



**Città di Samarate**  
Provincia di Varese

# ***“PIANO DELLA PERFORMANCE”***

2011/2013

\*\*\*

**RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE al 31/12/2011**

**DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI**

**ED AGGIORNAMENTO SCHEDE DI ANALISI**

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 14/7/2011 è stato approvato il Piano della Performance, successivamente modificato con deliberazione n.123 del 8/9/2011.

Sono stati individuati tre obiettivi strategici che vedono il coinvolgimento di tutti i coordinatori di area e dei dipendenti delle rispettive aree.

In sede di definizione del Piano, sono state ripartite le varie attività / azione individuando – per ognuna – uno specifico coordinatore di riferimento.

Di seguito si sintetizzano le attività avviate e le eventuali criticità rilevate alla data del 31/12/2011

**PROGRAMMA : Realizzazione della Città dello Sport e dell'Istruzione**

**Azione 1: realizzazione nuova palestra**

In data 31.08.2011 con la pubblicazione sul BURL (n. 35 Serie Avvisi e Concorsi) del relativo avviso di approvazione, la variante urbanistica al P.R.G. vigente per la localizzazione dell'opera pubblica è divenuta efficace a tutti gli effetti.

L'attuazione del progetto risulta in linea con la programmazione

In data 24 maggio con determinazione n. 252 è stato approvato il bando di concorso

Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 1 agosto 2011, entro tale termine sono prevenute 26 proposte.

Con determinazione n. 349 del 4 agosto 2011 è stata nominata la commissione giudicatrice.

In data 29 agosto la commissione si riunisce in seduta pubblica provvedendo all'apertura dei plichi e verificando la rispondenza degli stessi alle prescrizioni del bando.

I lavori della commissione sono proseguiti nelle giornate del 8,9,15 e 16 settembre in seduta riservata per la valutazione degli elaborati progettuali.

In data 6 ottobre la commissione si è riunita in seduta pubblica per l'apertura dei plichi contenente la documentazione amministrativa e per determinare la graduatoria provvisoria del concorso con le seguenti risultanze:

| Graduatoria | Punteggio | Identificativo Proposta | Soggetto  | Premio      |
|-------------|-----------|-------------------------|---|-------------|
| 1°          | 88,20     | 19                      | R.T.P.<br>- F+G ASSOCIATI<br>- STUDIO LENZI E ASSOCIATI<br>- Ing. Andrea Gnudi<br>- Ing. Alessandro Busca   | € 20.000,00 |
| 2°          | 82,60     | 2                       | R.T.P.<br>- Global Engineering S.r.l.<br>- Studio associato CP architettura di L. Carretta e S. Paggiarin<br>- Arch. Gianluca Ardiri<br>- Arch. Natale Caristi<br>- Moduloquattro- Architetti associati | € 12.000,00 |
| 3°          | 78,60     | 7                       | R.T.P.<br>- M&E srl<br>- AEI PROGETTI S.r.l.<br>- Arch. Francesca Zorzetto<br>- Arch. Gabriele Pinca  | € 8.000,00  |

Progetto menzionato:

| Identificativo Proposta | Nominativo  | Motivazione  |
|-------------------------|---|--|
| 5                       | R.T.P.<br>- landBAU S.r.l.<br>- Arch. Alessandro Iezzi<br>- Arch. Fabio Di Sciullo<br>- Arch. Luigi Fernando Febo<br>- Europroject Engineering S.r.l.<br>- Ing. Elio Marcucci | Menzione per il peculiare approfondimento architettonico-strutturale |

In data 14 ottobre è stata richiesta, ai candidati ammessi con riserva, la regolarizzazione delle rispettive dichiarazioni presentate.

In data 21 ottobre la commissione si è quindi nuovamente riunita per procedere all'esame della documentazione integrativa pervenuta, determinando infine la graduatoria finale del Concorso, subordinandola alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti da effettuare sui primi tre classificati.

In data 16 novembre, in seguito alla positiva verifica della documentazione prodotta dai predetti concorrenti, con Determinazione del Coordinatore d'Area n. 478, si è provveduto ad approvare i verbali della commissione giudicatrice con la relativa graduatoria finale, così stabilita:

| Graduatoria | Punteggio | Identificativo Proposta | Soggetto  | Premio      |
|-------------|-----------|-------------------------|---|-------------|
| 1°          | 88,20     | 19                      | R.T.P.<br>- F+G ASSOCIATI<br>- STUDIO LENZI E ASSOCIATI<br>- Ing. Andrea Gnudi<br>- Ing. Alessandro Busca   | € 20.000,00 |
| 2°          | 82,60     | 2                       | R.T.P.<br>- Global Engineering S.r.l.<br>- Studio associato CP architettura di L. Carretta e S. Paggiarin<br>- Arch. Gianluca Ardiri<br>- Arch. Natale Caristi<br>- Moduloquattro- Architetti associati | € 12.000,00 |
| 3°          | 78,60     | 7                       | R.T.P.<br>- M&E srl<br>- AEI PROGETTI S.r.l.<br>- Arch. Francesca Zorzetto<br>- Arch. Gabriele Pinca  | € 8.000,00  |
|             |           |                         |   |             |

In data 15 dicembre, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165, è stato adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014 e relativo Elenco Annuale 2012, all'interno del quale è stata confermata l'opera in oggetto, per un complessivo importo di € 2.450.000,00.

Per quanto attiene la realizzazione della Città dello Sport il Comando di Polizia Locale è partita considerando l'ipotesi di lavoro già presentata all'amministrazione comunale nell'anno 2006. Già all'epoca le questioni affrontate concernevano la riduzione della velocità veicolare media in prossimità del plesso scolastico di Via Borsi/Via Cinque Giornate e la possibilità di individuare nuove aree di sosta nella zona in previsione di un considerevole aumento dell'utenza. Le linee guida tracciate dall'amministrazione indussero a formulare le seguenti ipotesi di lavoro:

- a) Modifica dell'andamento altimetrico della strada all'interno dell'area di pertinenza del plesso scolastico;
- b) Conseguente variazione della disciplina viabilistica nelle strade limitrofe.

L'ipotesi di cui al punto lettera a) indusse a considerare la realizzazione due intersezioni rialzate che costituissero una sorta di "portali di ingresso" nella zona a maggior tutela. Questi due ipotetici portali erano collocati alle intersezioni Via Mazzini/Via F.lli di Dio e nel tratto stradale Via Libertà/Via Cinque Giornate/Via Borsi. L'amministrazione comunale, scelse di realizzare unicamente la parte relativa l'intersezione Via Cinque Giornate/Via Borsi. E' evidente che quanto formulato dal Comando di Polizia Locale verrà adeguatamente ripresentato all'Amministrazione comunale quando verranno formulate le prime ipotesi progettuali sulla palestra e la realizzazione del polo scolastico unico. In tal senso la riflessione sul punto di cui alla lettera b) assume un ruolo decisivo ma non ancora delineato. Il Comando da anni ritiene che la circolazione stradale in località Via Borsi, Via Ferrario, Via Pasolini debba essere profondamente rivista, sostanzialmente per due motivi. Da un lato la realizzazione di numerose unità residenziali nella zona in ha comportato un incremento del traffico locale, dall'altro l'idea di associare alla Città dello Sport, la realizzazione del polo scolastico unico impone necessariamente il reperimento di aree di sosta veicolare ed una rivisitazione dei sensi di marcia. Pertanto sono allo studio ipotesi di introduzione di una circolazione a "senso unico" in Via Borsi, Via Ferrario, Via Pasolini, Via F.lli di Dio, Via F.lli Cervi, Via F.lli Rosselli al fine di mitigare l'impatto veicolare sui plessi pubblici. Tale ipotesi verrà concretamente formulata nel corso dell'anno 2012 quando saranno chiari i contorni relativi la realizzazione della palestra e del polo scolastico unico.

