

COMUNE DI
VARALLO POMBIA

REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2019

SCHEMA GENERALE
ELENCO OBIETTIVI
CARATTERISTICHE DELL'ENTE
DATI ECONOMICO/PATRIMONIALI
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE
N. 10 OBIETTIVI DI PROCESSO
N. 16 OBIETTIVI STRATEGICI

| N. MISSIONE | Programma | Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI | AREA ORGANIZZATIVA |
|--------------------|--|---|---|
| 1 | SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE | 1 Organi istituzionali | Segreteria |
| | | 2 Segreteria Generale | Segreteria |
| | | 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato | Ragioneria |
| | | 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | Ragioneria |
| | | 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali | Tecnico Ambientale |
| | | 6 Ufficio tecnico | Tecnico Urbanistico |
| | | 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Asilo Nido e Ass. Sociale e Demografici |
| | | 8 Statistica e sistemi informativi | Segreteria Istruzione |
| | | 10 Risorse Umane | Segreteria Personale |
| | | 11 Altri servizi generali | Demografico |
| 3 | ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA | 1 Polizia locale e amministrativa | Polizia locale |
| 4 | ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO | 1 Istruzione prescolastica | Segreteria Istruzione |
| | | 6 Servizi ausiliari all'istruzione | Segreteria Istruzione |
| 5 | TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI | 1 Valorizzazione dei beni di interesse storico | Segreteria Cultura |
| | | 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | Segreteria Cultura |
| 6 | POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO | 1 Sport e tempo libero | Segreteria Cultura |
| 7 | TURISMO | 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo | Segreteria Cultura |
| 8 | ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA | 1 Urbanistica e assetto del territorio | Tecnico Urbanistico |
| 9 | SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE | 1 Difesa del suolo | Tecnico Urbanistico |
| | | 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale | Tecnico Ambientale |
| | | 3 Rifiuti | Tecnico Ambientale |
| | | 4 Servizio idrico integrato | Tecnico Ambientale |
| | | 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | Tecnico Ambientale |
| 10 | TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ | 5 Viabilità e infrastrutture stradali | Tecnico Ambientale |
| 11 | SOCCORSO CIVILE | 1 Sistema di protezione civile | Tecnico Urbanistico |
| 12 | DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA | 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | Demografico Socio Educativo |
| | | 2 Interventi per la disabilità | Demografico Socio Assistenziale |
| | | 3 Interventi per gli anziani | Demografico Socio Assistenziale |
| | | 5 Interventi per le famiglie | Demografico Socio Assistenziale |
| | | 6 Interventi per il diritto alla casa | Demografico Socio Assistenziale |
| | | 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | Demografico Socio Assistenziale |
| | | 9 Servizio necroscopico e cimiteriale | Tecnico Ambientale |
| 14 | SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ | 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | Polizia Locale |
| 16 | AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA | 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare | Polizia Locale |
| 20 | FONDI E ACCANTONAMENTI | 1 Fondo di riserva | Ragioneria |
| | | 2 Fondo svalutazione credit | Ragioneria |
| | | 3 Altri fondi | Ragioneria |
| 50 | DEBITO PUBBLICO | 2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari | Ragioneria |

| | | | | ANNO | 2019 |
|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| CARATTERISTICHE DELL'ENTE | | | | | |
| Popolazione | | | | | |
| Descrizione | | 2017 | 2018 | 2019 | |
| Popolazione residente al 31/12 | | 4.922 | 4.970 | 4.915 | |
| di cui popolazione straniera | | 339 | 342 | 337 | |
| Descrizione | | | | | Saldo Naturale nel biennio |
| nati nell'anno | | 28 | 30 | 45 | 54 |
| deceduti nell'anno | | 54 | 50 | 49 | |
| immigrati | | 170 | 180 | 219 | Saldo Migratorio nel triennio |
| emigrati | | 170 | 180 | 215 | 360 |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT | | | | | |
| Popolazione in età prima infanzia | 0-3 anni | 150 | 152 | 152 | |
| Popolazione in età prescolare | 4-6 anni | 130 | 132 | 115 | |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo | 7-14 anni | 421 | 425 | 420 | |
| Popolazione in forza lavoro | 15-60 anni | 2.841 | 2.859 | 2.826 | |
| Popolazione in età adulta | 61-65 anni | 299 | 302 | 301 | |
| Popolazione in età senile | oltre 65 anni | 1.081 | 1.100 | 1.101 | |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholders | | | | | |
| Prima infanzia | 0-3 anni | 180 | 152 | 152 | |
| Utenza scolastica | 4-14 anni | 551 | 557 | 535 | |
| Minori | 0-18 anni | 886 | 894 | 888 | |
| Giovani | 15-25 anni | 491 | 495 | 505 | |
| Altri | oltre i 25 anni | 3.730 | 3.766 | 3.723 | |
| Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico) | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|
| Territorio | | | | | |
| Superficie in Km² | | | | | |
| Frazioni | | 1 | | | 0,663 |
| Risorse idriche | | | | | |
| Laghi | | 0 | | | |
| Fiumi | | 1 | | | 0,400 |
| Viabilità | | | | | |
| Strade | | | | | |
| 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 2019 | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| STRUTTURA-ORGANIZZAZIONE | | | |
| Personale in servizio | | | |
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 |
| Posizioni Organizzative (unità operative) | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| Dipendenti (unità operative senza P.O.) | 21,00 | 22,00 | 21,00 |
| Totale unità operative in servizio | 25,00 | 26,00 | 24,00 |
| Totale dipendenti in servizio (teste) | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Età media del personale | | | |
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 |
| Posizioni Organizzative | 57,00 | 58,00 | 51,00 |
| Dipendenti (senza P.O.) | 49,00 | 50,00 | 53,00 |
| Totale Età Media | 53,00 | 54,00 | 52,00 |
| Analisi di Genere | | | |
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 |
| % PO donne sul totale delle PO | 50,00% | 50,00% | 67,00% |
| % donne occupate sul totale del personale | 52,00% | 52,00% | 54,00% |
| % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti | 0,00% | 4,00% | 0,00% |
| Indici di assenza | | | |
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 |
| Malattia + Ferie + Altro | 17,00% | 17,00% | 14,00% |
| Malattia + Altro | 6,00% | 5,00% | 3,00% |

| Indici per la spesa del Personale | | | |
|---|----------------|----------------|--------------------|
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 |
| Spesa complessiva per il personale | € 889.991,62 | € 969.730,00 | € 954.837,44 |
| Spesa per la formazione (stanziato) | € 1.500,00 | € 2.000,00 | € 3.000,00 |
| Spesa per la formazione (impegnato) | € 1.164,00 | € 1.100,00 | € 3.000,00 |
| Spesa corrente | € 2.994.253,59 | € 3.350.790,00 | € 3.040.143,42 |
| Popolazione | 4.930 | 4.930 | 4.931 |
| SPESA PER IL PERSONALE | | | |
| Descrizione | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Costo personale su spesa corrente | | | |
| Spesa complessiva personale | 29,72% | 28,94% | 31,41% |
| Spese Correnti | | | |
| 2. Costo medio del personale | | | |
| Spesa complessiva personale | € 35.599,66 | € 37.297,31 | € 45.468,45 |
| Numero dipendenti | | | |
| 3. Costo personale pro-capite | | | |
| Spesa complessiva personale | € 180,53 | € 196,70 | € 193,64 |
| Popolazione | | | |
| 4. Rapporto dipendenti su popolazione | | | |
| Popolazione | 197 | 191 | 195 |
| Numero dipendenti | | | |
| 5. Rapporto P.O. su dipendenti | | | |
| Numero dipendenti | 5,25 | 5,50 | 7,00 |
| Numero Posizioni Organizzative | | | |
| 6. Capacità di spesa su formazione | | | |
| Spesa per formazione impegnata | 77,60% | 55,00% | 100,00% |
| Spesa per formazione prevista | | | |
| 8. Spesa media formazione | | | |
| Spesa per formazione | € 46,56 | € 42,31 | € 125,00 |
| Numero dipendenti | | | |
| 9. Costo formazione su spesa personale | | | |
| Spesa per formazione | 0,13% | 0,11% | 0,31% |
| Spesa complessiva personale | | | |

