.500,00	€ 20.428,50
Spesa per la manutenzione ordinaria impegnata	€ 58.051,69	€ 21.008,91	€ 21.500,00	€ 20.428,50
costo del personale	€ 74.531,16	€ 58.713,02	€ 53.809,47	€ 53.809,47
Indici di Qualità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	110	60	60	55
n. interventi su segnalazione	110	60	60	55

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di Interventi del patrimonio (Interventi realizzati/ interventi programmati)	102,11%	100,00%	103,33%	OK
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	76,28%	80,56%	82,80%	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	23,72%	19,44%	17,20%	OK
Indicatori di Qualità				
Stato di conservazione del patrimonio (importo manutenzioni effettuate/ importo stanziato)	13504,455	21500	20428,5	OK
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	1	1	1,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente (gg. di definizione opere)	2	2	2	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 30,15	€ 18,38	€ 64,32	NOOK
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	2,927204393	1	1	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo		% partec.	Quota costo
D3	Minello Carlo	€	50.898,45	40,00%	€ 20.359,38
C4	Luciani Luca (p.time)	€	20.974,54	40,00%	€ 8.389,82
B5	Mattiazzi Luigi	€	29.185,84	50,00%	€ 14.592,92
B1	Piccini Renato	€	26.168,40	40,00%	€ 10.467,36
PERSONALE manutenzioni				170,00%	€ 53.809,47

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.		
Fumagalli Cristina	Demografico			
Titolo processo:		Gestire i servizi demografici		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.			
	STAKEHOLDER			
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestire i servizi demografici			
2	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	5.049	4.980	5.015	5.015
Popolazione straniera	384	361	342	342
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni demografiche	2	2	2	2
n. dipendenti totali dell'Ente	31,00	29,00	27,00	27,00
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	6
n. utenti sportello demografici	2800	2500	2.400	2300
n. utenti sportello demografici stranieri	1560	1300	1.100	1400
N° pratiche demografiche anagrafe (somma di tutte le tipologie)	3505	3830	3.400	3771
N° pratiche demografiche elettorale e leva(somma di tutte le tipologie)	1.041	862	800	769
N° pratiche demografiche stato civile(somma di tutte le tipologie)	773	573	600	670
N° pratiche demografiche totali (somma di tutte le tipologie)	5.319	5.265	4.800	4.910
N. elettori	4.055	4.095	4.071	4.085
N. iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	434	366	360	367
N. consultazioni elettorali	2	1	1	1
Nr. Notifiche effettuate	216	198	200	221
Indici di Tempo	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
tempo medio attesa allo sportello (in minuti)	3	3	3	3
tempo medio cambio residenza (iscrizione, cancellazione, cambio indirizzo) (gg)	1	1	1	1
Indici Economici	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio demografici	€ 6.276,00	€ 886,76	€ 3.200,00	€ 2.678,12
costo del personale servizio demografico	€ 66.575,80	€ 77.092,48	€ 61.927,65	€ 61.927,65
Indici di Qualità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
% di gradimento dei servizi demografici				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,07	0,07	0,07	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	10	10	9	OK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	53,96%	45,83%	60,87%	NOK
tasso di presenza utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	26,05%	31,09%	24%	NOK
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	1,38	1,42	1,64	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio attesa allo sportello (in minuti)	3,00	3,00	3,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografici/popolazione)	€ 15,04	€ 12,99	€ 12,88	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 14,25	€ 13,57	€ 13,16	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento dei servizi demografici	0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D1	Cristina Fumagalli	€ 43.607,41	60,00%	€ 26.164,44
B5	Sara Avellino	€ 29.202,06	100,00%	€ 29.202,06
B7	Stefania Berinucci p.time 72,22%	€ 21.870,50	30,00%	€ 6.561,15
PERSONALE DEMOGRAFICI			190,00%	€ 61.927,65

