



# CITTA' di AVIGLIANA

*Provincia di TORINO*

**ESTRATTO**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE**

### **DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 161**

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE DELLA CITTA' DI AVIGLIANA PER L'ANNO 2011, AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009.**

L'anno **2011**, addì **23** del mese di **Giugno** alle ore **15.15** nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Sindaco	-	<b>MATTIOLI Carla</b>	<b>SI</b>
Assessore	-	<b>REVIGLIO Arnaldo</b>	<b>SI</b>
Assessore	-	<b>ARCHINA' Giuseppe</b>	<b>SI</b>
Assessore	-	<b>BRACCO Angela</b>	<b>SI</b>
Assessore	-	<b>BRUNATTI Luca</b>	<b>NO</b>
Assessore	-	<b>MARCECA Baldassare</b>	<b>NO</b>
Assessore	-	<b>TAVAN Enrico</b>	<b>SI</b>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. GUGLIELMO Giorgio.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## ***LA GIUNTA COMUNALE***

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla **Direzione Generale n. 474 in data 21.06.2011** allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: **“APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE DELLA CITTA' DI AVIGLIANA PER L'ANNO 2011, AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009.”**

Ritenuta la proposta meritevole di accoglimento per le motivazioni tutte in essa contenute;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che allegati alla presente deliberazione ne fanno parte integrante e sostanziale;

Visti gli artt. 42 e 48 del Testo Unico approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 in ordine alla competenza degli organi comunali;

Vista la deliberazione consiliare n. 38 del 30.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2011 e pluriennale 2011/2013;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 11.04.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il piano degli obiettivi assegnati ai Responsabili di Area unitamente alle risorse necessarie per l'esecuzione dei programmi e progetti di bilancio;

Richiamato il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali”;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

### ***DELIBERA***

Di accogliere integralmente la proposta della Direzione Generale allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale.

### ***SUCCESSIVAMENTE***

Con votazione unanime espressa in forma palese;

