

COMUNE DI
VARALLO POMBIA

REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE 2015

SCHEMA GENERALE
ELENCO OBIETTIVI
CARATTERISTICHE DELL'ENTE
DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE
N. 11 OBIETTIVI DI PROCESSO
N. 2 OBIETTIVI STRATEGICI

ANNO 2015

FUNZIONE		OBBIETTIVO	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	2015
CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2013	2014	2015	
Popolazione residente al 31/12		4.980	5.015	4.951	
di cui popolazione straniera		361	342	324	
Descrizione					Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno		28	43	32	77
deceduti nell'anno		42	48	53	
immigrati		162	174	160	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		192	134	203	278
Popolazione per fasce d'età ISTAT					
Popolazione in età prima infanzia		0-3 anni	173	179	160
Popolazione in età prescolare		4-6 anni	160	159	148
Popolazione in età scuola dell'obbligo		7-14 anni	410	408	409
Popolazione in forza lavoro		15-60 anni	2.919	2.921	2.867
Popolazione in età adulta		61-65 anni	321	322	323
Popolazione in età senile		oltre 65 anni	997	1.026	1.044
Popolazione per fasce d'età Stakeholders					
Prima infanzia		0-3 anni	173	179	160
Utenza scolastica		4-14 anni	570	567	557
Minori		0-18 anni	925	940	904
Giovani		15-25 anni	475	497	477
Altri		oltre i 25 anni	3.762	3.773	3.757
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)					

Territorio				
Superficie in Km²				
Frazioni		1	0,663	
Risorse idriche				
Laghi		0		
Fiumi		1	0,400	
Viabilità				
Strade		2013	2014	2015
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 2015						
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI						
Gestione delle Entrate						
Titoli	2013		2014		2015	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato					€ -	
1 - Tributarie	€ 2.530.927,33	€ 1.963.872,67	€ 2.767.529,30	€ 2.264.235,08	€ 2.534.494,20	€ 2.308.043,37
2 - Trasferimento Stato, Regione ecc..	€ 385.444,86	€ 324.369,20	€ 118.378,12	€ 89.895,90	€ 81.521,58	€ 59.641,62
3 - Extratributarie	€ 1.027.887,29	€ 633.688,91	€ 2.804.767,21	€ 1.661.767,51	€ 1.075.850,43	€ 608.390,69
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 129.997,18	€ 95.761,59	€ 313.188,99	€ 127.456,95	€ 367.553,87	€ 322.764,44
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 581.166,51	€ 564.179,27	€ 530.280,82	€ 530.280,82	€ 4.990.262,74	€ 4.988.034,01
6 - Servizi conto terzi	€ 291.066,41	€ 283.331,30	€ 265.399,56	€ 246.303,52	€ 501.785,17	€ 489.469,17
Totale entrate	€ 4.946.489,58	€ 3.865.202,94	€ 6.799.544,00	€ 4.919.939,78	€ 9.551.467,99	€ 8.776.343,30

Gestione delle Spese						
Titoli	2013		2014		2015	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 3.493.693,99	€ 2.905.678,92	€ 4.734.037,00	€ 3.934.487,83	€ 3.546.672,78	€ 3.046.704,64
2 - Spese c/capitale	€ 31.867,28	€ 14.270,04	€ 247.879,38	€ 25.128,04	€ 3.950.149,67	€ 297.298,95
3 - Rimborso di prestiti	€ 961.430,32	€ 405.463,81	€ 958.579,12	€ 428.298,30	€ 1.936.366,14	€ 1.936.366,14
4 - Servizi conto terzi	€ 291.066,41	€ 289.340,46	€ 265.399,56	€ 261.939,31	€ 501.785,17	€ 454.138,90
Totale spesa	€ 4.778.058,00	€ 3.614.753,23	€ 6.205.895,06	€ 4.649.853,48	€ 9.934.973,76	€ 5.734.508,63

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 790.349,91	€ 541.036,57	€ -	€ -	€ 508.006,02	€ 426.539,25
2	Contributi e trasferimenti	€ 94.273,57	€ 59.186,73	€ 11.357,47	€ 2.357,47	€ 19.237,31	€ 18.234,31
3	Extratributarie	€ 426.405,50	€ 423.094,16	€ -	€ -	€ 1.133.216,18	€ 1.023.658,24
4	Contributi conto capitale	€ 30.572,46	€ 30.572,46	€ -	€ -	€ 37.656,99	€ 37.656,99
5	Accensioni di prestiti	€ 653.402,84	€ 349.525,15	€ 18.535,43	€ -	€ 8.523,90	€ 6.295,17
6	Servizi conto terzi	€ 23.169,12	€ 17.991,79	€ -	€ -	€ 18.932,74	€ 14.448,16
Totale residui su entrate		€ 2.018.173,40	€ 1.421.406,86	€ 29.892,90	€ 2.357,47	€ 1.725.573,14	€ 1.526.832,12
Titolo	SPESE	2013		2014		2015	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 688.923,32	€ 603.214,45	€ 288.798,98	€ 251.911,51	€ 280.385,98	€ 280.385,98
2	Spese per investimenti	€ 982.180,74	€ 462.268,38	€ 40.487,04	€ 7.191,87	€ 10.265,06	€ 8.001,55
3	Rimborso di prestiti	€ 57.130,22	€ 57.130,22	€ 555.966,51	€ 555.966,51	€ 530.280,82	€ 530.280,82
4	Servizi conto terzi	€ 33.856,73	€ 6.575,79	€ 24.808,91	€ 41,61	€ 27.827,55	€ 3.127,34
Totale residui su spese		€ 1.762.091,01	€ 1.129.188,84	€ 910.061,44	€ 815.111,50	€ 848.759,41	€ 821.795,69