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

| RESPONSABILE | | SERVIZIO | | Programma DUP | |
|--|---|------------|---|---------------------|-------------|
| Dott. ssa Fornara Giorgio | | 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 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 | | | | |
| 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 | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 | |
| Popolazione | 4.930 | 4.930 | 4.918 | 4.915 | |
| n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| n. dipendenti totali dell'Ente | 25 | 25 | 24 | 25 | |
| n.ro atti complessivamente pubblicati | 982 | 1.130 | 1.000 | 944 | |
| n. accessi sito comunale | 45.000 | 46.000 | 46.000 | 65.700 | |
| Nr. Delibere di Giunta | 170 | 180 | 170 | 135 | |
| Nr. Delibere DI Consiglio | 55 | 60 | 60 | 46 | |
| Nr. Protocolli in entrata/uscita | 14.229 | 15.000 | 15.000 | 15.417 | |
| n.dipendenti coinvolti nella gestione del personale | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| n. pratiche di personale complessivamente gestite | 40 | 32 | 32 | 643 | |
| n. cedolini | 430 | 460 | 460 | 370 | |
| Nr. procedimenti disciplinari | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Popolazione 3-6 anni | 130 | 132 | 111 | 126 | |
| Popolazione scuola dell'obbligo da 6 anni a 13 anni | 421 | 425 | 403 | 402 | |
| n. domande presentate pre-post scuola | 43 | 50 | 37 | 22 | |
| n. iscritti pre-post scuola | 40 | 42 | 37 | 22 | |
| n. domande presentate centri estivi scuola infanzia | 22 | 25 | 29 | 29 | |
| n. iscritti centri estivi scuola infanzia | 22 | 25 | 29 | 29 | |
| n. utenti servizio refezione scolastica | 430 | 432 | 435 | 437 | |
| n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria | 86 | 90 | 80 | 82 | |
| n. utenti servizio trasporto scolastico | 62 | 65 | 58 | 60 | |
| n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria | 13 | 15 | 15 | 14 | |
| n. morosi complessivi su servizi | 0 | 0 | 2 | 196 | |

| Indici di Tempo | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
|--|--------------|--------------|------------------|---------------------|
| tempo medio di pubblicazione atti (in gg) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Data di stipula contratto DECENTRATO | 07/05/2018 | 27/03/2018 | 31/12/2019 | 27/11/2019 |
| Costo del servizio istruzione | € 204.883,00 | € 218.400,00 | € 220.600,00 | € 243.100,00 |
| Costo del servizio refezione | € 108.416,00 | € 108.000,00 | € 100.150,00 | € 48.264,50 |
| costo del servizio trasporto scolastico | € 33.993,00 | € 37.300,00 | € 37.500,00 | € 46.490,23 |
| entrate del servizio refezione | € 30.237,84 | € 18.500,00 | € 18.500,00 | € 34.019,11 |
| entrate del servizio trasporto scolastico | € 5.847,00 | € 9.000,00 | € 7.000,00 | € 5.847,50 |
| | | | | |
| Indici Economici | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Costo del servizio amministrazione generali | € 375.283,00 | € 370.000,00 | € 371.350,00 | € 350.247,09 |
| Costo del servizio personale | € 10.000,00 | € 13.500,00 | € 13.500,00 | € 7.590,00 |
| Costo del personale | € 109.800,00 | € 109.600,00 | € 142.650,00 | € 96.572,23 |
| | | | | |
| Indici di Qualità | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| % di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni) | NR | NR | NR | NR |
| % di gradimento del servizio refezione scolastica | NR | NR | NR | NR |
| % di gradimento dei servizi trasporto scolastico | NR | nr | NR | NR |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2019 | Performance realizzata anno 2019 | Scostamento |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio amministrazione generale/totale dipendenti) | 12,00% | 12,50% | 16,00% | NOOK |
| % Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio personale/totale dipendenti) | 4,00% | 4,17% | 8,00% | NOOK |
| grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione) | 9,23 | 9,35 | 13,37 | OK |
| % soddisfazione domanda pre post scuola | 88,17% | 100,00% | 100,00% | OK |
| % soddisfazione domanda centri estivi | 100,00% | 100,00% | 100,00% | OK |
| % agevolazioni tariffarie su refezione | 20,42% | 18,39% | 18,76% | NOOK |
| % agevolazioni tariffarie su trasporto | 22,05% | 25,86% | 23,33% | OK |
| % morosi su utenti | 0,00% | 0,36% | 35,77% | NOOK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| tempo medio di pubblicazione atti (in GG) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | OK |
| Data di stipula contratto decentrato | 07/05/2018 | 31/12/2019 | 27/11/2019 | OK |
| | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio amministrazione generale e istruzione (costo servizio amministrazione generale/popolazione) | € 100,22 | € 107,26 | € 92,45 | OK |
| % copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione) | 22,52% | 18,47% | 70,48% | OK |
| % copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio) | 20,83% | 18,67% | 12,58% | NOOK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| % di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni) | NR | NR | NR | OK |
| % di gradimento del servizio refezione scolastica | NR | NR | NR | OK |
| % di gradimento dei servizi trasporto scolastico | NR | NR | NR | OK |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
| Cat. | Nome e Cognome | | % partec. | |
| D4 | LUCIA GRAMONI | | 40,00% | |
| C5 | PAOLA CONSOLINI | | 40,00% | |
| C2 | ROBERTO PLUTINO | | 55,00% | |
| B7 | ANNA FRANCHINI | | 95,00% | |
| PERSONALE AMMINISTRAZIONE GENERALE | | | 190,00% | |
| D4 | LUCIA GRAMONI | | 40,00% | |
| C5 | PAOLA CONSOLINI | | 50,00% | |
| PERSONALE gestione risorse umane | | | 50,00% | |
| D4 | LUCIA GRAMONI | | 20,00% | |
| C2 | ROBERTO PLUTINO | | 40,00% | |
| PERSONALE ISTRUZIONE | | | 540,00% | |
| B3 | DIADEMA MATTEO | | 60,00% | |
| PERSONALE trasporto scolastico | | | 60,00% | |

SCHEDA 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 | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Popolazione | 4.922 | 4.970 | 4.918 | 4.915 |
| n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio | 3 | 3 | 3 | 3 |
| n. dipendenti totali dell'Ente | 25 | 25,00 | 24,00 | 24,00 |
| N° variazioni di bilancio | 4 | 4 | 4 | 4 |
| n. giorni settimanali di apertura sportello tributi | 3 | 4 | 4 | 4 |
| n. contribuenti | 4.803 | 4.850 | 4.900 | 4.900 |
| n. morosi | 861 | 700 | 750 | 712 |
| Numero impegni registrati | 602 | 600 | 600 | 599 |
| Numero accertamenti registrati | 103 | 105 | 110 | 113 |
| Numero reversali emesse | 1.327 | 1350 | 1400 | 1506 |
| Numero mandati emessi | 1.744 | 1750 | 1900 | 1872 |
| Nr. buoni d'ordine | 143 | 150 | 150 | 119 |
| Nr. Liquidazioni economato | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Indici di Tempo | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg) | 23 | 23 | 20 | 21 |
| Indici Economici | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Costo del servizio gestione del bilancio | € 10.994,00 | € 14.000,00 | € 17.400,00 | € 14.807,47 |
| Costo del servizio tributi | € 3.502,00 | € 20.000,00 | € 23.000,00 | € 21.824,00 |
| costo del personale | € 101.157,00 | € 102.500,00 | € 103.200,00 | € 103.606,00 |
| Recupero evasione ICI TARSU TOSAP- totale accertato | € 91.821,00 | € 110.000,00 | € 190.000,00 | € 307.254,00 |
| Totale entrate tributi IMU -TARI | € 1.588.600,00 | € 1.627.200,00 | € 1.711.600,00 | € 2.162.932,00 |
| Indici di Qualità | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| N. avvisi di accertamento | 317 | 350 | 350 | 361 |
| Contenzioso tributario - Nr. Cause e mediazione tributaria trattate nell'anno | 0 | 0 | 1 | 1 |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2019 | Performance realizzata anno 2019 | Scostamento |
|--|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria /totale dipendenti) | 12,00% | 12,50% | 12,50% | OK |
| % di morosità (morosi/contribuenti) | 16,17% | 15,31% | 14,53% | OK |
| Tasso recupero evasione (Totale recupero evasione / totale entrate tributi) | 6,28% | 11,10% | 14,21% | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (qq) | 23,00 | 20,00 | 21,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione) | € 25,49 | € 29,20 | € 28,77 | OK |
| | | | | |
| Indicatori di qualità | | | | |
| % di gradimento interno | #RIF! | #RIF! | #RIF! | #RIF! |
| | | | | |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO | | | | |
| 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% | |