### ***DELIBERA***

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18/8/2000, n. 267.

~~~~~

/pn



Alla Giunta Comunale  
proposta di deliberazione n. 474  
redatta dal DIREZIONE GENERALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE DELLA CITTA' DI  
AVIGLIANA PER L'ANNO 2011, AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009.

Premesso che:

- Rilevato che con Deliberazione della G.C. n. 74 dell'11/04/2011 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) dell'anno 2011, con il quale sono state assegnate ai singoli Responsabili di settore le risorse finanziarie, con la attribuzione di obiettivi di massima risultanti dalla relazione Previsionale e Programmatica 2011/2013;
- Rilevato, altresì, che tali obiettivi, anche in virtù del carattere prettamente finanziario del PEG approvato, necessitano di specificazione, mediante la predisposizione di un piano dettagliato degli stessi;
- Richiamato il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 300 del 29/11/2010 e n. 324 del 20/12/2010, nelle quali l'Ente, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel D.Lgs. 150/2009, ha previsto la istituzione di un sistema di valutazione e misurazione della performance organizzativa e individuale al fine di ottimizzare la produttività del lavoro, nonché la qualità, l'efficienza, l'integrità e la trasparenza dell'attività amministrativa;
- Rilevato che l'attivazione di un ciclo delle performance è altresì finalizzata alla valorizzazione del merito e al conseguente riconoscimento di meccanismi premiali al Segretario Generale, ai Responsabili di Area ed ai dipendenti;
- Dato atto che nell'ambito del ciclo delle performance si rivela determinante l'adozione da parte dell'organo esecutivo di un Piano delle attività ordinarie e strategiche da demandare a ciascuna Area dell'Ente e al Segretario Generale, che evidenzia: il tipo di obiettivo; la descrizione dell'obiettivo; i risultati attesi; le fasi e i tempi di realizzazione; eventuali particolari adempimenti di chiusura esercizio; gli indicatori di risultato; le risorse umane e strumentali assegnate;
- Rimarcato che nel Piano delle Performance, vanno evidenziati, oltre agli obiettivi di mantenimento delle attività ordinarie principali, rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, anche e soprattutto quelli tesi a determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati;
- Rilevato, altresì, che, ai sensi del decreto Lgs.vo n. 150/09 detti obiettivi devono essere misurabili in termini concreti e riferibili ad un arco temporale determinato, normalmente corrispondente ad un anno;
- Visti gli allegati prospetti, redatti da ciascun Responsabile di Area e contenenti la descrizione dettagliata dei processi, i risultati attesi, i tempi di realizzazione, gli indicatori di risultato e le risorse umane che concorrono a perseguirli;
- Dato atto che la pianificazione in parola è, almeno in parte, attuativa del più ampio controllo di gestione di cui al combinato disposto degli articoli 147 e 197 del D.Lgs. 267/2000;
- Rilevato che gli obiettivi assegnati con il presente atto ai Responsabili di Area sono tesi prevalentemente al miglioramento dell'azione amministrativa e all'innalzamento dei livelli di efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza;
- Ritenuto opportuno, pertanto, demandare a ciascun Responsabile di Area il perseguimento degli obiettivi di cui agli allegati prospetti nei quali è esposta la logica di intervento;
- Rilevato che detto Piano delle Performance potrebbe subire nel corso dell'anno parziali rettifiche, in relazione al verificarsi di circostanze imprevedibili o in virtù di una riprogrammazione delle attività da parte dell'Organo esecutivo;
- Dato atto che il grado di raggiungimento degli obiettivi programmati è determinato in seguito alla valutazione operata dall'Organismo Indipendente di Valutazione, nominato con provvedimento del Sindaco;

- Rilevato che sulla base della valutazione finale, verrà riconosciuta nella percentuale massima del 10% l'indennità di risultato al Segretario Generale convenzionato con il Comune di Piobesi, secondo le regole in essere ed ai Responsabili di Area P.O., secondo la proposta dell'OIV, nelle percentuali delle indennità di risultato, fissate dal Sindaco, con i decreti di nomina delle P.O.; ai dipendenti secondo le fasce di valutazione in essere e secondo i conseguenti accordi integrativi;
- Visto il D.Lgs. 267/2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali;
- Visto il D.Lgs. 165/2001, testo unico delle leggi sul pubblico impiego;
- Visto il D.Lgs. 150/2009;
- Visto il Bilancio di previsione 2011 approvato con deliberazione consiliare n. 38 del 30/03/2011;
- Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Visto lo Statuto dell'Ente;

Si propone che la Giunta Comunale

## **DELIBERI**

1. Di approvare il Piano delle Performance per l'anno 2011, completo dei relativi allegati che formano parte integrante del presente atto e precisamente:
  - Piano delle Performance – relazione introduttiva;
  - Schema generale (Funzioni – Servizi – Processi);
  - Elenco dei Processi;
  - Caratteristiche dell'Ente;
  - Struttura – dati economico patrimoniali;
  - Struttura – organizzazione;
  - N. 23 Schede di Processi;
  - N. 30 Obiettivi Strategici;
  - N. 7 Schede con Pesatura obiettivi;
 tali obiettivi saranno da assegnare ai Responsabili di Area;
1. Di dare atto che detto piano potrebbe subire nel corso dell'anno parziali rettifiche in relazione al verificarsi di circostanze imprevedibili o in virtù di una riprogrammazione delle attività da parte dell'organo esecutivo;
2. Di dare atto che l'approvazione di detto Piano rappresenta una fase necessaria del prescritto controllo di gestione che gli Enti locali sono tenuti ad espletare al fine di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa;
3. Di dare atto che il perseguimento degli obiettivi programmati è soggetto alla valutazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione, dalla quale discende il riconoscimento ad ogni Responsabile di Area dell'indennità di risultato nella misura stabilita dall'organo esecutivo entro i limiti prescritti dai rispettivi contratti collettivi;
4. Di notificare copia del presente atto ai Responsabili di Area per opportuna e dovuta conoscenza; (al Segretario Generale saranno consegnati a parte gli obiettivi stabiliti dai Sindaci dei Comuni di Avigliana e Piobesi Torinese);
5. Di dichiarare, attesa l'urgenza, con voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Avigliana, 21 giugno 2011

Il Segretario/Direttore Generale  
f.to Dott. Giorgio GUGLIELMO

Il Sindaco  
f.to Carla MATTIOLI

**COMUNE di AVIGLIANA**

**PIANO DELLE PERFORMANCE**

**2011**

ai sensi del Decreto legislativo 150/2009

## INTRODUZIONE

Il Piano delle performance é un documento di programmazione e comunicazione previsto dal Decreto Legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, meglio conosciuto come "riforma Brunetta", per esplicitare concretamente il ciclo di gestione delle performance.

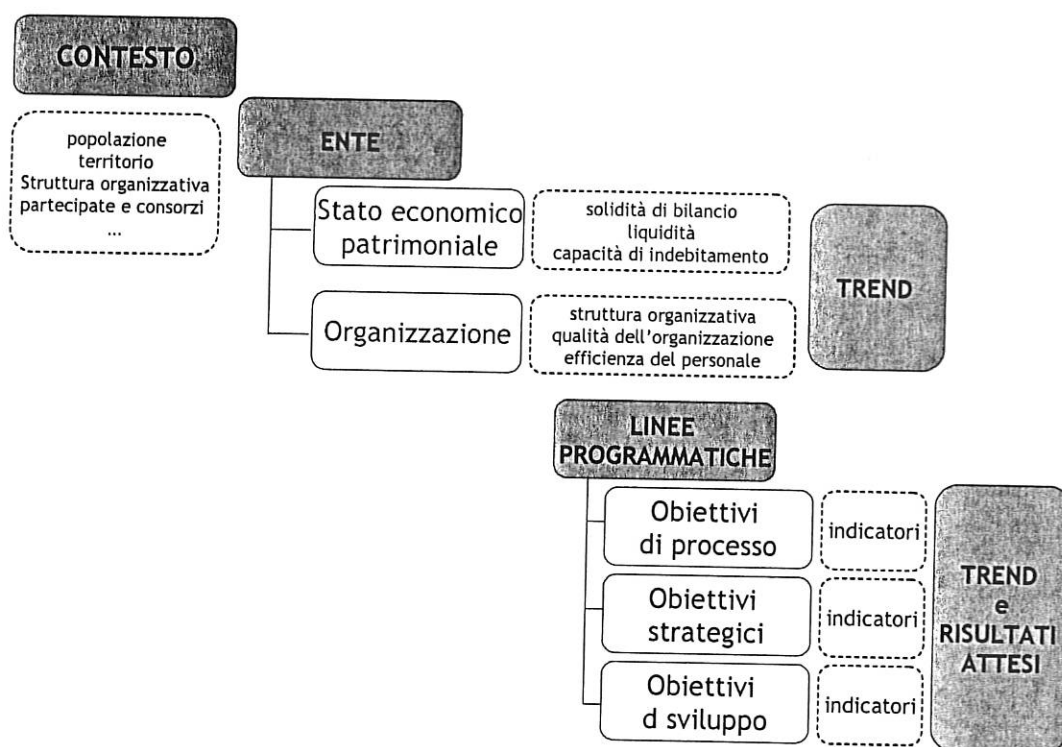
Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel rispetto del principio di trasparenza.

Il Comune di Avigliana ha deciso di vivere la riforma Brunetta non come semplice adempimento, bensì come una preziosa opportunità di analisi e crescita interna della struttura e quindi di compartecipazione della cittadinanza.

Appare quindi evidente che la volontà del lavoro intrapreso è stata quella di dare forma ad uno strumento capace di declinare nell'azione quotidiana le volontà del legislatore attraverso un Piano che permetta di coniugare sia l'analisi dei processi per guidare l'agire della struttura, sia l'apporto delle risorse umane anche al fine della loro valutazione che consenta di misurare l'effettiva realizzazione della programmazione strategico-politica.

## STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

In perfetta sintonia con "l'albero delle performance", percorso logico di gestione del Piano delle performance definito dalla delibera n. 112/10 della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), il Piano elaborato si articola secondo questo schema:



Il Piano delle performance è composto da una prima parte relativa all'ambiente esterno dell'Ente, si troveranno quindi pochi ed essenziali dati che servono a dare un'idea della popolazione aviglianese, della sua struttura, delle peculiarità del territorio e della viabilità. A seguire una seconda parte specifica per quello che potremmo definire l'ambiente interno, quindi le risorse economiche-finanziarie che il Comune gestisce e una mappatura delle risorse umane di cui dispone.

Infine l'analisi degli obiettivi istituzionali gestiti (processi) e di eventuali obiettivi strategici e di sviluppo.

## UNITÀ DI ANALISI: I PROCESSI

I processi rappresentano la sistematizzazione dell'attività istituzionale del Comune, sono quindi un insieme di atti, attività e procedimenti omogenei rivolti a specifici soggetti-portatori di interesse.

Utilizzare i processi come unità di analisi ha un duplice vantaggio: obbliga a focalizzarsi sui servizi offerti, sugli *output*, ponendo l'attenzione verso l'esterno e, proprio per questo motivo, permette di rendere efficienti i processi di lavoro superando la parcellizzazione del processo in servizi e quindi l'identità tra questi e la struttura.

Ogni processo può essere, e sovente lo è, il risultato congiunto del lavoro di diversi uffici, servizi, aree: essere consapevoli di questo fenomeno consente di attuare politiche volte all'efficienza organizzativa ed economica.

|                                                                                                                          |  |             |                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|-----------------|----------------|
| <b>Obiettivo di processo</b><br>Misurazione della performance di risultato                                               |  |             |                 |                |
| <table border="1"><tr><td><i>Area</i></td></tr><tr><td><i>Servizio</i></td></tr><tr><td><i>Ufficio</i></td></tr></table> |  | <i>Area</i> | <i>Servizio</i> | <i>Ufficio</i> |
| <i>Area</i>                                                                                                              |  |             |                 |                |
| <i>Servizio</i>                                                                                                          |  |             |                 |                |
| <i>Ufficio</i>                                                                                                           |  |             |                 |                |
| <b>PROCESSO NUMERO</b>                                                                                                   |  |             |                 |                |
| <b>Titolo del processo</b>                                                                                               |  |             |                 |                |
| <b>FINALITÀ</b>                                                                                                          |  |             |                 |                |
| La finalità istituzionale per cui la Provincia svolge questo processo                                                    |  |             |                 |                |
| <b>MISSIONE/VISIONE</b>                                                                                                  |  |             |                 |                |
| La visione della politica circa questo processo in raccordo con i documenti di programmazione strategica                 |  |             |                 |                |
| <b>STAKEHOLDER</b>                                                                                                       |  |             |                 |                |
| Soggetti interni ed esterni ed enti terzi verso cui il processo si rivolge                                               |  |             |                 |                |

Per ogni processo sono stati individuati, con l'apporto del Controllo di Gestione, una serie di indici di tipo quantitativo, temporale, economico e qualitativo per il triennio 2008-2009-2010 come espressamente richiesto dall'art. 5 del D.Lgs. 150/09, che combinati tra loro danno vita a indicatori che permettono di ipotizzare il verosimile andamento per l'anno in corso.

Il valore atteso degli indicatori rappresenta l'impegno dell'Amministrazione e della struttura di mantenere o migliorare nell'anno alcuni indicatori – prestazioni di efficacia e di efficienza realizzate.

| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                          |  | Media triennio<br>precedente | Performance<br>attesa | Performance<br>realizzata | Scostamento |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------|--|
| <b>Indicatori di efficacia</b>                                                                     |  |                              |                       |                           |             |  |
| <b>Tasso di accessibilità dello sportello</b><br>(ore di apertura settimanali al pubblico/ 36 ore) |  | 20%                          | <b>25%</b>            |                           |             |  |
| <b>Indicatori di efficacia temporale</b>                                                           |  |                              |                       |                           |             |  |
| <b>Tempo medio disbrigo pratica in minuti</b>                                                      |  | 15                           | <b>15</b>             |                           |             |  |
| <b>Indicatori di efficienza economica</b>                                                          |  |                              |                       |                           |             |  |
| <b>Costo pro capite del processo</b><br>(costo del processo/ popolazione)                          |  | € 23,70                      | <b>€ 20,00</b>        |                           |             |  |
| <b>Indicatori di qualità</b>                                                                       |  |                              |                       |                           |             |  |
| <b>Gradimento da indagine</b>                                                                      |  |                              | <b>70,00%</b>         |                           |             |  |

## INDICATORI SENSIBILI: COSTO DEL PROCESSO E GRADIMENTO

La difficile situazione economica nazionale e locale, unita alle crescenti esigenze in termini di bisogni, rendono indispensabile una particolare attenzione ai costi e alla qualità.

Per questo motivo il Comune di Avigliana si impegnerà nel corso del 2011 ad attivare delle indagini di gradimento specifiche, chiedendo per la prima volta (motivo per cui nelle schede processo la cella riferita al valore medio nel triennio è spesso vuota) direttamente agli *stakeholder* la qualità dei servizi erogati.

Oltre ad avviare una serie di indagini di gradimento l'Ente si impegnerà nel 2011 a monitorare, ed intervenire quando necessario, i costi relativi ai processi.

I costi dei processi sono stati individuati considerando queste cinque voci:

- 1. costo delle risorse umane** (unità operative) impegnate nel processo in modo tale da imputare nei diversi processi tutto il personale e saturarlo come occupazione al 100%;
- 2. costi diretti:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati per la realizzazione di ciascun processo;
- 3. costi dei collaboratori esterni** o collaborazioni esterne (società);
- 4. costi delle utenze** secondo il seguente criterio: valore annuo suddiviso per il numero di tutte le unità operative (costo pro capite) e moltiplicato per il numero (o la %) di unità operative coinvolte nel processo;
- 5. beni di consumo** secondo il seguente criterio: valore annuo dei beni di consumo, suddiviso per il numero di tutte le unità operative (costo pro capite) e moltiplicato per il numero (o la %) di unità operative coinvolte nel processo.

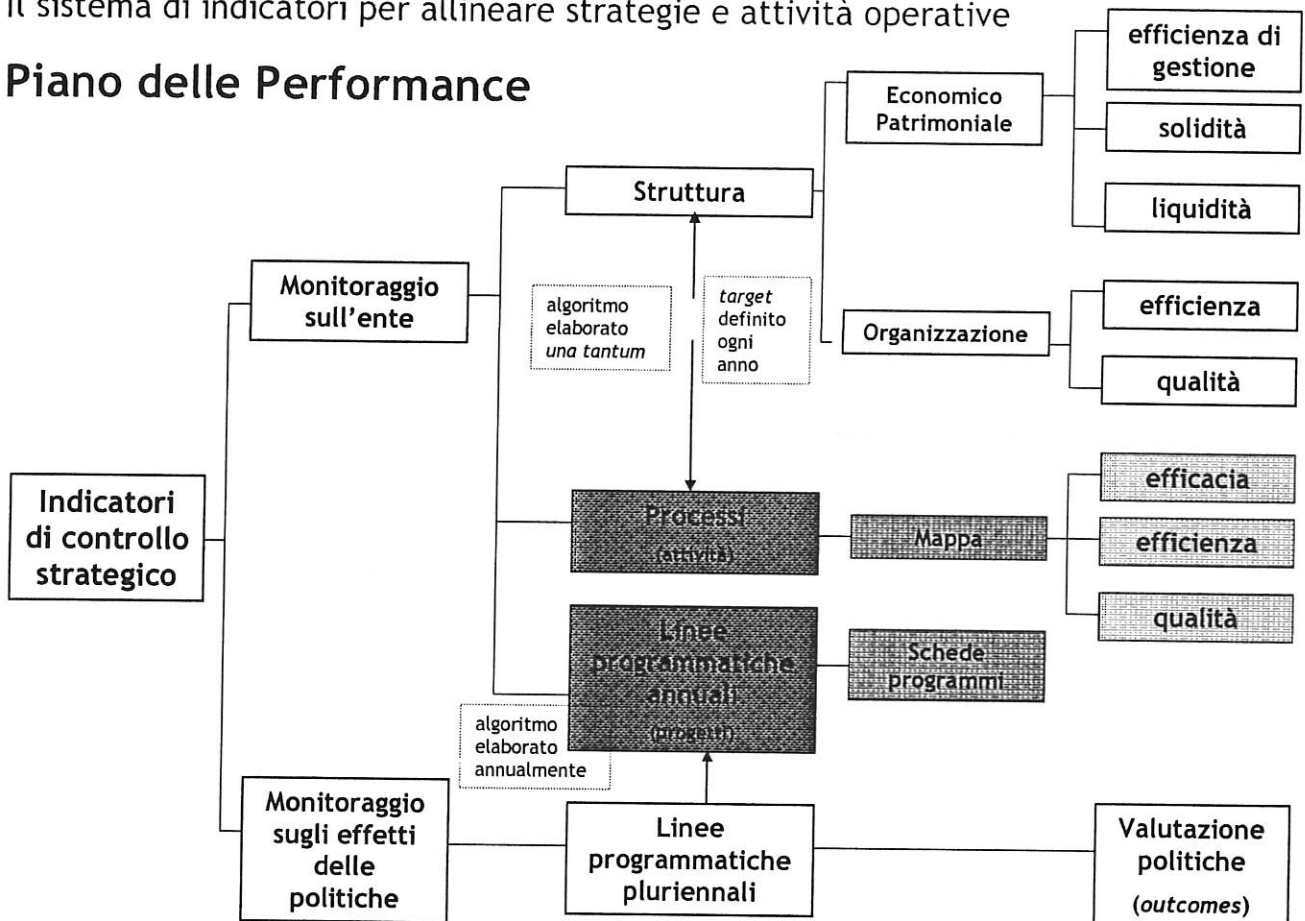
L'obiettivo è monitorare i costi dei processi, che rappresentano le spese correnti attraverso le quali si esercita la gestione ordinaria dei servizi, per ottimizzare la gestione economica del Comune.



# ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE

Il sistema di indicatori per allineare strategie e attività operative

## Piano delle Performance



## Programmi e Progetti dell'Amministrazione

| ASSI STRATEGICI DI INTERVENTO |                                                                                                             |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROGRAMMI                     | PROGETTI                                                                                                    |
| Programma 20:                 | Bilancio e tributi, personale, investimenti, polizia municipale,                                            |
|                               | legale, riforme statutarie, protezione civile                                                               |
| Programma 21:                 | politiche ambientali, aree verdi, agricoltura,                                                              |
|                               | industria, servizi demografici e cimiteriali,                                                               |
|                               | gemellaggi                                                                                                  |
| Programma 22:                 | cultura e turismo, commercio ed artigianato                                                                 |
| Programma 23:                 | programmazione territoriale, urbanistica, piano del traffico e trasporti, assetto idrogeologico             |
| Programma 24:                 | lavori pubblici, acquedotto, fognature, piccola viabilità, arredo urbano, patrimonio                        |
| Programma 25:                 | politiche sportive, educative e scolastiche, beni archeologici                                              |
| Programma 26:                 | politiche sociali e politiche giovanili, partecipazione e rapporti con i cittadini, cooperazione decentrata |

| FUNZIONE                                                         | SERVIZIO                                                                                | PROCESSO |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |                                                                                         |          |                                                                                                    |
| FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO | ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO                                     | 22       | <u>Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo, Servizi informativi</u>            |
|                                                                  | SEGRETARIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE                                         | 11       | <u>Gestire la comunicazione istituzionale</u>                                                      |
|                                                                  | GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE | 21       | <u>Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione</u>                    |
|                                                                  | GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI                                     | 13       | <u>Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato</u>   |
|                                                                  | GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI                                              | 15       | <u>Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative</u>                           |
|                                                                  | UFFICIO TECNICO                                                                         | 9        | <u>Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)</u> |
|                                                                  | ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO                          | 19       | <u>Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio</u>                    |
|                                                                  | ALTRI SERVIZI GENERALI                                                                  | 20       | <u>Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie</u>                           |
|                                                                  | POLIZIA LOCALE                                                                          | 6        | <u>Gestire i servizi demografici</u>                                                               |
|                                                                  | POLIZIA COMMERCIALE                                                                     | 23       | <u>Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali</u>                         |
| FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE                                       | POLIZIA AMMINISTRATIVA                                                                  | 7        | <u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>            |
|                                                                  | SCUOLA MATERNA                                                                          |          |                                                                                                    |
| FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA                                  | ISTRUZIONE ELEMENTARE                                                                   | 17       | <u>Gestire servizi di supporto al Piano dell'offerta formativa</u>                                 |
|                                                                  | ISTRUZIONE MEDIA                                                                        |          |                                                                                                    |
|                                                                  | ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE                                                         |          |                                                                                                    |
| FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI               | ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI                             | 5        | <u>Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica</u>                                                  |
|                                                                  | BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE                                                        | 10       | <u>Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico</u>                    |
|                                                                  | TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE                     |          |                                                                                                    |
|                                                                  | SERVIZI TURISTICI                                                                       | 18       | <u>Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>                   |
|                                                                  | MANIFESTAZIONI TURISTICHE                                                               | 12       | <u>Gestire la pianificazione territoriale</u>                                                      |
|                                                                  | URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO                                                   | 16       | <u>Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di titoli abilitativi</u>                              |
|                                                                  | EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.                                               |          |                                                                                                    |
|                                                                  | SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE                                                            |          |                                                                                                    |
|                                                                  | SERVIZIO IDRICO INTEGRATO                                                               | 4        | <u>Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana</u>                                   |
|                                                                  | SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI                                                            |          |                                                                                                    |
| FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE                                     | ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI                                       |          |                                                                                                    |
|                                                                  | STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI                                        | 2        | <u>Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani</u>                                             |
|                                                                  | ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA                         | 14       | <u>Gestire l'assistenza alle fragilità sociali</u>                                                 |
|                                                                  | SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE                                                     | 8        | <u>Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani</u>                                                |
|                                                                  | AFFISSIONE E PUBBLICITA'                                                                | 1        | <u>Erogare servizi cimiteriali</u>                                                                 |
|                                                                  | FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI                                                       |          |                                                                                                    |
|                                                                  | MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI                                                            |          |                                                                                                    |
|                                                                  | SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA                                                          |          |                                                                                                    |
|                                                                  | SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO                                                           | 3        | <u>Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)</u>             |
|                                                                  | SERVIZI RELATIVI ALL'INQUINAMENTO                                                       |          |                                                                                                    |
| FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO                            | SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA                                                        |          |                                                                                                    |
|                                                                  |                                                                                         |          |                                                                                                    |



| N. | PROCESSO                                                                                         | AREA ORGANIZZATIVA                      |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Erogare servizi cimiteriali                                                                      | SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO            |
| 2  | Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani                                                  | AMMINISTRATIVA                          |
| 3  | Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)                  | AMMINISTRATIVA                          |
| 4  | Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali                                   | AMBIENTE ENERGIA                        |
| 5  | Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica                                                        | AMMINISTRATIVA                          |
| 6  | Gestire i servizi demografici                                                                    | SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO            |
| 7  | Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione                 | POLIZIA LOCALE                          |
| 8  | Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani                                                     | AMMINISTRATIVA                          |
| 9  | Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)      | AMMINISTRATIVA                          |
| 10 | Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico                         | ECONOMICO FINANZIARIA - LAVORI PUBBLICI |
| 11 | Gestire la comunicazione istituzionale                                                           | AMMINISTRATIVA                          |
| 12 | Gestire la pianificazione territoriale                                                           | AMMINISTRATIVA                          |
| 13 | Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato        | URBANISTICA                             |
| 14 | Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà                          | ECONOMICO FINANZIARIA                   |
| 15 | Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative                                | AMMINISTRATIVA                          |
| 16 | Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi                                  | ECONOMICO FINANZIARIA - POLIZIA LOCALE  |
| 17 | Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa                | URBANISTICA                             |
| 18 | Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche                        | AMMINISTRATIVA                          |
| 19 | Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio                         | AMMINISTRATIVA                          |
| 20 | Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie                                | LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE              |
| 21 | Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione                         | LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE              |
| 22 | Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo                                      | ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO  |
| 23 | Servizi di supporto interno: Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali | AMMINISTRATIVA                          |
|    |                                                                                                  | SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO            |





| CARATTERISTICHE DELL'ENTE                                          |        |        |        |      |                  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|------|------------------|
| Popolazione                                                        |        |        |        |      |                  |
| Descrizione                                                        | 2008   | 2009   | 2010   | 2011 |                  |
| Popolazione residente al 31/12                                     | 12.183 | 12.244 | 12.367 |      |                  |
| di cui popolazione straniera                                       | 707    | 690    | 702    |      | 0                |
| Descrizione                                                        | 2008   | 2009   | 2010   |      | Saldo Naturale   |
| nati nell'anno                                                     | 124    | 105    | 128    |      | -7               |
| deceduti nell'anno                                                 | 122    | 136    | 106    |      |                  |
| immigrati                                                          | 550    | 556    | 517    |      | Saldo Migratorio |
| emigrati                                                           | 531    | 464    | 416    |      | 212              |
| Popolazione per fasce d'età ISTAT                                  | 2008   | 2009   | 2010   | 2011 |                  |
| Popolazione in età prescolare                                      | 856    | 866    | 855    |      |                  |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo                             | 856    | 892    | 927    |      |                  |
| Popolazione in forza lavoro                                        | 1.767  | 1.729  | 1.709  |      |                  |
| Popolazione in età adulta                                          | 6.559  | 6.579  | 6.629  |      |                  |
| Popolazione in età senile                                          | 2.145  | 2.178  | 2.247  |      |                  |
| Popolazione per fasce d'età Stakeholders                           | 2008   | 2009   | 2010   | 2011 |                  |
| Prima infanzia                                                     | 495    | 495    | 494    |      |                  |
| Utenza scolastica                                                  | 1.122  | 1.167  | 1.168  |      |                  |
| Minori                                                             | 2.124  | 2.157  | 2.213  |      |                  |
| Giovani                                                            | 1.243  | 1.223  | 1.217  |      |                  |
| Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente) |        |        |        |      |                  |
|                                                                    |        |        |        |      | 0                |

| Territorio                    |  |    |
|-------------------------------|--|----|
| Superficie in Km <sup>q</sup> |  | 23 |
| Frazioni                      |  | 2  |
| Risorse idriche               |  |    |
| Laghi                         |  | 2  |
| Fiumi                         |  | 2  |

| Viabilità      |      |      |      |      |        |
|----------------|------|------|------|------|--------|
| Strade         | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |        |
| Statali Km     | 3    | 3    | 3    |      | 3,00   |
| Provinciali Km | 18   | 18   | 18   |      | 18,00  |
| Comunali Km    | 89   | 89   | 94   |      | 94,00  |
| Vicinali Km    | 7    | 7    | 7    |      | 7,00   |
| Autostrade Km  | 4    | 4    | 4    |      | 4,00   |
| Tot. Km strade | 121  | 121  | 126  |      | 126,00 |





| ANNO 2011                                            |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-------------|---------|
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI              |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Gestione delle Entrate                               |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Titoli                                               | 2008                   |                       | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011            |             |         |
|                                                      | Accertato              | Incassato             | Accertato              | Incassato             | Accertato              | Incassato             | Accertato       | Incassato   |         |
| Avanzo applicato                                     | € 551.000,00           |                       | € 624.110,00           |                       |                        |                       |                 |             |         |
| 1 - Tributarie                                       | € 4.804.879,41         | € 2.362.972,87        | € 4.416.585,87         | € 2.512.415,32        | € 5.869.109,50         | € 3.046.822,80        |                 |             |         |
| 2 - Trasferimento Stato                              | € 2.418.615,17         | € 1.906.464,52        | € 2.292.206,81         | € 2.013.313,83        | € 2.647.407,52         | € 2.250.279,58        |                 |             |         |
| 3 - Extratributarie                                  | € 1.240.439,62         | € 810.055,34          | € 1.584.181,47         | € 1.031.635,97        | € 1.285.399,08         | € 900.694,73          |                 |             |         |
| 4 - Alienazioni, trasf., ecc.                        | € 2.579.928,52         | € 1.470.853,95        | € 1.280.674,82         | € 972.576,87          | € 1.998.394,45         | € 857.587,44          |                 |             |         |
| 5 - Entrate da acc.prestiti                          |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| 6 - Servizi conto terzi                              | € 734.703,47           | € 682.041,23          | € 900.314,39           | € 692.589,38          | € 855.630,99           | € 840.770,52          |                 |             |         |
| <b>Totale entrate</b>                                | <b>€ 12.329.566,19</b> | <b>€ 7.232.387,91</b> | <b>€ 11.098.073,36</b> | <b>€ 7.222.531,37</b> | <b>€ 12.665.941,54</b> | <b>€ 7.896.155,07</b> |                 |             |         |
| Gestione delle Spese                                 |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Titoli                                               | 2008                   |                       | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011            |             |         |
|                                                      | Impegnato              | Pagato                | Impegnato              | Pagato                | Impegnato              | Pagato                | Impegnato       | Pagato      |         |
| 1 - Spesa corrente                                   | € 8.481.184,03         | € 6.289.072,81        | € 8.693.598,71         | € 6.399.600,11        | € 9.306.824,56         | € 6.566.619,61        |                 |             |         |
| 2 - Spese c/capitale                                 | € 2.731.881,16         | € 303.637,80          | € 1.631.603,13         | € 360.805,89          | € 1.584.977,19         | € 159.034,52          |                 |             |         |
| 3 - Rimborso di prestiti                             | € 256.454,23           | € 256.454,23          | € 252.242,24           | € 197.461,22          | € 197.461,22           | € 197.461,22          |                 |             |         |
| 4 - Servizi conto terzi                              | € 734.703,22           | € 424.858,95          | € 900.359,05           | € 708.528,16          | € 865.985,43           | € 749.915,93          |                 |             |         |
| <b>Totale spesa</b>                                  | <b>€ 12.204.222,64</b> | <b>€ 7.274.023,79</b> | <b>€ 11.477.803,13</b> | <b>€ 7.721.176,40</b> | <b>€ 11.955.248,40</b> | <b>€ 7.673.031,28</b> |                 |             |         |
| Gestione residui                                     |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| TITOLO ENTRATE                                       | 2008                   |                       | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011            |             |         |
|                                                      | residui attivi         | riscossione           | residui attivi         | riscossione           | residui attivi         | riscossione           | residui attivi  | riscossione |         |
| 1 Tributarie                                         | € 2.690.928,11         | € 1.575.859,94        | € 3.571.959,11         | € 2.248.570,37        | € 3.171.454,78         | € 2.296.399,26        |                 |             |         |
| 2 Contributi e trasferimenti                         | € 331.261,99           | € 195.051,92          | € 620.992,21           | € 506.588,59          | € 355.672,87           | € 411.030,42          |                 |             |         |
| 3 Extratributarie                                    | € 717.280,29           | € 323.080,14          | € 828.358,59           | € 304.545,38          | € 1.043.887,77         | € 446.200,20          |                 |             |         |
| 4 Contributi conto capitale                          | € 14.913.496,26        | € 3.480.982,05        | € 12.624.517,25        | € 919.944,73          | € 12.028.131,42        | € 3.862.143,21        |                 |             |         |
| 5 Accensioni di prestiti                             | € 114.052,61           |                       | € 114.052,61           |                       | € 114.052,61           |                       |                 |             |         |
| 6 Servizi conto terzi                                | € 129.555,36           | € 38.658,91           | € 133.325,91           | € 93.062,21           | € 246.269,67           | € 57.236,42           |                 |             |         |
| <b>Totale residui su entrate</b>                     | <b>€ 18.896.574,62</b> | <b>€ 5.613.642,96</b> | <b>€ 17.893.206,08</b> | <b>€ 4.072.711,28</b> | <b>€ 16.959.469,12</b> | <b>€ 7.093.009,51</b> |                 |             |         |
| TITOLO SPESE                                         | 2008                   |                       | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011            |             |         |
|                                                      | residui passivi        | pagamenti             | residui passivi        | pagamenti             | residui passivi        | pagamenti             | residui passivi | pagamenti   |         |
| 1 Spese correnti                                     | € 2.534.221,34         | € 1.911.066,81        | € 2.712.206,76         | € 1.849.288,62        | € 3.070.592,89         | € 1.976.400,64        |                 |             |         |
| 2 Spese per investimenti                             | € 19.730.162,84        | € 2.917.965,24        | € 19.002.913,68        | € 3.296.123,74        | € 16.155.514,16        | € 4.530.821,77        |                 |             |         |
| 3 Rimborso di prestiti                               |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| 4 Servizi conto terzi                                | € 135.868,60           | € 44.057,43           | € 199.505,44           | € 97.511,82           | € 292.957,91           | € 82.484,13           |                 |             |         |
| <b>Totale residui su spese</b>                       | <b>€ 22.400.252,78</b> | <b>€ 4.873.089,48</b> | <b>€ 21.914.625,88</b> | <b>€ 5.242.924,18</b> | <b>€ 19.519.074,96</b> | <b>€ 6.589.706,54</b> |                 |             |         |
| Indici per analisi finanziaria                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Descrizione                                          | 2008                   |                       | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011            |             |         |
| Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1) | € 1.888.535,80         |                       | € 1.999.362,11         |                       | € 2.249.604,58         |                       |                 |             |         |
| Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)          | € 107.163,76           |                       | € 97.609,28            |                       | € 88.046,47            |                       |                 |             |         |
| Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)       | € 2.169.657,79         |                       | € 2.192.603,66         |                       | € 2.224.517,33         |                       |                 |             |         |
| Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)          | € 256.454,23           |                       | € 252.242,24           |                       | € 197.461,22           |                       |                 |             |         |
| Anticipazioni di cassa                               | € 0,00                 |                       | € 0,00                 |                       | € 0,00                 |                       |                 |             |         |
| STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI              |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Grado di autonomia finanziaria                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Descrizione                                          | 2008                   |                       | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011            |             |         |
| 1. Autonomia finanziaria                             |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Entrate tributarie+ extratributarie                  | 71,42%                 |                       | 72,36%                 |                       | 72,99%                 |                       |                 |             | #DIV/0! |
| Entrate correnti                                     |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| 2. Autonomia impositiva                              |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Entrate tributarie                                   | 56,77%                 |                       | 53,26%                 |                       | 59,88%                 |                       |                 |             | #DIV/0! |
| Entrate correnti                                     |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| 3. Dipendenza erariale                               |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Trasferimenti correnti statali                       | 22,31%                 |                       | 24,11%                 |                       | 22,95%                 |                       |                 |             | #DIV/0! |
| Entrate correnti                                     |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Grado di rigidità del Bilancio                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Indicatori                                           | 2008                   |                       | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011            |             |         |
| 1. Rigidità strutturale                              |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)              | 29,93%                 |                       | 30,66%                 |                       | 25,61%                 |                       |                 |             | #DIV/0! |
| Entrate correnti                                     |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| 2. Rigidità per costo personale                      |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Spesa complessiva personale                          | 25,63%                 |                       | 26,44%                 |                       | 22,69%                 |                       |                 |             | #DIV/0! |
| Entrate correnti                                     |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| 3. Rigidità per indebitamento                        |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Rimborso mutui(cap+int)                              | 4,30%                  |                       | 4,22%                  |                       | 2,91%                  |                       |                 |             | #DIV/0! |
| Entrate correnti                                     |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Pressione fiscale ed erariale pro-capite             |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Indicatori                                           | 2008                   |                       | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011            |             |         |
| 1. Pressione entrate proprie pro-capite              |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Entrate tributarie+ extratributarie                  | € 496,21               |                       | € 490,10               |                       | € 578,52               |                       |                 |             | #DIV/0! |
| Numero abitanti                                      |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| 2. Pressione tributaria pro-capite                   |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Entrate tributarie                                   | € 394,39               |                       | € 360,71               |                       | € 474,58               |                       |                 |             | #DIV/0! |
| Numero abitanti                                      |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| 3. Indebitamento locale pro-capite                   |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Rimborso mutui(cap+int)                              | € 29,85                |                       | € 28,57                |                       | € 23,09                |                       |                 |             | #DIV/0! |
| Numero abitanti                                      |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| 4. Trasferimenti erariali pro-capite                 |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Trasferimenti correnti statali                       | € 155,01               |                       | € 163,29               |                       | € 181,90               |                       |                 |             | #DIV/0! |
| Numero abitanti                                      |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Capacità gestionale                                  |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Indicatori                                           | 2008                   |                       | 2009                   |                       | 2010                   |                       | 2011            |             |         |
| 1. Incidenza residui attivi                          |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Residui attivi                                       | 153,26%                |                       | 161,23%                |                       | 133,90%                |                       |                 |             | #DIV/0! |
| Totale accertamenti                                  |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| 2. Incidenza residui passivi                         |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Residui passivi                                      | 183,55%                |                       | 190,93%                |                       | 163,27%                |                       |                 |             | #DIV/0! |
| Totale impegni                                       |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| 3. Velocità di riscossione entrate proprie           |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Riscossioni titoli 1 + 3                             | 52,49%                 |                       | 59,06%                 |                       | 55,18%                 |                       |                 |             | #DIV/0! |
| Accertamenti titoli 1 + 3                            |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| 4. Velocità di pagamenti spese correnti              |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |
| Pagamenti titolo 1                                   | 74,15%                 |                       | 73,61%                 |                       | 70,56%                 |                       |                 |             | #DIV/0! |
| Impegni titolo 1                                     |                        |                       |                        |                       |                        |                       |                 |             |         |





| ANNO 2011                                                        |              |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE                                       |              |              |              |              |
| Personale in servizio                                            |              |              |              |              |
| Descrizione                                                      | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         |
| Dirigenti (unità operative) - Segretario Generale                | 0,75         | 0,75         | 0,75         | 0,75         |
| Posizioni Organizzative (unità operative)                        | 5,00         | 6,00         | 7,00         | 7,00         |
| Dipendenti (unità operative)                                     | 53,00        | 52,67        | 52,01        | 52,89        |
| <b>Totale unità operative in servizio</b>                        | <b>58,75</b> | <b>59,42</b> | <b>59,76</b> | <b>60,64</b> |
| <b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>                     | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> | <b>60,00</b> |
| Età media del personale                                          |              |              |              |              |
| Descrizione                                                      | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         |
| Dirigenti                                                        |              |              |              |              |
| Posizioni Organizzative                                          | 50,20        | 50,33        | 48,42        | 49,42        |
| Dipendenti                                                       | 43,44        | 43,77        | 45,00        | 46,00        |
| <b>Totale Età Media</b>                                          | <b>46,82</b> | <b>47,05</b> | <b>46,71</b> | <b>47,71</b> |
| Analisi di Genere                                                |              |              |              |              |
| Descrizione                                                      | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         |
| % Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti                       |              |              |              |              |
| % PO donne sul totale delle PO                                   | 20,00%       | 16,67%       | 14,29%       | 14,29%       |
| % donne occupate sul totale del personale                        | 55,74%       | 56,67%       | 59,02%       | 59,02%       |
| % donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti | 1,64%        | 0,00%        | 0,00%        | 0,00%        |
| Indici di assenza                                                |              |              |              |              |
| Descrizione                                                      | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         |
| Malattia + Ferie + Altro (2008 NON CONOSCIUTO)                   | 0,00%        | 21,30%       | 19,67%       | 0,00%        |
| Malattia + Altro (IDEM)                                          | 0,00%        | 5,46%        | 4,68%        | 0,00%        |

| Indici per la spesa del Personale                                                                                                          |                |                |                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| Descrizione                                                                                                                                | 2008           | 2009           | 2010           | 2011       |
| Spesa complessiva per il personale (impegnato compreso segretario generale/ intervento 1 +IRAP + mensa + vestiario + polizze vita polizza) | € 2.345.258,60 | € 2.362.499,68 | € 2.397.723,35 |            |
| Spesa per la formazione (stanziato) (2011 VINCOLI SPESA DL 78/2010)                                                                        | € 11.120,00    | € 6.165,00     | € 26.220,00    | € 3.800,00 |
| Spesa per la formazione (impegnato)                                                                                                        | € 6.213,30     | € 6.121,56     | € 25.480,51    |            |

| SPESA PER IL PERSONALE                                                                                |             |             |             |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| Descrizione                                                                                           | 2008        | 2009        | 2010        | 2011    |
| 1. Spesa personale su spesa corrente<br>Spesa complessiva personale<br>Spese Correnti                 | 27,65%      | 27,18%      | 25,76%      | #DIV/0! |
| 2. Spesa media del personale<br>Spesa complessiva personale<br>Numero dipendenti                      | € 39.919,30 | € 39.759,33 | € 40.122,55 | € 0,00  |
| 3. Spesa personale pro-capite<br>Spesa complessiva personale<br>Popolazione                           | € 192,50    | € 192,95    | € 193,88    | #DIV/0! |
| 4. Rapporto popolazione su dipendenti<br>Popolazione<br>Numero dipendenti                             | 207         | 206         | 207         | 0,00    |
| 5. Rapporto dirigenti su dipendenti<br>Numero dirigenti<br>Numero dipendenti                          | 1,42%       | 1,42%       | 1,44%       | 1,42%   |
| 6. Rapporto dipendenti su PO<br>Numero dipendenti<br>Numero Posizioni Organizzative                   | 10,60       | 8,78        | 7,43        | 7,56    |
| 7. Capacità di spesa su formazione<br>Spesa per formazione impegnata<br>Spesa per formazione prevista | 55,88%      | 99,30%      | 97,18%      | 0,00%   |
| 8. Spesa media formazione<br>Spesa per formazione<br>Numero dipendenti                                | € 105,76    | € 103,02    | € 426,38    | € 0,00  |
| 9. Spesa formazione su spesa personale<br>Spesa per formazione<br>Spesa complessiva personale         | 0,26%       | 0,26%       | 1,06%       | #DIV/0! |





|                                                                                                                                                                                                             |              |                                        |                                  |                           |                            | ANNO                   | 2011                                |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                      |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                                                        |              | SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO           |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Servizio                                                                                                                                                                                                    |              | SERVIZI DEMOGRAFICI                    |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Ufficio/Centro di Costo                                                                                                                                                                                     |              | UFFICIO CIMITERIALE                    |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Processo 1                                                                                                                                                                                                  |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Erogare servizi cimiteriali                                                                                                                                                                                 |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                       |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori, nell'applicazione delle disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali. |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                                                            |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Cittadini                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                                      |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                             | 2008         | 2009                                   | 2010                             | media triennio prec       | Atteso nell'anno           | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno / Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                          |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                 | 12.183       | 12.244                                 | 12.367                           | 12264,67                  | 12400                      | 0                      |                                     |                                       |
| Ore apertura settimanale (MEDIA INV./EST. RIF. CIMITERO)                                                                                                                                                    | 54           | 54                                     | 54                               | 54,00                     | 54                         |                        | -100,00%                            | -100,00%                              |
| N. loculi concessi                                                                                                                                                                                          | 31           | 30                                     | 36                               | 32                        | 30                         |                        | -100,00%                            | -100,00%                              |
| N. cellette concesse                                                                                                                                                                                        | 17           | 24                                     | 13                               | 18                        | 10                         |                        | -100,00%                            | -100,00%                              |
| N. tombe concesse                                                                                                                                                                                           | 7            | 5                                      | 0                                | 4                         | 1                          |                        | -100,00%                            | -100,00%                              |
| N. loculi richiesti                                                                                                                                                                                         | 31           | 30                                     | 36                               | 32                        | 30                         |                        | -100,00%                            | -100,00%                              |
| N. cellette richieste                                                                                                                                                                                       | 17           | 24                                     | 13                               | 18                        | 10                         |                        | -100,00%                            | -100,00%                              |
| N. tombe richieste                                                                                                                                                                                          | 7            | 5                                      | 0                                | 4                         | 1                          |                        | -100,00%                            | -100,00%                              |
| N. esumazioni effettuate a scadenza concessione                                                                                                                                                             | 0            | 110                                    | 0                                | 37                        | 0                          |                        | -100,00%                            | #DIV/0!                               |
| N. esumazioni da effettuare (PROGRAMMATE)                                                                                                                                                                   | 0            | 110                                    | 0                                | 37                        | 0                          |                        | -100,00%                            | #DIV/0!                               |
| N. aree occupate (CONCESS. AREE TRENT. E CAMPO COMUNE)                                                                                                                                                      | 29           | 27                                     | 30                               | 29                        | 25                         |                        | -100,00%                            | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                             |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Tempo medio predisposizione contratti (gg)                                                                                                                                                                  | 15           | 15                                     | 15                               | 15,00                     | 15                         |                        | -100,00%                            | -100,00%                              |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                             |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Costo del Processo                                                                                                                                                                                          | € 83.863,05  | € 84.364,47                            | € 77.721,84                      | € 81.983,12               | € 86.901,88                |                        | -100,00%                            | -100,00%                              |
| di cui: Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                           | € 17.695,91  | € 19.606,58                            | € 20.999,80                      | € 19.434,09               | € 20.524,75                |                        |                                     |                                       |
| Proventi cimiteriali di competenza                                                                                                                                                                          | € 157.292,78 | € 130.391,68                           | € 128.147,88                     | € 138.610,78              | € 157.800,00               |                        | -100,00%                            | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                           |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| N. Reclami e/o segnalazioni (RECLAMI SCRITTI)                                                                                                                                                               | 0            | 0                                      | 0                                | 0                         | 0                          |                        | #DIV/0!                             | #DIV/0!                               |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                        |                                  | 0,00                      |                            |                        | #DIV/0!                             | #DIV/0!                               |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                            |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                              | Categoria    | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo                             |                           | Costo                      | Nominativo             |                                     |                                       |