## Azione 2: realizzazione nuovo polo scolastico

Sono state approfondite le analisi condotte nel corso della redazione del Piano Urbano del Traffico in itinere, al fine di comprendere le criticità viabilistiche delle aree limitrofe al comparto scolastico. I possibili interventi da attuare sulle aree stesse sono legate anche alle scelte che verranno condotte nell'ambito del Piano dei Servizi, quale documento facente parte integrante del nuovo Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) in fase di definizione. Lo studio dovrà comunque essere completato entro dicembre 2012.

Con deliberazione di G.C. n. 107 del 7 luglio 2011 ad oggetto " Direttiva generale di indirizzo al coordinatore dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente per l'attività gestionale in ordine alle procedure di scelta del contraente per i lavori di ampliamento plesso scolastico via Borsi / via Cinque Giornate" si è stabilito di avvalersi delle procedure di scelta del contraente previste all'art. 53 comma 2 lettera c del D.Lgs 163/2006.

Con determinazione n. 345 del 27 luglio 2011 è stato affidato l'incarico per la progettazione preliminare dell'intervento all'Arch. Balzarini.

In data 3 agosto 2011 ns prot. 17382 il progettista incaricato ha presentato una prima proposta progettuale che è stata esaminata dalla giunta comunale in data 4 agosto 2011.

Le ipotesi progettuali sono state esaminate nelle commissioni congiunte LL.PP Istruzione Educazione del 16 e 30 settembre 2011.

In data 3 ottobre u.s. L'arch. Balzarini ha inviato bozza di proposta propedeutica al progetto preliminare già illustrato nella seduta delle Commissioni del 30/09/2011.

In data 15 dicembre, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 165, è stato adottato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014 e relativo Elenco Annuale 2012, all'interno del quale è stata confermata l'opera in oggetto, per un complessivo importo di € 1.600.000,00.

Passaggio con le Dirigenze scolastiche ( incontri preliminari).

Raccolte le osservazioni del mondo scolastico.

Passaggio in Commissioni consiliari congiunte LL.PP Istruzione Educazione del 16 e 30 Settembre

## PROGRAMMA : **Ottimizzazione delle risorse**

Azione 1: razionalizzazione della spesa

### **Progetto 1: Ristorazione scolastica**

Si sta procedendo alla formulazione del capitolato :

Primo Passaggio in Commissione con l'obiettivo di raccogliere indicazioni dai commissari.

Passaggio effettuato in Consiglio Comunale in data 26.03.12 , IL Consiglio, delibera la forma della Concessione, la modalità di gara, demanda al coordinatore la realizzazione definitiva del capitolato. Passaggio ulteriore in commissione per informare i commissari delle indicazioni generali che guideranno la realizzazione del capitolato , raccolta e scambio ultime indicazioni.

Realizzato Secondo passaggio in commissione.

IL 12.04.12 viene presentato in Giunta programmatica la bozza del capitolato, gli Assessori danno le ultime indicazioni al coordinatore.

Confezionato il capitolato definitivo, si sta ora predisponendo determinazione e bando di gara.

### **Progetto 2: Telefonia mobile**

Le attività sono in linea con la programmazione. E' stata fatta un'analisi per verificare le convenzioni aggiudicate sulla rete di acquisti per la pubblica Amministrazione. Entro la fine di ottobre è stata presentata alla Giunta la proposta di modifica dei contratti in corso.

La stessa analisi è stata fatta anche per la **telefonia fissa**, che è stata presentata alla Giunta unitamente a quella delle telefonia mobile.

In data 16/11/2011 è stata adottata la determinazione di adesione alle convenzioni Consip per la telefonia fissa e mobile, con la stipulazione della relativa adesione preliminare il 26 settembre.

*Si allega:*

- relazione proposta alla Giunta
- determinazione di adesione alle convenzioni n. 479 del 16/11/2011

### **Progetto 3: Assicurazioni .**

E' stata aggiudicata con determina n. 57 del 20/09/2010 la gara per la individuazione del broker, che ha effettuato un' analisi con gli uffici di tutte le polizze in corso al fine di ben identificare i rischi da coprire, per poi procedere alla gara per le nuove coperture assicurative, avviata con determinazione n. 69 del 4/11/2010. Con atto n. 102 del 29/12/2010 si aggiudicano le polizze Incendio, Furto, Infortuni, Informatica, KasKo dipendenti, Libro Matricola (Rc Auto), Responsabilità civile, sino al 31/12/2011. Con la stessa determina citata si proroga anche la polizza di tutela legale, perché non quotata in gara.

Con determinazione n. 490 del 28/11/2011 viene aggiudicata, a seguito di gara, la polizza Libro matricola (Rc Auto) ma con scadenza 30/06/2014, uniformando la scadenza a quella delle altre polizze che saranno aggiudicate con successiva gara.

A seguito dell'indagine del broker e a seguito della difficoltà accertata di far quotare dal mercato assicurativo la polizza di responsabilità civile, il 12/11/2011, si adotta l'atto n. 508, con il quale si prorogano di un mese tutti i contratti assicurativi, per non far coincidere la data di inizio validità delle nuove polizze assicurative con quella di scadenza del contratto di brokeraggio assicurativo con la società precedentemente affidataria del servizio.

Nel contempo con determinazione n. 489 del 28/11/2011 si avvia la gara a procedura aperta per l'appalto dei contratti assicurativi e con determinazione n. 45 del 31/01/2012 si aggiudicano i lotti relativi alle polizze Elettronica, Furto, Kasko, Infortuni, con scadenza 30/06/2014. Va deserta la gara relativa alla copertura dei rischi di responsabilità civile, incendio e tutela legale, per le motivazioni indicate dalla determinazione n. 45 citata sopra. Con determinazione n. 59 del 06/02/2012 si prorogano ancora le polizze Incendio e RCT non quotate, e si prorogano sino al 30/04/2012 per uniformarle alla scadenza naturale della polizza patrimoniale, permettendo così l'espletamento di un'unica gara, avviata con determinazione n. 146 del 09/03/2012.