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2013	2014	2015
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 311.383,06	€ 81.737,26	€ 46.930,54
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 270.155,87	€ 247.109,42	€ 219.486,06
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 998.609,55	€ 953.025,41	€ 880.162,09
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 405.463,81	€ 428.298,30	€ 448.332,13
Anticipazioni di cassa	€ 555.966,51	€ 530.280,82	€ 1.488.034,01

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	90,23%	97,92%	97,79%
2. Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti	64,17%	48,63%	68,65%
3. Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	7,89%	1,44%	1,27%
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti	42,45%	28,62%	41,93%
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti	25,32%	16,75%	23,84%
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti	79,31%	93,80%	38,27%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 714,62	€ 1.111,13	€ 729,22
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti	€ 508,22	€ 551,85	€ 511,92
3. Indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti	€ 135,67	€ 134,68	€ 134,89
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 62,53	€ 16,30	€ 9,48
Capacità gestionale			
Indicatori	2013	2014	2015
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati	70,43%	7,89%	88,48%
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	64,08%	89,57%	96,82%
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	72,99%	70,46%	80,78%
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	83,17%	83,11%	91,07%

ANNO 2015			
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,00	4,00	4,00
Dipendenti (unità operative senza P.O.)	24,13	23,00	22,00
Totale unità operative in servizio	28,13	27,00	26,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	29,00	27,00	26,00
Età media del personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Posizioni Organizzative	49,75	54,75	55,75
Dipendenti (senza P.O.)	44,82	47,35	47,73
Totale Età Media	47,29	51,05	51,74
Analisi di Genere			
Descrizione	2013	2014	2015
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%	50,00%
% donne occupate sul totale del personale	60,00%	55,56%	53,85%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2013	2014	2015
Malattia + Ferie + Altro	15,73%	15,00%	18,33%
Malattia + Altro	0,40%	0,89%	4,68%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2013	2014	2015
Spesa complessiva per il personale	€ 998.609,55	€ 953.025,41	€ 880.162,09
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 180,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 180,00	€ 541,00	€ 839,80
Spesa corrente	€ 3.493.693,99	€ 4.734.037,00	€ 3.546.672,78
Popolazione	4.980	5.015	4.951
SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2013	2014	2015
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	28,58%	20,13%	24,82%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 35.499,81	€ 35.297,24	€ 40.007,37
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 200,52	€ 190,03	€ 214,67
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	177	186	186
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	6,03	5,75	5,50
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	36,07%	41,99%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 6,40	€ 20,04	€ 32,30
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,02%	0,06%	0,10%
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 FINALITA' 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	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	4.980	5.015	4.951	4.951
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	2,5	4	4	4
n. dipendenti totali dell'Ente	29,00	27,00	26,00	26,00
n.ro atti complessivamente pubblicati	821	732	700	814
n. accessi sito comunale	30.940	43.142	44.000	43.800
Nr. Delibere di Giunta	135	137	110	128
Nr. Delibere DI Consiglio	36	41	40	40
Nr. Protocolli in entrata/uscita	14.955	13.584	14.100	13.363
n.dipendenti coinvolti nella gestione del personale	1	2	2	2
n. pratiche di personale complessivamente gestite	30	29	27	26
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	14	14	14	16
n. cedolini	410	395	380	377
Nr. procedimenti disciplinari	0	3	1	0
Nr. procedure di assunzione mediante selezione pubblica / mediante mobilità / cessazioni	0	2	1	1
Indici di Tempo	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di pubblicazione atti (in gg)	15	15	15	15
Data di stipula contratto DECENTRATO	11/03/2014	15/01/2015	31/10/2015	15/10/2015
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) in ore	45	24	24	24
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni (gg.)	30	30	30	30
Indici Economici	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio amministrazione generali	€ 662.832,71	€ 566.211,14	€ 1.401.215,00	€ 1.271.830,64
Costo del servizio personale	€ 69.852,95	€ 61.182,09	€ 69.500,00	€ 67.105,37

Comune di Varallo Pombia

Costo del personale servizio amministrazione generali	€ 69.852,95	€ 61.182,09	€ 61.351,00	€ 61.724,49
Costo del personale servizio personale	€ 27.410,50	€ 38.030,58	€ 37.745,35	€ 37.745,35
Indici di Qualità	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	0	0	0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio amministrazione generale/totale dipendenti)	0,12	0,15	0,15	OK
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio personale/totale dipendenti)	5,36%	7,69%	7,69%	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	7,41	8,89	8,85	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in GG)	15,00	15,00	15,00	OK
Data di stipula contratto	15/01/2015	31/10/2015	15/10/2015	OK
Tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) in ore	34,50	24,00	24,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 136,08	€ 295,41	€ 269,35	OK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 19,66	€ 21,66	€ 21,18	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	€ 46.142,03	5,00%	€ 2.307,10
C5	PAOLA CONSOLINI	€ 35.742,58	40,00%	€ 14.297,03
C2	ROBERTO PLUTINO	€ 30.125,35	55,00%	€ 16.568,94
B7	ANNA FRANCHINI	€ 30.054,12	95,00%	€ 28.551,42
PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE			195,00%	€ 61.724,49
D3	MARINA ZONCA	€ 49.685,15	40,00%	€ 19.874,06
C5	PAOLA CONSOLINI	€ 35.742,58	50,00%	€ 17.871,29
PERSONALE gestione risorse umane			90,00%	€ 37.745,35