SCHEMA 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 FINALITÀ 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 | | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Popolazione | | 4.930 | 4.970 | 4.918 | 4.915 |
| n. ore settimanali lavorate | | 105 | 105 | 105 | 105 |
| n. ore servizio vigilanza ordinaria | | 4.552 | 4.552,00 | 4.552,00 | 4.552,00 |
| n. ore servizio vigilanza straordinaria | | 74 | 74,00 | 74,00 | 74,00 |
| n. ore servizio vigilanza serale/notturna | | 18 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| n. ore per servizi per manifestazioni in giorno festivo | | 35 | 35,00 | 35,00 | 35 |
| n.ore settimanali apertura sportello | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| n.atti violazione CDS | | 351 | 350 | 350 | 498 |
| n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali) | | 60 | 60 | 60 | 60 |
| n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali) | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| N° procedimenti attività produttive | | 13 | 12 | 13 | 17 |
| N° domande accolte attività produttive | | 4 | 0 | 4 | 6 |
| N° attività produttive presenti sul territorio | | 97 | 97 | 97 | 82 |
| N. automezzi a disposizione del Servizio | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gestione rilevazione incidenti: n. incidenti stradali rilevati | | 3 | 3 | 3 | 5 |
| N. verifiche residenza | | 310 | 300 | 300 | 390 |
| N. lezioni di educazione stradale nelle scuole | | 4 | 4 | 4 | 0 |
| N di giorni di fiere, mercati e mostre organizzate | | 52 | 52 | 52 | 52 |
| Indici di Tempo | | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| tempo medio di intervento su chiamata (MIN) | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Indici Economici | | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Costo del servizio polizia locale | | € 117.561,43 | € 146.350,00 | € 118.000,00 | € 117.600,51 |
| costo del personale polizia locale | | € 98.052,03 | € 122.550,00 | € 103.400,00 | € 95.956,23 |
| Indici di Qualità | | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| N. ricorsi accolti violazioni cds | | 2 | 0 | 3 | 1 |
| N. sanzioni totali violazioni cds | | 351 | 350 | 350 | 498 |
| % indagini di gradimento sui servizi di vigilanza | | 0 | 0 | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2019 | Performance realizzata anno 2019 | Scostamento |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate) | 83,37% | 83,37% | 83,37% | OK |
| % di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate) | 1,63% | 1,63% | 1,63% | OK |
| Indicatori di Efficacia Teporale | | | | |
| tempo medio di intervento su chiamata | 10,00 | 10,00 | 10,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione) | € 48,94 | € 45,02 | € 43,45 | OK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| N. ricorsi accolti violazioni cds | 1,00 | 3,00 | 1,00 | OK |
| N. sanzioni totali violazioni cds | 350,50 | 350,00 | 498,00 | 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' PRODUTTIVIE E COMMERCIO | | | 300,00% | |

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

| RESPONSABILE | SERVIZIO | Programma DUP | | |
|---|---|--|------------------|---------------------|
| Gadda Sergio | Tecnico Urbanistico | 08.01 | 08.02 | |
| 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 | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Popolazione | 4.970 | 4.970 | 4.918 | 4.915 |
| n.ore settimanali apertura sportello | 6 | 6 | 6 | 6 |
| N. domande accolte (pervenute e istruite) | 372 | 380 | 380 | 382 |
| N. domande presentate ammissibili | 225 | 225 | 225 | 210 |
| Pratiche nuove edificazioni - Permessi a costruire rilasciati | 18 | 18 | 18 | 22 |
| N. piani attuativi presentati | 2 | 1 | 1 | 1 |
| N. piani attuativi approvati | 2 | 1 | 1 | 1 |
| n. varianti PRG programmate | 0 | 0 | 1 | 0 |
| n. varianti PRG effettuate | 0 | 0 | 1 | 0 |
| n. istanze agibilità istruite | 24 | 20 | 20 | 25 |
| n. richieste di autorizzazioni paesaggistiche ricevute | 70 | 70 | 70 | 90 |
| n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate | 64 | 60 | 60 | 79 |
| N. Certificati Destinazione Urbanistica | 65 | 60 | 60 | 55 |
| Indici di Tempo | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire | 24 | 25 | 25 | 24 |
| Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica | 53 | 50 | 50 | 45 |
| Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 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 | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Costo del servizio gestione del territorio | € 635.925,06 | € 647.600,00 | € 650.000,00 | € 720.405,15 |
| € entrate per oneri urbanizzazione | € 62.977,09 | € 64.500,00 | € 201.400,00 | € 218.251,80 |
| N° titoli abilitativi rilasciati | € 0,00 | 0 | 0 | 101 |
| costi di progettazione | € 23.889,75 | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 29.885,28 |
| Indici di Qualità | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| N° pratiche evase in ritardo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. sedute di commissione paesaggistica | 10 | 10 | 10 | 10 |
| N. tot. Abusi edilizi gestiti | 2 | 2 | 2 | 5 |
| N. ricorsi all'autorità giurisdizionale | 0 | 1 | 1 | 1 |
| N. pratiche di diniego | 3 | 3 | 5 | 7 |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2019 | Performance realizzata anno 2019 | Scostamento |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| Media domande presentate alla settimana (n.ro domande/n.ro ore sportello) | 62,67 | 63,33 | 63,67 | OK |
| % di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase) | 59,84% | 59,21% | 54,97% | NOOK |
| % attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire | 25 | 25 | 24 | OK |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli (in gg.) | 10 | 10 | 10 | OK |
| Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica | 52 | 50 | 45 | OK |
| Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica | 6 | 6 | 5 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione) | € 129,13 | € 132,17 | € 146,57 | NOOK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| % ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego) I ricorsi sono relativi anche a pratiche urbanistiche e/o ordinanze | 16,67% | 20,00% | 14,29% | NOOK |
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
| Cat. | Nome e Cognome | | % partec. | |
| C3 | MANCIN CRISTIAN | | 100,00% | |
| D | GADDA SERGIO | | 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 | Gestire la segnaletica | |
| 2 | Gestire la manutenzione ordinaria delle strade | | | |
| 3 | Gestire la manutenzione straordinaria delle strade | | | |
| INDICI DI RISULTATO | | | | |
| Indici di Quantità | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Popolazione | 4.922 | 4.922 | 4.918 | 4.915 |
| Km. Strade comunali | 46 | 45,85 | 46,00 | 46,00 |
| N° pulizia di tutte le caditoie sulle strade comunali, provinciali e statali in media nell'anno | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N° pulizia strade comunali, provinciali e statali in media nell'anno | 2 | 2 | 2 | 3 |
| n. segnali presenti | 1.315 | 1320 | 1320 | 1325 |
| n. segnali sostituiti | 18 | 10 | 10 | 16 |
| n. interventi manutenzione straordinaria effettuati | 8 | 5 | 5 | 7 |
| Km. Strade illuminate | 40 | 40 | 40 | 40 |
| N. punti luce | 1.040 | 1040 | 1040 | 1045 |
| N. interventi sugli impianti di illuminazione pubblica | 0 | 0 | 2 | |
| Indici di Tempo | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Tempo medio di intervento su segnalazione (gg) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Indici Economici | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Costo del servizio viabilità | € 169.464,03 | € 170.500,00 | € 168.000,00 | € 167.686,85 |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie | € 43.693,09 | € 45.620,00 | € 48.000,00 | € 131.942,76 |
| Spesa per utenze illuminazione pubblica | € 125.770,94 | € 124.880,00 | € 127.000,00 | € 123.500,00 |
| Spesa per manutenzioni straordinarie | € 181.376,88 | € 88.600,00 | € 110.000,00 | € 91.044,00 |
| Indici di Qualità | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| n. sinistri denunciati al comune | | 0 | 1 | 6 |
| | | | | |
| | | | | |

