

COMUNE DI
VARALLO POMBIA

REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2017

SCHEMA GENERALE
ELENCO OBIETTIVI DI PROCESSO
CARATTERISTICHE DELL'ENTE E DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE
N. 10 OBIETTIVI DI PROCESSO

ELENCO OBIETTIVI DI PROCESSO

	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Dott. ssa Ferrara Elisabetta	Segreteria
1	Titolo processo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione e gestire le risorse umane e Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica
	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Debora Morchio	Contabilità, Tributi
	Titolo processo:	Gestire il bilancio dell'Ente
2	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Sindaco	Polizia Municipale
3	Titolo processo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Galoardi Giovanni	Tecnico Urbanistico
4	Titolo processo:	Gestire il governo del territorio
	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Carlo Minello	Tecnico Ambientale
5	Titolo processo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Fumagalli Cristina	Socio Assistenziale e Nido
6	Titolo processo:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale (gestiti direttamente dall'Ente) e Nido
	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Ferrara Elisabetta	Segreteria
7	Titolo processo:	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Carlo Minello	Tecnico Ambientale
8	Titolo processo:	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Fumagalli Cristina	Demografico
9	Titolo processo:	Gestire i servizi demografici
	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Minello Carlo	Tecnico Ambientale
10	Titolo processo:	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed erogare servizi cimiteriali

ANNO 2017			
CARATTERISTICHE DELL'ENTE			
Popolazione			
Descrizione		2016	2017
Popolazione residente al 31/12		4.951	4.922
di cui popolazione straniera		330	339
Descrizione			
nati nell'anno		44	28
deceduti nell'anno		54	54
immigrati		218	170
emigrati		208	170
Popolazione per fasce d'età ISTAT			
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	156	150
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	146	130
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	418	421
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.859	2.841
Popolazione in età adulta	61-65 anni	303	299
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.069	1.081
Popolazione per fasce d'età Stakeholders			
Prima infanzia	0-3 anni	156	180
Utenza scolastica	4-14 anni	564	551
Minori	0-18 anni	914	886
Giovani	15-25 anni	486	491
Altri	oltre i 25 anni	3.745	3.730

Territorio			
Superficie in Km ²			
Frazioni		1	
Risorse idriche			
Laghi		0	
Fiumi		1	

Viabilità			
Strade		2015	2016
Statali	Km	4,6	4,6
Provinciali	Km	1,5	1,5
Comunali	Km	45,82	45,82
Tot. Km strade		51,92	51,92

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE		
Personale in servizio		
Descrizione	2016	2017
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,00	4,00
Dipendenti (unità operative senza P.O.)	21,00	21,00
Totale unità operative in servizio	25,00	25,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	25,00	25,00
Età media del personale		
Descrizione	2016	2017
Posizioni Organizzative	56,00	57,00
Dipendenti (senza P.O.)	48,00	49,00
Totale Età Media	52,00	53,00
Analisi di Genere		
Descrizione	2016	2017
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%
% donne occupate sul totale del personale	53,85%	52,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%
Indici di assenza		
Descrizione	2016	2017
Malattia + Ferie + Altro	17,00%	17,00%
Malattia + Altro	4,00%	6,00%
Indici per la spesa del Personale		
Descrizione	2016	2017
Spesa complessiva per il personale	€ 918.529,88	€ 873.189,00
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.441,50	€ 696,00
Spesa corrente	€ 2.992.242,77	€ 2.774.231,26
Popolazione	€ 4.951	4.922
SPESA PER IL PERSONALE		
Descrizione	2016	2017
1. Costo personale su spesa corrente		
<u>Spesa complessiva personale</u>	30,70%	31,47%
Spese Correnti		
2. Costo medio del personale		
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 36.741,20	€ 34.927,56
Numero dipendenti		
3. Costo personale pro-capite		
<u>Spesa complessiva personale</u>	€ 185,52	€ 177,41
Popolazione		
4. Rapporto dipendenti su popolazione		
<u>Popolazione</u>	198	197
Numero dipendenti		
5. Rapporto P.O. su dipendenti		
<u>Numero dipendenti</u>	5,25	5,25
Numero Posizioni Organizzative		
6. Capacità di spesa su formazione		
<u>Spesa per formazione impegnata</u>	96,10%	46,40%
Spesa per formazione prevista		
8. Spesa media formazione		
<u>Spesa per formazione</u>	€ 57,66	€ 27,84
Numero dipendenti		
9. Costo formazione su spesa personale		
<u>Spesa per formazione</u>	0,16%	0,08%
Spesa complessiva personale		