In data 20 aprile 2012 si è provveduto ad aggiudicare le polizze di responsabilità civile e responsabilità patrimoniale. 30/06/2014. Va ancora deserta l'aggiudicazione del ramo incendio, che a seguito di un'indagine di mercato, viene aggiudicata definitivamente il 27/04/2012 con atto n. 239.

In un'ottica di razionalizzazione tutte le polizze avranno un' uguale data di scadenza: 30/06/2014.

La spesa totale annuale ammonta ad € 107.117,97 a fronte di una spesa risultante consuntivata nel 2011 di € 114.999,42.

*Si allega:*

- determinazione n. 69/2010
- determinazione n. 102/2010
- determinazione n. 490/2011
- determinazione n. 508/2011

- determinazione n. 45/2012
- determinazione n. 59/2012
- determinazione n. 239/2012.

#### **Progetto 4: Illuminazione pubblica**

L'attuazione del progetto risulta in linea con la programmazione

Con determinazione 45 del 18 aprile 2011 è stato affidato a UPEL il servizio di assistenza relativamente alle procedure di riscatto delle reti e degli impianti.

Con nota del 17 maggio 2011 ns prot. 11205 UPEL relazionava relativamente allo stato del servizio di illuminazione pubblica.

Con deliberazione di G.C. 114 del 4 agosto 2011 si autorizzava il Coordinatore dell'area LL.PP ad avviare le procedure per l'acquisizione degli impianti di illuminazione di supposta proprietà di ENEL Sole e a negoziare con la stessa le migliori condizioni tecniche ed economiche per assicurare la continuità e regolarità del servizio di illuminazione pubblica.

Con nota del 9 settembre 2011 prot. 19503 il Coordinatore d'area comunicava ad ENEL Sole la volontà dell'amministrazione di procedere al riscatto degli impianti richiedendo nel contempo la documentazione tecnica degli impianti e proponendo la definizione di un accordo ponte per la regolarizzazione del servizio dal punto di vista tecnico e amministrativo.

Con nota del 10 ottobre 2011 prot. 21573 ENEL Sole ha proposto una gestione gestione dei centri luminosi per un periodo di 2 anni garantendo verbalmente la consegna della documentazione tecnica richiesta entro il prossimo 20 ottobre.

Con nota prot. 23553 del 28 ottobre 2011 si chiedeva la giustificazione dei costi espressi nella sopracitata proposta di convenzione anche in considerazione di convenzioni stipulate con altre Amministrazioni che prevedevano dei costi inferiori.

Tale documentazione, anche a seguito di un incontro tenutosi in data 12 dicembre 2011, è stata sollecitata con nota prot. 27203 del 22 dicembre 2011. Alla data del 31 dicembre 2011 si rimane ancora in attesa di quanto richiesto

#### **Azione 2: Ottimizzazione delle Entrate**

##### **Progetto 1: recupero risorse per sanzioni codice della strada**

Trasmessa alla fine del mese di agosto la minuta del ruolo al Concessionario. Approvata determinazione del Ruolo in data 12/10/2011 con Determinazione nr. 439

##### **Progetto 2: Ottimizzazione riscossione proventi concessione edilizie**

Sono stati esaminati i criteri di segnalazione/avviso ai soggetti interessati, ovvero le metodologie volte ad ottimizzare le azioni di classificazione e monitoraggio, da parte degli uffici, di tutte le istanze edilizie a titolo oneroso. In particolare, anche attraverso la costruzione di appositi fogli informatizzati, sono dettagliati gli importi dovuti, le eventuali rateizzazioni effettuate ed i relativi depositi cauzionali costituiti a garanzia dei successivi versamenti. In attinenza alla tematica in argomento, ma con specifico riferimento al monitoraggio delle fidejussioni a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione di competenza dei piani attuativi, la Giunta Comunale ha esaminato la documentazione istruttoria prodotta dall'ufficio, in collaborazione con l'area finanziaria, anche nella seduta programmata del 20.10.2011 (proposta n. 14).

##### **Progetto 3: Convenzione con l'agenzia delle entrate**

L'attuazione del progetto risulta in linea con la programmazione. In particolare nel mese di settembre sono stati avviati i contatti con l'Agenzia delle Entrate e, con deliberazione della Giunta Comunale n. 133 del 29/9/2011 è stata approvata la convenzione.

In data 28/10/2011 è stato costituito il gruppo di lavoro.

Al fine di dare piena attuazione alla convenzione – finalizzata all'acquisizione di nuove risorse per l'Ente – con deliberazione del Consiglio Comunale n. 67 del 29/9/2011 è stata approvata la modifica regolamentare per l'istituzione del Consiglio Tributario. Con determinazione n. 452 del 26/10/2011 è stato pubblicato il relativo avviso per il reclutamento dei componenti eletti, successivamente, dal Consiglio Comunale con atto n. 76 del 5/12/2011.

Si evidenzia, comunque, che – a seguito della modifica introdotta dalla legge di conversione del DL 138/2011, l'istituto è stato eliminato.

#### **Azione 3: Adozione politiche tariffarie da attuarsi mediante apposite norme regolamentari finalizzate ad assolvere una più equa partecipazione contributiva**

Le attività di monitoraggio, iniziate nel corso del mese di ottobre / novembre, avrebbero dovuto comportare una modifica della disciplina tributaria da applicare al bilancio 2012.

Tuttavia, le riduzioni dei trasferimenti erariali hanno comportato una modifica delle intenzioni della Giunta e, conseguentemente, si è soprasseduto dalla volontà di rivedere – in ottica di equità nella partecipazione contributiva – e si è proceduto ad un lavoro (seppur in tale direzione) di revisione incrementativi dei servizi.

La Giunta, pertanto, esaminerà le proposte formulate dai vari coordinatori di area.

In particolare, per quanto riguarda l'Area Economico Finanziaria sono state formulate proposte di revisione dei tributi oggi esistenti (addizionale IRPEF, TARSU, Pubblicità e Affissioni, Tosap), delle tariffe del servizio idrico e dei diritti per il recupero coattivo dei crediti. Una parte consistente del lavoro è stata dedicata alla previsione e alla definizione di un regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria. Le proposte sono state esaminate nella seduta della Giunta Comunale del 26-1-2012 e del 2-2-2012.

Nelle medesime sedute sono state esaminate le proposte relative alle aree Polizia locale, Servizi Generali, Socio Culturale.

Per quanto riguarda invece l'Area Servizi Generali le tariffe di competenza sono: diritti di segreteria, diritti SUAP, diritti Polo Cattastale Unico, canoni per concessioni cimiteriali. Sono state proposte revisioni delle tariffe in relazione alle concessioni cimiteriali, lasciando invariate le altre tariffe di competenza, non ravvedendosi motivazioni per il loro adeguamento.

Per quanto riguarda l'Area Urbanistica si è provveduto a definire una proposta di adeguamento delle tariffe di competenza e trasmetterla all'Assessore al fine di discuterne congiuntamente agli altri componenti della Giunta Comunale. La proposta di modifica/aggiornamento ha interessato soltanto i diritti di segreteria, considerato che l'adeguamento delle tariffe relative agli oneri di urbanizzazione, su base ISTAT, conformemente alle disposizioni normative regionali in materia, è stato effettuato nell'anno 2011 (vedi D.G.C. n. 24 del 03.03.2011) e non si è ritenuto opportuno procedere ad un loro ulteriore adeguamento

#### PROGRAMMA : **Rinnovamento della pubblica amministrazione**

##### Azione 1: Attuazione piano della performance

. Nel corso dell'esercizio si è provveduto al monitoraggio dei servizi e degli obiettivi strategici previsti nel piano della performance ed alla relativa partecipazione ai tavoli di lavoro con gli altri comuni aderenti alla convenzione

##### Azione 2: Accesso on line ai servizi del comune

Si è provveduto ad inserire la modulistica relativa sul sito comunale. Entro la fine del mese di ottobre è stata implementata con ulteriore modulistica e con l'elenco dei documenti da produrre in seguito all'attivazione di un procedimento.

Relativamente ai tributi comunali (TARSU E ICI) è stato attivato il servizio di pagamento sul portale tramite carta di credito che è stato ampiamente apprezzato ed utilizzato dall'utenza.

Si è provveduto ad inserire sul sito comunale la modulistica relativa alle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive, con la possibilità per l'imprenditore di presentare la denuncia/segnalazione/autorizzazione con posta elettronica certificata. Entro la fine del mese la stessa verrà implementata con ulteriore modulistica e con l'elenco dei documenti da produrre in seguito all'attivazione di un procedimento

## 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 comprendere e giudicare i risultati del processo di misurazione e valutazione della performance. Sono proposti di seguito alcuni indicatori

## Dimensioni

| Anagrafica          | Indicatore  | Formula  |    | 2009   | 2010   | Trend | 2011   |
|---------------------|---|--|----|--------|--------|-------|--------|
|                     | Popolazione residente                                       |  | n° | 16.265 | 16.362 | ▲     | 16.371 |
|                     | Percentuale di popolazione residente di 65 anni e più       |  | %  | 20,75% | 21,08% | ▲     | 21,84% |
|                     | Percentuale di popolazione residente di 75 anni e più       |  | %  | 9,26%  | 9,63%  | ▲     | 10,04% |
|                     | Percentuale di popolazione residente con meno di 3 anni     |  | %  | 3,86%  | 3,92%  | ▲     | 2,74%  |
|                     | Percentuale di donne tra la popolazione residente           |  | %  | 50,20% | 50,34% | ▲     | 50,52% |
| Famiglie            | Indicatore  | Formula  |    | 2009   | 2010   | Trend | 2011   |
|                     | Nuclei familiari  |  | n° | 6.539  | 6.608  | ▲     | 6.664  |
|                     | Numero medio di componenti per famiglia                     |  | n° | 2,48   | 2,48   | =     | 2,45   |
| Istruzione          | Indicatore  | Formula  |    | 2009   | 2010   | Trend | 2011   |
|                     | Indice di frequenza del nido                                | N° bambini frequentanti il nido nel territorio comunale/ n° bambini 0-3  | %  | 7%     | 7%     | =     | 9%     |
|                     | 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 | 3/1135 | =     | 2/1132 |
|                     | Livello di istruzione                                       | N° laureati/ n° abitanti (dato riferito al censimento 2001)  | %  | XXX    | XXX    | XXX   | XXX    |
| Lavoro              | Indicatore  | Formula  |    | 2009   | 2010   | Trend | 2011   |
|                     | Numero iscritti al Centro Lavoro e residenti nel territorio | N° iscritti al centro lavoro residenti nel territorio  | n° | 574    | 583    | ▲     | 460    |
|                     | Reddito medio pro capite                                    | Totale imponibile IRPEF/ n° abitanti   | €  | 66,40  | 69,67  | ▲     | 13.256 |
| Attività produttive | Indicatore  | Formula  |    | 2009   | 2010   | Trend | 2011   |
|                     | Imprese   |  | n° | 1038   | 1105   | ▲     | 1.110  |
|                     | Imprese settore primario presenti                           |  | n° | 24     | 25     | ▲     | 27     |
|                     | Imprese settore secondario presenti                         |  | n° | 464    | 492    | ▲     | 502    |
|                     | Imprese settore terziario presenti                          |  | n° | 549    | 587    | ▲     | 581    |
|                     | Imprese non profit presenti                                 |  | n° | 1      | 1      | =     | 1      |
|                     | N° imprese ogni 100 abitanti                                | N. imprese/pop. residente  | %  | 6,4%   | 6,7%   | ▲     | 6,78%  |
|                     | Imprenditoria femminile                                     | N° imprese sul territorio intestate a donne / N° tot. imprese sul territorio                                     | %  | 11,3%  | 11,9%  | ▲     | 18,02% |
|                     | Imprenditoria giovanile                                     | N° imprese sul territorio intestate a giovani 18-29 / n° tot. imprese sul territorio                             | %  | 16,7%  | 19,4%  | ▲     | 4,77%  |
|                     | Imprenditoria giovanile                                     | N° imprese sul territorio intestate a giovani 30-49 / n° tot. imprese sul  | %  |        |        | ▲     | 31,80% |
| Stranieri           | Indicatore  | Formula  |    | 2009   | 2010   | Trend | 2011   |
|                     | Stranieri comunitari per 100 abitanti                       |  | %  | 1,74%  | 1,75%  | ▲     | 1,76%  |
|                     | Stranieri extracomunitari per 100 abitanti                  |  | %  | 4,69%  | 5,16%  | ▲     | 6,20%  |
|                     | Famiglie straniere  | N° totale famiglie con capofamiglia straniero  | n° | 342    | 371    | ▲     | 366    |

XXX= indicatore in elaborazione

## 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, nonché al mantenimento di un buon clima organizzativo interno.

## Dimensioni

| Modello organizzativo   | Indicatore  | Formula  |    | 2009   | 2010   | Trend | 2011   |
|-------------------------|---|--|----|--------|--------|-------|--------|
|                         | Responsabilizzazione personale                    | N° p.o./ tot. personale  | %  | 6%     | 6%     | =     | 6%     |
|                         | Turnover in entrata                               | N° nuovi dipendenti/ tot. personale  | %  | 6%     | 6%     | =     | 3%     |
|                         | Turnover in uscita                                | N° dipendenti in uscita/ tot. personale  | %  | 2%     | 2%     | ▼     | 4%     |
|                         | Indice di stabilità dell'organizzazione           | Personale di ruolo/ totale personale (indeterminato, determinato, collaborazioni coordinate, interinali) | %  | 97%    | 100%   | ▲     | 99%    |
| Capitale umano          | Indicatore  | Formula  |    | 2009   | 2010   | Trend | 2011   |
|                         | Abitanti per unità di personale                   | N° abitanti / tot. personale   | n° | 152    | 154    | ▲     | 156    |
|                         | Abitanti per unità di personale di ruolo          | N° abitanti / personale di ruolo   | n° | 156    | 154    | ▲     | 157    |
|                         | Livello di istruzione I                           | N° dipendenti laureati / tot. dipendenti di ruolo (teste)  | %  | 17%    | 22%    | ▲     | 20%    |
|                         | Livello di istruzione II                          | N° dipendenti diplomati/ totale dipendenti di ruolo  | %  | 51%    | 51%    | =     | 51%    |
|                         | Anzianità media di servizio nell'ente             | Somma anzianità/ n° totale dipendenti di ruolo (teste)   | n° | 18,3   | 16,6   | ▼     | 16,5   |
| Formazione              | Indicatore  | Formula  |    | 2009   | 2010   | Trend | 2011   |
|                         | Grado aggiornamento personale                     | N° partecipanti a corsi di aggiornamento / n° totale dipendenti di ruolo (teste)                         | %  | 60%    | 66%    | ▲     | 56%    |
|                         | Costo formazione pro capite                       | Costo formazione/ n° dipendenti in servizio  | €  | 326,69 | 231,71 | ▼     | 165,23 |
| Benessere organizzativo | Indicatore  | Formula  |    | 2009   | 2010   | Trend | 2011   |
|                         | Incentivazione media per dipendente (lordo annuo) | Fondo produttività / n° dipendenti (teste)   | €  | 500,98 | 531,31 | ▲     | 473,72 |
|                         | Tasso di ore lavorate                             | Ore di presenza in servizio totale dipendenti/ monte ore totale  | %  | 78%    | 79%    | =     | 78%    |
| Pari opportunità        | Indicatore  | Formula  |    | 2009   | 2010   | Trend | 2011   |
|                         | Congedi   | N° totale giorni di congedo maschili/ n° totale giorni di congedo concessi dall'ente                     | %  | 0%     | 0%     | =     | 0%     |
|                         | Presenza femminile di ruolo                       | N° dipendenti donne/ n° dipendenti   | %  | 69,2%  | 69,8%  | =     | 70%    |
|                         | Presenza femminile ruoli di responsabilità        | N° p.o. donne/ n° p.o. totali  | %  | 40%    | 17%    | ▼     | 17%    |
|                         | Presenza femminile Giunta                         | N° assessori donna/ n° assessori   | %  | 17%    | 17%    | =     | 0%     |
|                         | Presenza femminile Consiglio                      | N° consiglieri donna/ n° consiglieri   | %  | 10%    | 10%    | =     | 10%    |
| ICT                     | Indicatore  | Formula  |    | 2009   | 2010   | Trend | 2011   |
|                         | Diffusione della posta elettronica                | N° indirizzi posta elettronica / n° totale dipendenti (teste)  | %  | 126%   | 128%   | ▲     | 132%   |
|                         | Procedure on-line                                 | N° tot. Procedure on-line  | n° | 0      | 0      | =     | 4      |

## Scheda

## Stato di Salute Finanziaria

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 ad un utilizzo equilibrato delle risorse.

## Dimensioni

| Entrate       | Indicatore  | Formula   |       | 2009          | 2010          | Trend | 2011          |
|---------------|---|---|-------|---------------|---------------|-------|---------------|
|               | Pressione tributaria pro capite   | Gettito entr. trib Tit. I / n° abitanti   | €     | 311,47        | 310,87        | ▼     | 482,02        |
|               | Autonomia finanziaria: contributo dei cittadini alle entrate del comune                               | Entrate Tit. I + III // tot. entrate ( Tit. I + II + III )                              | %     | 58%           | 62%           | ▲     | 92%           |
|               | Autonomia impositiva: contributo dei cittadini alle entrate del comune attraverso imposte e tasse     | Entrate Tit. I / tot. entrate ( Tit. I + II + III )                                     | %     | 43%           | 47%           | ▲     | 76%           |
|               | 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 )           | %     | 9%            | 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  | %     | 99,8%         | 72,0%         | ▼     | 72,6%         |
| Spese         | Indicatore  | Formula   |       | 2009          | 2010          | Trend | 2011          |
|               | Utilizzo dell'autonomia di investimento   | Entrate Tit. IV (cat. 1 e 5) utilizzate per investimenti / entrate Tit. IV (cat. 1 e 5) | %     | 54%           | 74%           | ▲     | 28%           |
|               | Incidenza spese correnti  | Spese Tit. I / tot. Spese (Tit. I + II + III)   | %     | 78%           | 70%           | ▼     | 87%           |
|               | Incidenza personale   | Spesa personale (Int. 1+ 7) / spese Tit. I  | %     | 35%           | 36%           | ▲     | 39%           |
|               | Spesa corrente pro capite   | Spesa corrente / tot. abitanti  | €     | 629,65        | 617,70        | ▼     | 555,94        |
|               | Investimenti pro capite   | Spesa investimenti / tot. abitanti  | €     | 131,16        | 209,79        | ▲     | 34,51         |
|               | Spesa personale per abitante  | Spesa del personale / tot. abitanti   | €     | 221,44        | 221,75        | ▲     | 219,40        |
|               | Rigidità del bilancio   | Spese personale + interessi + quota ammortamento mutui / entrate correnti               | %     | 43%           | 46%           | ▲     | 48%           |
| Patrimonio    | Indicatore  | Formula   |       | 2009          | 2010          | Trend | 2011          |
|               | Valore patrimonio   | Valore  | €     | 34.929.453,92 | 35.943.195,27 | ▲     | 36.064.191,04 |
|               | Patrimonio indisponibile: beni immobili impiegati per attività di servizio e istituzionali            | Valore patrimonio indisponibile / valore patrimonio                                     | %     | 65%           | 64%           | ▼     | 62%           |
|               | Redditività del patrimonio  | Categoria 2 / valore patrimonio   | %     | 3%            | 4%            | ▲     | 5%            |
| Indebitamento | Indicatore  | Formula   |       | 2009          | 2010          | Trend | 2011          |
|               | Percentuale di entrate correnti che va a coprire i costi per interessi su mutui                       | Interessi passivi / entrate correnti  | %     | 4,00%         | 4,51%         | ▲     | 4,58%         |
|               | Rispetto del Patto di Stabilità   |   | si/no | si            | si            | =     | si            |
|               | Scoperto bancario   | Ricorso ad anticipazioni di cassa nel corso dell'anno                                   | si/no | no            | no            | =     | no            |
|               | Numero mutui  |   | n°    | 80            | 80            | =     | 75            |
|               | N° mutui accesi dall'amministrazione in carica  |   | n°    | 5             | 0             | ▼     | 1             |
|               | Durata media residua  | Sommatoria settimane all'estinzione per singolo mutuo / n° mutui in essere              | n°    | 26,8          | 27,4          | ▲     | 25,8          |
|               | Indebitamento pro capite per mutui  | Totale indebitamento / popolazione  | €     | 791,76        | 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 affinché 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                |   |   |     |        |        |       |        |
| Cittadini                 | Indicatore  | Formula   |     | 2009   | 2010   | Trend | 2011   |
|                           | Segnalazioni e reclami  | N° segnalazioni e reclami/ n° residenti   | XXX | XXX    | XXX    | XXX   | XXX    |
|                           | Livello di litigiosità  | N° contenziosi aperti nell'anno   | n°  | 20     | 23     | ▲     | 1      |
|                           | Grado di diffusione conoscenza servizi  | N° servizi con carta dei servizi  | n°  | 5      | 5      | =     | 5      |
|                           | Livello di customer   | N° servizi con customer   | n°  | 4      | 4      | =     | 4      |
|                           | Livello medio customer  | N° servizi con customer sopra media/ n° servizi con customer                                      | /   | 3/4    | 3/4    | =     | 3/4    |
| Portatori di interesse    | Indicatore  | Formula   |     | 2009   | 2010   | Trend | 2011   |
|                           | Coinvolgimento  | N° tavoli di concertazione e consulte   | n°  | 6      | 6      | =     | 6      |
|                           | Accordi di collaborazione   | N° progetti pubblico - privato attivati dal comune  | n°  | 7      | 7      | =     | 10     |
|                           | Entrate da sponsorizzazioni   | Valore sponsorizzazioni   | €   | 41.000 | 42.000 | ▲     | 38.000 |
|                           | Patrocini   | N° patrocini  | n°  | 25     | 28     | ▲     | 31     |
|                           | Dotazioni locali per associazione   | N° associazioni del territorio che beneficiano di locali comunali/ n° associazioni del territorio | %   | 18,33% | 18,33% | =     | 18,37% |
| Fornitori e partners      | Indicatore  | Formula   |     | 2009   | 2010   | Trend | 2011   |
|                           | Partnership compreso consorzi   | N° gestioni associate con attori istituzionali  | n°  | 4      | 4      | =     | 4      |
|                           | N° partecipazioni societarie  | N° partecipazioni societarie  | n°  | 5      | 5      | =     | 5      |
|                           | N° partecipazioni in fondazioni   | N° partecipazioni in fondazioni   | n°  | 2      | 2      | =     | 2      |
|                           | Tempi di pagamento  | Tempi medi di pagamento dei fornitori   | gg. | 35     | 30     | ▼     | 30     |
| Bandi                     | Indicatore  | Formula   |     | 2009   | 2010   | Trend | 2011   |
|                           | Finanziamenti   | N° bandi finanziati/ n° bandi a cui si è partecipato  | /   | 2/3    | 2/2    | ▲     | 4/2    |

XXX= indicatore in elaborazione

## Scheda

Area strategica Area socio - culturale Servizio ex DPR 194 F10 - Serv 4: assistenza, servizi i

Attività/Servizio Servizio Assistenza Domiciliare Performance

Descrizione I servizi di assistenza agli anziani ricomprendono sia i servizi sociali di assistenza, mirati ad aiutare gli anziani ad affrontare situazioni di difficoltà, sia i servizi socio-sanitari, diretti a chi ha problemi di salute, oltre che difficoltà di natura sociale. Tra di essi si ricordano il Centro Diurno Integrato (C.D.I.) che si rivolge a cittadini che hanno più di sessantacinque anni, sono parzialmente autosufficienti, e sentono il bisogno di un luogo di socializzazione e di aggregazione. Al centro diurno integrato si affianca il Servizio di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) per tutti quei cittadini che hanno più di sessantacinque anni e non sono parzialmente autosufficienti.

## Dimensioni

| Quantità    | Indicatore                    | Formula   |       | 2009   | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|-------------|-------------------------------|---|-------|--------|------------|----------------|-----------------------|
|             | N° anziani in carico          | N° complessivo di anziani assistiti   | n°    | 21     | 22         | ▲              | 22                    |
| Qualità     | Indicatore                    | Formula   |       | 2009   | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|             | Ore pro capite                | Ore S.A.D. effettive/ n° anziani in carico                                    | n°    | 92     | 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         | =              | 20                    |
|             | Sbarramento all'accesso       | Livello di reddito ISEE che consente di accedere al servizio                  | si/no | no     | no         | =              | no                    |
|             | Durata media                  | Totale settimane S.A.D. effettive per anziano/ n° anziani in carico           | n°    | 35     | 33,41      | ▲              | 31,82                 |
| Trasparenza | Indicatore                    | Formula   |       | 2009   | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|             | Morosità                      | 1 - entrate effettive/ entrate previste                                       | %     | 0,33   | 0,17       | =              | 11%                   |
|             | Compartecipazione media       | Entrate effettive/ n° anziani in carico                                       | €     | 247,70 | 262,22     | ▲              | 171                   |
|             | Utenti a tariffa minima       | N° anziani che non pagano il servizio   | n°    | 7      | 7          | ▲              | 7                     |
|             | Utenti a tariffa massima      | N° anziani che pagano la tariffa massima                                      | n°    | 14     | 15         | ▲              | 15                    |
| Impatto     | Indicatore                    | Formula   |       | 2009   | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|             | Pressione                     | 1 - n° nuovi anziani in carico/ n° domande di accesso                         | %     | 0,43   | 0,5        | =              | 100%                  |
|             | Domanda soddisfatta           | N° anziani in carico/ popolazione > 65 anni                                   | %     | 0,59%  | 0,60%      | =              | 0,60%                 |
|             | Domanda potenziale            | N° domande di accesso/ popolazione > 65 anni                                  | %     | 0,21%  | 0,22%      | =              | 0,14%                 |

## Scheda

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| Area strategica   | Area socio - culturale  | Servizio ex DPR 194 F10 - Serv 1: asili nido, servizi per |
| Attività/Servizio | Asilo Nido  | Performance   |
| Descrizione       | Il Servizio di Asilo Nido accoglie i bambini fino a tre anni ed ha lo scopo di aiutare ogni bambina e ogni bambino a crescere in stato di salute e benessere, a seguire percorsi equilibrati di socializzazione, a superare ogni forma di difficoltà e ad acquisire le abilità, le conoscenze, le dotazioni affettive e relazionali utili per costruirsi un'esperienza di vita ricca, originale e armonica. |   |

## Dimensioni

| Quantità    | Indicatore               | Formula  |    | 2009     | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|-------------|--------------------------|--|----|----------|------------|----------------|-----------------------|
|             | N° posti                 | N° complessivo posti messi a disposizione                      | n. | 46       | 50         | =              | 54                    |
|             | Copertura comunale       | N° posti nidi comunali/ n° posti nidi nel Comune               | %  | 84%      | 91%        | ▲              | 98%                   |
| Qualità     | Indicatore               | Formula  |    | 2009     | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|             | Continuità educativa     | N° ore educatori in presenza/ n° posti                         | n° | 290,07   | 296,51     | ▼              | 278,48                |
|             | Turn-over utenza         | N° rinunce/ n° posti   | %  | 8%       | 8%         | =              | 6,45%                 |
|             | Orario di apertura       | N° totale ore di apertura giornaliera                          | n° | 10,30    | 10,30      | =              | 10,30                 |
|             | Giorni di apertura annui | N° totale giorni di apertura                                   | n° | 217      | 218        | ▼              | 217                   |
| Trasparenza | Indicatore               | Formula  |    | 2009     | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|             | Morosità                 | 1 - Entrate effettive/ entrate previste                        | %  | 0,00     | 0,00       | ▲              | 0,72%                 |
|             | Compartecipazione media  | Entrate effettive/ n° utenti                                   | €  | 2.823,41 | 2.886,15   | ▼              | 2.879,96              |
|             | Utenti a tariffa zero    | N° utenti che non pagano il servizio                           | n° | 6        | 5          | ▲              | 3                     |
|             | Utenti a tariffa minima  | N° utenti che pagano la tariffa minima                         | n° | 0        | 0          | =              | 0                     |
|             | Utenti a tariffa massima | N° utenti che pagano tariffa massima                           | n° | 9        | 11         | ▼              | 9                     |
| Impatto     | Indicatore               | Formula  |    | 2009     | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|             | Pressione                | 1 - N° posti messi a disposizione/ n° domande nuove di accesso | %  | 0,56     | 0,39       | ▼              | 25,00%                |
|             | Domanda soddisfatta      | N° posti/ popolazione < 3 anni                                 | %  | 5,24     | 5,24       | =              | 6,05%                 |
|             | Domanda potenziale       | N° domande di accesso/ popolazione < 3 anni                    | %  | 7,60     | 8,45       | ▲              | 10,58%                |
|             | Domande                  | N° totale domande nuove  | n° | 28       | 28         | ▼              | 16                    |

## Scheda

Area strategica Area socio - culturale Servizio ex DPR 194 F09 - Serv 2: ERP e piani di edili:

Attività/Servizio Edilizia Residenziale Pubblica Performance

Descrizione Il servizio si occupa dell'assegnazione di alloggi a canone sociale (di proprietà comunale e ALER) a cittadini con particolari requisiti di reddito e in situazioni di particolare gravità e rilevanza sociale. Annualmente viene stilata una graduatoria per stabilire una priorità di accesso e il cui punteggio tiene conto di diversi fattori: condizioni dell'alloggio, sovraffollamento, coabitazione, reddito, eventuale sfratto e invalidità.

## Dimensioni

| Quantità    | Indicatore   | Formula  |    | 2009  | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|-------------|--|--|----|-------|------------|----------------|-----------------------|
|             | Alloggi totali   | N° totale alloggi E.R.P.   | n° | 115   | 152        | =              | 152                   |
|             | Copertura comunale   | N° alloggi E.R.P. comunali/ n° alloggi E.R.P.                              | %  | 56%   | 66%        | =              | 66%                   |
| Qualità     | Indicatore   | Formula  |    | 2009  | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|             | Tempi medi copertura comunale                              | N° gg tra assegnazione e consegna alloggi/ n° totale richieste soddisfatte | n° | 60    | 3,78       | ▼              | 30                    |
|             | Accessibilità  | N° gg tra richiesta e consegna alloggio/ n° totale richieste soddisfatte   | n° | 315   | 85         | ▼              | 300                   |
|             | Tempi medi di erogazione interventi manutenzione ordinaria | Tempi medi tra richiesta manutenzione ordinaria e intervento               | n° | 20    | 15         | ▼              | 10                    |
| Trasparenza | Indicatore   | Formula  |    | 2009  | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|             | Morosità alloggi comunali                                  | 1 - entrate effettive/ entrate percepite                                   | %  | 0,58  | 0,38       | ▲              | 0,57                  |
|             | Canone mensile medio alloggi comunali                      | Entrate effettive/ gg. di locazione * 30                                   | €  | 70,93 | 73,83      | =              | 59,11                 |
| Impatto     | Indicatore   | Formula  |    | 2009  | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|             | Pressione  | 1 - n° richieste alloggio soddisfatte/ n° richieste alloggio               | %  | 0,99  | 0,46       | ▼              | 0,97                  |
|             | Domanda soddisfatta  | N° alloggi E.R.P./ n° famiglie residenti                                   | %  | 0,00  | 0,01       | ▼              | 2,28%                 |
|             | Domanda potenziale   | N° richieste alloggio/ n° famiglie residenti                               | %  | 0,01  | 0,01       | =              | 1,10%                 |
|             | Turnover   | N° alloggi E.R.P. liberati/ n° alloggi E.R.P.                              | %  | 0,01  | 0,26       | ▼              | 1,32%                 |

## Scheda

|                   |   |  |             |
|-------------------|---|--|-------------|
| Area strategica   | Polizia Locale e Protezione Civile  | Servizio ex DPR 194 F03 - Serv 1: polizia municipale | Performance |
| Attività/Servizio | Sicurezza   |  |             |
| Descrizione       | <p>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.</p> <p>L'attività si estrinseca nell'espletamento dei servizi d'Istituto quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ Viabilità stradale : Rispetto regole del Codice della Strada: attività di prevenzione e repressione, pattuglie serali/notturne svolte nei mesi estivi, rilievo incidenti stradali, controllo sicurezza stradale anche mediante installazione di apparecchiature per l'accertamento e la repressione di particolari infrazioni al Codice, servizi di vigilanza ai plessi scolastici.</li> <li>☑ Predisposizione di ordinanze riguardanti la viabilità.</li> <li>☑ Vigilanza sulle regole imposte dai Regolamenti Comunali ed ottemperanza delle Ordinanze.</li> <li>☑ Gestione procedure sanzionatorie ed attività di Polizia Amministrativa.</li> <li>☑ Vigilanza del del territorio: attività di controllo dell'attività edilizia e tutela ambientale.</li> <li>☑ Controllo di tutte le attività commerciali, in sede fissa e su aree pubbliche.</li> <li>☑ Controllo ed accertamenti in merito agli adempimenti vari riguardanti la Pubblica Sicurezza.</li> <li>☑ Prevenzione e repressione nell'attività di Polizia Giudiziaria</li> <li>☑ Predisposizione di iniziative in materia di Educazione stradale.</li> </ul> |  |             |