| Elisa Grande                                                                                                                                                                                                | C            | 20%                                    | APPALTO GESTIONE SS. CIMITERIALI |                           | € 33.660,00 OLTRE IVA ANNO | CORTESE SNC            |                                     |                                       |
| Luigi Zizzari                                                                                                                                                                                               | D            | 15%                                    |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Marina Fiore                                                                                                                                                                                                | C            | 5%                                     |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Maria Luisa Allais                                                                                                                                                                                          | C            | 5%                                     |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Tiziana Angilletta                                                                                                                                                                                          | C            | 5%                                     |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                   |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                                             |              |                                        |                                  | Media triennio precedente | Performance attesa         | Performance realizzata | Scost                               | ESITO                                 |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                     |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Tasso di accessibilità del cimitero<br>(h. di apertura settimanale/56 h )                                                                                                                                   |              |                                        |                                  | 96,43%                    | 96,43%                     | 0,00%                  | -96,43%                             | NOOK                                  |
| % di utilizzo<br>(n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)                                                                                                              |              |                                        |                                  | 100,00%                   | 100,00%                    | #DIV/0!                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                               |
| % rispetto esumazioni<br>(n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)                                                                                                     |              |                                        |                                  | 100,00%                   | #DIV/0!                    | #DIV/0!                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                           |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)(gg)                                                                                                                           |              |                                        |                                  | 15,00                     | 15                         | 0                      | -15                                 | OK                                    |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                          |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| Costo pro capite del processo<br>(costo del processo-proventi cimiteriali/popolazione)                                                                                                                      |              |                                        |                                  | -€ 4,62                   | -€ 5,72                    | #DIV/0!                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                               |
| % Copertura<br>(proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)                                                                                                                                      |              |                                        |                                  | 169,07%                   | 181,58%                    | #DIV/0!                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                       |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |
| N° reclami e/o n° segnalazioni                                                                                                                                                                              |              |                                        |                                  | 0                         | 0                          | 0                      | 0                                   | OK                                    |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                       |              |                                        |                                  |                           |                            |                        |                                     |                                       |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                        |                                      |                           |                    | ANNO                         | 2011                               |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | AMMINISTRATIVA                         |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| Processo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| Gestire l'assistenza socio-ricreativa per anziani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| Attivare interventi idonei a favorire il permanere dell'anziano nel contesto sociale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| Anziani assistiti e loro famiglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2008               | 2009                                   | 2010                                 | media triennio prec       | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno          | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12.183             | 12.244                                 | 12.367                               | 12264,67                  | 12400              | 0                            |                                    |                                       |
| N° domande accolte (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 160,00             | 175,00                                 | 195,00                               | 176,67                    | 195,00             |                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° domande ricevute (trasp.luoghi cura-spesa a casa-sogg. Marino)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 173,00             | 175,00                                 | 195,00                               | 181,00                    | 200,00             |                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° anziani presenti sul territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2282,00            | 2420,00                                | 2560,00                              | 2420,67                   | 2600,00            |                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° utenti di iniziative ricreative (settimanali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 230,00             | 240,00                                 | 280,00                               | 250,00                    | 280,00             |                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. iniziative ricreative realizzate (ballo, corsi UNI 3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12                 | 14                                     | 14                                   | 13                        | 14                 |                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 62.597,76        | € 66.345,76                            | € 67.074,01                          | € 65.339,18               | € 76.254,10        |                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui : Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 29.114,34        | € 29.799,93                            | € 30.095,95                          | € 29.670,07               | € 30.800,99        |                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Proventi di competenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 200,00           | € 200,00                               | € 100,00                             | € 166,67                  | € 200,00           |                              | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| % gradimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n.d.               | n.d.                                   | n.d.                                 | n.d.                      |                    |                              | #VALORE!                           | #DIV/0!                               |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                        | Collaboratori coinvolti nel Processo |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Categoria          | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo                                 |                           | Costo              | Nominativo                   |                                    |                                       |
| GIUSEPPE ANTONUCCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | C (orario ridotto) | 35%                                    | TRASPORTO CITTADINI PRESSO           |                           | € 10.000,00        | PUBBLICA ASSISTENZA VALMESSA |                                    |                                       |
| LAURA FROLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | C (p-time)         | 37%                                    | STRUTTURE SANITARIE                  |                           | € 7.000,00         | C.S.D.A. s.c.                |                                    |                                       |
| ALDO CASTELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D                  | 10%                                    | servizio spesa a casa                |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| Giovanni TROMBADORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D P.O.             | 5%                                     |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                        |                                      | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata       | Scost                              | ESITO                                 |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| % soddisfazione delle richieste (domande accolte/ domande ricevute)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                        |                                      | 97,61%                    | 97,50%             | #DIV/0!                      | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % di utenti di iniziative ricreative (n. utenti di iniziative ricreative/anziani presenti sul territorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                        |                                      | 10,33%                    | 10,77%             | #DIV/0!                      | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Tasso di invecchiamento popolazione (n.anziani/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                        |                                      | 19,74%                    | 20,97%             | #DIV/0!                      | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| % di copertura del processo (proventi di competenza / Costo del processo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                                        |                                      | 0,26%                     | 0,26%              | #DIV/0!                      | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Costo unitario del processo (costo del processo/utenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                        |                                      | € 261,36                  | € 272,34           | #DIV/0!                      | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Costo pro capite del processo (costo del processo-provento di competenza/ popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                        |                                      | € 5,31                    | € 6,13             | #DIV/0!                      | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| % gradimento (indagine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                                        |                                      | n.d.                      | 0,00%              | 0,00%                        | 0,00%                              | OK                                    |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |
| Il differenziale tra le domande accolte e quelle ricevute è dovuto al fatto che non tutte le domande ricevute avevano i requisiti per poter essere ammesse al beneficio.<br>Le iniziative ricreative sopra indicate sono i corsi settimanali dell'UNITRE e l'attività di Ballo Anziani con cadenza bisettimanale.<br>Il costo del processo è riferito esclusivamente alle voci sopra indicate e non tiene conto degli eventuali contributi in quanto già previsti nel processo n.18 |                    |                                        |                                      |                           |                    |                              |                                    |                                       |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                    |                                           |                                      |                           | ANNO                | 2011                               |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità<br>Servizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | AMMINISTRATIVA<br>Attività Economiche e Produttive |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| Processo 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| Gestire e controllare le attività produttive e commerciali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e produttive ed il rispetto delle norme in materia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| Esercizi commerciali - Attività Produttive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2008         | 2009                                               | 2010                                      | media triennio prec                  | Atteso nell'anno          | Raggiunto nell'anno | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.183       | 12.244                                             | 12.367                                    | 12264,67                             | 12400                     | 0                   |                                    |                                       |
| N° denunce di inizio attività/domande con esito positivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 108          | 122                                                | 121                                       | 117                                  | 120                       |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° denunce di inizio attività/domande presentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 109          | 139                                                | 133                                       | 127                                  | 130                       |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° attività economiche presenti sul territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.343        | 1.344                                              | 1.376                                     | 1.354                                | 1.360                     |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Nuove attività economiche insediate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 111          | 98                                                 | 129                                       | 113                                  | 120                       |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Attività economiche cessate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 90           | 103                                                | 94                                        | 96                                   | 95                        |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° commercio di vicinato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150          | 151                                                | 163                                       | 155                                  | 155                       |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° attività commerciali ( inclusi gli ambulanti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 163          | 168                                                | 167                                       | 166                                  | 166                       |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. attività produttive eccetto le industriali ( artigiani, pubblici esercizi, agricoltori, strutture ricettive, agenzie d'affari, noleggi,sale giochi, discoteche, acconciatori-estetisti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 150          | 165                                                | 180                                       | 165                                  | 170                       |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. fiere organizzate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2            | 2                                                  | 2                                         | 2                                    | 2                         |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. espositori delle fiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 366          | 360                                                | 363                                       | 363                                  | 363                       |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| h apertura settimanale dello sportello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19           | 19                                                 | 19                                        | 19                                   | 17                        |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. ore lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 36           | 36                                                 | 36                                        | 36                                   | 36                        |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 134.645,40 | € 129.279,48                                       | € 178.694,41                              | € 147.539,76                         | € 178.896,49              |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui: Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 83.475,60  | € 86.010,74                                        | € 88.752,10                               | € 86.079,48                          | € 89.593,10               |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| % gradimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n.d.         | n.d.                                               | n.d                                       | n.d.                                 |                           |                     | # VALOREI                          | # DIV/0!                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                    |                                           | 0,00                                 |                           |                     | #DIV/0!                            | # DIV/0!                              |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                                    |                                           | Collaboratori coinvolti nel Processo |                           |                     |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Categoria    | N ore o % tempo dedicate/o al processo             | Tipo                                      |                                      | Costo                     | Nominativo          |                                    |                                       |
| Bonavero Sandra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D2           | 100%                                               | SPORTELLI UNICO                           |                                      | € 19.000,00               | COMUNITA' MONTANA   |                                    |                                       |
| Butera Patrizia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C3           | 100%                                               | istruttoria pratiche per finanz.regionali |                                      | € 9.000,00                |                     |                                    |                                       |
| Trombadore Giovanni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D4           | 20%                                                |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                    |                                           |                                      | Media triennio precedente | Performance attesa  | Performance realizzata             | Scost                                 |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| % di domande con esito positivo<br>(N° denunce di inizio attività/domande con esito positivo/ N° denunce di inizio attività/domande presentate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                    |                                           |                                      | 92,13%                    | 92,31%              | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % di sviluppo<br>(nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                    |                                           |                                      | 8,32%                     | 8,82%               | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % di cessazioni<br>(attività cessate/attività presenti sul territorio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                                    |                                           |                                      | 7,06%                     | 6,99%               | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Capillarità del commercio<br>(n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                                    |                                           |                                      | 93,17%                    | 93,37%              | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % attività produttive su popolazione residente<br>(N. attività produttive eccetto le industriali/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                    |                                           |                                      | 1,35%                     | 1,37%               | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Tasso di accessibilità<br>(h. apertura settimanale/36 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                    |                                           |                                      | 52,78%                    | 47,22%              | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| Costo pro capite del processo<br>(costo complessivo del processo/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                    |                                           |                                      | € 12,03                   | € 14,43             | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| % gradimento<br>(indagine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                                    |                                           |                                      | n.d.                      | 0,00%               | 0,00%                              | 0,00%                                 |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |
| L'elevato scostamento rilevato tra il n. DIA/domande con esito positivo (122) e il n. DIA/domande presentate (139) nell'anno 2009 è dovuto al fatto che in tale anno si sono svolte le procedure di bando per l'assegnazione delle autorizzazioni per i Pubblici Esercizi. Questo ha prodotto il deposito di un elevato numero di domande, a fronte di un numero molto inferiore di autorizzazioni disponibili (successivamente rilasciate, non necessariamente nel corso dello stesso anno) |              |                                                    |                                           |                                      |                           |                     |                                    |                                       |

L'elevato scostamento rilevato tra il n. DIA/domande con esito positivo (122) e il n. DIA/domande presentate (139) nell'anno 2009 è dovuto al fatto che in tale anno si sono svolte le procedure del bando per l'assegnazione delle autorizzazioni per i Pubblici Esercizi. Questo ha prodotto il deposito di un elevato numero di domande, a fronte di un numero molto inferiore di autorizzazioni disponibili (successivamente rilasciate, non necessariamente nel corso dello stesso anno)





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                        |                                      |                                                             |                    | ANNO                   | 2011                              |                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                        |                                      |                                                             |                    |                        |                                   |                                       |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                              |                | AMBIENTE ENERGIA                       |                                      |                                                             |                    |                        |                                   |                                       |
| Processo 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                        |                                      |                                                             |                    |                        |                                   |                                       |
| Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                        |                                      |                                                             |                    |                        |                                   |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                        |                                      |                                                             |                    |                        |                                   |                                       |
| Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso la gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti. |                |                                        |                                      |                                                             |                    |                        |                                   |                                       |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                        |                                      |                                                             |                    |                        |                                   |                                       |
| Cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                        |                                      |                                                             |                    |                        |                                   |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                        |                                      |                                                             |                    |                        |                                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2008           | 2009                                   | 2010                                 | media triennio prec                                         | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno /biennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                        |                                      |                                                             |                    |                        |                                   |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12.183         | 12.244                                 | 12.367                               | 12264,67                                                    | 12400              | 0                      |                                   |                                       |
| Ql. raccolta differenziata                                                                                                                                                                                                                                                                        | 36990,00       | 36700,00                               | 36910,00                             | 36866,67                                                    | 40000,00           |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Ql. totale RSU raccolti                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27050,00       | 25000,00                               | 24600,00                             | 25550,00                                                    | 20000,00           |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| N° sanzioni (rifiuti)                                                                                                                                                                                                                                                                             | n.d.           | n.d.                                   | 0,00                                 | 0,00                                                        | 4,00               |                        | #DIV/0!                           | -100,00%                              |
| N° controlli (rifiuti)                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.d.           | n.d.                                   | 4,00                                 | 4,00                                                        | 25,00              |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| N° interventi rimozione rifiuti abbandonati                                                                                                                                                                                                                                                       | n.d.           | 41,00                                  | 133,00                               | 87,00                                                       | 100,00             |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| N° interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi                                                                                                                                                                                                                                            | n.d.           | 7,00                                   | 13,00                                | 10,00                                                       | 10,00              |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Totale Ql. rifiuti (RSU + differenziata)                                                                                                                                                                                                                                                          | 64040,00       | 61700,00                               | 61510,00                             | 62416,67                                                    | 60000,00           |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| N° utenze servizio raccolta rifiuti                                                                                                                                                                                                                                                               | 5744,00        | 5847,00                                | 6020,00                              | 5870,33                                                     | 6030,00            |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| N° controlli effettuati                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.d.           | 6,00                                   | 12,00                                | 9,00                                                        | 16,00              |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Kmq. Territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 23,26          | 23,26                                  | 23,26                                | 23,26                                                       | 23,26              | 23,26                  | 0,00%                             | 0,00%                                 |