Comune di Varallo Pombia

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2019 | Performance realizzata anno 2019 | Scostamento |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali) | 1,06% | 0,76% | 1,21% | OK |
| Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate) | 200,00% | 200,00% | 300,00% | OK |
| % di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio) | 87,24% | 86,96% | 86,96% | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Tempo medio di intervento su segnalazione (ore) | 2,00 | 2,00 | 2,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie) | 0,26 € | 28,57% | 78,68% | NOOK |
| Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilit/popolazione) | € 69,07 | € 59,98 | € 59,24 | OK |
| % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie) | 100,00% | 80,55% | 100,00% | OK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| n. sinistri denunciati al comune | 0,00 | 1,00 | 6,00 | NOOK |
| n. reclami servizio viabilità | 0,00 | 0,00 | 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 | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Popolazione | 4.922 | 4.970 | 4.918 | 4.915 |
| n. alunni disabili assistiti (scuola e centro estivo) | 3 | 3 | 2 | 7 |
| n. personale dedicato al nido | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Contributi affitto - Nr. Richieste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contributi affitto - Nr. erogazioni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| n. POSTI OCCUPATI Nido | 22 | 22 | 24 | 22 |
| n. posti disponibili Nido | 11 | 11 | 9 | 11 |
| n. RICHIESTE ISCRIZIONI RICEVUTE | 25 | 25 | 24 | 14 |
| N. bimbi in lista di attesa | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Bimbi 0-3 anni | 150 | 152 | 141 | 152 |
| N. gg apertura servizio centro estivo nido | 10 | 10 | 23 | 23 |
| N. morosi | 2 | 0 | 1 | 1 |
| n. domande presentate borse di studio Regionali | 27 | 25 | 30 | 49 |
| n. borse di studio regionali | 59 | 0 | 0 | 0 |
| n. domande fornitura gratuita libri di testo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indici di Tempo | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| | | | | |
| Indici Economici | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Costo del servizio | € 391.590,63 | € 407.750,00 | € 419.300,00 | € 408.258,14 |
| Importo erogato per assistenza economica | € 38.663,74 | € 42.250,00 | € 41.100,00 | € 38.585,00 |
| costo del servizio nido | € 227.032,56 | € 228.700,00 | € 256.900,00 | € 244.562,31 |
| Provento altri Enti | € 17.852,79 | | € 22.000,00 | € 29.999,80 |
| Proventi del servizio nido | € 70.000,00 | € 93.000,00 | € 90.000,00 | € 72.000,00 |
| | | | | |
| Indici di Qualità | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| % di gradimento dei servizi nido | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2019 | Performance realizzata anno 2019 | Scostamento |
|---|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % di copertura Nido (posti occupati/ posti disponibili) | 100,00% | 100,00% | 200,00% | OK |
| % di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni) | 16,56% | 17,02% | 9,21% | NOOK |
| % copertura servizio nido (proventi servizio nido/costo servizio nido) | 35,77% | 35,03% | 29,44% | NOOK |
| % soddisfazione borse di studio/assegni di studio | 88,14% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Efficacia Teporale | | | | |
| tempo medio di erogazione dei contributi TARSU (gg) | 0 | 0 | 0 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio assistenza economica (costo servizio/popolazione) | € 80,81 | € 85,26 | € 83,06 | OK |
| Costo pro-capite del servizio nido (costo servizio/popolazione) | € 46,07 | € 52,24 | € 49,76 | OK |
| Costo medio utente (costo del servizio/ n. utenti) | € 10.357,56 | € 10.704,17 | € 11.116,47 | NOOK |
| 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% | |

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

| RESPONSABILE | SERVIZIO | Programma R.P.P. | | |
|---|--|------------------|------------------|---------------------|
| Fornara Giorgio | 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 | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Popolazione | 4.922 | 4.970 | 4.918 | 4.915 |
| N. iscritti | | | 110 | 98 |
| N. prestiti | 685 | 700 | 650 | 593 |
| N. volumi acquistati nell'anno | 58 | 58 | 70 | 75 |
| N. iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio | 14 | 15 | 15 | 20 |
| Nr. iniziative pubbliche ricreative patrocinate dal Comune | 19 | 20 | 24 | 17 |
| Nr. manifestazioni sportive patrocinate dal Comune | 7 | 10 | 5 | 3 |
| Nr. pratiche di concessione contributi associazioni | 4 | 5 | 6 | 20 |
| Nr. volumi disponibili nella biblioteca (totale opere conservate) | 12.120 | 12300 | 13000 | 13073 |
| Indici di Tempo | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| n.ro ore settimanali di apertura biblioteca | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Indici Economici | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Costo del servizio cultura | € 14.242,46 | € 7.300,00 | € 13.300,00 | € 11.300,00 |
| Indici di Qualità | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| % gradimento del servizio cultura | | | NR | |

Comune di Varallo Pombia

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2019 | Performance realizzata anno 2019 | Scostamento |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| Indice d'impatto (n. iscritti/ popolazione residente) | 0,00% | 2,24% | 1,99% | NOOK |
| Indicatori di Qualità | | | | |
| | | | | |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| Media prestiti (n. prestiti/ utenti) | #DIV/0! | 5,91 | 6,05 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione) | € 2,18 | € 2,70 | € 2,30 | OK |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
|---|-----------------|--|---------------|--|
| Cat. | Nome e Cognome | | % partec. | |
| D4 | LUCIA GRAMONI | | 0,00% | |
| C5 | PAOLA CONSOLINI | | 5,00% | |
| C2 | ROBERTO PLUTINO | | 5,00% | |
| B7 | ANNA FRANCHINI | | 5,00% | |
| PERSONALE SERVIZIO CULTURA | | | 15,00% | |

SCHEMA 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 | | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Popolazione | | 4.922 | 4.970 | 4.918 | 4.915 |
| n.ro personale comunale addetto | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| n.ro interventi manutenzione realizzati | | 365 | 370 | 350 | 365 |
| n.manutenzioni eseguite direttamente | | 313 | 300 | 300 | 315 |
| n.manutenzioni eseguite con ditte esterne | | 50 | 60 | 60 | 50 |
| Nr. di servizi/lavori pubblici in corso di affidamento | | 8 | 9 | 16 | 16 |
| Nr. Disciplinari/capitolati per affidamento servizi redatti internamente | | 4 | 4 | 10 | 10 |
| N. Direzione svolgimento lavori/servizi effettuate internamente | | 4 | 9 | 10 | 10 |
| Indici di Tempo | | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| tempo medio risoluzione intervento (gg) | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| tempo medio risposta emergenza (hh) | | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Indici Economici | | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Costo dell'obiettivo | | € 182.575,70 | € 213.600,00 | € 151.500,00 | € 131.942,76 |
| Spesa per la manutenzione straordinaria | | € 12.636,45 | € 35.000,00 | € 13.000,00 | € 26.795,76 |
| Valore del patrimonio immobiliare | | € 5.506.165,91 | € 5.500.000,00 | € 5.490.000,00 | € 5.490.000,00 |
| Indici di Qualità | | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| n.ro segnalazioni fatte dagli utenti (strutture) e/o cittadini | | 40 | 40 | 40 | 38 |
| n. interventi su segnalazione | | 40 | 40 | 40 | 38 |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2019 | Performance realizzata anno 2019 | Scostamento |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati) | 84,79% | 83,33% | 86,30% | OK |
| % interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati) | 15,21% | 16,67% | 13,70% | OK |
| Indicatori di Qualità | | | | |
| 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 | 1 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione) | € 44,87 | € 50,55 | € 33,47 | 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% | |

SCHEMA 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 | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Popolazione | 4.922 | 4.970 | 4.918 | 4.915 |
| Popolazione straniera | 339 | 342 | 350 | 337 |
| n.dipendenti coinvolti nelle funzioni demografiche | 2 | 2 | 2 | 2 |
| n. dipendenti totali dell'Ente | 25 | 25,00 | 24,00 | 24,00 |
| n. giorni settimanali di apertura sportello demografico | 6 | 6 | 6 | 6 |
| N° pratiche demografiche anagrafe (somma di tutte le tipologie) | 3.530 | 3.565 | 3.580 | 3610 |
| N° pratiche demografiche elettorale e leva(somma di tutte le tipologie) | 870 | 880 | 870 | 865 |
| N° pratiche demografiche stato civile(somma di tutte le tipologie) | 950 | 960 | 970 | 985 |
| N° pratiche demografiche totali (somma di tutte le tipologie) | 5.350 | 5.405 | 5.420 | 5.460 |
| N. elettori | 4.108 | 4.150 | 4.090 | 4.109 |
| N. consultazioni elettorali | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indici di Tempo | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| tempo medio cambio residenza (iscrizione, cancellazione, cambio indirizzo) (gg) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Indici Economici | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Costo del servizio demografici | € 7.642,65 | € 18.100,00 | € 15.600,00 | € 800,00 |
| costo del personale servizio | € 103.080,42 | € 104.600,00 | € 81.600,00 | € 73.947,00 |
| | | | | |
| Indici di Qualità | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| % di gradimento dei servizi demografici | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2019 | Performance realizzata anno 2019 | Scostamento |
|--|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| % Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti) | 0,08 | 0,08 | 0,08 | OK |
| Indicatori di Efficacia Teporale | | | | |
| tempo medio cambio residenza (iscrizione, cancellazione, cambio indirizzo) (aa) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | OK |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografici/popolazione) | € 23,60 | € 19,76 | € 15,21 | OK |
| Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche) | € 21,70 | € 17,93 | € 13,69 | OK |
| Indicatori di qualità | | | | |
| % di gradimento dei servizi demografici | 0,00 | 0,00 | 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% |