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Dott. ssa Ferrara Elisabetta		Segreteria		01.01/02 04.01/02/06	
Titolo processo:		Gestire le funzioni generali di amministrazione e gestire le risorse umane e Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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. 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 dei 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 dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.				
	STAKEHOLDER				
	Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
	1	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	5	Albo pretorio on line	
2	Gestione Sito Comunale e comunicazione	6	Gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale		
3	Protocollo e archivio	7	Gestione del servizio di trasporto scolastico		
4	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2016	2017		
Popolazione		4.951	4.930		
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione		3	3		
n. dipendenti totali dell'Ente		25,00	25,00		
n.ro atti complessivamente pubblicati		830	982		
n. accessi sito comunale		44.000	45.000		
Nr. Delibere di Giunta		130	170		
Nr. Delibere DI Consiglio		45	55		
Nr. Protocolli in entrata/uscita		13.400	14.229		
n.dipendenti coinvolti nella gestione del personale		1	1		
n. pratiche di personale complessivamente gestite		26	40		
n. cedolini		380	430		
Nr. procedimenti disciplinari		0	0		
Popolazione 3-6 anni		170	130		
Popolazione scuola dell'obbligo da 6 anni a 13 anni		470	421		
n. domande presentate pre-post scuola		50	43		
n. iscritti pre-post scuola		50	40		
n. domande presentate centri estivi scuola infanzia		22	22		
n. iscritti centri estivi scuola infanzia		22	22		
n. utenti servizio refezione scolastica		0	0		
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria		85	86		
n. utenti servizio trasporto scolastico		53	62		
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria		11	13		
n. morosi complessivi su servizi		0	0		

Indici di Tempo	2016	2017		
tempo medio di pubblicazione atti (in gg)	15	15		
Data di stipula contratto DECENTRATO	07/07/2016	07/05/2018		
Costo del servizio istruzione	€ 120.795,48	€ 204.883,00		
Costo del servizio refezione	€ 97.499,58	€ 108.416,00		
costo del servizio trasporto scolastico	€ 8.577,25	€ 33.993,00		
entrate del servizio refezione	€ 19.297,15	€ 30.237,84		
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 7.130,00	€ 5.847,00		
Indici Economici	2016	2017		
Costo del servizio amministrazione generali	€ 975.834,34	€ 375.283,00		
Costo del servizio personale	€ 48.829,16	€ 10.000,00		
Costo del personale	€ 101.538,92	€ 109.800,00		
Indici di Qualità	2016	2017		
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	0	nr		
% di gradimento del servizio refezione scolastica	non rilevato	nr		
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	non rilevato	nr		

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio			Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio amministrazione generale/totale dipendenti)		0,12			OK
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio personale/totale dipendenti)		4,00%			OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)		9,01			OK
% soddisfazione domanda pre post scuola		0,00%			OK
% soddisfazione domanda centri estivi		0,74%			OK
% agevolazioni tariffarie su refezione		379,65%			OK
% agevolazioni tariffarie su trasporto		20,67%			OK
% morosi su utenti		8,62%			OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
tempo medio di pubblicazione atti (in GG)		15,00			OK
Data di stipula contratto decentrato		07/07/2016			OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale e istruzione (costo servizio amministrazione generale/popolazione)		€ 164,08			OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)					
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio)					
Indicatori di qualità					
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)		0,00			OK
% di gradimento del servizio refezione scolastica		4,00%			OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico		9,01			OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome		% partec.		
C5	PAOLA CONSOLINI		40,00%		
C2	ROBERTO PLUTINO		55,00%		
B7	ANNA FRANCHINI		95,00%		
PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE			190,00%		
C5	PAOLA CONSOLINI		50,00%		
PERSONALE gestione risorse umane			50,00%		
C2	ROBERTO PLUTINO		40,00%		
PERSONALE ISTRUZIONE			480,00%		
B3	DIADEMA MATTEO		60,00%		
PERSONALE trasporto scolastico			60,00%		