| N° illeciti ambientali accertati                                                                                                                                                                                                                                                                  | n.d.           | 0,00                                   | 2,00                                 | 1,00                                                        | 5,00               |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| N° passaggi raccolta alla settimana                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,00          | 12,00                                  | 12,00                                | 12,00                                                       | 12,00              |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                        |                                      |                                                             |                    |                        |                                   |                                       |
| Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)                                                                                                                                                                                                                                                    | n.d.           | 3,50                                   | 3,00                                 | 3,25                                                        | 2,50               |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)                                                                                                                                                                                                                                   | n.d.           | 2,50                                   | 2,50                                 | 2,50                                                        | 2,00               |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg)<br>(dal riscontro dell'illecito alla sanzione)                                                                                                                                                                                      | n.d.           | n.d.                                   | 15,00                                | 15,00                                                       | 12,00              |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                        |                                      |                                                             |                    |                        |                                   |                                       |
| Costo complessivo del processo                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 2.219.480,77 | € 2.217.433,23                         | € 2.231.434,41                       | € 2.222.782,80                                              | € 2.277.760,28     |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 33.702,33    | € 37.864,30                            | € 38.038,11                          | € 36.534,91                                                 | € 42.888,23        |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Proventi servizio raccolta rifiuti (ecotasse + raccolta differenziata)- solo entrate ordinarie netto addizionali e netto attività accertamento                                                                                                                                                    | € 2.051.840,48 | € 2.212.705,13                         | € 1.988.245,49                       | € 2.084.263,70                                              | € 2.158.700,00     |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Costo servizio rimozione rifiuti pericolosi abbandonati                                                                                                                                                                                                                                           | n.d.           | € 6.765,00                             | € 10.125,00                          | € 8.445,00                                                  | € 10.000,00        |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Costi raccolta differenziata                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 767.920,38   | 755.023,79                             | € 796.603,21                         | € 773.182,46                                                | € 801.909,33       |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                        |                                      |                                                             |                    |                        |                                   |                                       |
| N. disservizi segnalati                                                                                                                                                                                                                                                                           | n.d.           | 35                                     | 50                                   | 42,50                                                       | 45                 |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| N. interventi effettuati                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.d.           | 33                                     | 45                                   | 39,00                                                       | 40                 |                        | -100,00%                          | -100,00%                              |
| % gradimento della qualità ambientale (indagine)                                                                                                                                                                                                                                                  | n.d.           | n.d.                                   | n.d.                                 | n.d.                                                        |                    |                        | #VALOREI                          | #DIV/0!                               |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                        | Collaboratori coinvolti nel Processo |                                                             |                    |                        |                                   |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Categoria      | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo                                 | Costo                                                       | Nominativo         |                        |                                   |                                       |
| Aldo Blandino                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D              | 20%                                    | RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO     | € 2.063.404,43                                              | ACSEL SPA          |                        |                                   |                                       |
| Bruna Borca                                                                                                                                                                                                                                                                                       | C              | 55%                                    | SERVIZI CONSORTILI                   | € 26.000,00                                                 | CADOS              |                        |                                   |                                       |
| Renata Olivero                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D              | 20%                                    | SMALTIMENTO SFALCI VERDE PUBBLICO    | € 43.000,00                                                 | VARI               |                        |                                   |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                                        | GESTIONE DISCARICA CONSORTILE        | (compreso in costo smaltimento: compenso girato dall'Acse!) | ARFORMA Spa        |                        |                                   |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                        |                                      | Media triennio precedente                                   | Performance attesa | Performance realizzata | Scost                             | ESITO                                 |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                        |                                      |                                                             |                    |                        |                                   |                                       |
| % raccolta differenziata<br>(ql. raccolta differenziata /Totale ql rifiuti )                                                                                                                                                                                                                      |                |                                        |                                      | 59,07%                                                      | 66,67%             | #DIV/0!                | #DIV/0!                           | #DIV/0!                               |
| % sanzioni erogate<br>(n. sanzioni/ n. controlli)                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                        |                                      | 0,00                                                        | 0,16               | #DIV/0!                | #DIV/0!                           | #DIV/0!                               |
| % intervento per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi<br>(n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi /N° interventi rimozione rifiuti abbandonati)                                                                                                                 |                |                                        |                                      | 11,49%                                                      | 10,00%             | #DIV/0!                | #DIV/0!                           | #DIV/0!                               |
| Produzione media rifiuti per utenza<br>(ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)                                                                                                                                                                                                         |                |                                        |                                      | 10,63                                                       | 9,95               | #DIV/0!                | #DIV/0!                           | #DIV/0!                               |
| n. medio di controlli ambientali per km<br>(n. controlli effettuati/ kmq territorio)                                                                                                                                                                                                              |                |                                        |                                      | 0,39                                                        | 0,69               | 0,00                   | -0,69                             | NOOK                                  |
| Tasso di illecito riscontrato<br>(n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)                                                                                                                                                                                                      |                |                                        |                                      | 11,11%                                                      | 31,25%             | #DIV/0!                | #DIV/0!                           | #DIV/0!                               |

| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                             |          |          |         |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Frequenza raccolta<br>(n. passaggi ogni 7 gg)                                                                                                 | 12,00    | 12,00    | 0,00    | -12,00  | NOOK    |
| Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)                                                                                                | 3,25     | 2,50     | 0,00    | -2,50   | OK      |
| Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)                                                                               | 2,50     | 2,00     | 0,00    | -2,00   | OK      |
| Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg)<br>(dal riscontro dell'illecito alla sanzione)                                  | 15,00    | 12,00    | 0,00    | -12,00  | OK      |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                            |          |          |         |         |         |
| Costo medio Ql<br>(costo del processo/ ql. totali raccolti)                                                                                   | € 35,61  | € 37,96  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % di copertura economica del servizio raccolta rifiuti<br>(provento/ costo del processo)                                                      | 93,77%   | 94,77%   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo medio per utenza servizio raccolta rifiuti<br>(provento/N° utenze servizio raccolta rifiuti)                                            | € 355,05 | € 357,99 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo medio per rimozione rifiuti abbandonati<br>(costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati) | € 97,07  | € 100,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo pro-capite processo<br>(costo processo/popolazione)                                                                                     | € 11,29  | € 9,60   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo per ql. della raccolta differenziata<br>(costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)                                           | € 20,97  | € 20,05  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
|                                                                                                                                               |          |          |         |         |         |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                         |          |          |         |         |         |
| % gradimento della qualità ambientale<br>(indagine)                                                                                           | n.d.     | 0,00%    | 0,00%   | € 0,00  | OK      |
| % di intervento su disservizi segnalati<br>(n. interventi effettuati/ n. disservizi segnalati)                                                | 91,76%   | 88,89%   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Analisi del risultato                                                                                                                         |          |          |         |         |         |
| L'Ufficio Ambiente ed Energia è stato istituito a maggio 2009.                                                                                |          |          |         |         |         |

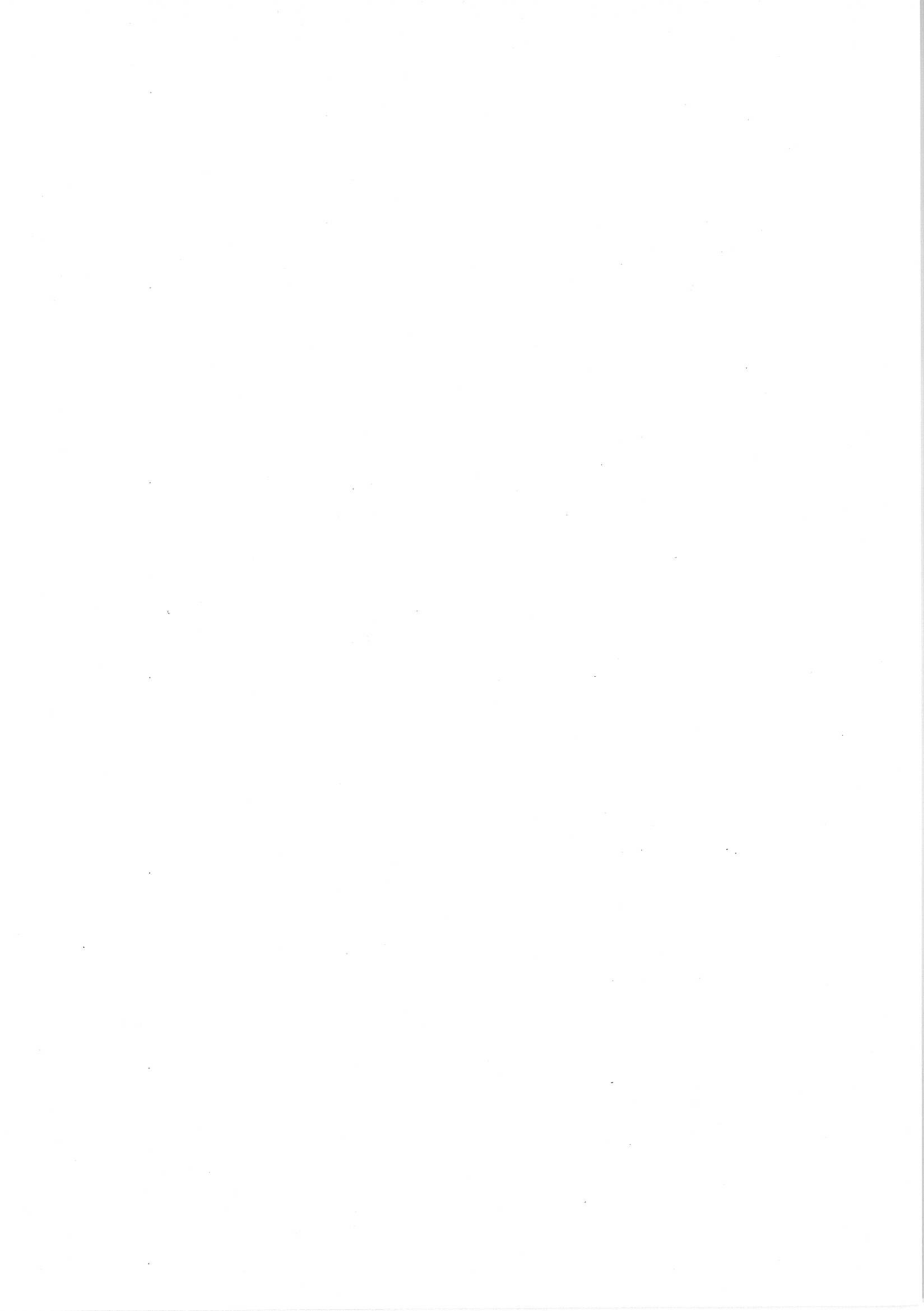


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                        |                                                             |              |                                        | ANNO                                 | 2011                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                        |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                        |                                                             |              |                                        | AMMINISTRATIVA                       |                                        |
| Processo 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                        |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |
| Gestire i Servizi di Assistenza Scolastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                        |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                        |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |
| Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di assistenza scolastica (refezione, trasporto alunni, centri estivi, assegni di studio) secondo criteri di qualità e di professionalità.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                        |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                        |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |
| Studenti, famiglie ed insegnanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                        |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                        |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                        |                                                             |              |                                        | Atteso nell'anno                     | Raggiunto nell'anno                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                        |                                                             |              |                                        | Raggiunto nell'anno / Triennio prec  | Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                        |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12.183             | 12.244                                 | 12.367                                                      | 12.264,67    | 12400                                  | 0                                    | -100,00%                               |
| N° alunni materne ed elementari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 677                | 735                                    | 729                                                         | 714          | 730                                    |                                      | -100,00%                               |
| N° alunni materne, elementari e medie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 958                | 1026                                   | 1015                                                        | 1000         | 1020                                   |                                      | -100,00%                               |
| N° domande refezione scolastica accolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 605                | 645                                    | 635                                                         | 628          | 630                                    |                                      | -100,00%                               |
| N° domande refezione scolastica presentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 605                | 645                                    | 635                                                         | 628          | 630                                    |                                      | -100,00%                               |
| N° Utenti refezione scolastica (comprensivi personale docente)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 636                | 677                                    | 660                                                         | 658          | 660                                    |                                      | -100,00%                               |
| N° pasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66272              | 72461                                  | 80914                                                       | 73216        | 80900                                  |                                      | -100,00%                               |
| N° morosi refezione scolastica (tutti rientrati dopo procedura solleciti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82                 | 75                                     | 68                                                          | 75           | 70                                     |                                      | -100,00%                               |
| N° domande per assegni di studio presentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195                | 327                                    | 380                                                         | 301          | 375                                    |                                      | -100,00%                               |
| N° domande per assegni di studio accolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 175                | 304                                    | 368                                                         | 282          | 370                                    |                                      | -100,00%                               |
| N° domande trasporto scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 51                 | 50                                     | 52                                                          | 51           | 50                                     |                                      | -100,00%                               |
| N° domande presentate trasporto scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 51                 | 50                                     | 52                                                          | 51           | 50                                     |                                      | -100,00%                               |
| N° morosi trasporto scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                  | 0                                      | 0                                                           | 0            | 0                                      |                                      | -100,00%                               |
| N° km percorsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44000              | 44000                                  | 44000                                                       | 44000,00     | 44000                                  |                                      | -100,00%                               |
| Popolazione 3-13 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1241               | 1301                                   | 1306                                                        | 1283         | 1300                                   |                                      | -100,00%                               |
| N° domande centri estivi accolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 160                | 190                                    | 200                                                         | 183          | 220                                    |                                      | -100,00%                               |
| N° domande centri estivi presentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 184                | 216                                    | 218                                                         | 206          | 220                                    |                                      | -100,00%                               |
| N° Morosi centri estivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                  | 0                                      | 0                                                           | 0            | 0                                      |                                      | -100,00%                               |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                                        |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |
| Indici di Costo/Provento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                                        |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 635.364,78       | € 691.085,78                           | € 770.099,74                                                | € 698.850,10 | € 793.364,50                           |                                      | -100,00%                               |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 165.001,56       | € 172.624,01                           | € 171.202,61                                                | € 169.942,73 | € 169.972,02                           |                                      | -100,00%                               |
| Proventi di competenza refezione scolastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 226.231,51       | € 245.370,06                           | € 250.687,38                                                | € 240.762,98 | € 248.800,00                           |                                      | -100,00%                               |
| Spesa di competenza del servizio refezione scolastica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 387.771,09       | € 406.483,73                           | € 480.321,75                                                | € 424.858,86 | € 449.572,00                           |                                      | -100,00%                               |
| Proventi di competenza trasporto scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 9.761,28         | € 10.380,69                            | € 9.867,15                                                  | € 10.003,04  | € 11.000,00                            |                                      | -100,00%                               |
| Spesa di competenza del servizio trasporto scolastico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 95.550,00        | € 97.350,91                            | € 115.440,24                                                | € 102.780,38 | € 120.270,00                           |                                      | -100,00%                               |
| Proventi di competenza centri estivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 17.000,00        | € 22.567,50                            | € 23.552,50                                                 | € 21.040,00  | € 24.000,00                            |                                      | -100,00%                               |
| Spesa di competenza del servizio centri estivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 47.938,89        | € 54.639,58                            | € 57.478,25                                                 | € 53.352,27  | € 61.657,00                            |                                      | -100,00%                               |
| Spesa di competenza per assegni di studio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 30.000,00        | € 45.191,00                            | € 65.468,27                                                 | € 46.886,42  | € 30.000,00                            |                                      | -100,00%                               |
| e incassati su morosità complessive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 0,00             | € 0,00                                 | € 0,00                                                      | € 0,00       | € 0,00                                 |                                      | -100,00%                               |
| e morosità accertate complessive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 0,00             | € 0,00                                 | € 0,00                                                      | € 0,00       | € 0,00                                 |                                      | -100,00%                               |
| e contributi da Enti terzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 33.911,42        | € 37.154,80                            | € 36.013,12                                                 | € 35.693,11  | € 36.300,00                            |                                      | -100,00%                               |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                        |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |
| % gradimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00%            | 100,00%                                | 100,00%                                                     | 100,00%      | 100%                                   |                                      | -100,00%                               |
| N. reclami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                  | 0                                      | 0                                                           | 0,00         | 0                                      |                                      | -100,00%                               |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                        |                                                             |              |                                        | Collaboratori coinvolti nel Processo |                                        |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Categoria          | N ore o % tempo dedicato/o al processo | Tipo                                                        | Costo        | Nominativo                             |                                      |                                        |
| GIUSEPPE ANTONIUCCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C (orario ridotto) | 65%                                    | FORNITURA PASTI A SC.ELEM.                                  | € 208.936,00 | EUTOURIST                              |                                      |                                        |
| ALDO CASTELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D                  | 20%                                    | TRASPORTI SCOLASTICI                                        | € 100.000,00 | A.A.T. AZIENDA AUTON.TORINO SOC.COOP.  |                                      |                                        |
| LUISSELLA CERETTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C                  | 10%                                    | VEICOLAZIONE PASTI                                          | € 26.412,00  | LA NUOVA COOPERATIVA -SOC.COOP.SOCIALE |                                      |                                        |
| INES GIORDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D                  | 15%                                    | SORVEGLIANZA ENTRATA/ USCITA SCUOLE                         | € 16.124,16  | PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS      |                                      |                                        |
| Giovanni TROMBADORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | D (P.O.)           | 3%                                     | gestione ALUNNI DURANTE PASTI                               | € 10.000,00  | personale A.T.A.                       |                                      |                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B                  | 100%                                   | ANALISI LABORATORIO E VERIFICA IGIENICO SANITARIA REFEZIONE |              | ALCHIM SAS                             |                                      |                                        |
| DANIELE DURANDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B                  | 100%                                   | ANNO SCOL. 2010/2011                                        | € 3.988,80   |                                        |                                      |                                        |
| RAFFAELA IERARDI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | B                  | 100%                                   | Gestione Centro Estivo ragazzi                              | € 33.000,00  |                                        |                                      |                                        |
| ANTONETTA MELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B (part-time)      | 100%                                   |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                        |                                                             |              |                                        | Media triennio precedente            | Performance attesa                     |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                        |                                                             |              |                                        | Performance realizzata               | Scost                                  |
| % di utilizzo della refezione scolastica (N° domande refezione scolastica accolte /alunni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                        |                                                             |              |                                        | 88,04%                               | 85,30%                                 |
| % soddisfazione delle richieste refezione scolastica (domande accolte r.s./ domande presentate r.s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                        |                                                             |              |                                        | 100,00%                              | 100,00%                                |
| % soddisfazione delle richieste di assegni di studio (domande accolte per assegni di studio/ domande presentate per assegni di studio.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                        |                                                             |              |                                        | 93,99%                               | 98,67%                                 |
| % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (domande accolte t.s./ domande presentate t.s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                        |                                                             |              |                                        | 100,00%                              | 100,00%                                |
| % utilizzo del trasporto scolastico (domande accolte t.s./n. alunni materne, elementari e medie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                        |                                                             |              |                                        | 5,10%                                | 4,90%                                  |
| % soddisfazione delle richieste centri estivi (domande accolte c.e./ domande presentate c.e.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |                                        |                                                             |              |                                        | 89,00%                               | 100,00%                                |
| % utilizzo del centro estivo (n.domande accolte c.e/ popolazione 3-13 anni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                        |                                                             |              |                                        | 14,29%                               | 16,92%                                 |
| % morosità servizi assistenza scolastica (n. morosi complessivi/ n. utenti complessivi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                        |                                                             |              |                                        | 8,69%                                | 7,78%                                  |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                        |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                        |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |
| % di copertura della refezione scolastica (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                        |                                                             |              |                                        | 56,67%                               | 55,34%                                 |
| Costo pasto (spesa di competenza/n. pasti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                        |                                                             |              |                                        | € 5,80                               | € 5,56                                 |
| Costo unitario refezione scolastica (spesa di competenza/ utenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                                        |                                                             |              |                                        | € 646,01                             | € 681,17                               |
| Spesa unitaria per assegni di studio (spesa di competenza/ N° domande per assegni di studio accolte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                                        |                                                             |              |                                        | € 166,07                             | € 81,08                                |
| % di copertura del trasporto scolastico (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                        |                                                             |              |                                        | 9,73%                                | 9,15%                                  |
| Costo al Km del trasporto scolastico (spesa di competenza/km percorsi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                        |                                                             |              |                                        | € 2,34                               | € 2,73                                 |
| % di copertura dei centri estivi (provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                                        |                                                             |              |                                        | 39,44%                               | 38,93%                                 |
| Costo unitario centri estivi (spesa di competenza/n. domande accolte c.e.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                        |                                                             |              |                                        | € 291,01                             | € 280,26                               |
| Costo pro capite del processo (costo del processo-proventi diversi)/ popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                        |                                                             |              |                                        | € 31,91                              | € 38,17                                |
| % morosità recuperate (€ incassati su morosità/ € morosità accertate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                        |                                                             |              |                                        | 0,00%                                | 0,00%                                  |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                        |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |
| % gradimento (da customer satisfaction)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |                                        |                                                             |              |                                        | 100,00%                              | 100,00%                                |
| n. reclami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                        |                                                             |              |                                        | 0,00                                 | 0,00                                   |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                        |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |
| Il differenziale tra domande accolte e domande presentate per il centro estivo è legato alla capienza della sede del centro. Il differenziale delle domande ricevute e domande accolte per gli assegni di studio è legato alla completezza della documentazione presentata. Tutti i casi di morosità nel pagamento delle tariffe dei servizi sono rientrate con intervento diretto dell'ufficio, senza procedere a formale iscrizione a ruolo. Le percentuali di gradimento indicate si riferiscono a: 1) Servizio mensa: tutte le commissioni mensa (in cui sono rappresentati genitori e insegnanti) esprimono gradimento nelle riunioni periodiche. 2) Centri estivi: sono stati fatti sondaggi che in passato hanno indicato un alto gradimento. Il centro estivo di Avigliana è il meno caro della Valle di Susa, il più lungo e quello con il programma più ampio. |                    |                                        |                                                             |              |                                        |                                      |                                        |





|                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                      |                           | ANNO               | 2011                   |                                    |                                       |
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                          |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                                            |              | SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO               |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Servizio                                                                                                                                                                                        |              | Servizi Demografici                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Ufficio/Centro di Costo                                                                                                                                                                         |              | Stato Civile-Anagrafe-Elettorale-Leva-AIRE |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Processo 6                                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Gestire i servizi demografici                                                                                                                                                                   |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                                                |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Cittadini                                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                 | 2008         | 2009                                       | 2010                                 | media triennio prec       | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                     | 12.183       | 12.244                                     | 12.367                               | 12264,67                  | 12400              | 0                      |                                    |                                       |
| Ore apertura settimanale                                                                                                                                                                        | 22,50        | 24,75                                      | 24,75                                | 24,00                     | 19,25              |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. unità operative del processo                                                                                                                                                                 | 3,55         | 3,55                                       | 3,55                                 | 3,55                      | 3,55               |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. pratiche (anagrafe ed Aire, Stato Civile, Elettorale e Leva)                                                                                                                                 | 4344,00      | 5114,00                                    | 4006,00                              | 4488,00                   | 4000,00            |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione                                                                                                                                              | 463,00       | 447,00                                     | 432,00                               | 447,33                    | 450,00             |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| n. certificati                                                                                                                                                                                  | 4386,00      | 3859,00                                    | 4281,00                              | 4175,33                   | 4200,00            |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Costo del Processo                                                                                                                                                                              | € 143.826,36 | € 164.562,97                               | € 166.568,03                         | € 158.319,12              | € 227.862,67       |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                | € 110.309,85 | € 132.045,91                               | € 133.515,05                         | € 125.290,27              | € 134.789,53       |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| % gradimento                                                                                                                                                                                    | n.d          | n.d                                        | n.d.                                 | n.d                       |                    |                        | #VALORE!                           | #DIV/0!                               |
|                                                                                                                                                                                                 |              |                                            |                                      | 0,00                      |                    |                        | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                |              |                                            | Collaboratori coinvolti nel Processo |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                  | Categoria    | N ore o % tempo dedicate/o al processo     | Tipo                                 |                           | Costo              | Nominativo             |                                    |                                       |
| Elisa Grande                                                                                                                                                                                    | c            | 55%                                        | CENSIMENTO                           |                           | € 46.000,00        |                        |                                    |                                       |
| Tiziana Angilletta                                                                                                                                                                              | c            | 80%                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Maria Luisa Allais                                                                                                                                                                              | c            | 95%                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Marina Fiore                                                                                                                                                                                    | c            | 95%                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Luigi Zizzari                                                                                                                                                                                   | c            | 30%                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                       |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                         |              |                                            |                                      | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost                              | ESITO                                 |
| Tasso di accessibilità<br>(h. apertura settimanale/36 h)                                                                                                                                        |              |                                            |                                      | 66,67%                    | 53,47%             | 0,00%                  | -0,53                              | NOOK                                  |
| % Personale<br>(n. unità operative del processo/popolazione)                                                                                                                                    |              |                                            |                                      | 0,03%                     | 0,03%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| n. medio pratiche pro capite<br>(n. pratiche/popolazione)                                                                                                                                       |              |                                            |                                      | 0,37                      | 0,32               | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                               |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                              |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Costo pro capite del processo<br>(costo del processo/popolazione)                                                                                                                               |              |                                            |                                      | € 12,91                   | € 18,38            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Costo medio pratica<br>(costo del processo/n. pratica)                                                                                                                                          |              |                                            |                                      | € 35,28                   | € 56,97            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Costo medio certificato<br>(costo del processo/n. certificati)                                                                                                                                  |              |                                            |                                      | € 37,92                   | € 54,25            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| % gradimento<br>(indagine)                                                                                                                                                                      |              |                                            |                                      | n.d                       | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                              | OK                                    |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                           |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Si evidenzia che l'incremento del costo di processo previsto per il 2011 è dovuto al costo da sostenere per il censimento                                                                       |              |                                            |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |                |                     | ANNO             | 2011                |                                    |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                |              |                |                |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | POLIZIA LOCALE |                |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Processo 7                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                |                |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione                                                                                                                                                                                                                      |              |                |                |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                |                |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Garantire il controllo del territorio e gestire la Protezione Civile, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale. |              |                |                |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                |                |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Cittadini e utenti della strada                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |                |                     |                  |                     |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2008         | 2009           | 2010           | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                |                |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.183       | 12.244         | 12.367         | 12264,67            | 12400            | 0                   |                                    |                                       |
| Km strade territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 96           | 96             | 101            | 98                  | 101,00           | 0,00                | -1                                 | -1                                    |
| N. agenti *                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7,00         | 7,00           | 8,00           | 7,33                | 7,00             |                     | -1                                 | -1                                    |
| N. ore di attività di controllo stradale                                                                                                                                                                                                                                                              | 5720,00      | 5720,00        | 6760,00        | 6066,67             | 5700,00          |                     | -1                                 | -1                                    |
| N. ore di attività di controllo stradale settimanale                                                                                                                                                                                                                                                  | 110,00       | 110,00         | 130,00         | 116,67              | 110,00           |                     | -1                                 | -1                                    |
| N. ore attività complessive pl settimanali                                                                                                                                                                                                                                                            | 205,84       | 209,01         | 222,34         | 212,40              | 210,00           |                     | -1                                 | -1                                    |
| N. ore di vigilanza serale                                                                                                                                                                                                                                                                            | 190,00       | 207,00         | 165,00         | 187,33              | 210,00           |                     | -1                                 | -1                                    |
| N. ore settimanali di vigilanza sul territorio                                                                                                                                                                                                                                                        | 137,50       | 137,50         | 162,50         | 145,83              | 137,50           |                     | -1                                 | -1                                    |
| N. ore vigilanza sul territorio                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7150,00      | 7150,00        | 8450,00        | 7583,33             | 7150,00          |                     | -1                                 | -1                                    |
| N. sinistri                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 45,00        | 30,00          | 72,00          | 49,00               | 36,00            |                     | -1                                 | -1                                    |
| N. controlli C.d.S.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7807,00      | 8631,00        | 10901,00       | 9113,00             | 9500,00          |                     | -1                                 | -1                                    |
| N. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate                                                                                                                                                                                                                                                     | 427,00       | 436,00         | 511,00         | 458,00              | 450,00           |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. violazioni globali al C.d.S.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1476,00      | 1639,00        | 2078,00        | 1731,00             | 1850,00          |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio                                                                                                                                                                                                                                            | 22,00        | 23,00          | 25,00          | 23,33               | 25,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Popolazione 25-64 anni                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7078,00      | 7059,00        | 7105,00        | 7080,67             | 7100,00          |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. intrvnti di Protezione Civile richiesti                                                                                                                                                                                                                                                            | 79,00        | 102,00         | 92,00          | 91,00               | 90,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. interventi di Protezione Civile effettuati                                                                                                                                                                                                                                                         | 79,00        | 102,00         | 92,00          | 91,00               | 90,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. abusi accertati su cantieri, attività economiche ed edilizie                                                                                                                                                                                                                                       | 29,00        | 31,00          | 22,00          | 27,33               | 30,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. controlli effettuati su attività economiche ed edilizie                                                                                                                                                                                                                                            | 237,00       | 240,00         | 282,00         | 253,00              | 255,00           | 0,00                | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. controlli attività economiche                                                                                                                                                                                                                                                                      | 215,00       | 214,00         | 250,00         | 226,33              | 230,00           |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. attività economiche                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1343,00      | 1344,00        | 1376,00        | 1354,33             | 1360,00          |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. controlli su attività edilizia (inclusi quelli su cantieri )                                                                                                                                                                                                                                       | 22,00        | 26,00          | 32,00          | 26,67               | 25,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. attività edilizie                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 138,00       | 127,00         | 170,00         | 145,00              | 160,00           |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. sanzioni attività edilizie                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,00        | 14,00          | 13,00          | 12,33               | 12,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. sanzioni territorio,attività della popolazione e attività economiche                                                                                                                                                                                                                               | 61,00        | 42,00          | 30,00          | 44,33               | 50,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. notifiche effettuate                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1225,00      | 1986,00        | 1439,00        | 1550,00             | 1500,00          |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. pubblicazioni all'albo pretorio                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1871,00      | 1914,00        | 1982,00        | 1922,33             | 1900,00          |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |                |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Tempo medio di intervento su chiamata (min.)<br>(da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)                                                                                                                                                                                               | 10,00        | 10,00          | 10,00          | 10,00               | 10,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Tempo medio di intervento su chiamata (min.)<br>(da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)                                                                                                                                                                     | 60,00        | 60,00          | 60,00          | 60,00               | 60,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie ed economiche (gg)<br>(esclusi tempi di terzi e i tempi dell'Ufficio Urbanistica)                                                                                                                                             | 240,00       | 210,00         | 180,00         | 210,00              | 180,00           |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti                                                                                                                                                                                                                                       | 20,00        | 20,00          | 20,00          | 20,00               | 20,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Tempo medio interventoProtezione Civile su calamità naturali in minuti                                                                                                                                                                                                                                | 10,00        | 10,00          | 10,00          | 10,00               | 10,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |                |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale                                                                                                                                                                                                                                                    | € 143.807,96 | € 191.959,62   | € 162.065,49   | € 165.944,36        | € 190.000,00     |                     | -1                                 | -1                                    |
| Proventi di competenza sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive                                                                                                                                                                                                          | € 3.967,78   | € 19.410,20    | € 22.599,09    | € 15.325,69         | € 25.000,00      |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Proventi di competenza sanzioni attività edilizie                                                                                                                                                                                                                                                     | € 61.385,46  | € 58.638,48    | € 69.361,39    | € 63.128,44         | € 45.000,00      |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Importo finanziamenti da altri Enti (contributi per opere alluvionali)                                                                                                                                                                                                                                | € 0,00       | € 51.000,00    | € 1.000.000,00 | € 350.333,33        |                  |                     | -100,00%                           | #DIV/0!                               |
| Spese correnti di Protezione Civile                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 12.423,12  | € 12.502,32    | € 11.470,00    | € 12.131,81         | € 12.870,00      |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| costo del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 645.792,87 | € 661.797,13   | € 713.294,31   | € 673.628,10        | € 738.262,43     |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 415.438,98 | € 431.269,72   | € 456.593,52   | € 434.434,08        | € 453.375,50     |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                |                |                     |                  |                     |                                    |                                       |
| N. ricorsi accolti sicurezza stradale                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61,00        | 44,00          | 17,00          | 40,67               | 40,00            |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. ricorsi accolti sui controlli attività edilizie e produttive                                                                                                                                                                                                                                       | 3,00         | 3,00           | 0,00           | 2,00                | 2,00             |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| % gradimento servizio (indagine)                                                                                                                                                                                                                                                                      | n.d          | n.d            | n.d            | n.d.                |                  |                     | #VALORE!                           | #DIV/0!                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                |                | 0,00                |                  |                     | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |



| Personale coinvolto nel Processo |           |                                        | Collaboratori coinvolti nel Processo                   |             |                                  |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| Nome e cognome                   | Categoria | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo                                                   | Costo       | Nominativo                       |
| CARMELO ROMEO                    | D4        | 100%                                   | supporto servizi vigilanza territoriale in convenzione | € 33.000,00 | vigili esterni**                 |
| VANNI COMBETTO                   | D2        | 100%                                   | gestione servizio contravvenzioni                      | € 8.500,00  | Maggioli Spa                     |
| MONICA BLANDINO                  | C4        | 100%                                   | visure telematiche                                     | € 2.000,00  | Motorizzazione civile            |
| PAOLA GUIFFRE                    | C3        | 100%                                   | assistenza alunni progetto "Piedibus"                  | € 15.063,36 | Progetto vita coop.sociale onlus |
| BARBARA ACTIS ALESINA            | C2        | 100%                                   | vigilanza ambientale                                   | € 1.800,00  | Guardie ecologiche               |
| ALESSANDRO MARCOLONGO            | C2        | 100%                                   | supporto attività gestione viabilità x manifestazioni  |             | Gruppo protezione civile         |
| DANIELA DE GREGORIO              | C3        | 100%                                   | canile consortile                                      | € 32.000,00 | ACSEL Spa                        |
| BARBARA COMBETTO                 | C2        | 100%                                   | sorveglianza stabili comunali                          | € 16.250,00 | telecontrol Vigilanza Spa        |
| CLAUDIO FASANO                   | C3        | in aspettativa                         | salvaguardia pubblica                                  |             | corpo volontari VVF              |
| PAOLO GIORDANO                   | B3        | 100%                                   |                                                        |             |                                  |
| ANTONIETTA SGOBBO                | C4        | 100%                                   |                                                        |             |                                  |

| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                    |                           |                    |                        |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------|---------|
|                                                                                                                                              | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost   | ESITO   |
| <b>Indicatori di Efficacia</b>                                                                                                               |                           |                    |                        |         |         |
| <b>Vigilanza stradale settimanale</b><br>(n. ore di attività di controllo stradale settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali)  | 54,93%                    | <b>52,38%</b>      | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>n. medio di controlli C.d.S. all'ora</b><br>(n. controlli C.d.S./ n. ore di attività di controllo stradale )                              | 1,50                      | <b>1,67</b>        | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>n. medio di ore controllo stradale per km</b><br>(n. ore di attività di controllo stradale/ Km strade territorio)                         | 62,12                     | <b>56,44</b>       | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Indice di sicurezza stradale</b><br>n. sinistri                                                                                           | 49,00                     | <b>36,00</b>       | 0,00                   | -36,00  | OK      |
| <b>% sanzioni immediatamente contestate</b><br>(n. violazioni al C.d.S. immediatamente contestate/ n. violazioni globali al C.d.S.)          | 26,46%                    | <b>24,32%</b>      | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>% presenza sul territorio settimanale</b><br>(n. ore di vigilanza sul territorio settimanale/ n. ore attività complessive pl settimanali) | 68,66%                    | <b>65,48%</b>      | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Presidio serale</b><br>(n. ore serali/ n. ore di vigilanza sul territorio)                                                                | 2,47%                     | <b>2,94%</b>       | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Rapporto popolazione/agenti</b><br>(popolazione/ n. agenti)                                                                               | 1672,45                   | <b>1771,43</b>     | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>% di abusivismo accertato</b><br>(n. abusi accertati/ n. controlli effettuati)                                                            | 10,80%                    | <b>11,76%</b>      | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>% controlli attività produttive</b><br>(n. controlli attività produttive/ n. attività produttive)                                         | 16,71%                    | <b>16,91%</b>      | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>% controlli attività edilizia</b><br>(n. controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)                                            | 18,39%                    | <b>15,63%</b>      | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>% di sensibilizzazione dei cittadini</b><br>(n. volontari di Protezione Civile residenti sul territorio/ popolazione 25-64 anni)          | 0,33%                     | <b>0,35%</b>       | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Efficacia della Protezione Civile</b><br>(N. interventi di Protezione Civile effettuati/ N. interventi di Protezione Civile richiesti)    | 100,00%                   | <b>100,00%</b>     | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Indicatori di Efficacia temporale</b>                                                                                                     |                           |                    |                        |         |         |
| <b>Tempo medio di intervento su chiamata (min)</b><br>(da segnalazione ad intervento solo sicurezza stradale)                                | 10,00                     | <b>10,00</b>       | 0,00                   | -0,10   | OK      |
| <b>Tempo medio di intervento su chiamata (min.)</b><br>(da segnalazione ad intervento controllo territorio e attività della popolazione)     | 60,00                     | <b>60,00</b>       | 0,00                   | -0,60   | OK      |
| <b>Tempo medio chiusura procedimento controlli cantieri, attività edilizie e produttive</b><br>(esclusi tempi di terzi)                      | 210,00                    | <b>180,00</b>      | 0,00                   | -1,80   | OK      |
| <b>Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti</b>                                                                       | 20,00                     | <b>20,00</b>       | 0,00                   | -0,20   | OK      |
| <b>Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti</b>                                                               | 10,00                     | <b>10,00</b>       | 0,00                   | -0,10   | OK      |

| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |         |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| Valore medio sanzioni sicurezza stradale<br>(Proventi di competenza sanzioni sicurezza stradale/N. violazioni globali al C.d.S.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 95,87    | € 102,70   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Valore medio sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive<br>(Proventi di competenza sanzioni territorio, attività della popolazione e attività produttive/ N. sanzioni territorio,attività della popolazione e attività produttive)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 345,69   | € 500,00   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Valore medio sanzioni su attività edilizie<br>(proventi di competenza/N. sanzioni attività edilizie )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 5.118,52 | € 3.750,00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo pro capite<br>(costo processo- proventi da sanzioni)/ popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 35,00    | € 38,57    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % di copertura spese di protezione civile<br>(importo finanziamenti da altri Enti/spese correnti di Protezione Civile)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 28,88    | € 0,00     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |         |         |         |
| % gradimento<br>(indagine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | n.d.       | 0,00%      | 0,00%   | 0,00%   | OK      |
| % contestazioni sicurezza stradale<br>(n. ricorsi accolti/ N. violazioni globali al C.d.S.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,35%      | 2,16%      | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % contestazioni sui controlli attività produttive<br>(n. ricorsi accolti/ N. sanzioni territorio,attività della popolazione e attività produttive)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,51%      | 4,00%      | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |         |         |         |
| <p>* 2008: il numero di agenti indicato è 7 in quanto l'agente De Gregorio e l'agente Combetto sono state assenti per maternità (quindi le poche ore di presenza non sono state computate), inoltre l'agente Fasano è stato assente a partire dal 18 Agosto.</p> <p>2009: il numero di agenti indicato è 7 in quanto l'agente De Gregorio è stata assente 3 mesi per maternità (rientro 30/3), l'agente Combetto per 9 (rientro 22/9) mentre l'agente Fasano è stato assente per tutto l'anno.</p> <p>2010: il numero di agenti indicato è 8 in quanto l'agente Fasano è stato assente per tutto l'anno, si segnala inoltre l'assenza per maternità dell'agente Combetto a partire dal 06/10.</p> <p><b>**VIGILI ESTERNI</b></p> <p>2008:<br/>ore complessive 1462 di cui 85 serali</p> <p>2009:<br/>ore complessive 1990 di cui 52 serali</p> <p>2010:<br/>ore complessive 2015 di cui 165 serali</p> |            |            |         |         |         |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |              |                                      | ANNO                      | 2011                                |                                     |                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | AMMINISTRATIVA                         |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| Processo 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| Favorire l'integrazione e garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relativamente alle seguenti tematiche:<br>lavoro, professioni, scuola, cultura, sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo                                                                                         |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| Bambini, giovani, minori assistiti e loro famiglie                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2008         | 2009                                   | 2010         | media triennio prec                  | Atteso nell'anno          | Raggiunto nell'anno                 | Raggiunto nell'anno / Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |         |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.183       | 12.244                                 | 12.367       | 12264,67                             | 12400                     | 0                                   |                                     |                                       |         |
| n. accessi servizio informagiovani/informalavoro (settimanali)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35,00        | 45,00                                  | 45,00        | 41,67                                | 50,00                     |                                     | -100,00%                            | -100,00%                              |         |
| n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani/informalavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1890,00      | 2430,00                                | 2430,00      | 2250,00                              | 2700,00                   |                                     | -100,00%                            | -100,00%                              |         |
| N° giovani residenti (14-25 anni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1243,00      | 1223,00                                | 1217,00      | 1227,67                              | 1220,00                   |                                     | -100,00%                            | -100,00%                              |         |
| N° bambini/giovani utenti (10-25 anni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 818,00       | 847,00                                 | 840,00       | 835,00                               | 840,00                    |                                     | -100,00%                            | -100,00%                              |         |
| N° presenze annue complessive (centro aggregazione giovani)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00         | 3240,00                                | 3780,00      | 3510,00                              | 4000,00                   |                                     | -100,00%                            | -100,00%                              |         |
| N° giornate apertura al pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00         | 108,00                                 | 108,00       | 108,00                               | 108,00                    |                                     | -100,00%                            | -100,00%                              |         |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| Costo del processo (include anche i costi di gestione della scuola materna eccetto le manutenzioni)                                                                                                                                                                                                                                                       | € 263.817,20 | € 239.291,99                           | € 306.278,87 | € 269.796,02                         | € 260.111,83              |                                     | -100,00%                            | -100,00%                              |         |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 10.870,44  | € 12.483,32                            | € 13.009,77  | € 12.121,18                          | € 12.338,31               |                                     | -100,00%                            | -100,00%                              |         |
| Importo finanziato da altri enti su progetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 12.500,00  | € 5.686,30                             | € 54.850,40  | € 24.345,57                          | € 9.663,00                |                                     | -100,00%                            | -100,00%                              |         |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| % gradimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | n.d          | n.d.                                   | n.d.         | n.d                                  |                           |                                     | #VALORE!                            | #DIV/0!                               |         |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                        |              | Collaboratori coinvolti nel Processo |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Categoria    | N ore o % tempo dedicate/o al processo |              | Tipo                                 | Costo                     | Nominativo                          |                                     |                                       |         |
| Aldo CASTELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D            | 15%                                    |              | Volontaria Servizio Civ. locale      | € 8.000,00                | vari                                |                                     |                                       |         |
| Luisella CERETTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | C            | 15%                                    |              | gestione ex IPIM                     | € 5.318,00                | Comunità Montana                    |                                     |                                       |         |
| Giovanni TROMBADORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | D (P.O.)     | 1%                                     |              | gestione asilo nido                  | € 30.000,00               | Comunità Montana                    |                                     |                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |              | Sportello genitori                   | € 3.000,00                | Ulisse - centro psicologico salute  |                                     |                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |              | Gestione politiche giovanili         | € 8.322,99                | coop. sociale Orso arl              |                                     |                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |              | Mensa asilo nido                     | € 15.000,00               | La Nuova Coop. - soc. Coop. sociale |                                     |                                       |         |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |              |                                      | Media triennio precedente | Performance attesa                  | Performance realizzata              | Scost                                 | ESITO   |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| n. medio di accessi per potenziale utente<br>(n. accessi annui complessivi del servizio informagiovani informalavoro / N° giovani residenti (15-25 anni))                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |              |                                      | 1,83                      | 2,21                                | #DIV/0!                             | #DIV/0!                               | #DIV/0! |
| n. medio di presenze giornaliere<br>(n. presenza complessiva / n. giornate di attività)                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |              |                                      | 32,50                     | 37,04                               | #DIV/0!                             | #DIV/0!                               | #DIV/0! |
| Tasso di accessibilità<br>(n. gg apertura pubblico/365gg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |              |                                      | 29,59%                    | 29,59%                              | 0,00%                               | -29,59%                               | NOOK    |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| Costo unitario del processo<br>(costo del processo/N° bambini/giovani utenti(10-25 anni))                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |              |                                      | € 323,11                  | € 309,66                            | #DIV/0!                             | #DIV/0!                               | #DIV/0! |
| % Finanziamenti<br>(importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |              |                                      | 9,02%                     | 3,71%                               | #DIV/0!                             | #DIV/0!                               | #DIV/0! |
| Costo pro capite del processo<br>(costo processo -importo finanziato da altri Enti su progetti)/ popolazione)                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                        |              |                                      | € 20,01                   | € 20,20                             | #DIV/0!                             | #DIV/0!                               | #DIV/0! |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| % gradimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |              |                                      | n.d                       | 0,00%                               | 0,00%                               | 0,00%                                 | OK      |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |
| I dati sono riferiti al funzionamento del Centro Giovani di Avigliana attivato nel 2009 per 3 giorni settimanali su 9 mesi l'anno. La presenza media giornaliera di circa 30 ragazzi è vincolata dalla capienza dei locali del Centro. I dati relativi all'Informagiovani informalavoro sono relativi ad un'apertura trisettimanale per 12 mesi all'anno. |              |                                        |              |                                      |                           |                                     |                                     |                                       |         |





|                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                      |                           | ANNO                                                | 2011                   |                                    |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                             |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                               |                 | ECONOMICO FINANZIARIA - LAVORI PUBBLICI |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Processo 9                                                                                                                                         |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)                                                        |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                              |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare                                                                       |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                   |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti                                        |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                                             |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                    | 2008            | 2009                                    | 2010                                 | media triennio prec       | Atteso nell'anno                                    | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                 |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                        | 12.183          | 12.244                                  | 12.367                               | 12264,67                  | 12400                                               | 0                      |                                    |                                       |
| n. immobili locati                                                                                                                                 | 24              | 24                                      | 24                                   | 24                        | 24                                                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| n. totale immobili locabili                                                                                                                        | 31              | 31                                      | 31                                   | 31                        | 31                                                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. beni alienati e/o ceduti                                                                                                                        | 0               | 0                                       | 0                                    | 0                         | 0                                                   |                        | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| N. richieste alienazioni                                                                                                                           | 0               | 0                                       | 0                                    | 0                         | 0                                                   |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| n.concessioni rilasciate                                                                                                                           | 12              | 0                                       | 3                                    | 5                         | 3                                                   |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| n. richieste concessioni pervenute                                                                                                                 | 12              | 0                                       | 3                                    | 5                         | 3                                                   |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| n. autorizzazioni rilasciate (di cui n. 78/99/82 per TOSAP)                                                                                        | 283             | 319                                     | 264                                  | 289                       | 260                                                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| n. richieste autorizzazioni pervenute (di cui n. 86/100/85 per TOSAP)                                                                              | 291             | 320                                     | 267                                  | 293                       | 267                                                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. totale immobili di proprietà disponibili                                                                                                        | 61              | 61                                      | 61                                   | 61                        | 61                                                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Mq immobili                                                                                                                                        | 819737,40       | 819737,40                               | 819737,40                            | 819737,40                 | 819737,40                                           |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                    |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)                                                                                                    | 2               | 2                                       | 2                                    | 2                         | 2                                                   |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.)                                                                                            | 30              | 30                                      | 30                                   | 30                        | 30                                                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Tempo medio Rilascio concessioni (gg.)                                                                                                             | 60              | 60                                      | 60                                   | 60                        | 60                                                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Costo                                                                                                                                    |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Costo del processo ( costi di gestione eccetto manutenzioni)                                                                                       | € 184.192,34    | € 164.908,28                            | € 166.531,52                         | € 171.877,38              | € 203.307,49                                        |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                   | € 95.257,60     | € 90.681,74                             | € 87.416,10                          | € 91.118,48               | € 92.384,10                                         |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| provento complessivo locazione                                                                                                                     | € 118.180,20    | € 89.372,08                             | € 90.553,44                          | € 99.368,57               | € 99.368,57                                         |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Valore complessivo immobili (edifici +terreni)                                                                                                     | € 29.083.807,00 | € 29.083.807,00                         | € 29.083.807,00                      | € 29.083.807,00           | € 29.083.807,00                                     |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio (compresi sovranoni derivaz.acque,canone imp.pubblicitari,tosap,cimitero,rimborsi e varie)         | € 383.476,75    | € 363.606,13                            | € 383.039,21                         | € 376.707,36              | € 376.707,36                                        |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                  |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                      | 0,00                      |                                                     |                        | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                   |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                     | Categoria       | N ore o % tempo dedicate/o al processo  | Collaboratori coinvolti nel Processo |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                    |                 |                                         | Tipo                                 | Costo                     | Nominativo                                          |                        |                                    |                                       |
| Paolo Caligaris                                                                                                                                    | D               | 10%                                     | gestione servizio idrico/ fognario   | € 0,00                    | GRUPPO SMAT                                         |                        |                                    |                                       |
| Mauro Paradisi                                                                                                                                     | D               | 10%                                     | gestione centro "La fabbrica"        | € 0,00                    | Fondazione Casa di carità arti e mestieri/ Il Disnè |                        |                                    |                                       |
| Liliana Facciolo                                                                                                                                   | D               | 20%                                     | gestione campeggio                   | € 0,00                    | Gest Camp                                           |                        |                                    |                                       |
| Cosimo Caporaso                                                                                                                                    | C               | 30%                                     | spazi pubblicitari                   | € 0,00                    | AVIP Spa - HI COM SRL                               |                        |                                    |                                       |
| Mattia Vella                                                                                                                                       | C               | 10%                                     | casa per ferie                       | € 0,00                    | assoc. Pplaf                                        |                        |                                    |                                       |
| Susanna Mollar                                                                                                                                     | D               | 10%                                     | centro nautico                       | € 0,00                    | centro velico Avigliana a.s.d.                      |                        |                                    |                                       |
| Michele Bonaudo                                                                                                                                    | C               | 50%                                     | distribuzione Gas                    | € 0,00                    | Soc.Italiana per il gas                             |                        |                                    |                                       |