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause	Dall'anno 2012 la Carta d'Identità viene rilasciata istantaneamente, a differenza degli anni precedenti in cui veniva consegnata dopo 2 giorni, anche per i minori. Dal mese di maggio 2012 per Legge il cambio di residenza deve essere effettuato entro 2 giorni. A seconda delle persone in attesa allo sportello, i documenti vengono rilasciati in circa mezzora oppure entro massimo 1 giorno.	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO		Programma R.P.P.	
Minello Carlo	Tecnico Ambientale			
Titolo processo:	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed erogare servizi cimiteriali			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Mitigazione dell'impatto delle attività antropiche sul territorio e sulla convivenza dei cittadini con azioni indirizzate alla riduzione degrado delle risorse naturali e della convivenza civile, senza compromettere la capacità di soddisfare i bisogni di ogni persona, attraverso l'integrazione delle componenti sociali ed economiche alle componenti ambientali in ambito urbano dovendo obbligatoriamente considerare l'ambiente come interazione tra risorse naturali e attività antropiche.			
	STAKEHOLDER			
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestione servizio di igiene urbana	5	Protezione Civile	
2	Gestione dei servizi cimiteriali	6	Gestione di problematiche ambientali in generale la mobilità pulita - ecc.	
3	Gestione delle aree verdi pubbliche o di pertinenza di edifici pubblici			
4	Gestione delle problematiche ambientali su istanza di parte			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Popolazione	5.049	4.980	5.015	5.015
N.ore settimanali apertura sportello ambiente	6,00	6,00	6,00	6
N.ore settimanali apertura sportello Gas - convenzione comunale	0	8	8	8
N° manutenzioni effettuate (tagli tappeti verdi)	9	9	9	9
N° manutenzioni programmate (tagli tappeti verdi)	9	9	9	9
Mq verde pubblico	50.000	50.000	50.000	50.000
N. interventi straordinari su alberatura	1	0	0	0
N. interventi abbattimento piante	2	1	1	1
N. interventi per emergenze	0	0	1	1
N. SOPRALLUOGHI PER ASSEGNAZIONE CIVICI	8	5	5	6
N. certificazione idoneità alloggiativa rilasciata	13	12	10	8
N. sopralluoghi per idoneità alloggiativa	15	12	10	12
n. avvio del procedimento su istanza di parte			6	8
N.ore settimanali apertura sportello CIMITERO	6	6	6	6
N. utenti sportello cimitero settimana	2	2	4	4
N. loculi richiesti	74	6	6	14
N. loculi concessi	18	6	0	14
N. cellette ossaio richieste	6	0	2	0
N. cellette ossaio concesse	3	0	0	0
N. cellette cinerarie richieste		3	2	0
N. cellette cinerarie concesse	2	3	0	0
N. tombe richieste (cappelle)	3	0	0	0
N. permessi di seppellimento	73	49	45	55
N. allacciamenti/distacchi luci votive	0	0	15	23
n. esumazioni campo comune	2	0	7	8
N. esumazioni aree private su richiesta di parte	1	1	0	0
N. esumazioni su richiesta di parte	14	2	1	1
n. inumazione in campo comune	5	2	4	5