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Debora Morchio		Contabilità, Tributi		01.03	01.04
Titolo processo:		Gestire il bilancio dell'Ente			
DESCRIZIONE FINALITA' 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		2016	2017		
Popolazione		4.951	4.922		
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio		3	3		
n. dipendenti totali dell'Ente		25,00	25,00		
N° variazioni di bilancio		4	4		
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		3	3		
n. contribuenti		4.708	4.803		
n. morosi		1.700	861		
Numero impegni registrati		588	602		
Numero accertamenti registrati		100	103		
Numero reversali emesse		1227	1327		
Numero mandati emessi		1777	1744		
Nr. buoni d'ordine		166	143		
Nr. Liquidazioni economato		12	12		
Indici di Tempo		2016	2017		
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)		25	23		
Indici Economici		2016	2017		
Costo del servizio gestione del bilancio		€ 10.100,99	€ 10.994,00		
Costo del servizio tributi		€ 69.886,22	€ 3.502,00		
costo del personale		€ 76.467,83	€ 101.157,00		
Recupero evasione ICI TARSU TOSAP– totale accertato		€ 52.900,00	€ 91.821,00		
Totale entrate tributi ICI TARSU TOSAP		€ 1.488.223,00	€ 1.588.600,00		
Indici di Qualità		2016	2017		
N. avvisi di accertamento		102	317		
Contenzioso tributario - Nr. Cause e mediazione tributaria trattate nell'anno		2	0		

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio			Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria /totale dipendenti)		12,00%			OK
% di morosità (morosi/contribuenti)		26,93%			OK
Tasso recupero evasione (Totale recupero evasione / totale entrate tributi)		4,70%			OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (qq)		24,00			OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)		€ 27,56			OK
Indicatori di qualità					
% di gradimento interno		#RIFI			OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome		% partec.		
D1	MORCHIO DEBORA		100,00%		
C4	FANCHINI CRISTINA		50,00%		
B7	BERINUCCI STEFANIA		50,00%		
PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA			150,00%		
C4	FANCHINI CRISTINA		50,00%		
C3	TRENTO CATALDO		100,00%		
PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI			150,00%		

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Sindaco		Polizia Municipale		03.01	
Titolo processo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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		2016	2017		
Popolazione		4.951	4.930		
n. ore settimanali lavorate		105	105		
n. ore servizio vigilanza ordinaria		4.115,00	4.552,00		
n. ore servizio vigilanza straordinaria		160,00	74,00		
n. ore servizio vigilanza serale/notturna		20,00	18,00		
n. ore per servizi per manifestazioni in giorno festivo		35	35		
n.ore settimanali apertura sportello		5	5		
n.atti violazione CDS		550	351		
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		65	60		
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		3	1		
N° procedimenti attività produttive		12	13		
N° domande accolte attività produttive		5	4		
N° attività produttive presenti sul territorio		102	97		
N. automezzi a disposizione del Servizio		3	3		
Gestione rilevazione incidenti: n. incidenti stradali rilevati		6	3		
N. verifiche residenza		339	310		
N. lezioni di educazione stradale nelle scuole		4	4		
N di giorni di fiere, mercati e mostre organizzate		52	52		
Indici di Tempo		2016	2017		
tempo medio di intervento su chiamata (MIN)		10	10		
Indici Economici		2016	2017		
Costo del servizio polizia locale		€ 110.878,02	€ 117.561,43		
costo del personale polizia locale		€ 99.110,42	€ 98.052,03		
Indici di Qualità		2016	2017		
N. ricorsi accolti violazioni cds		2	2		
N. sanzioni totali violazioni cds		550	351		
% indagine di gradimento sui servizi di vigilana		0	0		