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 | | 09.02/03/04 | |
| 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 | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Popolazione | 4.922 | 4.970 | 4.918 | 4.915 |
| N.ore settimanali apertura sportello ambiente | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6 |
| N.ore settimanali apertura sportello Gas - convenzione comunale | 8,00 | 8 | 8 | 8 |
| N° manutenzioni effettuate (tagli tappeti verdi) | 9,00 | 9 | 9 | 9 |
| Mq verde pubblico | 50000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| N. interventi straordinari su alberatura | 2,00 | 3 | 3 | 3 |
| N. interventi abbattimento piante | 1,00 | 3 | 3 | 3 |
| N. interventi per emergenze | 0,00 | 0 | 0 | 2 |
| N. SOPRALLUOGHI PER ASSEGNAZIONE CIVICI | 5,00 | 5 | 5 | 6 |
| N. certificazione idoneità alloggiativa rilasciata | 4 | 4 | 4 | 9 |
| N. sopralluoghi per idoneità alloggiativa | 4 | 4 | 4 | 9 |
| n. avvio del procedimento su istanza di parte | 1 | 1 | 1 | 5 |
| N.ore settimanali apertura sportello CIMITERO | 6 | 6 | 6 | 6 |
| N. loculi concessi | 6 | 6 | 6 | 6 |
| N. cellette ossaio concesse | 2 | 2 | 2 | 0 |
| N. cellette cinerarie concesse | 1 | 1 | 1 | 1 |
| N. permessi di seppellimento | 58 | 55 | 50 | 55 |
| N. allacciamenti/distacchi luci votive | 45 | 25 | 25 | 24 |
| n. esumazioni campo comune | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. esumazioni aree private su richiesta di parte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. estumulazioni su richiesta di parte | 0 | 0 | 0 | 2 |
| n. inumazione in campo comune | 3 | 3 | 3 | 4 |
| n. funerali gestiti | 58 | 55 | 50 | 55 |
| N. ore settimanali apertura cimitero | 84 | 84 | 84 | 84 |

Comune di Varallo Pombia

| | | | | |
|--|--------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| N. tonnellate totale ingombranti raccolti | 228,22 | 210,00 | 210,00 | |
| N. tonnellate totale CARTA raccolti | 134,45 | 140,00 | 140,00 | |
| N. tonnellate totale PLASTICA | 110,46 | 115,00 | 115,00 | |
| N. tonnellate totale VETRO | 210,92 | 220,00 | 220,00 | |
| N. tonnellate totale FORSU raccolti | 375,00 | 390,00 | 390,00 | |
| N. tonnellate totale verde raccolto | 741,00 | 800,00 | 800,00 | |
| % raccolta differenziata | 0,70 | 71,00% | 71,00% | |
| N. tonnellate totale RSU raccolti | 383,00 | 350 | 350 | |
| N. utenze servizio raccolta rifiuti | 2680,00 | 2680 | 2680 | |
| N. INTERVENTI raccolta rifiuti abbandonati | 70,00 | 70 | 90 | |
| n. centri di conferimento rifiuti | 1,00 | 1 | 1 | 1 |
| n. km di strade | 45,85 | 45,85 | 46 | 46 |
| n. cestini rifiuti dislocati sul territorio | 85,00 | 98 | 105 | 105 |
| Indici di Tempo | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| ore settimanali pulizia strade | 42 | 45 | 50 | 50 |
| 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 | 3 | 3 | 3 |
| N° interventi manutenzione ordinaria verde in economia | 130 | 130 | 140 | 140 |
| n. passaggi raccolta rifiuti settimana | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Indici Economici | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| Costo del servizio raccolta rifiuti | € 626.220,00 | € 615.000,00 | € 606.602,00 | € 626.490,14 |
| Costo del servizio cimitero | € 4.803,00 | € 4.100,00 | € 3.500,00 | € 2.236,68 |
| Costo del servizio ambiente/verde pubblico/canile | € 69.800,00 | € 64.000,00 | € 58.000,00 | € 93.915,01 |
| Proventi cimiteriali di competenza | € 15.708,00 | € 17.000,00 | € 17.000,00 | € 13.273,38 |
| € entrate per servizio raccolta rifiuti | € 617.782,00 | € 615.000,00 | € 615.000,00 | € 585.233,45 |
| costo del personale rifiuti | € 102.718,30 | € 103.300,00 | € 110.800,00 | € 105.806,00 |
| Indici di Qualità | 2017 | 2018 | Atteso anno 2019 | Raggiunto anno 2019 |
| N. Reclami e/o segnalazioni verde pubblico | 0 | 0 | 0 | |
| N. Reclami e/o segnalazioni cimitero | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |

| INDICATORI DI PERFORMANCE | Media biennio precedente | Performance attesa anno 2019 | Performance realizzata anno 2019 | Scostamento |
|---|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Indicatori di Efficacia | | | | |
| Verde procapite (mq verde/popolazione) | 10,11 | 10,17 | 10,17 | OK |
| Tasso di accessibilità del cimitero (ore apertura settimanale/ 7 gg) | 12,00 | 12,00 | 12,00 | OK |
| % raccolta differenziata (ton. raccolta differenziata /ton.totale raccolti) | 70,50% | 71,00% | 0,00% | NOOK |
| % intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg) | 19,18% | 24,66% | 0,00% | NOOK |
| Produzione rifiuti pro capite ton Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze) | 0,82 | 0,83 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % controlli idoneità alloggiativa (n. sopralluoghi per idoneità alloggiativa/n.certificazione idoneità alloggiativa rilasciata) | 100,00% | 100,00% | 100,00% | OK |
| Indicatori di Efficacia Temporale | | | | |
| | | | | |
| Indicatori di Efficienza Economica | | | | |
| Costo pro-capite del servizio ambiente (costo servizio ambiente/popolazione) | € 13,53 | € 11,79 | € 19,11 | NOOK |
| Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione) | € 125,48 | € 123,34 | € 127,46 | NOOK |
| Costo pro-capite del servizio cimitero (costo servizio cimitero/popolazione) | € 741,92 | € 583,33 | € 372,78 | OK |
| % copertura costi cimitero (proventi cimiteriali di competenza / costo del processo) | 367,38% | 485,71% | 593,44% | OK |
| % copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti) | 99,32% | 101,38% | 93,41% | NOOK |
| Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico) | € 1,34 | € 1,16 | € 1,88 | NOOK |
| Indicatori di qualità | | | | |

| % di gradimento del servizio cimiteriale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| |
|--|
| |
|--|

Obiettivo gestionale n° 1

| | | | | |
|---|--|--------------------|----------------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. 1 | | Missione 03 | | |
| Obj Operativo DUP n. 1 | | Programma 03.02 | | |
| Centro di Responsabilità: | | Tecnico Ambientale | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | TEMPI : | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | X | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN CE | Completamento del servizio di videosorveglianza | | | |
| Descrizione obiettivo | Il presente obiettivo ha come scopo l'attuazione del progetto di video sorveglianza, già iniziato nel corso del 2017. In particolare nel corso d'anno si dovrà installare le telecamere e metterle in funzione e la sigla del relativo contratto. Con la relativa formazione dei dipendenti che utilizzeranno la nuova attrezzatura. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Installazione | | | |
| 2 | Messa in funzione | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| N. telecamere da installare | | 33 | 33 | |
| N. dipendenti coinvolti | | 1 | 1 | |
| N. ore di formazione | | 0 | 2 | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| Installazione videosorveglianza | | 31/12/2019 | 15-apr | |
| Messa in funzione e utilizzo dell'impianto | | 31/12/2019 | 30-apr | |
| Formazione dei dipenenti | | 31/12/2019 | 31-dic | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 1