Comune di Varallo Pombia

N. aree occupate	0	0	0	0
N. ore settimanali apertura cimitero	84	84	84	84
N. tonnellate totale ingombranti raccolti	186,48	176,00	176,00	201,84
N. tonnellate totale CARTA raccolti	210,79	193,00	193,00	118,35
N. tonnellate totale PLASTICA	70,51	72,00	72,00	80,34
N. tonnellate totale VETRO	203,97	195,00	195,00	190,53
N. tonnellate totale FORSU raccolti	325,87	306,00	306,00	313,40
N. tonnellate totale verde raccolto	517,49	648,00	648,00	773,36
N. utenti servizi telefonici	159	138	138	179
% raccolta differenziata	67,33%	68,00%	68,00%	68,00%
N. tonnellate totale RSU raccolti	533,12	510	510	534,03
N. utenze servizio raccolta rifiuti	2561	2609	2609	2645
N. INTERVENTI raccolta rifiuti abbandonati	45	54	54	56
n. centri di conferimento rifiuti	1	1	1	1
n. km di strade	44	45,85	45,85	45,85
n. cestini rifiuti dislocati sul territorio	54	56	56	56
Indici di Tempo	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
ore settimanali pulizia strade	40	40	40	40
ore settimanali apertura centro conferimento a carico Comune di Varallo Pombia	11	11	11	11
media ore settimanali di supporto all'attività del centro intercomunale di raccolta rifiuti con personale e mezzi diversi dal servizio ordinario di apertura			6	6
N° interventi manutenzione ordinaria verde in economia	52	130	130	133
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	6	6	6	6
Indici Economici	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 563.427,00	€ 639.322,93	€ 636.500,00	€ 642.554,65
Costo del servizio cimitero	€ 4.535,00	€ 2.675,89	€ 3.000,00	€ 3.095,78
Costo del servizio ambiente/verde pubblico/canile	€ 11.833,00	€ 47.093,26	€ 39.700,00	€ 39.384,08
Proventi cimiteriali di competenza	€ 15.208,00	€ 15.369,58	€ 16.400,00	€ 16.458,47
Importo entrate per rinnovo concessioni	€ 36.000,00	€ 22.200,00	€ 23.000,00	€ 34.358,98
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 507.991,00	€ 638.879,86	€ 636.500,00	€ 642.768,85
spesa per manutenzioni sostenuta verde	€ 39.433,00	€ 36.288,22	€ 30.000,00	€ 29.792,53
spesa per manutenzioni programmata verde	€ 40.000,00	€ 36.288,22	€ 30.000,00	€ 29.792,53
costo del personale	€ 101.864,00	€ 79.645,77	€ 78.513,18	€ 78.513,18
Indici di Qualità	2012	2013	Atteso anno 2014	Raggiunto anno 2014
N. Reclami e/o segnalazioni verde pubblico	3	3	3	1
n. segnalazioni disservizi servizio raccolta rifiuti	12	5	3	8
N. Reclami e/o segnalazioni cimitero	2	3	3	0
% di gradimento dei servizi cimiteriali				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2014	Performance realizzata anno 2014	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di conservazione del verde pubblico (manutenzioni effettuate/manutenzioni programmate)	1,00	1,00	1,00	OK
Verde procapite (mq verde/popolazione)	9,97	9,97	9,97	OK
Tasso di accessibilità del cimitero (ore apertura settimanale/ 7 gg)	12,00	12,00	12,00	OK
% di utilizzo cimitero (n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)	278,13%	#DIV/0!	100,00%	#DIV/0!
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% raccolta differenziata (ton. raccolta differenziata /ton.totale raccolti)	67,67%	68,00%	68,00%	OK
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)	13,56%	14,79%	15,34%	OK
Produzione rifiuti pro capite ton Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	0,80	0,80	0,84	NOOK
% controlli idoneità alloggiativa (n. sopralluoghi per idoneità alloggiativa/n.certificazione idoneità alloggiativa rilasciata)	108,00%	100,00%	150,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ambiente (costo servizio ambiente/popolazione)	€ 5,88	€ 7,92	€ 7,85	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 119,93	€ 126,92	€ 128,13	NOOK
Costo pro-capite del servizio cimitero (costo servizio cimitero/popolazione)	€ 600,91	€ 500,00	€ 515,96	NOOK
% copertura costi cimitero (proventi cimiteriali di competenza / costo del processo)	424,05%	546,67%	531,64%	NOOK
Presidio delle entrate cimitero (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)	€ 1,90	€ 1,40	€ 2,09	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	95,35%	100,00%	100,03%	OK
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 0,59	€ 0,79	€ 0,79	OK
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,06	0,02	0,06	OK
% di gradimento del servizio cimiteriale	0,00	0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
A5	CORTESE VINCENZO	€ 27.251,11	100,00%	€	27.251,11
B1	D'ANDREA GIORGIO	€ 26.707,78	100,00%	€	26.707,78
C4	LUCIANI LUCA (p.time)	€ 20.974,54	20,00%	€	4.194,91
D3	MINELLO CARLO	€ 50.898,45	40,00%	€	20.359,38
B1	PICCINI RENATO	€ 26.168,40	10,00%	€	2.616,84
PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE/cimitero/rifiuti			270,00%	€	78.513,18