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio			Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)		79,37%			OK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)		0,03%			OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
tempo medio di intervento su chiamata		10,00			OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)		€ 43,07			OK
Indicatori di qualità					
N. ricorsi accolti violazioni cds		2,00			OK
N. sanzioni totali violazioni cds		450,50			OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome		% partec.		
C5	MARILENA BORDINO		100,00%		
C2	MORENA AMBROSCA		100,00%		
C2	GIUSEPPE PARINI		100,00%		
PERSONALE POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIO			300,00%		

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Galoardi Giovanni		Tecnico Urbanistico		08.01	08.02
Titolo processo:		Gestire il governo del territorio			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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		2016	2017		
Popolazione		4.951	4.922		
n.ore settimanali apertura sportello		6	6		
N. domande accolte (pervenute e istruite)		370	372		
N. domande presentate ammissibili		220	225		
Pratiche nuove edificazioni - Permessi a costruire rilasciati		12	18		
N. piani attuativi presentati		0	2		
N. piani attuativi approvati		0	2		
n. varianti PRG programmate		1	0		
n. varianti PRG effettuate		1	0		
n. istanze agibilità istruite		19	24,00		
n. richieste di autorizzazioni paesaggistiche ricevute		95	70		
n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate		95	64		
N. Certificati Destinazione Urbanistica		72	65		
Indici di Tempo		2016	2017		
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire		25	24		
Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica		50	53		
Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica		6	5		
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (in gg.)		10	10		
N° pratiche edilizie evase in ritardo		0	0		
Indici Economici		2016	2017		
Costo del servizio gestione del territorio		€ 41.338,38	€ 635.925,06		
€ entrate per oneri urbanizzazione		€ 48.325,17	€ 62.977,09		
N° titoli abilitativi rilasciati		0	0		
costi di progettazione		€ 14.579,64	€ 23.889,75		
Indici di Qualità		2016	2017		
N° pratiche evase in ritardo		0	0		
N. sedute di commissione paesagiistica		9	10		
N. tot. Abusi edilizi gestiti		3	2		
N. ricorsi all'autorità giurisdizionale		0	0		
N. pratiche di diniego		5	3		

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio			Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Media domande presentate alla settimana (n.ro domande/n.ro ore sportello)		61,83			OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)		59,97%			OK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)		1,00			OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire		25			OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli (in gg.)		10			OK
Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica		52			OK
Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica		6			OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)		€ 68,60			OK
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)		#RIFI			OK
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)		#DIV/0!			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%			OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome		% partec.		
C3	MANCIN CRISTIAN		100,00%		
D6	GALOARDI GIOVANNI		100,00%		

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.		
Carlo Minello	Tecnico Ambientale	10.05		
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		
2	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade			
3	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2016	2017		
Popolazione	4.951	4.922		
Km. Strade comunali	45,85	45,85		
N° pulizia di tutte le caditoie sulle strade comunali, provinciali e statali in media nell'anno	1	1		
N° pulizia strade comunali, provinciali e statali in media nell'anno	2	2		
n. segnali presenti	1310	1315		
n. segnali sostituiti	15	18		
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati	6	8		
Km. Strade illuminate	40	40		
N. punti luce	1037	1040		
N. interventi sugli impianti di illuminazione pubblica	84	0		
Indici di Tempo	2016	2017		
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	2	2		
Indici Economici	2016	2017		
Costo del servizio viabilità	€ 51.693,00	€ 169.464,03		
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 8.500,00	€ 43.693,09		
Spesa per utenze illuminazione pubblica	€ 127.004,69	€ 125.770,94		
Spesa per manutenzioni straordinarie	€ 93.203,97	€ 181.376,88		
Indici di Qualità	2016	2017		
n. sinistri denunciati al comune		0		