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		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	4.980	5.015	4.951	4.951
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio	4	4	4	4
n. dipendenti totali dell'Ente	29,00	27,00	26,00	26,00
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute	1.230	1.280	1.250	1.240
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase	1.230	1.280	1.250	1.240
N° variazioni di bilancio	5	2	3	5
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati (PEG)	138	140	145	153
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	3	3	3	3
n. utenti sportello tributi	2570	2580	2700	2720
n. contribuenti	4.717	4.725	4.720	4.706
n. morosi	1.689	1.680	1.780	1.760
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	3.099	3.200	3.150	3.180
Numero in pegni registrati	571	525	530	543
Numero accertamenti registrati	108	109	110	109
Numero reversali emesse	808	660	1100	1259
Numero mandati emessi	1872	1567	1700	1771
Nr. buoni d'ordine	198	194	200	171
Nr. Liquidazioni economato	12	12	12	12
Indici di Tempo	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
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)	60	24	25	25
Tempo medio attesa sportello tributi in minuti	15	10	10	8
Indici Economici	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 10.552,64	€ 5.713,46	€ 13.000,00	€ 8.583,57
Costo del servizio tributi	€ 51.802,00	€ 74.233,83	€ 65.000,00	€ 103.743,28
costo del personale gestione del bilancio	€ 70.560,58	€ 76.741,54	€ 76.234,61	€ 77.182,83
costo del personale servizio tributi	€ 45.704,36	€ 45.865,84	€ 45.878,60	€ 45.878,60

Comune di Varallo Pombia

Recupero evasione ICI TARSU TOSAP- totale accertato	€ 64.136,15	€ 148.133,96	€ 6.000,00	€ 38.000,00
Totale entrate tributi ICI TARSU TOSAP	€ 1.388.025,34	€ 1.718.480,65	€ 1.693.600,00	€ 1.750.344,20
Indici di Qualità	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	3102	3100	3100	4060
N. avvisi di accertamento	420	420	250	245
% gradimento interno				
Contenzioso tributario - Nr. cause trattate nell'anno	2	9	10	11

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria /totale dipendenti)	14,29%	15,38%	15,38%	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)	35,68%	37,71%	37,40%	OK
Tasso recupero evasione (Totale recupero evasione / totale entrate tributi)	6,83%	0,35%	2,17%	NOOK
% utenti serviti allo sportello tributi (n. utenti serviti / popolazione)	51,53%	54,53%	54,94%	NOOK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio pareri regolarità contabile	2,00	2,00	2,00	OK
Tempo medio attesa sportello tributi in minuti	12,50	10,00	8,00	NOOK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 16,37	€ 18,02	€ 17,32	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 21,77	€ 22,40	€ 30,22	NOOK
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	€ 49.685,15	60,00%	€ 29.811,09
C4	MORCHIO DEBORA	€ 31.897,24	100,00%	€ 31.897,24
C3	FANCHINI CRISTINA	€ 30.949,01	50,00%	€ 15.474,51
PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA			210,00%	€ 77.182,83
C3	FANCHINI CRISTINA	€ 30.949,01	50,00%	€ 15.474,51
C2	TRENTO CATALDO	€ 30.404,09	100,00%	€ 30.404,09
PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI			150,00%	€ 45.878,60

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		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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'OBIETTIVO	<p>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.</p>			
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	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	4.980	5.015	4.951	4.951
n. ore settimanali lavorate	105	105	105	105
n. ore servizio vigilanza ordinaria	4.430,00	4.100,00	4.120,00	4.110,00
n. ore servizio vigilanza straordinaria	85,00	86,50	85,00	151,00
n. ore servizio vigilanza serale/notturna	21,00	17,50	15,00	28,00
n. ore per servizi per manifestazioni in giorno festivo	20	31	30,00	46
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	46	40	40	40
n. ore settimanali apertura sportello	5	5	5	5
n. atti violazione CDS	362	308	300	250
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	73	70	80	75
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	12	8	10	8
N° procedimenti attività produttive	5	15	20	9
N° domande accolte attività produttive	5	6	18	9
N° attività produttive presenti sul territorio	113	105	105	104
N. automezzi a disposizione del Servizio	3	3	3	3
Gestione rilevazione incidenti: n. incidenti stradali rilevati	10	6	15	10
N. verifiche residenza	323	274	220	160
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	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di intervento su chiamata (MIN)	10	10	10	10
Indici Economici	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio polizia locale	€ 101.340,00	€ 97.285,98	€ 103.150,00	€ 99.197,07
costo del personale polizia locale	€ 97.100,00	€ 97.351,72	€ 97.353,28	€ 98.032,36
Indici di Qualità	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. ricorsi accolti violazioni cds	1	0	0	1
N. sanzioni totali violazioni cds	362	308	250	250
% indagini di gradimento sui servizi di vigilanza	0	0	0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	78,11%	75,46%	75,27%	NOOK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	0,02%	0,02%	0,02%	NOOK
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)	€ 39,33	€ 40,50	€ 39,84	OK
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti violazioni cds	0,50	0,00	1,00	NOOK
N. sanzioni totali violazioni cds	335,00	250,00	250,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C5	MARILENA BORDINO	€ 34.558,55	100,00%	€ 34.558,55
C2	MORENA AMBROSCA	€ 31.626,97	100,00%	€ 31.626,97
C1	GIUSEPPE PARINI	€ 31.846,84	100,00%	€ 31.846,84
PERSONALE POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVIE E COMMERCIO			300,00%	€ 98.032,36