## Dimensioni

| Quantità    | Indicatore                   | Formula  |       | 2009   | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|-------------|------------------------------|--|-------|--------|------------|----------------|-----------------------|
|             | Dimensione (1)               | Km di strade presidiate                              | n°    | 69     | 69         | =              | 69                    |
|             | Dimensione (2)               | N° addetti ogni 1000 abitanti                        | n°    | 0,61   | 0,67       | =              | 0,67                  |
|             | Dimensione (3)               | N° addetti ogni 10 Km di strade                      | n°    | 1,57   | 1,71       | =              | 1,71                  |
|             | Attività di pattuglia        | N° ore annue di pattuglia/ n° ore annue totali*100   | %     | 50,80% | 50,05%     | =              | 50,05%                |
|             | Attività di accertamento (1) | N° verbali C.d.S incassati / n° tot. Verbali C.d.S.  | %     | 77,73% | 74,71%     | =              | 74,44%                |
|             | Attività di accertamento (2) | N° verbali C.d.S contestati / n° tot. Verbali C.d.S. | %     | 32,55% | 32,30%     | ▼              | 26,43%                |
|             | Presidio del territorio      | N° ore annue di pattuglia/ km di strade              | n°    | 111,80 | 102,65     | =              | 102,35                |
| Qualità     | Indicatore                   | Formula  |       | 2009   | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|             | Presidio serale              | N° ore anno servizi serali                           | si/no | no     | no         | =              | no                    |
| Trasparenza | Indicatore                   | Formula  |       | 2009   | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|             | Sanzioni C.d.S.              | N° sanzioni C.d.S./ n° sanzioni totali               | %     | 97,47% | 93,97%     | =              | 97,09%                |
| Impatto     | Indicatore                   | Formula  |       | 2009   | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|             | Sicurezza strade             | N° sinistri rilevati dalla Polizia Locale            | n°    | 72     | 45         | =              | 46                    |

## Scheda

Area strategica Area Socio - culturale Servizio ex DPR 194 F05 - Serv 1: biblioteche, musei pinacoteche

Attività/Servizio Biblioteca Performance

Descrizione 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  |    | 2009  | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL 31/12/2011 |
|------------|--------------------------------|--|----|-------|------------|----------------|--------------------|
|            | Iscritti                       | N° totale iscritti   | n° | 1.588 | 1.655      | ▲              | 1949               |
|            | Iscritti attivi                | N° totale iscritti con almeno un prestito/<br>n° totale iscritti | n° | 1.025 | 1.202      | ▲              | 67,21              |
|            | Ricorso alla rete              | N° totale interprestiti/ n° totale prestiti                      | %  | 13%   | 20%        | =              | 21%                |
|            | Accesso medio                  | N° totale prestiti/ n° iscritti attivi                           | n° | 11    | 11         | ▲              | 13                 |
|            | 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  |    | 2009  | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL 31/12/2011 |
|            | Orario di apertura settimanale | N° totale di ore di apertura settimanale                         | n° | 24    | 24         | =              | 24                 |
|            | Giorni di apertura annui       | N° totale di giorni di apertura annuale                          | n° | 249   | 249        | =              | 249                |
|            | Tasso di rinnovamento          | N° nuovi volumi/ n° volumi totale                                | %  | 0,98% | 1,66%      | ▲              | 0,86%              |
|            | Internazionalizzazione         | N° volumi in lingua non italiana/ n° volumi totale               | %  | 0,05% | 0,05%      | ▲              | 0,09%              |
|            | N° iniziative                  | N° iniziative annuali  | n° | 0     | 6          | ▲              | 14                 |
| Efficienza | Indicatore                     | Formula  |    | 2009  | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL 31/12/2011 |
|            | Costo medio prestito           | Costi tot./ n° tot. prestiti                                     | €  | 9,50  | 8,22       | ▲              | 5,82               |
| Impatto    | Indicatore                     | Formula  |    | 2009  | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL 31/12/2011 |
|            | Domanda                        | N° iscritti attivi/ popolazione residente                        | %  | 6%    | 7%         | =              | 8%                 |
|            | Inclusione                     | N° iscritti attivi non italiani/ n° iscritti attivi              | %  | 3%    | 2,5%       | ▲              | 4%                 |
|            | Età media iscritti             | Somma età iscritti attivi/ n° iscritti attivi                    | n° | 25    | 25         | ▼              | 30                 |

\* = dato non disponibile

## Scheda

|                   |  |                     |  |
|-------------------|--|---------------------|--|
| Area strategica   | Area Lavori pubblici   | Servizio ex DPR 194 | F09 - Serv 5: servizio smaltimento rifiuti |
| Attività/Servizio | Smaltimento rifiuti  |                     |  |
| Descrizione       | <p>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 al 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.</p> |                     |  |
|                   | Performance  |                     |  |

## Dimensioni

| Quantità    | Indicatore                                      | Formula  |    | 2009   | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL 31/12/2011 |
|-------------|---|--|----|--------|------------|----------------|--------------------|
|             | Accessibilità                                   | N° ore di apertura piattaforma ecologica                   | n° | 28     | =          | =              | 28                 |
|             | Spese complessiva per abitante                  | Spesa complessiva/ n° abitanti                             | €  | 88,25  | 93,37      | ▼              | 81,50              |
|             | Spesa complessiva                               | Spesa complessiva per servizio/ spesa corrente             | %  | 14%    | 15%        | ▲              | 15%                |
|             | Kg di rifiuti urbani per abitante l'anno        | Kg rifiuti differenziati / n° abitanti                     | n° | 448,24 | 451,13     | =              | 441,84             |
| Qualità     | Indicatore                                      | Formula  |    | 2009   | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL 31/12/2011 |
|             | Raccolta differenziata                          | Kg. rifiuti oggetto di raccolta differenziata/ tot. R.S.U. | %  | 62,40% | 61,40      | ▲              | 68%                |
|             | Rifiuti biodegradabili                          | Kg. Rifiuti biodegradabili/ tot R.S.U.                     | %  | 32%    | 31%        | =              | 32,03%             |
|             | Affidabilità del servizio                       | 1 - (N° reclami ricevuti/ n° nuclei familiari)             | n° | 0,97   | =          | ▼              | 1,00               |
| Efficienza  | Indicatore                                      | Formula  |    | 2009   | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL 31/12/2011 |
|             | Costo medio per abitante non coperto da tariffa | (Spesa complessiva – entrata complessiva)/ n° abitanti     | €  | 6,87   | 11,24      | =              | 0,66               |
| Trasparenza | Indicatore                                      | Formula  |    | 2009   | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL 31/12/2011 |
|             | Morosità  | 1 - entrate effettive/ entrate previste                    | %  | 76,18% | 24,15%     | ▲              | 41,46%             |

## Scheda

Area strategica Area Servizi Generali, al cittadino e alle imprese Servizio ex DPR 194 F09 - Serv : servizi demografici

Attività/Servizio Demografici Performance

Descrizione 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

| Quantità   | Indicatore                     | Formula                         |    | 2009   | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|------------|--------------------------------|---------------------------------|----|--------|------------|----------------|-----------------------|
|            | N° C.I. annuali rilasciate     |                                 | n° | 1.683  | 1.573      | =              | 2.912                 |
|            | N° totale certificati          |                                 | n° | 13.086 | 13.190     | ▲              | 13.200                |
| Qualità    | Indicatore                     | Formula                         |    | 2009   | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|            | Orario di apertura settimanale | N° totale ore di apertura       | n° | 20     | 20         | =              | 24                    |
|            | Giorni di apertura annui       | N° totale di giorni di apertura | n° | 256    | 256        | =              | 256                   |
| Efficienza | Indicatore                     | Formula                         |    | 2009   | Stato 2010 | Obiettivi 2011 | DATI AL<br>31/12/2011 |
|            | Costo medio certificato        |                                 | €  | 0,72   | 0,74       | =              | 0,68                  |