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	€ 441.231,56	Consorzio titolare del servizio di igiene urbana
DITTA SEMPREVERDE	€ 3.001,20	appalto pluriennale
DITTA FITO CONSULT	€ 24.580,35	appalto pluriennale

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	Attualmente non vengono effettuate estumulazioni a scadenza	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	
MINELLO CARLO		TECNICO - AMBIENTALE	
FINALITA'			
Titolo Obiettivo:		MANTENIMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA PER VIABILITÀ INVERNALE DELLE STRADE DI COMPETENZA COMUNALE: PIANO NEVE INVERNO 2014 (Novembre 2014 - Marzo 2015)	
Descrizione Obiettivo:		<p>Il presente servizio intende ridurre le superfici ghiacciate e liberarle dalla neve nel più breve tempo possibile per limitare i disagi al minimo, dando priorità agli interventi sulle strade veicolari per passare poi alle aree utilizzate soprattutto dai pedoni.</p> <p>L' amministrazione comunale a decorrere dalla stagione invernale ha inteso nuovamente gestire in proprio il servizio di sgombero neve, affidando a quattro dipendenti comunali il coordinamento di tutte le attività di rimozione. Nel caso specifico, con questa scelta si intende raggiungere un innalzamento della qualità dei servizi prestati dall'ente e razionalizzare i costi sostenuti rispetto alla passata gestione, prevedendo un notevole risparmio rispetto agli anni passati.</p> <p>FASI DEL PROGETTO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Individuazione tecnici per la gestione del coordinamento; 2) Attivazione servizio pronto intervento; 3) Relazione finale 	
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Organizzazione e gestione del servizio. Partendo dall'esperienza dell'anno passato verrà rivisto il piano di sgombero e concordati i percorsi dei mezzi antineve e spargisale.		
2	Durante il periodo invernale (prevedibilmente sino al 15/3/2008) al fine di garantire un efficiente ed efficace svolgimento di tale delicato servizio, i coordinatori individuati dovranno assicurare la loro piena disponibilità ad intervenire tempestivamente, a qualsiasi ora del giorno e della notte, per tutta la durata della stagione invernale, in ogni caso di caduta di almeno tre centimetri di neve		
3	Relazione finale sull'andamento del servizio, evidenziando le criticità verificatesi e prevedendo un report per ogni intervento.		

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		
MINELLO CARLO		TECNICO - AMBIENTALE		
FINALITA'				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. addetti servizio coordinamento		1	1	
N.di strade o km da gestire/ km strade gestite per ogni intervento		40	40	
N. interventi sgombero neve stimati		3	1	
N. trattamenti antigelo		50	32	
Riduzione n. segnalazioni effettuate dai cittadini rispetto anno 2013		-10%	1 segnalazione	
Risparmio rispetto alla precedente gestione		Costo servizio 2013/Costo servizio 2014		
N. ore complessive di intervento		120	186	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Report per ogni nevicata		100%	100%	
Relazione finale		Entro 15/4/2015	15/04/2015	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE
MINELLO CARLO	TECNICO - AMBIENTALE
FINALITA'	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gen-15	feb-15	mar-15	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	nov-14	dic-14
1												
2												
3												

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE	SETTORE	
MINELLO CARLO	TECNICO - AMBIENTALE	
FINALITA'		

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
B1	D'ANDREA GIORGIO	25,00%			€ -
B5	MATTIAZZI LUIGI	25,00%			€ -
B1	PICCINI RENATO	40,00%			€ -
C4	LUCIANI LUCA	10,00%			€ -
					€ -
					€ -
					€ -
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -