

# Città di Samarate

Provincia di Varese



# Piano della Performance

(art. 10 D.Lgs 27/10/2009, n. 150)

Triennio 2012 – 2014

#### **PRESENTAZIONE**

Il **Piano della performance** é un documento di programmazione previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (decreto Ministro Brunetta).

La finalità è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l'Ente si è dato per il prossimo triennio, garantendo trasparenza e ampia diffusione verso i cittadini.

Il Comune di Castano Primo, avviando un percorso di innovazione all'interno dell'Ente, ha sottoscritto una convenzione con i comuni di Arsago Seprio, Samarate e Vedano Olona per la collaborazione nella predisposizione del documento e degli strumenti applicativi.

Il decreto Brunetta prevede altresì la pubblicazione della Relazione sulla performance, quale documento consuntivo sui risultati raggiunti nell'anno.

# **IDENTITA**'

### Organizzazione politica e amministrativa: Organo esecutivo e governo dell'ente



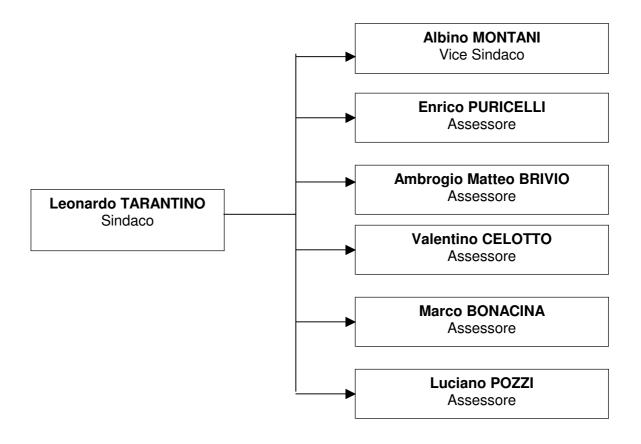
L'organizzazione del Comune di Samarate è costituita dagli organi di indirizzo politico: Consiglio Comunale, dal Sindaco e dalla Giunta (organo esecutivo), e dalle strutture amministrative di seguito riportate.

Secondo quanto previsto dal testo unico sugli enti locali, la Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune.

L'organo esecutivo compie tutti gli atti che rientrano nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco.

In questa veste, collabora con il Sindaco per attuare gli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività svolgendo inoltre un'attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Il Sindaco attribuisce agli assessori le specifiche deleghe operative, con attribuzione delle rispettive competenze.



L'organo esecutivo programmerà la propria attività nel rispetto delle seguenti deleghe operative:

Albino MONTANI VICESINDACO cui sono delegati:

Funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Sindaco,

servizi ISTRUZIONE, CULTURA, IDENTITA' LOCALE E SPORT

Enrico PURICELLI ASSESSORE cui sono delegati:

i servizi relativi alle MANUTENZIONI, POLITICHE PER LA SICUREZZA,

**DECORO URBANO E INNOVAZIONE** 

Ambrogio Matteo BRIVIO ASSESSORE cui sono delegati:

i servizi LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Valentino CELOTTO ASSESSORE cui sono delegati:

i servizi di FAMIGLIA, SERVIZI ALLA PERSONA, ASSISTENZA

**SOCIALE** 

Marco BONACINA ASSESSORE cui sono delegati:

i servizi relativi all'URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E

POLITICHE AMBIENTALI

Luciano POZZI ASSESSORE cui sono delegati:

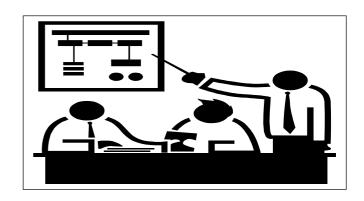
i servizi relativi alla PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA, TRIBUTI

E PERSONALE

#### Organizzazione amministrativa dell'Ente

Nell'organizzazione del lavoro, propria di una moderna ed efficace amministrazione pubblica, la definizione degli obiettivi generali e dei programmi è affidata agli organi di governo, di estrazione politica.

I Coordinatori di Area, invece, provvedono alla gestione operativa di natura finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione dei provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno.

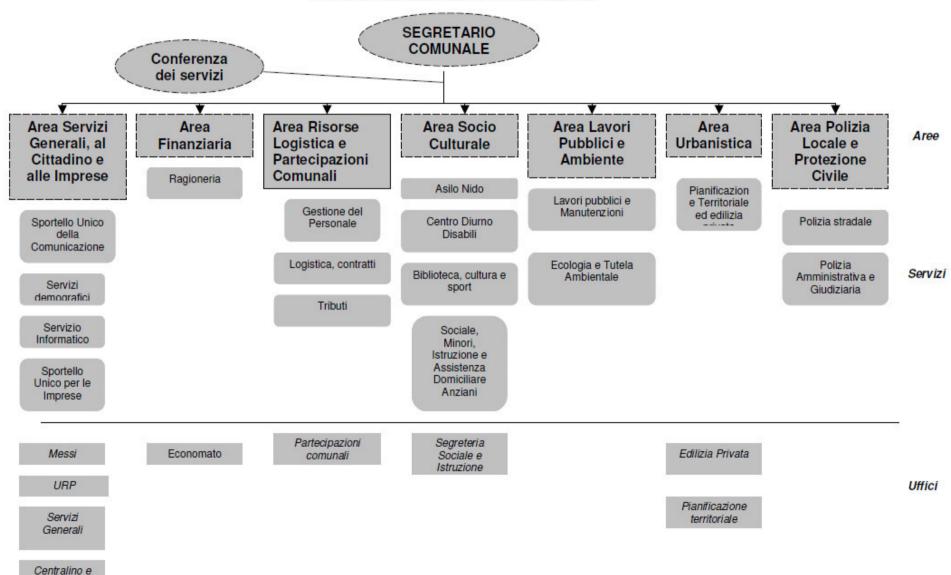


Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere preventivo di indirizzo, unito ad un successivo controllo sulla valutazione dei risultati ottenuti.

Gli obiettivi e le corrispondenti risorse sono attribuiti ai responsabili dei servizi con il documento a valenza annuale denominato Piano esecutivo di gestione (PEG).

La struttura organizzativa del Comune di Samarate è la seguente:

#### ORGANIGRAMMA CITTA' DI SAMARATE



Protocollo

# ANALISI DI CONTESTO

Il Comune di Samarate è costituito da una popolazione residente di circa 16.350 unità disposta su un territorio di oltre 15 Km² ricadente nel Parco del Sud Ticino con la conseguente presenza di numerose aree sottoposte a vincoli di tutela ambientale. L'insediamento urbano è ricompreso in un'area confinante con i maggiori comuni della Provincia di Varese, Gallarate e Busto Arsizio e con i Comuni di Lonate Pozzolo, Ferno, Cardano al Campo e Vanzaghello. La posizione è particolarmente delicata e strategica.

Ai margini dell'aeroporto di Malpensa, lambito dalla frazione di Cascina Costa, il territorio è attraversato dalla ex Strada Statale n. 341 e dalla Strada Provinciale n. 40.

Nel corso degli ultimi anni le trasformazioni radicali avvenute nella zona hanno coinciso in particolare con il potenziamento dell'Aeroporto e l'inserimento del Comune all'interno dell'"Area critica del Sempione".

Popolazione: 16.371 ab.

Superficie: 16,17 Km<sup>2</sup>

Località: 5

Il Comune è inoltre sede della AgustaWestland S.p.A., nota produttrice di elicotteri.

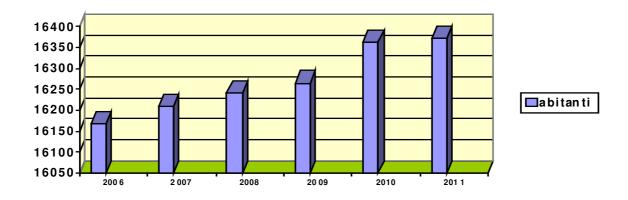
La peculiarità del territorio era caratterizzata dalla numerosa presenza di attività artigianali per la gran parte inserite nell'ambito della produzione tessile e dalla scarsa rilevanza delle attività commerciali, dovuta principalmente alla totale assenza di grandi strutture di vendita e all'esistenza di un tessuto commerciale satellitare tradizionale in via di lento esaurimento.

#### **POPOLAZIONE**

Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel Comune di Samarate alla data del 31/12/2011, suddividendo il totale tra maschi e femmine ed il numero dei nuclei familiari.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011			
abitanti	16.168	16.208	16.241	16.265	16.362	16.371			
di cui:									
maschi	8036	8085	8117	8099	8122	8100			
femmine	8132	8123	8124	8166	8240	8271			
Nuclei familiari	6392	6449	6506	6539	6608	6664			

Il grafico sotto riportato evidenzia l'incremento della popolazione che è così passata dai 16.168 abitanti dell'anno 2006 ai 16.371 dell'anno 2011.



La popolazione complessiva viene poi riportata poi in tre fasce di età: la prima, nella quale sono inseriti gli abitanti in età scolare inferiore ai 15 anni; nella seconda la popolazione in età lavorativa e, nella terza, la popolazione in età di quiescenza (maschi con età superiore ai 65 anni e femmine con età superiore ai 60 anni).

Popolazione in:	2006	2007	2008	2009	2010	2011
età scolare	2.268	2.286	2.319	2.207	2.382	2.360
età la vorativa	10.908	10.863	10.772	10.880	10.609	10.131
età di quiescenza	2.992	3.059	3.150	3.178	3.371	3.880
totale	16.168	16.208	16.241	16.265	16.362	16.371

#### **TERRITORIO**

Il Comune di Samarate ha una superficie complessiva di Km² 16,17 della quale circa il 33.37 % è rappresentata dalla superficie urbana mentre la rimanente è esterna agli abitati. L'altitudine massima è di m.s.l.m. 232 mentre quella minima è di 210.

Il comune si compone di un centro principale, Samarate, e di cinque località: San Macario, Verghera, Cascina Elisa e Cascina Costa e Cascina Tangitt.

#### **VIABILITA**'

L'assetto viabilistico del Comune di Samarate è rappresentato da strade comunali per circa 68,70 Km e strade non comunali per circa 1 Km.

#### **PERSONALE**

I dipendenti in servizio al 31/12/2011, sono stati pari a 104 (compreso il Segretario Comunale). La tabella seguente illustra il prospetto dei dipendenti in servizio suddiviso per categoria:

categoria	dipendenti di ruolo	totale
A1/A2/A3	7	7
B1/B2	16	16
B3/B4	6	6
C1/C2	52	52
D1/D2	17	17
D3/D4	5	5
Segretario		
Comunale	1	1

La dotazione organica prevista è pari a n. 117 unità.

Il rapporto popolazione / organico rileva una percentuale pari allo 0,71 %.

La spesa, nell'anno 2011, relativa al personale è stata di Euro 3.634.628,19 equivalente, quindi, a circa il 40% delle spese correnti e ad Euro 222.16 per abitante.

#### PARTECIPAZIONI IN ENTI E SOCIETA'

Il comune di Samarate partecipa ai seguenti consorzi:

1) PARCO TICINO – Il Consorzio provvede alla gestione e alla tutela del territorio del Parco Lombardo della Valle del Ticino (www.parcoticino.it)



2) SISTEMA BIBLIOTECARIO CONSORTILE "ANTONIO PANIZZI" – Il sistema provvede alla gestione della cooperazione bibliotecaria fra i comuni dell'area Malpensa (www.sbgallarate.it).

Inoltre il comune partecipa alle seguenti società:



#### 1) ACCAM S.p.A.

Anno di costituzione: 2003

Quota percentuale di partecipazione: 3,785 %

Oggetto: Esercizio per via diretta e/o indiretta dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento rifiuti, approvvigionamento e produzione e

distribuzione energia elettrica e calore, studio e programmazione progettazioni reti tecnologiche e informatiche (www.accam.it).

#### 2) TUTELA AMBIENTALE ARNO RILE TENORE S.p.A

Anno di costituzione: 2004

Quota percentuale di partecipazione: 4,202 %

Oggetto: Tutelare, preservare le acque dei torrenti Arno, Rile e Tenore, realizzare impianti di collettamento e depurazione delle acque reflue, gestire il collettamento e la depurazione delle acque reflue provenienti dalle fognature dei comuni aderenti (www.consorzioart.org).

#### 3) A.S.C. S.r.l.

Anno di costituzione: 2006

Quota percentuale di partecipazione:

100 %

Oggetto: Gestione farmacie, servizio idrico e fognario, ristorazione scolastica, servizi cimiteriali, pubblicità e affissioni, trasporto scolastico, Gestione Impianti sportivi (www.ascsamarate.it).



Infine, il Comune partecipa alle seguenti fondazioni:

#### 1) FONDAZIONE MUSEO DELL'AERONAUTICA:

Anno di costituzione: 2005

Oggetto: Illustrazione della storia dell'aeronautica attraverso la realizzazione di un polo

museale ( www.museoaeronautica.it).



#### 2) FONDAZIONE MONTEVECCHIO



Anno di costituzione: 2008

Oggetto: La valorizzazione, attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, del patrimonio immobiliare comunale della Villa Montevecchio e del Parco annesso (www.fondazionemontevecchio.it).

#### Programma REALIZZAZIONE DELLA "CITTA' DELLO SPORT E DELL'ISTRUZIONE" Responsabile politico Giunta Comunale Responsabile amministrativo Conferenza coordinatori d'area Descrizione Obiettivo primario dell'Amministrazione Comunale è la realizzazione della "Città dello sport" sull'area ubicata in Via Borsi. La Città sarà costituita da una nuova palestra in grado di soddisfare le esigenze sia dell'utenza scolastica che quelle specifiche delle società sportive operanti sul territorio. La struttura dovrà consentire altresì la realizzazione di spazi per attività ludico - ricreative e per attività di aggregazione (ristoro, riunioni). Unitamente alla palestra costituirà opera di importante rilievo il "Polo Scolastico", nel quale far confluire tutte le istituzioni scolastiche del capoluogo. REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA Azione 1 Indicatore Formula Fase 2012 Adozione variante urbanistica Linee di indirizzo per la realizzazione Approvazione modifica piano opere pubbliche Avvio concorso di progettazione Approvazione variante urbanistica Conclusione concorso di progettazione Approvazione progetto preliminare **MAGGIO** Affidamento incarico progettazione definitiva MAGGIO Approvazione progetto definitivo **OTTOBRE** DICEMBRE (\*) Bando di gara d'appalto Aggiudicazione **APRILE** Approvazione progetto esecutivo OTTOBRE Inizio Lavori **NOVEMBRE** Fine Lavori Attuazione nuova viabilità Questionario customer sulla viabilità Azione 2 REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO 2011 2012 2013 Indicatore Formula **Target** Performance Fase Approvazione nuovo piano opere pubbliche Consultazione attori (istituti scolastici, associazioni) Linee di indirizzo per la realizzazione Approvazione progetto preliminare **GIUGNO** DICEMBRE (\*) Gara d'appalto Aggiudicazione **APRILE AGOSTO** Pratica autorizzazione paesaggistica **SETTEMBRE** Approvazione progetto definitivo **NOVEMBRE** Approvazione progetto esecutivo Consegna Lavor MARZO Studio viabilistico Fine lavori **DICEMBRE** Attuazione nuova viabilità Questionario customer Studio per l'eventuale cambio di destinazione della struttura di Via Dante ora sede scolastica

Programma	OTTIMIZZAZIONE DELLI	F RISORSE							
rrogramma	Responsabile politico	L MOONSE	Ass Luci	ano Pozzi					_
	Responsabile amminist	rativo		nza coordinato	ri d'area				
Descrizione	·	e dei trasferimenti erariali d				ne come obiett	tivo principal	e il	
	mantenimento dei serv	vizi erogati alla cittadinanza	sia in econo	omia che quel	li tramite	la propria soci	età partecipa	ta. Attraverso	0
	-	sente obiettivo si intende al	-			à finalizzate ad	una politica	più equa. Gli	
	strumenti a disposizior	ne sono rappresentati dalle a	azioni di seg	guito specifica	te.				
Aziono 1	RAZIONALIZZAZIONE D	ΕΙΙΔ SDESΔ			_				_
Azione 1	Ristorazione scolastica	LLLA JI LJA			_				
Progetto 1		Formula		2011	Covach	2012	2012	2014	Performance
	Indicatore	Formula		2011	Target	2012	2013	2014	Performance
	Tariffa pasto						_		_
	Customer			2010		<b>A</b>	10	=	
	Fase		-	2012		20	13		2014
	Analisi del servizio								
	Predisposizione capitol	ato per concessione servizio							
				CENNAIC					
	Predisposizione bando			GENNAIC					
	Avvio procedura di gara	a 		FEBBRAIC					
	Avvio servizio			SETTEMBE	<b>K</b> E		2110		
<u>_</u> .		e valutazione del servizio				GIUC	NO	G	IUGNO
Progetto 2	Telefonia mobile								
	Indicatore	Formula		2011	Target	2012	2013	2014	Performance
	Riduzione costi								
	Fase		_	2012		20	13		2014
	Analisi del servizio								
	Individuazione propost	e							
	Analisi e valutazione								
	Determinazioni finali				_				
	Monitoraggio			DICEMBR	E	DICEN	ИBRE	DI	CEMBRE
	Accicurazioni								
Progetto 3	Assicurazioni	Committee	_	2011	Covact	2012	llonno	III anna	Doufousonso
Progetto 3	Indicatore	Formula		2011	<b>Target</b>	2012	II anno	III anno	Performance
Progetto 3	Indicatore Riduzione premi	Formula			Гarget				
Progetto 3	Indicatore Riduzione premi Fase			2011 2012	<b>Farget</b>	2012			Performance 2014
Progetto 3	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione b				<b>Target</b>				
Progetto 3	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione b Aggiudicazione	proker			Farget				
Progetto 3	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione b Aggiudicazione Gara per copertura assi	proker			Farget				
Progetto 3	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione b Aggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione	proker		2012					
Progetto 3	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione b Aggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione	proker				20	13		2014
Progetto 3	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione b Aggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio	oroker icurativa		<b>2012</b> GENNAIO	)	20) GENN	13 NAIO	GI	2014 ENNAIO
	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione baggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI	oroker icurativa E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO		<b>2012</b> GENNAIC  E ACQUISIRE N	O NUOVE RI	<b>20</b> GENN SORSE INDISPEI	13 NAIO NSABILI AL MA	GI ANTENIMENT	2014  ENNAIO  O DEI SERVIZI
Progetto 3  Azione 2	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione baggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI	oroker icurativa		<b>2012</b> GENNAIC  E ACQUISIRE N	O NUOVE RI	<b>20</b> GENN SORSE INDISPEI	13 NAIO NSABILI AL MA	GI ANTENIMENT	2014  ENNAIO  O DEI SERVIZI
	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione baggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI	oroker icurativa E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO ANDO CONTESTUALMENTE E		<b>2012</b> GENNAIC  E ACQUISIRE N	O NUOVE RI	<b>20</b> GENN SORSE INDISPEI	13 NAIO NSABILI AL MA	GI ANTENIMENT	2014  ENNAIO  O DEI SERVIZI
	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione b Aggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI DELL'ENTE, CONTRASTA	oroker icurativa E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO ANDO CONTESTUALMENTE E		GENNAIO E ACQUISIRE N	O NUOVE RI	<b>20</b> GENN SORSE INDISPEI	13 NAIO NSABILI AL MA	GI ANTENIMENT	2014  ENNAIO  O DEI SERVIZI
	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione b Aggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI DELL'ENTE, CONTRASTA	oroker icurativa E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO ANDO CONTESTUALMENTE E		GENNAIO E ACQUISIRE N	O NUOVE RI EVASIONE	GENN SORSE INDISPEI E NELL'ASSOLVII	NAIO NSABILI AL MA MENTO DEGL	GI ANTENIMENT I OBBLIGHI TR	ENNAIO O DEI SERVIZI RIBUTARI.
	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione b Aggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI DELL'ENTE, CONTRASTA Convenzione con l'Ager Indicatore	oroker icurativa E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO ANDO CONTESTUALMENTE E		GENNAIO E ACQUISIRE N ENOMENI DI	O NUOVE RI EVASIONE	GENN SORSE INDISPEI E NELL'ASSOLVII	NAIO NSABILI AL MA MENTO DEGL  2013	GI ANTENIMENT I OBBLIGHI TF 2014	ENNAIO O DEI SERVIZI RIBUTARI.
	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione baggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI DELL'ENTE, CONTRASTA Convenzione con l'Ager Indicatore Recupero risorse	oroker  E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO ANDO CONTESTUALMENTE E nzia delle Entrate		GENNAIO  E ACQUISIRE N  ENOMENI DI I	O NUOVE RI EVASIONE	GENN SORSE INDISPEI E NELL'ASSOLVII  2012 Rilevazione	NAIO NSABILI AL MA MENTO DEGL  2013	GI ANTENIMENT I OBBLIGHI TF 2014	ENNAIO O DEI SERVIZI RIBUTARI.  Performance
	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione baggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI DELL'ENTE, CONTRASTA Convenzione con l'Ager Indicatore Recupero risorse Fase	oroker  E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO ANDO CONTESTUALMENTE E  nzia delle Entrate  delle Entrate		GENNAIO  E ACQUISIRE N  ENOMENI DI I	O NUOVE RI EVASIONE	GENN SORSE INDISPEI E NELL'ASSOLVII  2012 Rilevazione	NAIO NSABILI AL MA MENTO DEGL  2013	GI ANTENIMENT I OBBLIGHI TF 2014	ENNAIO O DEI SERVIZI RIBUTARI.  Performance
	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione b Aggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI DELL'ENTE, CONTRASTA Convenzione con l'Ager Indicatore Recupero risorse Fase Contatti con l'Agenzia con	oroker  icurativa  E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO ANDO CONTESTUALMENTE E  nzia delle Entrate  delle Entrate  lavoro		GENNAIO  E ACQUISIRE N  ENOMENI DI I	NUOVE RI EVASIONE	GENN SORSE INDISPEI E NELL'ASSOLVII  2012 Rilevazione	NAIO NSABILI AL MA MENTO DEGL  2013	GI ANTENIMENT I OBBLIGHI TF 2014	ENNAIO O DEI SERVIZI RIBUTARI.  Performance
	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione b Aggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI DELL'ENTE, CONTRASTA Convenzione con l'Ager Indicatore Recupero risorse Fase Contatti con l'Agenzia c Costituzione gruppo di	oroker  icurativa  E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO ANDO CONTESTUALMENTE E nzia delle Entrate  delle Entrate lavoro nizio attività		GENNAIO  E ACQUISIRE N  ENOMENI DI  2011  0  2012	NUOVE RI EVASIONE	GENN SORSE INDISPEI E NELL'ASSOLVII  2012 Rilevazione	NAIO NSABILI AL MAMENTO DEGL  2013	GI ANTENIMENT I OBBLIGHI TF 2014	ENNAIO O DEI SERVIZI RIBUTARI.  Performance
Azione 2	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione baggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI DELL'ENTE, CONTRASTA Convenzione con l'Ager Indicatore Recupero risorse Fase Contatti con l'Agenzia de Costituzione gruppo di Stipula convenzione e i Monitoraggio, verifica de Costituzione premio con le Costituzione e i	oroker  icurativa  E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO ANDO CONTESTUALMENTE E nzia delle Entrate  delle Entrate lavoro nizio attività	EVENTUALI F	GENNAIO  GENNAIO  E ACQUISIRE N  FENOMENI DI  2011  0  2012	NUOVE RI EVASIONE	GENN SORSE INDISPEI E NELL'ASSOLVII  2012 Rilevazione 20	NAIO NSABILI AL M. MENTO DEGL  2013  A 13	GI ANTENIMENT I OBBLIGHI TF	2014  ENNAIO O DEI SERVIZI RIBUTARI.  Performance 2014
	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione baggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI DELL'ENTE, CONTRASTA Convenzione con l'Ager Indicatore Recupero risorse Fase Contatti con l'Agenzia de Costituzione gruppo di Stipula convenzione e i Monitoraggio, verifica de Costituzione premio con le Costituzione e i	oroker  E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO ANDO CONTESTUALMENTE E  nzia delle Entrate  delle Entrate  lavoro  nizio attività e valutazione E TARIFFARIE DA ATTUARSI I	EVENTUALI F	GENNAIO  GENNAIO  E ACQUISIRE N  FENOMENI DI  2011  0  2012	NUOVE RI EVASIONE	GENN SORSE INDISPEI E NELL'ASSOLVII  2012 Rilevazione 20	NAIO NSABILI AL M. MENTO DEGL  2013  A 13	GI ANTENIMENT I OBBLIGHI TF	2014  ENNAIO O DEI SERVIZI RIBUTARI.  Performance 2014
Azione 2	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione baggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI DELL'ENTE, CONTRASTA Convenzione con l'Agen Indicatore Recupero risorse Fase Contatti con l'Agenzia de Costituzione gruppo di Stipula convenzione e i Monitoraggio, verifica de ADOZIONE DI POLITICH	oroker  E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO ANDO CONTESTUALMENTE E  nzia delle Entrate  delle Entrate  lavoro  nizio attività e valutazione E TARIFFARIE DA ATTUARSI I	EVENTUALI F	GENNAIO  E ACQUISIRE N FENOMENI DI  2011  0  2012  GENNAIO  APPOSITE NOR	NUOVE RI EVASIONE	GENN SORSE INDISPEI E NELL'ASSOLVII  2012 Rilevazione 20	NAIO NSABILI AL M. MENTO DEGL  2013  A 13	GI ANTENIMENT I OBBLIGHI TF	2014  ENNAIO O DEI SERVIZI RIBUTARI.  Performance 2014
Azione 2	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione baggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI DELL'ENTE, CONTRASTA Convenzione con l'Ager Indicatore Recupero risorse Fase Contatti con l'Agenzia de Costituzione gruppo di Stipula convenzione e i Monitoraggio, verifica de ADOZIONE DI POLITICH PARTECIPAZIONE CONT	oroker  E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO ANDO CONTESTUALMENTE E  nzia delle Entrate  delle Entrate  lavoro  nizio attività e valutazione E TARIFFARIE DA ATTUARSI I	EVENTUALI F	GENNAIO  E ACQUISIRE N FENOMENI DI  2011  0  2012  GENNAIO  APPOSITE NOR	ONUOVE RISEVASIONE  Farget  A  O  RME REGO	GENN SORSE INDISPEI E NELL'ASSOLVII  2012 Rilevazione 20  GENN DLAMENTARI FII	NAIO NSABILI AL MA MENTO DEGL  2013  A 13  NAIO NAIO NALIZZATE AL	GI ANTENIMENT I OBBLIGHI TF  2014  A  D ASSOLVERE	ENNAIO O DEI SERVIZI RIBUTARI.  Performance  2014  UNA PIU' EQUA
Azione 2	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione baggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI DELL'ENTE, CONTRASTA Convenzione con l'Ager Indicatore Recupero risorse Fase Contatti con l'Agenzia de Costituzione gruppo di Stipula convenzione e i Monitoraggio, verifica de ADOZIONE DI POLITICH PARTECIPAZIONE CONT	oroker  E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO ANDO CONTESTUALMENTE E  nzia delle Entrate  delle Entrate  lavoro  nizio attività e valutazione E TARIFFARIE DA ATTUARSI I	EVENTUALI F	GENNAIO  E ACQUISIRE N FENOMENI DI  2011  0  2012  GENNAIO  APPOSITE NOR	ONUOVE RISEVASIONE  Farget  A  O  RME REGO	GENN SORSE INDISPEI E NELL'ASSOLVII  2012 Rilevazione 20  GENN DLAMENTARI FII	NAIO NSABILI AL MAMENTO DEGL  2013  A 13 NAIO NALIZZATE AL  2013	GI ANTENIMENT I OBBLIGHI TR 2014 A	ENNAIO O DEI SERVIZI RIBUTARI.  Performance  2014  UNA PIU' EQUA
Azione 2	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione baggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI DELL'ENTE, CONTRASTA Convenzione con l'Ager Indicatore Recupero risorse Fase Contatti con l'Agenzia de Costituzione gruppo di Stipula convenzione e i Monitoraggio, verifica de ADOZIONE DI POLITICH PARTECIPAZIONE CONTI	oroker  E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO ANDO CONTESTUALMENTE E  nzia delle Entrate  delle Entrate  lavoro  nizio attività e valutazione E TARIFFARIE DA ATTUARSI I	EVENTUALI F	GENNAIC  E ACQUISIRE N FENOMENI DI  2011  0  2012  GENNAIC  APPOSITE NOR	ONUOVE RISEVASIONE  Farget  A  O  RME REGO	GENN SORSE INDISPEI E NELL'ASSOLVII  2012 Rilevazione 20  GENN DLAMENTARI FII  2012	NAIO NSABILI AL MAMENTO DEGL  2013  A 13 NAIO NALIZZATE AL  2013	GI ANTENIMENT I OBBLIGHI TR 2014 A	ENNAIO O DEI SERVIZI RIBUTARI.  Performance  2014  UNA PIU' EQUA  Performance
Azione 2	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione b Aggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI DELL'ENTE, CONTRASTA Convenzione con l'Ager Indicatore Recupero risorse Fase Contatti con l'Agenzia d Costituzione gruppo di Stipula convenzione e i Monitoraggio, verifica d ADOZIONE DI POLITICH PARTECIPAZIONE CONT Indicatore Fase	oroker  E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO ANDO CONTESTUALMENTE E  nzia delle Entrate  delle Entrate  lavoro  nizio attività e valutazione E TARIFFARIE DA ATTUARSI I	EVENTUALI F	GENNAIC  E ACQUISIRE N FENOMENI DI  2011  0  2012  GENNAIC  APPOSITE NOR	ONUOVE RISEVASIONE  Farget  A  O  RME REGO	GENN SORSE INDISPEI E NELL'ASSOLVII  2012 Rilevazione 20  GENN DLAMENTARI FII  2012	NAIO NSABILI AL MAMENTO DEGL  2013  A 13 NAIO NALIZZATE AL  2013	GI ANTENIMENT I OBBLIGHI TR 2014 A	ENNAIO O DEI SERVIZI RIBUTARI.  Performance  2014  UNA PIU' EQUA  Performance
Azione 2	Indicatore Riduzione premi Fase Bando individuazione baggiudicazione Gara per copertura assi Aggiudicazione Avvio nuova gestione Monitoraggio OTTIMIZZAZIONE DELLI DELL'ENTE, CONTRASTA Convenzione con l'Ager Indicatore Recupero risorse Fase Contatti con l'Agenzia de Costituzione gruppo di Stipula convenzione e i Monitoraggio, verifica de ADOZIONE DI POLITICH PARTECIPAZIONE CONT Indicatore  Fase Verifica regolamenti	cicurativa  E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO ANDO CONTESTUALMENTE E  nzia delle Entrate  delle Entrate  lavoro  nizio attività e valutazione IE TARIFFARIE DA ATTUARSI I	EVENTUALI F	GENNAIC  E ACQUISIRE N FENOMENI DI  2011  0  2012  GENNAIC  APPOSITE NOR	NUOVE RIEVASIONE  Farget  A  Carget  Target	GENN SORSE INDISPEI E NELL'ASSOLVII  2012 Rilevazione 20  GENN DLAMENTARI FII  2012	NAIO NSABILI AL MAMENTO DEGL  2013  A 13 NAIO NALIZZATE AL  2013	GI ANTENIMENT I OBBLIGHI TR 2014 A	ENNAIO O DEI SERVIZI RIBUTARI.  Performance  2014  UNA PIU' EQUA  Performance
Azione 2	Riduzione premi  Fase  Bando individuazione bando individuali bando indi	cicurativa  E ENTRATE: CON L'OBIETTIVO ANDO CONTESTUALMENTE E  nzia delle Entrate  delle Entrate lavoro nizio attività e valutazione E TARIFFARIE DA ATTUARSI I TRIBUTIVA  pubblicizzazione	EVENTUALI F	GENNAIO  E ACQUISIRE N FENOMENI DI  2011  0  2012  GENNAIO  APPOSITE NOR  2011	NUOVE RIEVASIONE  Farget  A  Carget  Target	GENN SORSE INDISPEI E NELL'ASSOLVII  2012 Rilevazione 20  GENN DLAMENTARI FII  2012	NAIO NSABILI AL MAMENTO DEGL  2013  A 13  NAIO NALIZZATE AE  2013	ANTENIMENT I OBBLIGHI TE  2014  A  D ASSOLVERE  2014	ENNAIO O DEI SERVIZI RIBUTARI.  Performance  2014  UNA PIU' EQUA  Performance

Programma	RINNOVAMENTO DELLA PU	JBBLICA AMMINISTRAZIONE								
	Responsabile politico		Giun	ita Comunale						
	Responsabile amministrati	VO	Conf	erenza coord	inatori d'area					
Descrizione	complesso (performance del Comune), alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola (performance di UO) e ai singoli dipendenti (performance individuale). Pertanto l'Ente approva un documento programmatico triennale, denominato Piano della Performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione nonchè gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. La finalità principale è quella di rendere partecipe la popolazione degli obiettivi che l'Ente si è dato per il prossimo triennio, garantendo la massima trasparenza e diffusione. In un'ottica sia di conoscenza e miglioramento della qualità dei servizi offerti dall'amministrazione comunale si intende favorire l'accessibilità ai servizi con procedure informatizzate.  ATTUAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE									
Azione 1	ATTUAZIONE PIANO DELLA	PERFORMANCE								
	Indicatore	Formula		2011	Target	2012	2013	2014	Performance	
	Incremento servizi mappati			6	11	8	11	=		
	Completamento e incremento numero indicatori				•	<b>A</b>	=	=		
	Introduzione benchmark				<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	=		
	Fase			20	012	20	13		2014	
	Monitorare l'andamento d strategici nel corso dell'ese	-								
	Monitoraggio, verifica e va	lutazione		GENNAIO-	ENNAIO-DICEMBRE GENNAIO-DICEMBRE			GENNAIO-DICEMBRE		
	Implementazione servizi m	onitorati	GENNAIO-MARZO		O-MARZO	GENNAIO-MARZO		GENNA	NO-MARZO	
	Raccolta dati nuovi servizi	monitorati		APRILE-D	DICEMBRE	APRILE-DICEMBRE		APRILE-DICEMBRE		
	Incremento numero indica	tori		GENNAI	O-MARZO	GENNAIC	)-MARZO	GENNAIO-MARZO		
	Raccolta dati da Comuni co	onvenzionati per benchmark		APRILE-	GIUGNO	APRILE-0	GIUGNO	APRIL	E-GIUGNO	
Azione 2	ACCESSO ON LINE AI SERV	IZI DEL COMUNE DA PARTE DEG	LI UTE	NTI						
	Indicatore	Formula		2011	Target	2012	2013	2014	Performance	
	Disponibilità moduli on line	N° moduli on line/ moduli ente	n°	50%	100%	75%	100%	100%		
	Offerta servizi con pagamento on line	N° servizi con pagamento on line	n°	1	3	2	3	=		
	Accesso moduli on line	N° di download dei moduli	n°	1800		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>		
	Fase			20	012	20	13		2014	
	Inserimento moduli nel sito	o comunale								
	Ampliamento conoscibilità	servizi on line								
	Attivazione software per p	agamento servizi on line				GENNAIO-	DICEMBRE			
	Attivazione software per pagamento servizi on line GENNAIO-DICEMBRE									

Scheda

Contesto economico e sociale di riferimento

Condizioni

La presente scheda consente di evidenziare il contesto economico e sociale in cui l'Ente si trova ad operare mettendone in luce i punti di forza e di debolezza. La presente scheda viene compilata al fine di fornire un quadro interpretativo di riferimento per meglio comprende e giudicare i risultati del processo di misurazione e valutazione della performance. Sono proposti di seguito alcuni indicatori

Dimension

Anagrafica	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
	Popolazione residente		n°	16.362	16.371	<b>A</b>
	Percentuale di popolazione residente di 65 anni e più		%	21,08%	21,84%	<b>A</b>
	Percentuale di popolazione residente di 75 anni e più		%	9,63%	10,04%	<b>A</b>
	Percentuale di popolazione residente con meno di 3 anni		%	3,92%	2,74%	•
	Percentuale di donne tra la popolazione residente		%	50,34%	50,52%	<b>A</b>
Famiglie	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
	Nuclei familiari		n°	6.608	6.664	<b>A</b>
	Numero medio di componenti per famiglia		n°	2,48	2,45	•
Istruzione	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
	Indice di frequenza del nido	N° bambini frequentanti il nido nel territorio comunale/ n° bambini 0-3	%	7%	9%	<b>A</b>
	Segnalazioni di mancata frequenza della scuola dell'obbligo	Segnalazioni di mancata frequenza della scuola dell'obbligo / n° ragazzi iscritti alle scuole elementari e medie	/	3/1135	2/1132	•
	Livello di istruzione	N° laureati/ n° abitanti (dato riferito al censimento 2001)	%	XXX	XXX	XXX
Lavoro	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
	Numero iscritti al Centro Lavoro e residenti nel territorio	N° iscritti al centro lavoro residenti nel territorio	n°	583	460	•
	Reddito medio pro capite	Totale imponibile IRPEF/ n° abitanti	€	69,67	13.256	<b>A</b>
Attività produttive	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
	Imprese		n°	1105	1.110	▼
	Imprese settore primario presenti		n°	25	27	<b>A</b>
	Imprese settore secondario presenti		n°	492	502	<b>A</b>
	Imprese settore terziario presenti		n°	587	581	▼
	Imprese non profit presenti		n°	1	1	=
	N° imprese ogni 100 abitanti	N. imprese/pop. residente	%	6,7%	6,8%	<b>A</b>
	Imprenditoria femminile	N° imprese sul territorio intestate a donne / N° tot. imprese sul territorio	%	11,9%	18,0%	<b>A</b>
	Imprenditoria giovanile	N° imprese sul territorio intestate a giovani 18-29 / n° tot.imprese sul territorio	%	19,4%	4,8%	•
	Imprenditoria giovanile	N° imprese sul territorio intestate a giovani 30-49 / n° tot.imprese sul	%		31,80%	<b>A</b>
Stranieri	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
	Stranieri comunitari per 100 abitanti		%	1,75%	1,76%	<b>A</b>
	Stranieri extracomunitari per 100 abitanti		%	5,16%	6,20%	<b>A</b>
	Famiglie straniere	N° totale famiglie con capofamiglia straniero	n°	371	366	▼
		Strainero				

#### Scheda

Stato di Salute Organizzativa

Condizioni

L'Amministrazione è tenuta ad indicare le condizioni necessarie a garantire che il perseguimento delle strategie, lo svolgimento delle attività e l'erogazione dei servizi avvenga in condizioni ottimali, con particolare riferimento allo sviluppo delle competenze e all'organizzazione, nonchè al mantenimento di un buon clima organizzativo interno.

Dimension

mensioni						
Modello organizzativo	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
	Responsabilizzazione personale	N° p.o./ tot. personale	%	6%	6%	=
	Turnover in entrata	N° nuovi dipendenti/ tot. personale	%	6%	3%	▼
	Turnover in uscita	N° dipendenti in uscita/ tot. personale	%	2%	4%	<b>A</b>
	Indice di stabilità dell'organizzazione	Personale di ruolo/ totale personale (indeterminato, determinato, collaborazioni coordinate, interinali)	%	100%	99%	=
Capitale umano	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
	Abitanti per unità di personale	N° abitanti / tot. personale	n°	154	156	<b>A</b>
	Abitanti per unità di personale di ruolo	N° abitanti / personale di ruolo	n°	154	157	•
	Livello di istruzione I	N° dipendenti laureati / tot. dipendenti di ruolo (teste)	%	22%	20%	•
	Livello di istruzione II	N° dipendenti diplomati/ totale dipendenti di ruolo	%	51%	51%	=
	Anzianità media di servizio nell'ente	Somma anzianità/ n° totale dipendenti di ruolo (teste)	n°	16,6	16,5	▼
Formazione	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
	Grado aggiornamento personale	N° partecipanti a corsi di aggiornamento / n° totale dipendenti di ruolo (teste)	%	66%	56%	•
	Costo formazione pro capite	Costo formazione/ n° dipendenti in servizio	€	231,71	165,23	•
Benessere organizzativo	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
	Incentivazione media per dipendente (lordo annuo)	Fondo produttività / n° dipendenti (teste)	€	531,31	473,72	•
	Tasso di ore lavorate	Ore di presenza in servizio totale dipendenti/ monte ore totale	%	79%	78%	▼
Pari opportunità	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
	Congedi	N° totale giorni di congedo maschili/ n° totale giorni di congedo concessi dall'ente	%	0%	0%	=
	Presenza femminile di ruolo	N° dipendenti donne/ n° dipendenti	%	69,8%	70%	=
	Presenza femminile ruoli di responsabilità	N° p.o. donne/ n° p.o. totali	%	17%	17%	▼
	Presenza femminile Giunta	N° assessori donna/ n° assessori	%	17%	0%	▼
	Presenza femminile Consiglio	N° consiglieri donna/ n° consiglieri	%	10%	10%	=
ICT	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
	Diffusione della posta elettronica	N° indirizzi posta elettronica / n° totale dipendenti (teste)	%	128%	132%	<b>A</b>
	Procedure on-line	N° tot. Procedure on-line	n°	0	4	<b>A</b>