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		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	4.980	5.015	4.951	4.951
Popolazione prima infanzia	146	179	163	160
Popolazione scuola dell'obbligo	491	408	461	465
n. domande presentate pre-post scuola	78	58	35	48
n. iscritti pre-post scuola	50	58	35	48
n. domande presentate centri estivi	291	41	34	34
n. iscritti centri estivi	291	41	34	34
n. utenti servizio refezione scolastica	443	0	0	0
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	90	97	90	89
n. utenti servizio trasporto scolastico	76	75	55	52
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	31	25	10	17
n. morosi complessivi su servizi	52	6	1	0
n. domande fornitura gratuita libri di testo	722	725	720	730
Indici di Tempo	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Indici Economici	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio istruzione	€ 128.331,19	€ 103.765,82	€ 111.500,00	€ 95.501,59
Costo del servizio refezione	€ 247.795,64	€ 110.291,96	€ 112.140,00	€ 105.767,80
costo del servizio trasporto scolastico	€ 37.662,28	€ 37.297,91	€ 38.900,00	€ 36.583,65
entrate del servizio refezione	€ 138.267,79	€ 15.556,44	€ 16.710,00	€ 15.650,00
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 7.700,00	€ 8.788,00	€ 9.000,00	€ 7.482,50
€ Accertamenti mensa, trasporti e pre/post				
€ ancora da incassare mensa, trasporti e pre/post				
costo del personale trasporto scolastico	€ 17.315,75	€ 17.266,98	€ 17.266,98	€ 17.266,98
costo del personale istruzione	€ 37.365,41	€ 17.921,11	€ 18.179,84	€ 18.451,47
Indici di Qualità	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% 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 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% soddisfazione domanda pre post scuola	79,41%	100,00%	100,00%	OK
% soddisfazione domanda centri estivi	100,00%	100,00%	100,00%	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	42,21%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% agevolazioni tariffarie su trasporto	37,09%	18,18%	32,69%	OK
% morosi su utenti	9,76%	1,82%	0,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 28,75	€ 26,19	€ 23,02	OK
Costo pro-capite del servizio trasporto scolastico (costo servizio trasporto/popolazione)	€ 5,50	€ 11,34	€ 10,88	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	€ 0,43	€ 0,15	€ 0,15	OK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	€ 0,22	€ 0,23	€ 0,20	OK
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	€ 46.142,03	10,00%	€ 4.614,20
C5	PAOLA CONSOLINI	€ 35.742,58	5,00%	€ 1.787,13
C2	ROBERTO PLUTINO	€ 30.125,35	40,00%	€ 12.050,14
PERSONALE ISTRUZIONE			55,00%	€ 18.451,47
B3	DIADEMA MATTEO	€ 28.778,29	60,00%	€ 17.266,98
PERSONALE trasporto scolastico			60,00%	€ 17.266,98

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	GRADIMENTO MENSA SCOLASTICA NON RILEVATO 2015	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma R.P.P.	
Galoardi Giovanni		Tecnico Urbanistico			
Titolo processo:		Gestire il governo del territorio			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	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		2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		4.980	5.015	4.951	4.951
n.ore settimanali apertura sportello		5	5	5	5
n. utenti sportello settimana		30	30	30	30
N. domande accolte (pervenute e istruite)		330	334	300	320
N. domande presentate ammissibili		212	203	200	215
Pratiche di recupero edifici esistenti		8	10	10	15
Pratiche nuove edificazioni		5	6	5	4
Mq superficie territoriali edificata		2800	3600	2600	2000
N. piani attuativi presentati		1	0	0	0
N. piani attuativi approvati		1	0	0	0
n. DIA ricevute		0	0	0	2
n. controlli pratiche DIA effettuati		0	0	0	2
n. SCIA ricevute		60	71	80	65
n. controlli pratiche SCIA effettuate		60	71	80	65
n. varianti PRG programmate		0	1	1	1
n. varianti PRG effettuate		0	0	1	0
n. agibilità rilasciate		19,00	15,00	10	11,00
n. richieste di autorizzazioni paesaggistiche ricevute		103	85	85	80
n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate		90	71	70	78
N. Certificati Destinazione Urbanistica		56	69	60	61
Indici di Tempo		2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire		30	30	30	30
Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica		90	80	70	60
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		2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio gestione del territorio		€ 68.817,73	€ 60.567,04	€ 51.530,00	€ 16.590,37
€ entrate per oneri urbanizzazione		€ 69.972,73	€ 76.258,66	€ 85.500,00	€ 146.539,51
N° titoli abilitativi rilasciati		43	94	90	119
importo progettazione interna		€ 2.711,00	€ 818,03	€ 2.500,00	€ 2.664,22
costi di progettazione totale		€ 1.800,00	€ 818,03	€ 2.500,00	€ 2.664,22
costo del personale		€ 87.903,50	€ 87.904,99	€ 87.060,11	€ 87.739,19
Indici di Qualità		2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N° pratiche evase in ritardo		0	0	0	0
N. sedute di commissione paesaggistica		8	8	8	8
N. tot. Abusi edilizi gestiti		4	3	3	5
N. sedute di commissione edilizia		0	0	0	0
N. ricorsi		0	0	0	0
N. pratiche di diniego		3	1	1	2

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate alla settimana (n.ro domande/n.ro ore sportello)	66,40	60,00	64,00	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	62,50%	66,67%	67,19%	OK
Grado di controllo della Denuncia di Inizio Attività (DIA) (n. controlli DIA / DIA presentate)	#DIV/0!	#DIV/0!	1,00	#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)	1,00	#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	85	70	60	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)	€ 12,94	€ 10,41	€ 3,35	OK
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)	€ 1,35	€ 1,00	€ 1,00	OK
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	€ 1.067,38	€ 950,00	€ 1.231,42	OK
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%	0,00%	0,00%	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
C2	MANCIN CRISTIAN	€ 30.125,21	100,00%	€ 30.125,21
D6	GALOARDI GIOVANNI	€ 57.613,97	100,00%	€ 57.613,97
PERSONALE SERVIZIO TERRITORIO			200,00%	€ 87.739,19