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio			Scostamento
Indicatori di Efficacia					
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)		1,26%			OK
Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)		200,00%			OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)		87,24%			OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio di intervento su segnalazione (ore)		2,00			OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)		#RIF!			OK
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilit/popolazione)		€ 53,29			OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)		#RIF!			OK
Indicatori di qualità					
n. sinistri denunciati al comune		0,00			OK
n. reclami servizio viabilità		0,00			OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome		% partec.		
D4	MINELLO CARLO		20,00%		
C5	LUCIANI LUCA (p.time)		40,00%		
B6	MATTIAZZI LUIGI		50,00%		
B3	DIADEMA MATTEO		40,00%		
B2	PICCINI RENATO		50,00%		
A5	CORTESE VINCENZO		10,00%		
B2	D'ANDREA GIORGIO		10,00%		
TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'					

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.
Fumagalli Cristina	Socio Assistenziale e Nido	12.01/03/04/06
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	2016	2017
Popolazione	4.951	4.922
n. alunni disabili assistiti (scuola e centro estivo)	3	3
n. personale dedicato al nido	4	4
Contributi affitto - Nr. Richieste	11	0
Contributi affitto - Nr. erogazioni	11	0
n. POSTI OCCUPATI Nido	23	22
n. posti disponibili Nido	10	11
n. RICHIESTE ISCRIZIONI RICEVUTE	24	25
N. bimbi in lista di attesa	0	4
Bimbi 0-3 anni	156	150
N. gg apertura servizio centro estivo nido		10
N. morosi	2	2
n. domande presentate borse di studio Regionali	10	27
n. borse di studio regionali	10	59
n. domande fornitura gratuita libri di testo	730	0
Indici di Tempo	2016	2017
Indici Economici	2016	2017
Costo del servizio	€ 159.058,16	€ 391.590,63
Importo erogato per assistenza economica	€ 19.457,86	€ 38.663,74
costo del servizio nido	€ 201.378,58	€ 227.032,56
Provento altri Enti	€ 0,00	€ 17.852,79
Proventi del servizio nido	€ 68.615,00	€ 70.000,00
Indici di Qualità	2016	2017
% di gradimento dei servizi nido		

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio			Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% di copertura Nido (posti occupati/ posti disponibili)		100,00%			OK
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)		16,01%			OK
% copertura servizio nido (proventi servizio nido/costo servizio nido)		32,36%			OK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio		53,62%			OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
tempo medio di erogazione dei contributi TARSU (gg)		0			OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio assistenza economica (costo servizio/popolazione)		€ 55,77			OK
Costo pro-capite del servizio nido (costo servizio/popolazione)		€ 43,39			OK
Costo medio utente (costo del servizio/ n. utenti)		€ 9.520,25			OK
Indicatori di qualità					
% di gradimento del servizio nido					
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome		% partec.		
B7	Stefania Berinucci		30,00%		
D2	Cristina Fumagalli		25,00%		
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE			55,00%		
D2	Cristina Fumagalli		15,00%		
C5	Gallina Rosella		100,00%		
B6	Simonotti Giuseppina		100,00%		
A4	Del Grosso Carmela (p.time 88,89)		100,00%		
C5	Abbiati Monica		100,00%		
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO NIDO			415,00%		

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.	
Ferrara Elisabetta	Segreteria	05.02	
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	2016	2017	
Popolazione	4.951	4.922	
N. iscritti			
N. prestiti	608	685	
N. volumi acquistati nell'anno	45	58	
N. iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio	4	14	
Nr. iniziative pubbliche ricreative patrocinate dal Comune	15	19	
Nr. manifestazioni sportive patrocinate dal Comune	1	7	
Nr. pratiche di concessione contributi associazioni	2	4	
Nr. volumi disponibili nella biblioteca (totale opere conservate)	11985	12120	
Indici di Tempo	2016	2017	
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca	7	6	
Indici Economici	2016	2017	
Costo del servizio cultura	€ 312,47	€ 14.242,46	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio		Scostamento
Indicatori di Efficacia			
Indice d'impatto (n. iscritti/ popolazione residente)	0,00%		OK
Indicatori di Efficienza Economica			
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 1,47		OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Nome e Cognome	% partec.	
C5	PAOLA CONSOLINI	5,00%	
C2	ROBERTO PLUTINO	5,00%	
B7	ANNA FRANCHINI	5,00%	
PERSONALE SERVIZIO CULTURA		15,00%	