Scheda Stato di Salute Finan	nziaria						
Condizioni		azione è tenuta ad indicare le condizioni	necessarie a garantire che il perseguimento	o delle st	rategie, lo svolgim	ento delle attività	e l'erogazion
Dimonsioni		in condizio	oni ottimali, con particolare riferimento ad	un utilizz	zo equilibrato delle	e risorse.	
Dimensioni	Entrate	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
		Pressione tributaria pro capite	Gettito entr. trib Tit. I / n° abitanti	€	310,87	482,02	<b>A</b>
		Autonomia finanziaria: contributo dei cittadini alle entrate del comune	Entrate Tit. I + III// tot.entrate ( Tit. I + II + III )	%	62%	92%	<b>A</b>
		Autonomia impositiva: contributo dei cittadini alle entrate del comune attraverso imposte e tasse	Entrate Tit. I / tot. entrate ( Tit. I + II + III)	%	47%	76%	<b>A</b>
		Autonomia tariffaria: contributo dei cittadini alle entrate del comune attraverso tariffe per servizi	Proventi dei servizi pubblici (Tit. III)/ tot.entrate ( Tit. I + II + III)	%	8%	9%	•
		Autonomia di investimento: entrate proprie dell'ente utilizzabili per spese di investimento	Tot. entrate Tit. IV (cat. 1 e 5)/ tot. Tit. IV	%	72,0%	72,6%	<b>A</b>
	Spese	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
		Utilizzo dell'autonomia di investimento	Entrate Tit. IV (cat. 1 e 5) utilizzate per investimenti/ entrate Tit. IV (cat. 1 e 5)	%	74%	28%	•
		Incidenza spese correnti	Spese Tit. I/ tot. Spese (Tit. I + II + III)	%	70%	87%	<b>A</b>
		Incidenza personale	Spesa personale (Int. 1+ 7)/ spese Tit. I	%	36%	39%	<b>A</b>
		Spesa corrente pro capite	Spesa corrente / tot. abitanti	€	617,70	555,94	▼
		Investimenti pro capite	Spesa investimenti / tot. abitanti	€	209,79	34,51	▼
		Spesa personale per abitante	Spesa del personale / tot. abitanti	€	221,75	219,40	▼
		Rigidità del bilancio	Spese personale + interessi + quota ammortamento mutui/ entrate correnti	%	46%	48%	<b>A</b>
	Patrimonio	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
		Valore patrimonio	Valore	€	35.943.195,27	36.064.191,04	<b>A</b>
		Patrimonio indisponibile: beni immobili impiegati per attività di servizio e istituzionali	Valore patrimonio indisponibile/ valore patrimonio	%	64%	62%	•
		Redditività del patrimonio	Categoria 2/ valore patrimonio	%	4%	5%	<b>A</b>
In	debitamento	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
		Percentuale di entrate correnti che va a coprire i costi per interessi su mutui	Interessi passivi / entrate correnti	%	4,51%	4,58%	<b>A</b>
		Rispetto del Patto di Stabilità		si/no	si	si	=
		Scoperto bancario	Ricorso ad anticipazioni di cassa nel corso dell'anno	si/no	no	no	=
		Numero mutui		n°	80	75	▼
		N° mutui accesi dall'amministrazione in carica		n°	0	1	<b>A</b>
		Durata media residua	Sommatoria settimane all'estinzione per singolo mutuo/ n° mutui in essere	n°	27,4	25,8	•
		Indebitamento pro capite per mutui	Totale indebitamento / popolazione	€	729,22	691,61	▼

# Scheda

Stato di Salute Relazioni

Condizioni

La scheda mette in evidenza le relazioni tra il comune e i cittadini o altri portatori d'interesse (stakeholder), che dovranno essere sempre più vitali affinchè tutti i soggetti appartenenti alla comunità samaratese, correttamente informati e coinvolti nei diversi processi amministrativi, si possano prefigurare come partners attivi nelle scelte ed azioni dell'amministrazione pubblica.

#### Dimensioni

ensioni						
Cittadini	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
	Segnalazioni e reclami	N° segnalazioni e reclami/ n° residenti	XXX	XXX	XXX	XXX
	Livello di litigiosità	N° contenziosi aperti nell'anno	n°	23	1	▼
	Grado di diffusione conoscenza servizi	N° servizi con carta dei servizi	n°	5	5	=
	Livello di customer	N° servizi con customer	n°	4	4	=
	Livello medio customer	N° servizi con customer sopra media/ n° servizi con customer	/	3/4	3/4	=
Portatori di interesse	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
	Coinvolgimento	N° tavoli di concertazione e consulte	n°	6	6	=
	Accordi di collaborazione	N° progetti pubblico - privato attivati dal comune	n°	7	10	<b>A</b>
	Entrate da sponsorizzazioni	Valore sponsorizzazioni	€	42.000	38.000	▼
	Patrocini	N° patrocini	n°	28	31	<b>A</b>
	Dotazioni locali per associazione	N° associazioni del territorio che beneficiano di locali comunali/ n° associazioni del territorio	%	18,33%	18,37%	=
Fornitori e partners	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
	Partnership compreso consorzi	N° gestioni associate con attori istituzionali	n°	4	4	=
	N° partecipazioni societarie	N° partecipazioni societarie	n°	5	5	=
	N° partecipazioni in fondazioni	N° partecipazioni in fondazioni	n°	2	2	=
	Tempi di pagamento	Tempi medi di pagamento dei fornitori	gg.	30	30	=
Bandi	Indicatore	Formula		2010	2011	Trend
	Finanziamenti	N° bandi finanziati/ n° bandi a cui si è partecipato	/	2/2	4/2	<b>A</b>
	XXX= indicatore in elaborazione					

Scheda							
Jonesia							
Area strategica	Area socio - o	culturale			Serv	rizio ex DPR 194	F10 - Serv 4: ass
Attività/Servizio		stenza Domiciliare					
Descrizione	servizi socio- si rivolge a ci aggregazione	sanitari, diretti a chi ha problemi di salut ittadini che hanno più di sessantacinque a	servizi sociali di assistenza, mirati ad aiutare e, oltre che difficoltà di natura sociale. Tra di anni, sono parzialmente autosufficienti, e sen Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) per	essi si ri tono il b	cordano il Cent Disogno di un lu	ro Diurno Integi ogo di socializza	ato (C.D.I.) che zione e di
Dimensioni							
	Quantità	Indicatore	Formula		2010	<b>Stato 2011</b>	Obiettivi 2012
		N° anziani in carico	N° complessivo di anziani assistiti	n°	22	22	=
	Qualità	Indicatore	Formula		2010	stato 2011	Obiettivi 2012
		Ore pro capite	Ore S.A.D. effettive/ n° anziani in carico	n°	87,82	70,91	•
		Standard tempi di attivazione	N° giorni medio tra risposta attivazione S.A.D. e prima uscita dell'operatore	n°	20	20	=
		Sbarramento all'accesso	Livello di reddito ISEE che consente di accedere al servizio	si/no	no	no	=
		Durata media	Totale settimane S.A.D. effettive per anziano/ n° anziani in carico	n°	33,41	31,82	•
	Trasparenza	Indicatore	Formula		2010	stato 2011	Obiettivi 2012
		Morosità	1 - entrate effettive/ entrate previste	%	17%	11%	▼
		Compartecipazione media	Entrate effettive/ n° anziani in carico	€	262,22	171	<b>V</b>
		Utenti a tariffa minima	N° anziani che non pagano il servizio	n°	7	7	=
		Utenti a tariffa massima	N° anziani che pagano la tariffa massima	n°	15	15	=
	Impatto	Indicatore	Formula		2010	stato <b>2011</b>	Obiettivi 2012
		Pressione	1 - n° nuovi anziani in carico/ n° domande di accesso	%	50%	100%	<b>A</b>
		Domanda soddisfatta	N° anziani in carico/ popolazione > 65 anni	%	0,60%	0,60%	=
		Domanda potenziale	N° domande di accesso/ popolazione > 65 anni	%	0,22%	0,14%	•

Scheda							
Area strategica	Area socio - o	culturale			Servi	zio ex DPR 194	F10 - Serv 1: asi
Attività/Servizio	Asilo Nido						
Descrizione	seguire perco	_	e anni ed ha lo scopo di aiutare ogni bambina e og perare ogni forma di difficoltà e ad acquisire le ab pale e armonica.				
Dimensioni							
	Quantità	Indicatore	Formula		2010	2011	Obiettivi 2012
		N° posti	N° complessivo posti messi a disposizione	n.	50	54	<b>A</b>
		Copertura comunale	N° posti nidi comunali/ n° posti nidi nel Comune	%	91%	98%	<b>A</b>
	Qualità	Indicatore	Formula		Stato 2010	stato 2011	Obiettivi 2012
		Continuità educativa	N° ore educatori in presenza/ n° posti	n°	296,51	278,48	<b>V</b>
		Turn-over utenza	N° rinunce/ n° posti	%	8%	6,45%	<b>V</b>
		Orario di apertura	N° totale ore di apertura giornaliere	n°	10,30	10,30	=
		Giorni di apertura annui	N° totale giorni di apertura	n°	218	217	<b>V</b>
	Trasparenza	Indicatore	Formula		<b>Stato 2010</b>	stato 2011	Obiettivi 2012
		Morosità	1 - Entrate effettive/ entrate previste	%	0,00	0,72%	<b>A</b>
		Compartecipazione media	Entrate effettive/ n° utenti	€	2.886,15	2.879,96	•
		Utenti a tariffa zero	N° utenti che non pagano il servizio	n°	5	3	▼
		Utenti a tariffa minima	N° utenti che pagano la tariffa minima				
		Utenti a tariffa massima	N° utenti che pagano tariffa massima	n°	11	9	<b>V</b>
	Impatto	Indicatore	Formula		Stato 2010	stato 2011	Obiettivi 2012
		Pressione	1 - N° posti messi a disposizione/ n° domande nuove di accesso	%	0,39	25,00%	•
		Domanda soddisfatta	N° posti/ popolazione < 3 anni	%	5,24	6,05%	=
		Domanda potenziale	N° domande di accesso/ popolazione < 3 anni	%	8,45	10,58%	<b>A</b>
		Domande	N° totale domande nuove	n°	28	16	<b>V</b>

Scheda							
Area strategica	Area socio - c	culturale			Servizio e	x DPR 194	F09 - Serv 2: ERI
Attività/Servizio	Edilizia Resid	enziale Pubblica					
Descrizione	situazioni di <sub>l</sub>	particolare gravità e rilevanza sociale. Ann	e sociale (di proprietà comunale e ALER) a ci ualmente viene stilata una graduatoria per s ollamento, coabitazione, reddito, eventuale s	tabilir	e una priorità di		
Dimensioni							
	Quantità	Indicatore	Formula		Stato 2010	stato 2011	Obiettivi 2012
		Alloggi totali	N° totale alloggi E.R.P.	n°	152	152	=
		Copertura comunale	N° alloggi E.R.P. comunali/ n° alloggi E.R.P.	%	66%	66%	=
	Qualità	Indicatore	Formula		Stato 2010	stato 2011	Obiettivi 2012
		Tempi medi copertura comunale	N° gg tra assegnazione e consegna alloggi/ n° totale richieste soddisfatte	n°	3,78	30	<b>A</b>
		Accessibilità	N° gg tra richiesta e consegna alloggio/ n° totale richieste soddisfatte	n°	85	300	<b>A</b>
		Tempi medi di erogazione interventi manutenzione ordinaria	Tempi medi tra richiesta manutenzione ordinaria e intervento	n°	15	10	▼
	Trasparenza	Indicatore	Formula		Stato 2010	stato 2011	Obiettivi 2012
		Morosità alloggi comunali	1 - entrate effettive/ entrate percepite	%	0,38	0,57	<b>A</b>
		Canone mensile medio alloggi comunali	Entrate effettive/ gg. di locazione * 30	€	73,83	59,11	=
	Impatto	Indicatore	Formula		<b>Stato 2010</b>	stato 2011	Obiettivi 2012
		Pressione	1 - n° richieste alloggio soddisfatte/ n° richieste alloggio	%	0,46	0,97	<b>A</b>
		Domanda soddisfatta	N° alloggi E.R.P./ n° famiglie residenti	%	0,01	2,28%	
		Domanda potenziale	N° richieste alloggio/ n° famiglie residenti	%	0,01	1,10%	=
		Turnover	N° alloggi E.R.P. liberati/ n° alloggi E.R.P.	%	0,26	1,32%	▼

J J -								
cheda								
rea strategica	Polizia Locale	e e Protezione Civile			Servizio e	x DPR 194	F03 - Serv 1: p	
ttività/Servizio	Sicurezza							
escrizione	Finalità prioritaria del servizio Polizia Locale è vigilare sulla pacifica convivenza dei cittadini mediante il controllo sul rispetto di tutte le norme che la regolano. Regole che la nostra società si è data per garantire l'ordine pubblico, la pubblica incolumità, lo sviluppo democratico del paese, la tutela del territorio, delle persone e delle cose, la sicurezza della circolazione stradale.  L'attività si estrinseca nell'espletamento dei servizi d'istituto quali:  Viabilità stradale: Rispetto regole del Codice della Strada: attività di prevenzione e repressione, pattuglie serali/notturne svolte nei mesi estivi, riliev incidenti stradali, controllo sicurezza stradale anche mediante installazione di apparecchiature per l'accertamento e la repressione di particolari infraz al Codice, servizi di vigilanza ai plessi scolastici.  Predisposizione di ordinanze riguardanti la viabilità.  Vigilanza sulle regole imposte dai Regolamenti Comunali ed ottemperanza delle Ordinanze.  Gestione procedure sanzionatorie ed attività di Polizia Amministrativa.  Vigilanza del del territorio: attività di controllo dell'attività edilizia e tutela ambientale.  Controllo di tutte le attività commerciali, in sede fissa e su aree pubbliche.  Controllo ed accertamenti in merito agli adempimenti vari riguardanti la Pubblica Sicurezza.  Prevenzione e repressione nell'attività di Polizia Giudiziaria  Predisposizione di iniziative in materia di Educazione stradale.							
	2 Predisposiz	ione di iniziative in materia di Educ	azione stradale.					
imensioni	2 Predisposiz  Quantità	ione di iniziative in materia di Educ	azione stradale.  Formula		Stato 2010	stato 2011	Obiettivi 201	
imensioni				n°	Stato 2010	stato 2011	Obiettivi 201	
mensioni		Indicatore	Formula	n° n°	<b>Stato 2010</b> 0,67	stato 2011 0,67	Obiettivi 201	
imensioni		Indicatore  Dimensione (1)	Formula  Km di strade presidiate					
imensioni		Indicatore  Dimensione (1)  Dimensione (2)	Formula  Km di strade presidiate  N° addetti ogni 1000 abitanti	n°	0,67	0,67	=	
imensioni		Dimensione (1) Dimensione (2) Dimensione (3)	Formula  Km di strade presidiate  N° addetti ogni 1000 abitanti  N° addetti ogni 10 Km di strade  N° ore annue di pattuglia/ n° ore annue	n° n°	0,67 1,71	0,67 1,71	-	
imensioni		Indicatore  Dimensione (1)  Dimensione (2)  Dimensione (3)  Attività di pattuglia	Formula  Km di strade presidiate  N° addetti ogni 1000 abitanti  N° addetti ogni 10 Km di strade  N° ore annue di pattuglia/ n° ore annue totali*100  N° verbali C.d.S incassati / n° tot. Verbali	n° n° %	0,67 1,71 50,05%	0,67 1,71 50,05%	=	
imensioni		Indicatore  Dimensione (1)  Dimensione (2)  Dimensione (3)  Attività di pattuglia  Attività di accertamento (1)	Formula  Km di strade presidiate  N° addetti ogni 1000 abitanti  N° addetti ogni 10 Km di strade  N° ore annue di pattuglia/ n° ore annue totali*100  N° verbali C.d.S incassati / n° tot. Verbali C.d.S.  N° verbali C.d.S contestati / n° tot. Verbali	n° n° %	0,67 1,71 50,05% 74,71%	0,67 1,71 50,05% 74,44	= = = =	
imensioni		Indicatore  Dimensione (1)  Dimensione (2)  Dimensione (3)  Attività di pattuglia  Attività di accertamento (1)  Attività di accertamento (2)	Formula  Km di strade presidiate  N° addetti ogni 1000 abitanti  N° addetti ogni 10 Km di strade  N° ore annue di pattuglia/ n° ore annue totali*100  N° verbali C.d.S incassati / n° tot. Verbali C.d.S.  N° verbali C.d.S contestati / n° tot. Verbali C.d.S.	n° n° %	0,67 1,71 50,05% 74,71%	0,67 1,71 50,05% 74,44 26,43	= = = =	
imensioni	Quantità	Indicatore  Dimensione (1)  Dimensione (2)  Dimensione (3)  Attività di pattuglia  Attività di accertamento (1)  Attività di accertamento (2)  Presidio del territorio	Formula  Km di strade presidiate  N° addetti ogni 1000 abitanti  N° addetti ogni 10 Km di strade  N° ore annue di pattuglia/ n° ore annue totali*100  N° verbali C.d.S incassati / n° tot. Verbali C.d.S.  N° verbali C.d.S contestati / n° tot. Verbali C.d.S.  N° ore annue di pattuglia/ km di strade	n° n° %	0,67 1,71 50,05% 74,71% 32,30% 102,65	0,67 1,71 50,05% 74,44 26,43 102,35	= = = =	

Formula

N° sinistri rilevati dalla Polizia Locale

N° sanzioni C.d.S./ n° sanzioni totali % 93,97% \*

**Stato 2010** 

stato 2011 Obiettivi 2012

\* = dato non disponibile

Sanzioni C.d.S.

Sicurezza strade

Impatto Indicatore

Area strategica	Area Socio -	culturale			Servi	izio ex DPR 194	F05 - Serv 1:		
Attività/Servizio	Biblioteca								
<b>Descrizione</b>	La Biblioteca Comunale, come recita il Manifesto UNESCO, è il 'centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione' mettendo a disposizione documenti e servizi che rispondono alle esigenze diversificate della cittadinanza. La Biblioteca offre al pubblico: lo spazio espositivo per le novità librarie per adulti e per bambini/ragazzi e un bollettino mensile delle novità librarie del sistema bibliotecario; due sale a scaffale aperto che ospitano libri per adulti di narrativa e di saggistica, libri in lingua originale, enciclopedie e la sezione dei documenti locali; la sezione multimediale con film, musica, documentari, audiolibri, prestabili e consultabili presso le tre postazioni pc per la videoscrittura e la navigazione in internet; l'emeroteca che propone quotidiani e periodici su diversi argomenti; la sala lettura e studio; lo spazio lettura per bambini da 0 a 6 anni dotato di libri prescolari; libri di narrativa e saggistica per ragazzi e adolescenti a scaffale aperto; il catalogo on line dei documenti delle biblioteche del sistema bibliotecario; il servizio d'interprestito tra le biblioteche del sistema; una biblioteca digitale on line che propone documenti digitali diversi (quotidiani e per								
Dimensioni	Quantità	Indicatore	Formula		Stato 2010	stato 2011	Obiettivi 201		
	Quantita	Iscritti	N° totale iscritti	n°	1.655	1949	Objectivi 201		
		Iscritti attivi	N° totale iscritti con almeno un prestito/ n° totale iscritti	n°	1.202	67,21	<b>A</b>		
		Ricorso alla rete	N° totale interprestiti/ n° totale prestiti	%	20%	21%	=		
		Accesso medio	N° totale prestiti/ n° iscritti attivi	n°	11	13	<b>A</b>		
		Accesso internet	N° tot. accessi settimanali	n°		7			
		Andamento interprestito (1)	N° richieste interprestito	n°		3644			
		Andamento interprestito (2)	N° richieste soddisfatte	n°		1819			
	Qualità	Indicatore	Formula		Stato 2010	stato 2011	Obiettivi 20		
		Orario di apertura settimanale	N° totale di ore di apertura settimanale	n°	24	24	=		
		Giorni di apertura annui	N° totale di giorni di apertura annuale	n°	249	249	=		
		Tasso di rinnovamento	N° nuovi volumi/ n° volumi totale	%	1,66%	0,86%	<b>A</b>		
		Internazionalizzazione	N° volumi in lingua non italiana/ n° volumi totale	%	0,05%	0,09%	•		
		N° iniziative	N° iniziative annuali	n°	6	14	<b>A</b>		
	Efficienza	Indicatore	Formula		Stato 2010	stato 2011	Obiettivi 20		
		Costo medio prestito	Costi tot./ n° tot. prestiti	€	8,22	5,82	<b>A</b>		
	Impatto	Indicatore	Formula		Stato 2010	stato 2011	Obiettivi 20		
		Domanda	N° iscritti attivi/ popolazione residente	%	7%	8%	=		
		Inclusione	N° iscritti attivi non italiani/ n° iscritti attivi	%	2,5%	4%	•		
		Età media iscritti	Somma età iscritti attivi/ n° iscritti attivi	n°	25	30	<b>A</b>		
		* = dato non disponibile							

Scheda									
Area strategica	Area Lavori p	pubblici			Servi	izio ex DPR 194	F09 - Serv 5: ser		
Attività/Servizio	Smaltimento	rifiuti							
Descrizione	Un efficiente servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e di spazzamento delle strade tutela la salute e l'ambiente in cui viviamo, garantendo una miglior qualità della vita. Il Comune, per legge, gestisce in regime di privativa questo servizio, i cui costi vengono finanziati con il gettito della tassa sui rifiuti (detta TARSU) che sono tenuti a pagare tutti coloro che hanno la materiale disponibilità di un locale o di un'area operativa in relazione tipo di utilizzo che ne fanno. Il Comune inoltre incentiva attraverso apposite campagne di sensibilizzazione non solo la raccolta differenziata dei RSU, ma anche una loro riduzione nella produzione.								
Dimensioni	Quantità	Indicatore	Formula		2010	Stato 2011	Obiettivi 2012		
		Accessibilità	N° ore di apertura piattaforma ecologica	n°	28	28	=		
		Spese complessiva per abitante	Spesa complessiva/ n° abitanti	€	93,37	81,50	<b>V</b>		
		Spesa complessiva	Spesa complessiva per servizio/ spesa corrente	%	15%	15%	=		
		Kg di rifiuti urbani per abitante l'anno	Kg rifiuti differenziati / n° abitanti	n°	451,13	441,84	▼		
	Qualità	Indicatore	Formula		Stato 2010	<b>Stato 2011</b>	Obiettivi 2012		
		Raccolta differenziata	Kg. rifiuti oggetto di raccolta differenziata/ tot. R.S.U.	%	61,40	68%	<b>A</b>		
		Rifiuti biodegradabili	Kg. Rifiuti biodegradabili/ tot R.S.U.	%	31%	32,03%	=		
		Affidabilità del servizio	1 - (N° reclami ricevuti/ n° nuclei familiari)	n°	=	1,00	•		
	Efficienza	Indicatore	Formula		Stato 2010	<b>Stato 2011</b>	Obiettivi 2012		
		Costo medio per abitante non coperto da tariffa	(Spesa complessiva – entrata complessiva)/ n° abitanti	€	11,24	0,66	=		
	Trasparenza	Indicatore	Formula		<b>Stato 2010</b>	Stato 2011	Obiettivi 2012		
		Morosità	1 - entrate effettive/ entrate previste	%	0,24	41,46%			
		* = dato non disponibile							

Scheda										
Area strategica	Area Servizi (	Area Servizi Generali, al cittadino e alle imprese  Servizio ex DPR 194 F09 - Serv : se								
Attività/Servizi	Demografici	Demografici								
Descrizione	registrazione schedario ele Governo; il co residenza, de	L'ufficio anagrafe, l'ufficio di stato civile, l'ufficio elettorale e l'ufficio leva, denominati unitariamente Servizi Demografici, si occupano dell'iscrizione, registrazione, modifica e cancellazione dei movimenti migratori della popolazione, della registrazione degli eventi di stato civile e della tenuta dello schedario elettorale per la corretta disciplina delle elezioni. Adempiono a funzioni di competenza statale esercitate dal Sindaco nella veste di ufficiale di Governo; il compito è quello di garantire e provare la certezza dell'identità delle persone, delle loro generalità, della loro condizione, del luogo di domicilio o residenza, del diritto di voto. Tutto questo avviene attraverso la registrazione degli eventi della vita, la certificazione delle registrazioni anagrafiche, elettorali, di stato civile e leva militare dei cittadini residenti nel Comune.								
Dimensioni	Ĺ									
	Quantità	Indicatore	Formula		Stato 2010	stato 2011	Obiettivi 2012			
		N° C.I. annuali rilasciate		n°	1.573	2.912	=			
		N° totale certificati		n°	13.190	13.200				
	Qualità	Indicatore	Formula		<b>Stato 2010</b>	stato 2011	Obiettivi 2011			
		Orario di apertura settimanale	N° totale ore di apertura	n°	20	24	=			
		Giorni di apertura annui	N° totale di giorni di apertura	n°	256	256	=			
	Efficienza	Indicatore	Formula		<b>Stato 2010</b>	stato 2011	Obiettivi 2011			
		Costo medio certificato		€	0,74	0,68	=			