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		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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 FINALITA' 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		2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione		4.980	5.015	4.951	4.951
Km. Strade comunali		45,85	45,85	45,85	45,85
Km. strade manutenzioni effettuate		25	22	22	25
N° interventi manutenzione ordinaria programmati		50	50	50	50
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati		54	52	50	55
n. segnali presenti		1310	1310	1310	1310
n. segnali sostituiti		5	8	6	8
n. interventi manutenzione straordinaria programmati		7	7	5	5
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati		7	8	5	5
Km. Strade illuminate		40	40	40	40
N. punti luce		1031	1031	1031	1031
N. interventi sugli impianti di illuminazione pubblica		60	65	60	75
Indici di Tempo		2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)		2	2	2	2
Indici Economici		2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio viabilità		€ 70.192,18	€ 48.459,20	€ 54.840,00	€ 54.484,23
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie		€ 7.649,56	€ 11.367,67	€ 9.000,00	€ 9.278,10
Spesa prevista per manutenzioni ordinarie		€ 7.649,56	€ 11.367,67	€ 9.000,00	€ 9.278,10
Spesa per utenze illuminazione pubblica		€ 123.046,00	€ 124.527,28	€ 130.000,00	€ 125.102,81
Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa prevista per manutenzioni straordinarie		€ 0,00	€ 31.258,26	€ 60.600,00	€ 70.061,66
costo del personale		€ 60.077,16	€ 57.757,94	€ 57.239,61	€ 57.449,69
Indici di Qualità		2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n. sinistri denunciati al comune		2	1	1	0
n. segnalazioni servizio viabilità		2	0	1	4

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	0,50%	0,46%	0,61%	OK
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	106,00%	100,00%	110,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	87,24%	87,24%	87,24%	OK
% di interventi manutenzione strade (Km strade manutenzioni effettuate/Km strade patrimonio)	51,25%	47,98%	54,53%	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)	1	100,00%	100,00%	OK
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilit/popolazione)	€ 38,54	€ 37,33	€ 36,27	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	0	0,00	0,00	OK
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	1,50	1,00	0,00	OK
n. reclami servizio viabilità	1,00	1,00	4,00	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	MINELLO CARLO	€ 50.053,57	20,00%	€ 10.010,71
C4	LUCIANI LUCA (p.time)	€ 20.988,28	40,00%	€ 8.395,31
B5	MATTIAZZI LUIGI	€ 28.476,14	50,00%	€ 14.238,07
B3	DIADEMA MATTEO	€ 28.778,29	40,00%	€ 11.511,32
B2	PICCINI RENATO	€ 26.588,55	50,00%	€ 13.294,28
TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'			200,00%	€ 57.449,69

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		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	4.980	5.015	4.951	4.951
N. richieste contributi	15	0	0	0
N. contributi erogati	15	0	0	0
n. alunni disabili assistiti (scuola e centro estivo)	4	2	3	3
n. residenti stranieri	361	342	332	324
n. utilizzatori stranieri	1	0	0	0
n. personale dedicato al nido	7	5	5	4
Contributi affitto - Nr. Richieste	6	4	7	8
Contributi affitto - Nr. erogazioni	0	4	7	8
n. POSTI OCCUPATI Nido	30	23	24	24
n. posti disponibili Nido	3	10	9	9
n. RICHIESTE ISCRIZIONI RICEVUTE	29	23	20	29
N. bimbi in lista di attesa	1	1	9	12
Bimbi 0-3 anni	173	179	163	160
N. gg apertura servizio annuale	206	203	205	204
N. ore apertura settimanale nido	45	45	45	45
N. morosi	8	8	2	2
n. domande presentate borse di studio Regionali	46	31	30	0
n. borse di studio regionali	39	31	30	0
Indici di Tempo	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
tempo medio di erogazione dei contributi TARSU (gg)	2	0	0	0
tempo medio di erogazione dei contributi ticket (gg)	1	0	0	0
Indici Economici	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio	€ 147.062,98	€ 150.075,82	€ 159.610,00	€ 143.833,54
Importo erogato per assistenza economica	€ 28.952,27	€ 17.406,38	€ 18.000,00	€ 6.372,76
costo del servizio nido	€ 281.622,84	€ 245.393,28	€ 216.480,00	€ 204.586,34
Provento altri Enti	€ 16.555,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00
Proventi del servizio nido	€ 75.286,56	€ 79.000,00	€ 79.000,00	€ 69.197,00
costo del personale assistenza sociale	€ 15.744,66	€ 17.489,72	€ 17.616,45	€ 17.616,45
costo del personale nido	€ 214.815,45	€ 219.996,20	€ 142.661,69	€ 142.661,69
Indici di Qualità	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% di gradimento dei servizi nido				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di copertura Nido (posti occupati/ posti disponibili)	100,00%	100,00%	266,67%	OK
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)	14,77%	12,27%	18,13%	OK
% di efficacia del servizio per gli immigrati (utilizzatori dei servizi/residenti immigrati)	0,14%	0,00%	0,00%	OK
Tasso di invecchiamento popolazione (n. anziani/popolazione)	0,15%	0,00%	0,00%	OK
% copertura servizio nido (proventi servizio nido/costo servizio nido)	29,28%	36,49%	33,82%	NOOK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	110,00%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di erogazione dei contributi TARSSU (gg)	1	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)	€ 29,73	€ 32,24	€ 29,05	OK
Costo unitario pro capite assistenza economica (importo erogato complessivamente/ utenti)	€ 3.090,58	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro-capite del servizio nido (costo servizio/popolazione)	€ 52,73	€ 43,72	€ 41,32	OK
Costo medio utente (costo del servizio/ n. utenti)	€ 9.943,70	€ 9.020,00	€ 8.524,43	OK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio nido				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
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	€ 46.142,03	5,00%	€ 2.307,10
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE			75,00%	€ 17.616,45
D1	Cristina Fumagalli	€ 46.142,03	15,00%	€ 6.921,30
C5	Gallina Rosella	€ 35.768,18	100,00%	€ 35.768,18
B6	Dileone Leonarda (fino al 31.05.2015)	€ 14.932,69	100,00%	€ 14.932,69
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	€ 33.926,52	100,00%	€ 33.926,52
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO NIDO			515,00%	€ 142.661,69