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma R.P.P.	
Carlo Minello		Tecnico Ambientale		01.05	
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		2016	2017		
Popolazione		4.951	4.922		
n.ro personale comunale addetto		1	1		
n.ro interventi manutenzione realizzati		376	365		
n.manutenzioni eseguite direttamente		320	313		
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		46	50		
Nr. di servizi/lavori pubblici in corso di affidamento		8	8		
Nr. Disciplinari/capitolati per affidamento servizi redatti internamente		4	4		
N. Direzione svolgimento lavori/servizi effettuate internamente		8	4		
Indici di Tempo		2016	2017		
tempo medio risoluzione intervento (gg)		1	1		
tempo medio risposta emergenza (hh)		2	2		
Indici Economici		2016	2017		
Costo dell'obiettivo		€ 114.618,82	€ 182.575,70		
Spesa per la manutenzione straordinaria		€ 12.166,08	€ 12.636,45		
Valore del patrimonio immobiliare		€ 5.512.758,56	€ 5.506.165,91		
Spesa per la manutenzione ordinaria preventivata		€ 46.227,68	€ 36.641,49		
Indici di Qualità		2016	2017		
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti (strutture) e/o cittadini		45	40		
n. interventi su segnalazione		45	40		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio			Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	86,83%			OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	13,17%			OK
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	1			OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente (gg. di definizione opere)	2			OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 32,61			OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
D4	Minello Carlo		40,00%	
C5	Luciani Luca (p.time)		40,00%	
B6	Mattiazzi Luigi		50,00%	
B2	Piccini Renato		40,00%	
PERSONALE manutenzioni			170,00%	

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma R.P.P.	
Fumagalli Cristina		Demografico		01.07	
Titolo processo:		Gestire i servizi demografici			
DESCRIZIONE FINALITA' 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		2016	2017		
Popolazione		4.951	4.922		
Popolazione straniera		332	339		
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni demografiche		2	2		
n. dipendenti totali dell'Ente		25,00	25,00		
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico		6	6		
N° pratiche demografiche anagrafe (somma di tutte le tipologie)		3720	3530		
N° pratiche demografiche elettorale e leva(somma di tutte le tipologie)		980	870		
N° pratiche demografiche stato civile(somma di tutte le tipologie)		1.030	950		
N° pratiche demografiche totali (somma di tutte le tipologie)		5.730	5.350		
N. elettori		4.107	4.108		
N. consultazioni elettorali		2	1		
Indici di Tempo		2016	2017		
tempo medio cambio residenza (iscrizione, cancellazione, cambio indirizzo) (gg)		1	1		
Indici Economici		2016	2017		
Costo del servizio demografici		€ 2.560,12	€ 7.642,65		
costo del personale servizio		€ 65.830,34	€ 103.080,42		
Indici di Qualità		2016	2017		
% di gradimento dei servizi demografici					

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio			Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		0,08			OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
tempo medio cambio residenza (iscrizione, cancellazione, cambio indirizzo) (gg)		1,00			OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografici/popolazione)		€ 18,14			OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 16,17			OK
Indicatori di qualità					
% di gradimento dei servizi demografici		0,00			OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome		% partec.		
D2	Cristina Fumagalli		75,00%		
B6	Sara Avellino		100,00%		
B7	Stefania Berinucci		5,00%		
PERSONALE DEMOGRAFICI			180,00%		