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|-----------|---------|----------|----------|------------------------|--|
| Indirizzo Strategico DUP n. 1 | | | | | | | | | | | | | Missione 03 | |
| Obj Operativo DUP n. 1 | | | | | | | | | | | | | Programma 03.02 | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | % tempo | | |
| D4 | MINELLO CARLO | 100 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 2

| | | | | |
|--|---|--|---|------|
| Indirizzo Strategico DUP n. 2 | | Missione 01 | | |
| Obj Operativo DUP n. 2 | | Programma 01.06 | | |
| Centro di Responsabilità: | | Tecnico Urbanistico / Tecnico Ambientale | | |
| | | TEMPI : | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Attuazione piano lavori pubblici Nuove Opere | | | |
| Descrizione obiettivo | <p>Così come già definito nel Piano annuale dei lavori pubblici, nel corso del 2019 è volontà dell'Amministrazione Comunale avviare e concludere le seguenti opere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marciapiede di via Sempione, - Affidamento progettazione Rotonda incrocio via Ticino/Via Sottomonte da sottoporre all'ANAS e progettazione preliminare, - Realizzazione di una struttura socio-culturale all'ex campo Virgilio Maroso: affidamento incarico per progetto e fasi successive, - Realizzazione una rotonda all'incrocio di Cascinetta fino alla progettazione, - Realizzazione Percorso vita, - Supporto alla realizzazione della fognatura che sarà realizzata da AcqueNovaraVCO <p>Nel corso dell'anno inoltre il Responsabile dovrà realizzare le attività collegate alla Responsabilità di datore di lavoro (D.lgs 81/2008)</p> | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Marciapiede di via Sempione: affidamento progetto e esecuzione lavori | 6 | Realizzazione Percorso vita: esecuzione lavori | |
| 2 | Affidamento progettazione Rotonda incrocio via Ticino/Via Sottomonte da sottoporre all'ANAS e progettazione preliminare | 7 | Supporto alla realizzazione della fognatura che sarà realizzata da AcqueNovaraVCO | |
| 3 | Realizzazione di una struttura socio-culturale all'ex campo Virgilio Maroso: affidamento incarico per progetto e fasi successive | | | |
| 4 | Realizzazione una rotonda all'incrocio di Cascinetta fino alla fase della progettazione | | | |
| 5 | Attività collegate alla Responsabilità di datore di lavoro (D.lgs 81/2008) | | | |

Obiettivo gestionale n° 2

| | | | | |
|--|--|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. 2 | | Missione 01 | | |
| Obj Operativo DUP n. 2 | | Programma 01.06 | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| Marciapiede di via Sempione: affidamento progetto e esecuzione lavori | | 31/12/2019 | Rinunciato dall'amministrazione | |
| Affidamento progettazione Rotonda incrocio via Ticino/Via Sottomonte da sottoporre all'ANAS e progettazione preliminare | | 31/12/2019 | 31/12/2019 | |
| Realizzazione di una struttura socio-culturale all'ex campo Virgilio Maroso: affidamento incarico per progetto e fasi successive | | 31/12/2019 | 31/12/2019 | |
| Realizzazione una rotonda all'incrocio di Cascinetta fino alla fase della progettazione | | 31/12/2019 | 31/12/2019 | |
| Attività collegate alla Responsabilità di datore di lavoro (D.lgs 81/2008) | | 31/12/2019 | 31/12/2019 | |
| Realizzazione Percorso vita: esecuzione lavori | | 31/12/2019 | 31/12/2019 | |
| Supporto alla realizzazione della fognatura che sarà realizzata da AcqueNovaraVCO | | 31/12/2019 | 31/12/2019 | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |

CRONOPROGRAMMA

Obiettivo gestionale n° 2

| Indirizzo Strategico DUP n. 2 | | | Missione 01 | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|----------|-----------------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|-----------|---------|----------|----------|
| Obj Operativo DUP n. 2 | | | Programma 01.06 | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------|--|--|
| Cat. | Cognome e Nome | % tempo | | |
| D | GADDA SERGIO | 65 | | |
| C | MANCIN CRISTIAN | 35 | | |
| | | | | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 3

| | | | | |
|---|---|------------------------|----------------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. 3 | | Missione 01 | | |
| Obj Operativo DUP n. 3 | | Programma 01.06 | | |
| Centro di Responsabilità: | | TEMPI : | | |
| Tecnico Urbanistico / Tecnico Ambientale | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Attuazione piano manutenzioni | | | |
| Descrizione obiettivo | <p>Così come già definito nel Piano annuale dei lavori pubblici, nel corso del 2019 è volontà dell'Amministrazione Comunale avviare e concludere le seguenti manutenzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione straordinaria scuola Media per adeguamento norme antincendio (per ottenere un finanziamento statale), - Pavimentazione impianto sportivo Cascinetta, - Incarico per progetto di intervento di manutenzione Villa Soranza e Lazzaretto, - Manutenzione strada e ponte di Via della Pace, - Manutenzione dei Giardinetti di Piazza MARCONI, - Manutenzioni 3 centrali termiche, - Manutenzione Piazza della Bosa con marciapiede. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Manutenzione straordinaria CT palestra, centro sportivo, aula ginnica/ polizia municipale per adeguamento norme antincendio | | | |
| 2 | Pavimentazione impianto sportivo Cascinetta | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| Manutenzione straordinaria CT palestra, centro sportivo, aula ginnica/ polizia municipale per adeguamento norme antincendio | | 31/12/2019 | 31-dic | |
| Pavimentazione impianto sportivo Cascinetta | | 31/12/2019 | no | |
| | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 4

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------|--------------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. 4 | | Missione 01 | | |
| Obj Operativo DUP n. 4 | | Programma 01.06 | | |
| Centro di Responsabilità: | | Tecnico Urbanistico / Tecnico Ambientale | | |
| | | TEMPI : | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Alienazione di un area pubblica sita in Via Ugo La Malfa | | | |
| Descrizione obiettivo | Nel corso dell'anno, come definito dall'amministrazione si procederà con l'alienazione dell'area sita in Via La Malfa. Sarà necessario pubblicare un bando per l'alienazione, raccogliere le offerte, valutare le proposte ricevute e procedere con l'alienazione. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | pubblicare un bando per l'alienazione, | | | |
| 2 | raccogliere le offerte | | | |
| 3 | valutare le proposte ricevute | | | |
| 4 | procedere con l'alienazione. | | | |
| | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| pubblicazione bando asta | | si | 100 | |
| svolgimento asta pubblica | | si | 100 | |
| contratto di vendita | | si | 100 | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| pubblicazione bando asta | | 28/02/2019 | 28-feb | |
| svolgimento asta pubblica | | 31/03/2019 | 31-mar | |
| contratto di vendita | | 31/06/2019 | 31/6 | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 4

| Indirizzo Strategico DUP n. 4 | | | | | | | | | | | | | Missione 01 | |
|-------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|-----------|---------|----------|----------|------------------------|--|
| Obj Operativo DUP n. 4 | | | | | | | | | | | | | Programma 01.06 | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------|--|--|
| Cat. | Cognome e Nome | % tempo | | |
| D | MINELLO CARLO | 100 | | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 5

| | | | | |
|--|---|------------------------|----------------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. 5 | | Missione 01 | | |
| Obj Operativo DUP n. 5 | | Programma 01.06 | | |
| Centro di Responsabilità: | Tecnico Ambientale | TEMPI : | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | 1.REVISIONE DEL PIANO PROTEZIONE CIVILE | | | |
| Descrizione obiettivo | Nel corso dell'anno, come definito dall'amministrazione si procederà con la revisione del Piano di Protezione Civile, in adeguamento alle nuove normative e alle esigenze del territorio. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Formulazione di una proposta di Piano di Protezione Civile | | | |
| 2 | Adozione del Piano di Protezione Civile in Consiglio Comunale | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| adozione piano | | 31/10/2019 | 31-ott | |
| approvazione piano aggiornato | | 31/12/2019 | 31-dic | |
| predisposizione atti di affidamento | | 30/06/2019 | 30-giu | |
| predisposizione atti aggiornamento piano | | 30/09/2019 | 30-set | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 6

| | | | | |
|--|--|------------------------|----------------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. 6 | | Missione 01 | | |
| Obj Operativo DUP n. 6 | | Programma 01.04 | | |
| Centro di Responsabilità: | Finanziario | TEMPI : | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Accertamento tributi arretrati relativi agli anni 2014 e seguenti | | | |
| Descrizione obiettivo | Al fine di incrementare le entrate dell'Ente e di effettuare una verifica sull'incasso dei tributi è necessario svolgere un'azione mirata di lotta all'evasione fiscale e quindi di verifica delle pratiche dei tributi TARI – IMU – TASI per gli anni 2014 e seguenti | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Verifica pratiche tributi anni 2014 e seguenti | | | |
| 2 | Notifica accertamenti | | | |
| 3 | Incasso arretrati | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| Verifica n. pratiche tributi anni 2014 e seguenti | | 150 | 220 | 70 |
| N. accertamenti notificati | | 150 | 281 | 131 |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| Avvio notifica accertamenti entro il | | 01/11/2019 | 01-ott | 30 GG |
| | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| € INCASSATI A SEGUITO SOLLECITI | | € 60.000 | € 76.280 | € 16.280 |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 7

| | | | | |
|---|---|------------------------|----------------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. 7 | | Missione 01 | | |
| Obj Operativo DUP n. 7 | | Programma 01.03 | | |
| Centro di Responsabilità: | | Finanziario | | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | TEMPI : | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| | | X | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMAN CE | Gestione imposta di soggiorno recentemente approvata | | | |
| Descrizione obiettivo | Con il presente obiettivo si intende attuare il nuovo regolamento recentemente adottato in materia di imposta di soggiorno. Sarà quindi necessario rivedere la modalità di applicazione della stessa e rivedere quindi le modalità di incasso | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Attuazione regolamento imposta di soggiorno | | | |
| 2 | Incasso imposta di soggiorno | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| Incasso atteso imposta soggiorno 2019 | | 12.000 € | 17.637 € | 5.636,50 € |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 7