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	I SERVIZI SOCIALI SONO EROGATI DAL C.I.S.A.S., NELLA SCHEDA E' INDIVIDUATO SOLO IL TRASFERIMENTO ECONOMICO PER LA QUOTA ANNUALE DEL COMUNE	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

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'OBBIETTIVO	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	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	4.980	5.015	4.951	4.951
Utenti reali	185	171	170	136
N. prestiti	1.247	1.074	1.000	879
N. volumi acquistati nell'anno	20	0	0	0
N. iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio	10	11	10	19
Nr. iniziative pubbliche ricreative gestite e/o patrocinate dal Comune	25	9	6	15
Nr. manifestazioni sportive gestite e/o patrocinate dal Comune	0	1	1	0
totale partecipanti alle iniziative	1.200	1.150	1000	1.020
Nr. associazioni sportive convenzionate e/o sovvenzionate	1	1	1	1
n.ro associazioni presenti sul territorio	28	33	30	30
Nr. pratiche di concessione contributi associazioni	2	0	0	0
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca	11	7	7	7
Nr. volumi disponibili nella biblioteca (totale opere conservate)	11731	11731	11731	11935
Indici di Tempo	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n.ro ore di apertura biblioteca	7	7	7	7
Tempo medio attesa prestito in giorni	1	1	1	40
Indici Economici	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio cultura	€ 297,86	€ 4,50	€ 400,00	€ 0,00
costo del personale	€ 3.830,04	€ 6.937,25	€ 7.069,25	€ 7.103,20
Indici di Qualità	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% gradimento del servizio cultura				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. utenti reali/ popolazione residente)	3,56%	3,43%	2,75%	NOOK
Tasso di accessibilità (h apertura settimanale/36 h)	25,00%	19,44%	19,44%	OK
Media partecipazione alle iniziative (N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali)	111,90	100,00	53,68	NOOK
Partecipazione alle iniziative (n. partecipanti/ n. abitanti)	23,51%	20,20%	20,60%	OK
Indicatori di Qualità				
Indicatori di Efficacia Temporale				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	6,52	5,88	6,46	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 1,11	€ 1,51	€ 1,43	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D1	CRISTINA FUMAGALLI	€ 46.142,03	5,00%	€ 2.307,10
C5	PAOLA CONSOLINI	€ 35.742,58	5,00%	€ 1.787,13
C2	ROBERTO PLUTINO	€ 30.125,35	5,00%	€ 1.506,27
B7	ANNA FRANCHINI	€ 30.054,12	5,00%	€ 1.502,71
PERSONALE SERVIZIO CULTURA			20,00%	€ 7.103,20

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		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	La biblioteca ha diversificato i giorni di apertura rispetto al passato	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA 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	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	4.980	5.015	4.951	4.951
n.ro personale comunale addetto	1	1	1	1
n.ro interventi programmati	360	360	360	360
n.ro interventi realizzati	375	372	360	372
n.manutenzioni eseguite direttamente	303	308	300	312
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne	72	64	70	70
Nr. di servizi/lavori pubblici in corso di affidamento	5	5	5	5
Nr. Disciplinari/capitolati per affidamento servizi redatti internamente	3	3	3	3
N. Direzione svolgimento lavori/servizi effettuate internamente	6	8	6	6
Indici di Tempo	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n.ro segnalazioni fatte dai cittadini/utenti	15	10	10	6
n. interventi su segnalazione da parte delle strutture	45	45	45	48
tempo medio risoluzione intervento (gg)	1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)	2	2	2	2
Indici Economici	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo dell'obiettivo	€ 86.316,70	€ 65.668,87	€ 81.850,00	€ 91.345,63
Spesa per la manutenzione straordinaria	€ 5.863,68	€ 146.679,75	€ 204.000,00	€ 173.699,36
Valore del patrimonio immobiliare	€ 6.072.054,00	€ 5.798.688,69	€ 5.600.000,00	€ 5.672.823,77
Spesa per la manutenzione ordinaria preventivata	€ 21.008,91	€ 20.428,50	€ 28.500,00	€ 29.269,91
Spesa per la manutenzione ordinaria impegnata	€ 21.008,91	€ 20.428,50	€ 28.500,00	€ 29.269,91
costo del personale	€ 58.713,02	€ 53.809,47	€ 53.122,17	€ 53.290,23
Indici di Qualità	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti	60	55	50	54
n. interventi su segnalazione	60	55	50	54

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Stato di Interventi del patrimonio (Interventi realizzati/ interventi programmati)	103,75%	100,00%	103,33%	OK
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	81,79%	81,08%	81,68%	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	18,21%	18,92%	18,32%	OK
Indicatori di Qualità				
Stato di conservazione del patrimonio (importo manutenzioni effettuate/ importo stanziato)	20718,705	28500	29269,91	NOOK
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)	€ 30,47	€ 42,89	€ 57,74	NOOK
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	1	1	1	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	Minello Carlo	€ 50.053,57	40,00%	€ 20.021,43
C4	Luciani Luca (p.time)	€ 20.988,28	40,00%	€ 8.395,31
B5	Mattiazzi Luigi	€ 28.476,14	50,00%	€ 14.238,07
B2	Piccini Renato	€ 26.588,55	40,00%	€ 10.635,42
PERSONALE manutenzioni			170,00%	€ 53.290,23

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		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.		
Fumagalli Cristina	Demografico			
Titolo processo:		Gestire i servizi demografici		
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	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	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	4.980	5.015	4.951	4.951
Popolazione straniera	361	342	332	324
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni demografiche	2	2	2	2
n. dipendenti totali dell'Ente	29,00	27,00	26,00	26,00
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	6
n. utenti sportello demografici	2500	2300	2.200	2250
n. utenti sportello demografici stranieri	1300	1400	1.300	1350
N° pratiche demografiche anagrafe (somma di tutte le tipologie)	3830	3771	3.600	3580
N° pratiche demografiche elettorale e leva(somma di tutte le tipologie)	862	769	700	785
N° pratiche demografiche stato civile(somma di tutte le tipologie)	573	670	600	835
N° pratiche demografiche totali (somma di tutte le tipologie)	5.265	4.910	4.900	5.200
N. elettori	4.095	4.085	4.100	4.098
N. iscrizioni e cancellazioni liste elettorali	366	367	370	391
N. consultazioni elettorali	1	1	0	0
Nr. Notifiche effettuate	198	221	150	160
Indici di Tempo	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
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	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio demografici	€ 886,76	€ 2.678,12	€ 3.200,00	€ 3.946,07
costo del personale servizio demografico	€ 77.092,48	€ 61.927,65	€ 63.939,13	€ 64.429,41
Indici di Qualità	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
% di gradimento dei servizi demografici				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,07	0,08	0,08	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n.utenti allo sportello/giorni di apertura)	9	9	9	OK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	56,25%	59,09%	60,00%	NOOK
tasso di presenza utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	26,04%	25,54%	24%	NOOK
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	1,58	1,64	1,59	NOOK
Indicatori di Efficacia Teporale				
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)	€ 14,27	€ 13,56	€ 13,81	NOOK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 14,01	€ 13,70	€ 13,15	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	€ 46.142,03	60,00%	€ 27.685,22
B6	Sara Avellino	€ 30.183,04	100,00%	€ 30.183,04
B7	Stefania Berinucci p.time 72,22%	€ 21.870,50	30,00%	€ 6.561,15
PERSONALE DEMOGRAFICI			190,00%	€ 64.429,41

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	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Popolazione	4.980	5.015	4.951	4.951
N.ore settimanali apertura sportello ambiente	6,00	6	6,00	6
N.ore settimanali apertura sportello Gas - convenzione comunale	8	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	0	0	0	0
N. interventi abbattimento piante	1	1	2	2
N. interventi per emergenze	0	1	0	1
N. SOPRALLUOGHI PER ASSEGNAZIONE CIVICI	5	6	5	6
N. certificazione idoneità alloggiativa rilasciata	12	8	6	11
N. sopralluoghi per idoneità alloggiativa	12	12	6	11
n. avvio del procedimento su istanza di parte		8	4	8
N.ore settimanali apertura sportello CIMITERO	6	6	6	6
N. utenti sportello cimitero settimana	2	4	3	3
N. loculi richiesti	6	14	8	6
N. loculi concessi	6	14	8	6
N. cellette ossaio richieste	0	0	0	0
N. cellette ossaio concesse	0	0	0	0
N. cellette cinerarie richieste	3	0	3	0
N. cellette cinerarie concesse	3	0	3	0
N. tombe richieste (cappelle)	0	0	0	0
N. permessi di seppellimento	49	55	50	48
N. allacciamenti/distacchi luci votive	0	23	10	25
n. esumazioni campo comune	0	8	8	14
N. esumazioni aree private su richiesta di parte	1	0	0	0
N. esumazioni su richiesta di parte	2	1	0	1
n. inumazione in campo comune	2	5	2	4
N. aree occupate	0	0	0	0
N. ore settimanali apertura cimitero	84	84	84	84