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma R.P.P.	
Minello Carlo		Tecnico Ambientale		09.02/03/04	
Titolo processo:		Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed erogare servizi cimiteriali			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVI VO					
	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		2016	2017		
Popolazione		4.951	4.922		
N.ore settimanali apertura sportello ambiente		6	6		
N.ore settimanali apertura sportello Gas - convenzione comunale		8	8		
N° manutenzioni effettuate (tagli tappeti verdi)		9	9		
Mq verde pubblico		50.000	50.000		
N. interventi straordinari su alberatura		2	2		
N. interventi abbattimento piante		3	1		
N. interventi per emergenze		4	0		
N. SOPRALLUOGHI PER ASSEGNAZIONE CIVICI		5	5		
N. certificazione idoneità alloggiativa rilasciata		8	4		
N. sopralluoghi per idoneità alloggiativa		8	4		
n. avvio del procedimento su istanza di parte		5	1		
N.ore settimanali apertura sportello CIMITERO		6	6		
N. loculi concessi		6	6		
N. cellette ossaio concesse		2	2		
N. cellette cinerarie concesse		1	1		
N. permessi di seppellimento		59	58		
N. allacciamenti/distacchi luci votive		22	45		
n. esumazioni campo comune		0	0		
N. esumazioni aree private su richiesta di parte		0	0		
N. estumulazioni su richiesta di parte		2	0		
n. inumazione in campo comune		3	3		
n. funerali gestiti			58		
N. ore settimanali apertura cimitero		84	84		
N. tonnellate totale ingombranti raccolti		218,00	228,22		
N. tonnellate totale CARTA raccolti		123,00	134,45		
N. tonnellate totale PLASTICA		82,00	110,46		
N. tonnellate totale VETRO		187,00	210,92		
N. tonnellate totale FORSU raccolti		320,00	375,00		
N. tonnellate totale verde raccolto		854,00	741,00		
% raccolta differenziata		69,00%	70,00%		

N. tonnellate totale RSU raccolti	545	383		
N. utenze servizio raccolta rifiuti	2690	2680		
N. INTERVENTI raccolta rifiuti abbandonati	63	70		
n. centri di conferimento rifiuti	1	1		
n. km di strade	45,85	45,85		
n. cestini rifiuti dislocati sul territorio	75	85		
Indici di Tempo	2016	2017		
ore settimanali pulizia strade	42	42		
ore settimanali apertura centro conferimento a carico Comune di Varallo Pombia	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	130	130		
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	6	5		
Indici Economici	2016	2017		
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 617.580,54	€ 626.220,00		
Costo del servizio cimitero	€ 22.085,50	€ 4.803,00		
Costo del servizio ambiente/verde pubblico/canile	€ 58.496,72	€ 69.800,00		
Proventi cimiteriali di competenza	€ 14.000,00	€ 15.708,00		
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 617.782,28	€ 617.782,00		
costo del personale rifiuti	€ 80.539,86	€ 102.718,30		
Indici di Qualità	2016	2017		
N. Reclami e/o segnalazioni verde pubblico	1	0		
N. Reclami e/o segnalazioni cimitero	0	0		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio			Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Verde procapite (mq verde/popolazione)	10,13			OK
Tasso di accessibilità del cimitero (ore apertura settimanale/ 7 gg)	12,00			OK
% rispetto esumazioni (n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)	#DIV/0!			OK
% raccolta differenziata (ton. raccolta differenziata /ton.totale raccolti)	69,50%			OK
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)	18,22%			OK
Produzione rifiuti pro capite ton Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	0,84			OK
% controlli idoneità alloggiativa (n. sopralluoghi per idoneità alloggiativa/n.certificazione idoneità alloggiativa rilasciata)	100,00%			OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ambiente (costo servizio ambiente/popolazione)	€ 12,99			OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 125,98			OK
Costo pro-capite del servizio cimitero (costo servizio cimitero/popolazione)	€ 2.240,71			OK
% copertura costi cimitero (proventi cimiteriali di competenza / costo del processo)	110,49%			OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	99,34%			OK
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 1,28			OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	Quota costo
A5	CORTESE VINCENZO		90,00%	€ -
B2	D'ANDREA GIORGIO		90,00%	€ -
C5	LUCIANI LUCA (p.time)		20,00%	€ -
D4	MINELLO CARLO		40,00%	€ -
B2	PICCINI RENATO		10,00%	€ -
PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE/cimitero/rifiuti			250,00%	€ -
COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO				
Nominativo	Costo	Tipo incarico		
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	€ 422.803,13	Consorzio titolare del servizio di igiene urbana		
DITTA FITO CONSULT	€ 6.206,09	appalto pluriennale		
DITTA FIM	€ 19.717,71	appalto pluriennale		