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|-----------|---------|----------|----------|------------------------|--|
| Indirizzo Strategico DUP n. 7 | | | | | | | | | | | | | Missione 01 | |
| Obj Operativo DUP n. 7 | | | | | | | | | | | | | Programma 01.03 | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|----------------|---------|--|--|--|
| Cat. | Cognome e Nome | % tempo | | | |
| C3 | TRENTO CATALDO | 70 | | | |
| D1 | MORCHIO DEBORA | 30 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Obiettivo gestionale n° 8

| | | | | |
|--|---|-------------------------|----------------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. 8 | | Missione 01 | | |
| Obj Operativo DUP n. 8 | | Programma 01.03 | | |
| Centro di Responsabilità: | | Finanziario | | |
| | | TEMPI : | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Nuova modalità di fattura elettronica nei confronti di creditori e privati | | | |
| Descrizione obiettivo | Con il presente obiettivo si intende attuare, in seguito alle recenti modifiche intervenute, la nuova modalità di fattura elettronica nei confronti dei creditori e privati. Sarà necessario raccogliere i codici fiscali di tutti i creditori e privati e emettere la fattura in formato elettronico, attraverso la nuova procedura attiva sul sito dell'Agenzia delle Entrate in raccordo con il software in dotazione all'ufficio contabilità. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Raccolta codici fiscali | | | |
| 2 | Emissione fatture in formato elettronico e recapito | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| N. fatture elettroniche emesse | | 100 | 272 | 172 |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| inizio emissione fatture elettroniche | | A partire da 15/01/2019 | 15-gen | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 8

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|-----------|---------|----------|----------|------------------------|--|
| Indirizzo Strategico DUP n. 8 | | | | | | | | | | | | | Missione 01 | |
| Obj Operativo DUP n. 8 | | | | | | | | | | | | | Programma 01.03 | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------|--|--|
| Cat. | Cognome e Nome | % tempo | | |
| D1 | MORCHIO DEBORA | 20 | | |
| B7 | BERINUCCI STEFANIA | 80 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 9

| | | | | |
|--|---|---|----------------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. 9 | | Missione 12 | | |
| Obj Operativo DUP n. 9 | | Programma 12.01 | | |
| Centro di Responsabilità: | | Asilo Nido e Ass. Sociale e Demografici | | |
| | | TEMPI : | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | GESTIRE IL CENTRO ESTIVO DELL'ASILO NIDO DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2019 | | | |
| 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 1/7/2019 al 19/7/2019. 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 Centro Estivo Asilo Nido | | | |
| 2 | Relazione finale sull'andamento del servizio | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| N. addetti servizio coordinamento | | 2 | 2 | |
| N. utenti | | 20 | 23 | |
| | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 9

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|-----------|---------|----------|----------|------------------------|--|--|
| Indirizzo Strategico DUP n. 9 | | | | | | | | | | | | | Missione 12 | | |
| Obj Operativo DUP n. 9 | | | | | | | | | | | | | Programma 12.01 | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---------|--|--|
| Cat. | Cognome e Nome | % tempo | | |
| C | ABBIATI MONICA | 50 | | |
| C | GALLINA ROSELLA | 50 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 10

| | | | | | | | |
|--|---|---|--|----------------|------------------------|-------------|--|
| Indirizzo Strategico DUP n. 10 | | | | | Missione 12 | | |
| Obj Operativo DUP n. 10 | | | | | Programma 12.01 | | |
| Centro di Responsabilità: | | Asilo Nido e Ass. Sociale e Demografici | | TEMPI : | | | |
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | | | X | | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Affidamento gestione servizio assistenza alla persona - alunni disabili | | | | | | |
| Descrizione obiettivo | Nel corso dell'anno sarà necessario affidare tramite gara la gestione del servizio assistenza alla persona alunni disabili, strutturare quindi le procedure previste dal codice degli appalti | | | | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | | | | |
| 1 | Gestione della gara | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Indicatori Temporal | | | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento | |
| Gestione della gara | | | | Entro il 31/08 | 31-ago | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Obiettivo gestionale n° 10

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|-----------|---------|----------|----------|------------------------|--|--|
| Indirizzo Strategico DUP n. 10 | | | | | | | | | | | | | Missione 12 | | |
| Obj Operativo DUP n. 10 | | | | | | | | | | | | | Programma 12.01 | | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
| Cat. | Cognome e Nome | % tempo | | | |
| D | FUMAGALLI CRISTINA | 100 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Obiettivo gestionale n° 11

| | | | | |
|--|--|---|----------------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. 11 | | Missione 12 | | |
| Obj Operativo DUP n. 11 | | Programma 12.01 | | |
| Centro di Responsabilità: | | Asilo Nido e Ass. Sociale e Demografici | | |
| | | TEMPI : | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | x | x |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Schedario anagrafico: avvio digitalizzazione | | | |
| Descrizione obiettivo | Nel corso dell'anno sarà inoltre necessario PROCEDERE all' avvio della digitalizzazione dello schedario anagrafico. Tale attività riguarderà il triennio 2019-2021 | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Digitalazione schedario schede 2019 | | | |
| 2 | Digitalazione schedario schede 2020 | | | |
| 3 | Digitalazione schedario schede 2021 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| digitalizzazione schede anagrafiche | | 1500 | 1500 | |
| | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 11

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|-----------|---------|----------|----------|------------------------|--|
| Indirizzo Strategico DUP n. 11 | | | | | | | | | | | | | Missione 12 | |
| Obj Operativo DUP n. 11 | | | | | | | | | | | | | Programma 12.01 | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | | |
| 1 (2019) | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 (2020) | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 (2021) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO | | | | |
|-------------------------------------|--------------------|---------|--|--|
| Cat. | Cognome e Nome | % tempo | | |
| B | AVELLINO SARA | 80 | | |
| D | FUMAGALLI CRISTINA | 20 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 12

| | | | | |
|--|--|------------------------|----------------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. 12 | | Missione 12 | | |
| Obj Operativo DUP n. 12 | | Programma 12.01 | | |
| Centro di Responsabilità: | | Segreteria | | |
| | | TEMPI : | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Affidamento tramite gara della mensa scolastica (nido, materne, elementari e medie) | | | |
| Descrizione obiettivo | Nel corso dell'anno sarà necessario affidare, tramite gara affidata alla SUA, la mensa scolastica , strutturare quindi le procedure previste dal Codice Appalti. Attualmente la gestione è affidata in concessione e si pensa di rivedere la totale gestione da parte dell'azienda vincitrice del servizio mensa. Inoltre riguarderà solamente il Comune di Varallo Pombia, mentre attualmente riguardava anche Pombia | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Ricognizione bisogni ristorazione scolastica e sociale | | | |
| 2 | Predisposizione documentazione preparatoria alla gara: delibera indirizzo, determina incarico tecnico esterno per predisposizione capitolato | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| Affidamento del servizio mensa scolastica | | Entro il 31/10/2019 | 2 ottobre 2019 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| Risparmio rispetto alla gestione precedente | | € xx | N.D.* | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 12