Comune di Varallo Pombia

N. tonnellate totale ingombranti raccolti	176,00	201,84	201,84	202,00
N. tonnellate totale CARTA raccolti	193,00	118,35	118,35	120,00
N. tonnellate totale PLASTICA	72,00	80,34	80,34	81,00
N. tonnellate totale VETRO	195,00	190,53	190,53	191,00
N. tonnellate totale FORSU raccolti	306,00	313,40	313,40	314,00
N. tonnellate totale verde raccolto	648,00	773,36	773,36	851,00
N. utenti servizi telefonici	138	179	179	185
% raccolta differenziata	68,00%	68,00%	68,00%	69,00%
N. tonnellate totale RSU raccolti	510	534,03	534,03	536
N. utenze servizio raccolta rifiuti	2609	2645	2645	2698
N. INTERVENTI raccolta rifiuti abbandonati	54	56	56	64
n. centri di conferimento rifiuti	1	1	1	1
n. km di strade	45,85	45,85	45,85	45,85
n. cestini rifiuti dislocati sul territorio	56	56	56	60
Indici di Tempo	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
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	6
N° interventi manutenzione ordinaria verde in economia	130	133	130	130
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	6	6	6	6
Indici Economici	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 639.322,93	€ 642.554,65	€ 625.230,00	€ 629.088,17
Costo del servizio cimitero	€ 2.675,89	€ 3.095,78	€ 3.900,00	€ 3.107,03
Costo del servizio ambiente/verde pubblico/canile	€ 47.093,26	€ 39.384,08	€ 44.300,00	€ 49.575,81
Proventi cimiteriali di competenza	€ 15.369,58	€ 16.458,47	€ 16.700,00	€ 16.600,00
Importo entrate per rinnovo concessioni	€ 22.200,00	€ 34.358,98	€ 35.000,00	€ 25.289,57
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 638.879,86	€ 642.768,85	€ 625.230,00	€ 628.729,26
spesa per manutenzioni sostenuta verde	€ 36.288,22	€ 29.792,53	€ 32.000,00	€ 36.032,33
spesa per manutenzioni programmata verde	€ 36.288,22	€ 29.792,53	€ 32.000,00	€ 36.032,33
costo del personale	€ 79.645,77	€ 78.513,18	€ 78.188,79	€ 78.608,95
Indici di Qualità	2013	2014	Atteso anno 2015	Raggiunto anno 2015
N. Reclami e/o segnalazioni verde pubblico	3	1	3	2
n. segnalazioni disservizi servizio raccolta rifiuti	5	8	8	10
N. Reclami e/o segnalazioni cimitero	3	0	2	1
% di gradimento dei servizi cimiteriali				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2015	Performance realizzata anno 2015	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)	10,01	10,10	10,10	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)	86,96%	72,73%	100,00%	OK
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)	2300,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% raccolta differenziata (ton. raccolta differenziata /ton.totale raccolti)	68,00%	68,00%	69,00%	OK
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)	15,07%	15,34%	17,53%	OK
Produzione rifiuti pro capite ton Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	0,82	0,84	0,85	NOOK
% controlli idoneità alloggiativa (n. sopralluoghi per idoneità alloggiativa/n.certificazione idoneità alloggiativa rilasciata)	120,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ambiente (costo servizio ambiente/popolazione)	€ 8,65	€ 8,95	€ 10,01	NOOK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 128,25	€ 126,28	€ 127,06	NOOK
Costo pro-capite del servizio cimitero (costo servizio cimitero/popolazione)	€ 480,97	€ 650,00	€ 517,84	OK
% copertura costi cimitero (proventi cimiteriali di competenza / costo del processo)	551,45%	428,21%	534,27%	OK
Presidio delle entrate cimitero (importo entrate per rinnovo concessioni/ proventi cimiteriali di competenza)	€ 1,78	€ 2,10	€ 1,52	NOOK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	99,98%	100,00%	99,94%	NOOK
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 0,86	€ 0,89	€ 0,99	NOOK
Indicatori di qualità				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,04	0,04	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	€ 27.261,93	100,00%	€ 27.261,93
B2	D'ANDREA GIORGIO	€ 27.127,94	100,00%	€ 27.127,94
C4	LUCIANI LUCA (p.time)	€ 20.988,28	20,00%	€ 4.197,66
D3	MINELLO CARLO	€ 50.053,57	40,00%	€ 20.021,43
B2	PICCINI RENATO	€ 26.588,55	10,00%	€ 2.658,86
PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE/cimitero/rifiuti			270,00%	€ 78.608,95

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	€ 430.414,44	Consorzio titolare del servizio di igiene urbana
DITTA SEMPREVERDE	€ 3.001,20	appalto pluriennale
DITTA FITO CONSULT	€ 24.824,35	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	

1. 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 2015 (Novembre 2015 - Marzo 2016)		
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> <p>1) Individuazione tecnici per la gestione del coordinamento;</p> <p>2) Attivazione servizio pronto intervento;</p> <p>3) Relazione finale</p>		
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 15/3/2016) 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.			
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	40	
Riduzione n. segnalazioni effettuate dai cittadini rispetto anno 2014		-10%	-50%	
Risparmio rispetto alla precedente gestione		Costo servizio 2014/Costo servizio 2015		
N. ore complessive di intervento		120	150	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE		
MINELLO CARLO		TECNICO - AMBIENTALE		
FINALITA'				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Report per ogni nevicata		100%	100%	
Relazione finale		Entro 30/4/2016		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gen-16	feb-16	mar-16	apr-16	mag-16	giu-16	lug-16	ago-16	set-16	ott-15	nov-15	dic-15
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 %	

1. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	
MINELLO CARLO		TECNICO - AMBIENTALE	
FINALITA'			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

1. 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
B2	D'ANDREA GIORGIO	25,00%			€ -
B5	MATTIAZZI LUIGI	25,00%			€ -
B2	PICCINI RENATO	40,00%			€ -
C4	LUCIANI LUCA	10,00%			€ -
					€ -
					€ -
					€ -
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ 3.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 3.000,00

2. OBIETTIVO STRATEGICO

DIRIGENTE		SETTORE	
FUMAGALLI CRISTINA		SOCIO ASSISTENZIALE E NIDO	
FINALITA'			
Titolo Obiettivo:		GESTIRE IL CENTRO ESTIVO DELL'ASILO NIDO DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2015	
Descrizione Obiettivo:		Il presente servizio gestisce il Centro Estivo dell'Asilo Nido durante il mese di luglio. Dopo la chiusura dell'anno scolastico alla fine di giugno, molte famiglie hanno necessità di un sostegno per la cura dei figli e così viene dato un sostegno per il periodo dal 1/7 al 17/7/2015. Il personale educatore incaricato con questo progetto lavora con i bambini per un periodo superiore alle 42 settimane previste dal CCNL	
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Organizzazione e gestione del servizio		
2	Relazione finale sull'andamento del servizio		
INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO
		Scost.	
N. addetti servizio coordinamento		2	2
N. utenti		16	16
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO
		Scost.	

Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	gen-15	feb-15	mar-15	apr-15	mag-15	giu-15	lug-15	ago-15	set-15	ott-15	nov-15	dic-15
1												
2												

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	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C4	ABBIATI MONICA	100,00%			€ -
C5	GALLINA ROSELLA	100,00%			€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
					€ -
2	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				€ -

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
		€ 500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 500,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 500,00