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|----------------------------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|------------------------|--|
| Indirizzo Strategico DUP n. 12 | | | | | | | | | | | | | Missione 12 | |
| Obj Operativo DUP n. 12 | | | | | | | | | | | | | Programma 12.01 | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------|---|---------------------------|--|
| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
| Cause | IL COSTO DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO, AFFIDATO EX NOVO NEL NOVEMBRE 2019, RISULTA MAGGIORE IN QUANTO LE CARATTERISTICHE QUALITATIVE DEL SERVIZIO SONO MIGLIORATIVE | Cause | |
| Effetti | IMPOSSIBILITA' DI AVERE DATI CONFRONTABILI | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---------|--|--|
| Cat. | Cognome e Nome | % tempo | | |
| C | PLUTINO ROBERTO | 40 | | |
| D | GRAMONI LUCIA | 60 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 13

| | | | | |
|---|--|---|----------------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. 13 | | Missione 12 | | |
| Obj Operativo DUP n. 13 | | Programma 12.01 | | |
| Centro di Responsabilità: | | Segreteria | | |
| | | TEMPI : | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | X | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | | Affidamento tramite gara dei fotocopiatori | | |
| Descrizione obiettivo | | Nel corso dell'anno sarà necessario affidare il servizio di noleggio macchinari ufficio (stampanti e multifunzione), strutturare quindi le procedure previste dal Codice Appalti. Attualmente la gestione è affidata in proroga. Con il nuovo affidamento si prevede una ricognizione delle macchine ed un controllo più puntuale del ciclo di produzione della documentazione cartacea | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Inventario dei macchinari in uso presso gli uffici | | | |
| 2 | Rilevazione dei bisogni da parte degli uffici | | | |
| 3 | Predisposizione capitolato di gara | | | |
| 4 | Procedimento di gara ed affidamento del servizio | | | |
| | | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| N. documenti cartacei prodotti annualmente | | | 149183 | |
| | | | | |
| Indicatori Temporalità | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| Installazione e messa in funzione dei macchinari | | Entro il 10/2019 | agosto 2019 | |
| Formazione dipendenti | | Entro il 10/2019 | agosto 2019 | |
| | | | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| Risparmio economico rispetto alla precedente gestione | | 5% | 4,70% | |
| | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 13

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|----------------------------|-----------|---------|----------|----------|------------------------|--|
| Indirizzo Strategico DUP n. 13 | | | | | | | | | | | | | Missione 12 | |
| Obj Operativo DUP n. 13 | | | | | | | | | | | | | Programma 12.01 | |
| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | | | |
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | | | MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | | | | | | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | | | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | | | | | | |

| | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
| Cause | Lo scostamento sugli indici di efficacia qualitativa sono dovuti a diversa clausola contrattuale (costo copia anziché costo a canone) | Cause | |
| Effetti | Il volume massimo di stampe è stato ampliato, come è stato ampliato il numero di macchinari a disposizione generando comunque un risparmio economico | Effetti | |
| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO | | | | |
|--|-----------------|---------|--|--|
| Cat. | Cognome e Nome | % tempo | | |
| C | CONSOLINI PAOLA | 45 | | |
| C | PLUTINO ROBERTO | 45 | | |
| B | FRANCHINI ANNA | 10 | | |
| | | | | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 14

| | | | | |
|---|--|---|-----------------------|--------------------|
| Indirizzo Strategico DUP : n.14 | | Missione : 1 | | |
| Obj Operativo DUP: n. 14 | | Programma: 2 segreteria generale | | |
| Centro di Responsabilità: | Segreteria | TEMPI : | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | | x | | |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Attuazione nuovo CCNL Funzioni Locali - Controllo Presenze | | | |
| Descrizione obiettivo | <p>Il presente obiettivo intende coordinare il lavoro del Segretario C.le e del Responsabile delle Risorse Umane al fine di attuare alcuni aspetti strategici per l'Amministrazione. In particolare nel corso del 2019 dovrà essere:</p> <p>- PREDISPOSTO IL NUOVO CCDI IN RELAZIONE AL NUOVO CCNL ENTI LOCALI</p> | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione | | | | |
| 1 | Studio nuovo CCNL NAZIONALE | | | |
| 2 | Definizione di un nuovo CCDI adeguato al CCNL NAZIONALE e atti conseguenti | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| Formazione al personale | | 2 | 2 | |
| N. di incontri delegazione trattante | | 3 | 3 | |
| Adeguamento atti interni (Regolamento Uffici e Servizi, metodologia valutazione personale, nuovi istituti contrattuali, sistema rilevazione presenze) | | 4 | 4 | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| Definizione e stipula nuova modalità PO e adeguamento Regolamento Uffici e Servizi | | Entro 20/05/2019 | 29/04/2019 | |
| Definizione e stipula nuovo CCDI ed adeguamento nuovi istituti contrattuali | | Entro il 30/12/2019 | 27/11/2019 | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 15

| | | | | |
|---|---|------------------------|---|--------------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. 15 | | Missione 01 | | |
| Obj Operativo DUP n. 15 | | Programma 01.02 | | |
| Centro di Responsabilità: | Resp. Prevenzione corruzione | TEMPI : | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | Tutti / Segreteria | X | X | X |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE | Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione | | | |
| Descrizione obiettivo | <p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance. In particolare nell'anno 2019 verrà svolta una mappatura dei procedimenti amministrativi.</p> | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente | 6 | Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio | |
| 2 | Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV | 7 | Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC | |
| 3 | Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente | 8 | Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT | |
| 4 | Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente | 9 | Mappatura procedimenti | |
| 5 | Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC | | | |
| INDICATORI DI RISULTATO (personalizzare con gli indicatori delle misure previste dal proprio Piano delle Performance) | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi | | 4 | | 4 |
| n. report Controllo successivo degli atti | | da Regolamento | 2 da regolamento | |
| n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione | | 100% | 1% | 99% |
| Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture | | 1 | | 1 |
| n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente | | 100% | | 100% |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente | | 31-gen | 30-gen | |
| Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV | | 30-apr | 30-apr | |
| Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC | | 15-dic | 30-nov | |
| Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC | | 31-dic | 31-dic | |
| Mappatura procedimenti | | 31-dic | 31-dic | |

Obiettivo gestionale n° 15

| | | | | |
|---|--|------------------------|-----------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. 15 | | Missione 01 | | |
| Obj Operativo DUP n. 15 | | Programma 01.02 | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| n. violazioni del Codice di Comportamento | | 0 | | |
| n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing) | | 0 | | |
| Valutazione media da report Controlli Interni | | 80% | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | 15-dic |
| 8 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------|--|
| Cat. | Cognome e Nome | | | % tempo dedicato | |
| D6 | GADDA SERGIO | | | 20 | |
| D4 | MINELLO CARLO | | | 20 | |
| D2 | FUMAGALLI CRISTINA | | | 20 | |
| D1 | MORCHIO DEBORA | | | 20 | |
| | SEGRETARIO COMUNALE | | | 20 | |
| 5 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|--|-------------|-------|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO | | |

Obiettivo gestionale n° 16

| | | | | |
|---|--|------------------------|----------------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. 16 | | Missione 01 | | |
| Obj Operativo DUP n. 16 | | Programma 01.02 | | |
| Centro di Responsabilità: | TUTTI | TEMPI : | | |
| | | 2019 | 2020 | 2021 |
| Altri Centri di Responsabilità coinvolti: | Segreteria | X | X | X |
| Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMA NCE | Proseguimento attuazione della normativa sulla Privacy - Regolamento Europeo | | | |
| Descrizione obiettivo | In seguito all'emanazione del Regolamento europeo 2016/679, sarà necessario attuare quanto previsto da tale normativa nelle prassi di gestione delle informazioni sulla privacy nell'Ente. Verranno svolte delle sessioni di formazione e saranno attuate in maniera trasversale le misure necessarie previste dalla citata normativa. | | | |
| Descrizione delle fasi di attuazione: | | | | |
| 1 | Registro dei data breach | | | |
| 2 | Gap analysis | | | |
| 3 | Adeguamento tecnologico | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori di Efficacia Quantitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| N. incontri di formazione | | 2 | 2 | |
| N. di dipendenti formati | | 15 | 15 | |
| | | | | |
| | | | | |
| Indicatori Temporal | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO 2019 | Scostamento |
| Attuazione normativa | | Entro il 31/12 | | 3 mesi |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Obiettivo gestionale n° 16

| | | | | |
|--|--|------------------------|-----------|-------------|
| Indirizzo Strategico DUP n. 16 | | Missione 01 | | |
| Obj Operativo DUP n. 16 | | Programma 01.02 | | |
| Indicatori di Efficienza | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |
| Indici di Efficacia Qualitativa | | ATTESO 2019 | RAGGIUNTO | Scostamento |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|--|--|------------------|--|
| Cat. | Cognome e Nome | | | % tempo dedicato | |
| D | MINELLO CARLO | | | 20 | |
| D | FUMAGALLI CRISTINA | | | 20 | |
| D | MORCHIO DEBORA | | | 20 | |
| D | GADDA SERGIO | | | 20 | |
| | SEGRETARIO COMUNALE | | | 20 | |
| 4 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

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