| Livia Solimeno                                                                                                                                     | C               | 10%                                     |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Giovanni Trombadore                                                                                                                                | D               | 20%                                     |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Ines Giorda                                                                                                                                        | D               | 15%                                     |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Aldo Castelli                                                                                                                                      | D               | 15%                                     |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Piera Nembrini                                                                                                                                     | C               | 20%                                     |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                          |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                    |                 |                                         |                                      | Media triennio precedente | Performance attesa                                  | Performance realizzata | Scost                              | ESITO                                 |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                            |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| % Locazioni<br>(n. immobili locati/ n. totale immobili locabili)                                                                                   |                 |                                         |                                      | 77,42%                    | 77,42%                                              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % Alienazioni e/o cessioni beni immobili<br>(N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni)                                                 |                 |                                         |                                      | 0,00%                     | #DIV/0!                                             | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % rilascio concessioni suolo pubblico<br>(n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)                                                        |                 |                                         |                                      | 100,00%                   | 100,00%                                             | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % Autorizzazioni rilasciate<br>(n. autorizzazioni rilasciate/ n. richieste pervenute)                                                              |                 |                                         |                                      | 98,63%                    | 97,38%                                              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                  |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Tempo medio Rilascio autorizzazioni TOSAP (gg.)                                                                                                    |                 |                                         |                                      | 2,00                      | 2,00                                                | 0,00                   | -2,00                              | OK                                    |
| Tempo medio Rilascio autorizzazioni eccetto TOSAP (gg.)                                                                                            |                 |                                         |                                      | 30,00                     | 30,00                                               | 0,00                   | -30,00                             | OK                                    |
| Tempo medio Rilascio concessioni (gg.)                                                                                                             |                 |                                         |                                      | 60,00                     | 60,00                                               | 0,00                   | -60,00                             | OK                                    |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                 |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| Costo pro capite del processo<br>(Costo processo-proventi del patrimonio)/popolazione)                                                             |                 |                                         |                                      | -€ 24,80                  | -€ 22,00                                            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Provento medio da locazioni<br>(provento complessivo locazione/n. immobili locati )                                                                |                 |                                         |                                      | € 4.140,36                | € 4.140,36                                          | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Costo medio di gestione immobili<br>(costo processo / N. totale immobili di proprietà disponibili)                                                 |                 |                                         |                                      | € 2.817,65                | € 3.332,91                                          | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Valore immobili al mq.<br>(valore complessivo immobili / mq immobili)                                                                              |                 |                                         |                                      | € 35,48                   | € 35,48                                             | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Tasso di copertura costi di gestione<br>(Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo -costi di gestione eccetto manutenzioni) |                 |                                         |                                      | 219,17%                   | 185,29%                                             | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                              |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| % di utilizzo del patrimonio immobiliare:<br>(n. immobili locati/ n. immobili di proprietà disponibili)                                            |                 |                                         |                                      | 39,34%                    | 39,34%                                              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Analisi del risultato                                                                                                                              |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |
| commento sintetico sui risultati                                                                                                                   |                 |                                         |                                      |                           |                                                     |                        |                                    |                                       |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|----------|------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  | ANNO     | 2011 |
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| AMMINISTRATIVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Processo 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età                                                                                                                                                                                                  |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Cittadini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2008         | 2009                                   | 2010         | media triennio prec       | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |  |          |      |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12.183       | 12.244                                 | 12.367       | 12264,67                  | 12400              | 0                      |                                    |                                       |  |          |      |
| Utenti iscritti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3977         | 4269                                   | 4549         | 4265                      | 4600               |                        |                                    | -100,00%                              |  | -100,00% |      |
| N. prestiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11033        | 12334                                  | 12081        | 11816                     | 12700              |                        |                                    | -100,00%                              |  | -100,00% |      |
| H apertura settimanale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18,00        | 20,00                                  | 21,00        | 19,67                     | 21,00              |                        |                                    | -100,00%                              |  | -100,00% |      |
| Patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14221        | 15649                                  | 17562        | 15811                     | 18000              |                        |                                    | -100,00%                              |  | -100,00% |      |
| n. prestiti con prenotazione on line                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0            | 0                                      | 190          | 190                       | 220                |                        |                                    | -100,00%                              |  | -100,00% |      |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 100.650,97 | € 112.568,16                           | € 115.452,98 | € 109.557,37              | € 162.140,90       |                        |                                    | -100,00%                              |  | -100,00% |      |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 51.193,60  | € 58.595,06                            | € 57.151,52  | € 55.646,73               | € 59.862,48        |                        |                                    | -100,00%                              |  | -100,00% |      |
| Spesa acquisto materiale multimediale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 0,00       | € 0,00                                 | € 0,00       | € 0,00                    | € 0,00             |                        |                                    | #DIV/0!                               |  | #DIV/0!  |      |
| Spesa acquisto libri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 6.439,03   | € 6.530,13                             | € 6.999,15   | € 6.656,10                | € 6.500,00         |                        |                                    | -100,00%                              |  | -100,00% |      |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| % gradimento servizio biblioteca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00%      | 100,00%                                | 100,00%      | 100,00%                   | 100,00%            |                        |                                    | -100,00%                              |  | -100,00% |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |              | 0,00                      |                    |                        |                                    | #DIV/0!                               |  | #DIV/0!  |      |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Collaboratori coinvolti nel Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Categoria    | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo         |                           | Costo              |                        | Nominativo                         |                                       |  |          |      |
| Gabriella PIOPPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B            | 100%                                   |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Aldo CASTELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | D            | 5%                                     |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Andrea MASSOLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A-P.TIME     | 100%                                   |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Luisella CERETTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | C            | 10%                                    |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Giovanni TROMBADORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D ( P.O.)    | 1%                                     |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                        |              | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost                              | ESITO                                 |  |          |      |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| % di fruitori<br>(Utenti iscritti/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                        |              | 34,77%                    | 37,10%             | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |  |          |      |
| Media prestiti<br>(prestiti/utenti iscritti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                        |              | 2,77                      | 2,76               | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |  |          |      |
| Tasso di accessibilità<br>(h. apertura settimanale/36 h)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                        |              | 54,63%                    | 58,33%             | 0,00%                  | -58,33%                            | NOOK                                  |  |          |      |
| % Prenotazione on-line (solo dal 2010)<br>(n. prestiti con prenotazione on line / N. prestiti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                        |              | 1,61%                     | 1,73%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |  |          |      |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| Costo prestito<br>(costo processo/n. prestiti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                        |              | € 9,27                    | € 12,77            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |  |          |      |
| Costo pro capite<br>(costo processo/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                        |              | € 8,93                    | € 13,08            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |  |          |      |
| % di incidenza degli investimenti per materiale multimediale<br>(Spesa acquisto materiale multimediale/Costo del processo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                        |              | 0,00%                     | 0,00%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |  |          |      |
| % di incidenza degli investimenti per libri<br>(Spesa acquisto libri/Costo del processo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                        |              | 6,08%                     | 4,01%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |  |          |      |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| % gradimento iniziative promozione<br>(Indagine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                        |              | 100,00%                   | 100,00%            | 0,00%                  | -100,00%                           | NOOK                                  |  |          |      |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |
| La Biblioteca Civica di Avigliana è la più ricca di libri di tutta la Valle di Susa in dotazione libraria, osserva il maggior orario di apertura, offre il servizio di consultazione internet per gli utenti ed è stata proposta quale sede possibile di Biblioteca Centro Rete per un'eventuale sub-sistema bibliotecario, effettua il prestito interbibliotecario e concede il prestito anche ai cittadini di altri comuni |              |                                        |              |                           |                    |                        |                                    |                                       |  |          |      |





|                                                                                                                                                                                |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         | ANNO                                     | 2011                                        |
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                         |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità<br>Servizio<br>Ufficio/Centro di Costo                                                                                                    | AMMINISTRATIVA                                |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
|                                                                                                                                                                                | Servizio Cultura Turismo Servizi alla Persona |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
|                                                                                                                                                                                | Ufficio Cultura Turismo Servizi alla Persona  |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| Processo 11                                                                                                                                                                    |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| Gestire la comunicazione istituzionale                                                                                                                                         |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                          |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| Garantire la diffusione della comunicazione istituzionale , secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge                                              |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                               |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| Cittadini                                                                                                                                                                      |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| Indici                                                                                                                                                                         |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
|                                                                                                                                                                                | 2008                                          | 2009                                      | 2010                                 | media triennio<br>prec | Atteso<br>nell'anno          | Raggiunto<br>nell'anno  | Raggiunto<br>nell'anno<br>/Triennio prec | Raggiunto<br>nell'anno/<br>Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                             |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| Popolazione                                                                                                                                                                    | 12.183                                        | 12.244                                    | 12.367                               | 12264,67               | 12400                        | 0                       |                                          |                                             |
| N. notiziari pubblicati nell'anno                                                                                                                                              | 3                                             | 3                                         | 2                                    | 3                      | 2                            |                         | -100,00%                                 | -100,00%                                    |
| N. copie dei notiziari inviate (totale)                                                                                                                                        | 16500                                         | 16500                                     | 11000                                | 14667                  | 11000                        |                         | -100,00%                                 | -100,00%                                    |
| N. iscritti al servizio sms                                                                                                                                                    | 206                                           | 358                                       | 548                                  | 371                    | 600                          |                         | -100,00%                                 | -100,00%                                    |
| N. pubblicazioni sul Sito Internet                                                                                                                                             | 70                                            | 95                                        | 120                                  | 95                     | 100                          |                         | -100,00%                                 | -100,00%                                    |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| Costo del processo                                                                                                                                                             | € 31.136,73                                   | € 36.677,98                               | € 39.515,29                          | € 35.776,66            | € 40.471,95                  |                         | -100,00%                                 | -100,00%                                    |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                               | € 6.120,96                                    | € 7.499,43                                | € 7.700,92                           | € 7.107,10             | € 7.647,10                   |                         |                                          |                                             |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                              |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| % gradimento                                                                                                                                                                   | n.d.                                          | n.d.                                      | n.d.                                 | n.d.                   |                              |                         | #VALORE!                                 | #DIV/0!                                     |
|                                                                                                                                                                                |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                               |                                               |                                           | Collaboratori coinvolti nel Processo |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                 | Categoria                                     | N ore o % tempo<br>dedicate/o al processo | Tipo                                 |                        | Costo                        | Nominativo              |                                          |                                             |
| Luisella Ceretta                                                                                                                                                               | C                                             | 15%                                       | fornitura servizio SMS               |                        | € 3.100,00                   | B.J. Consulting srl     |                                          |                                             |
| Ines Giorda                                                                                                                                                                    | D                                             | 5%                                        | gestione piano comunicazioni         |                        | € 18.000,00                  | Gallo E./ Pacchiardo G. |                                          |                                             |
|                                                                                                                                                                                |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                      |                                               |                                           |                                      |                        | Media triennio<br>precedente | Performance<br>attesa   | Performance<br>realizzata                | Scost                                       |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                        |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| % di diffusione del giornalino periodico<br>(N. copie dei notiziari inviate/ popolazione)                                                                                      |                                               |                                           |                                      |                        | 119,58%                      | 88,71%                  | #DIV/0!                                  | #DIV/0!                                     |
| % di adesione al servizio sms<br>(iscritti al servizio sms/ popolazione)                                                                                                       |                                               |                                           |                                      |                        | (N. 3,02%                    | 4,84%                   | #DIV/0!                                  | #DIV/0!                                     |
| n. medio di pubblicazioni mensili su Sito istituzionale<br>(n. pubblicazioni/ mese)                                                                                            |                                               |                                           |                                      |                        | 7,92                         | 8,33                    | 0,00                                     | -8,33                                       |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                              |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                             |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| Costo pro capite del processo<br>(costo del processo/popolazione)                                                                                                              |                                               |                                           |                                      |                        | € 2,92                       | € 3,26                  | #DIV/0!                                  | #DIV/0!                                     |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                          |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| % gradimento<br>(indagine)                                                                                                                                                     |                                               |                                           |                                      |                        | n.d.                         | 0,00%                   | 0,00%                                    | 0,00%                                       |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                          |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |
| Il numero di invi del giornalino periodico è diminuito nel 2010 a seguito delle disposizioni di legge che hanno imposto una riduzione delle spese di pubblicità/comunicazione. |                                               |                                           |                                      |                        |                              |                         |                                          |                                             |





|                                                                                                                                   |              |                                           |                                           |                           | ANNO               | 2011                                                          |                                          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                            |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                              |              | URBANISTICA                               |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Processo 12                                                                                                                       |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Gestire la pianificazione territoriale                                                                                            |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Finalità del Processo                                                                                                             |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)                            |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                  |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Cittadini                                                                                                                         |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Indici                                                                                                                            |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
|                                                                                                                                   | 2008         | 2009                                      | 2010                                      | media triennio prec       | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno<br>Raggiunto nell'anno /<br>Triennio prec | Raggiunto nell'anno/<br>Atteso nell'anno |         |
| Indici di Quantità                                                                                                                |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Popolazione                                                                                                                       | 12.183       | 12.244                                    | 12.367                                    | 12264,67                  | 12400              | 0                                                             |                                          |         |
| Kmq territorio                                                                                                                    | 23,26        | 23,26                                     | 23,26                                     | 23,26                     | 23,26              | 23,26                                                         |                                          |         |
| Kmq edificati **                                                                                                                  | n.d          | n.d.                                      | 1,30                                      | 1,30                      |                    |                                                               | -100,00%<br>#DIV/0!                      |         |
| Mq recupero edifici esistenti **                                                                                                  | n.d          | n.d.                                      | 818,00                                    | 818,00                    | 800,00             |                                                               | -100,00%<br>-100,00%                     |         |
| Mq nuove edificazioni **                                                                                                          | n.d          | n.d.                                      | 2410,00                                   | 2410,00                   | 2000,00            |                                                               | -100,00%<br>-100,00%                     |         |
| kmq terreno non edificabili **                                                                                                    | n.d          | n.d.                                      | 16,68                                     | 16,68                     | 16,68              |                                                               | -100,00%<br>-100,00%                     |         |
| N. piani attuativi approvati                                                                                                      | 3,00         | 2,00                                      | 3,00                                      | 2,67                      | 3,00               |                                                               | -100,00%<br>-100,00%                     |         |
| N. piani attuativi presentati                                                                                                     | 5,00         | 4,00                                      | 4,00                                      | 4,00                      | 3,00               |                                                               | -100,00%<br>-100,00%                     |         |
| N° aree concesse ***                                                                                                              | 4,00         | 3,00                                      | 0,00                                      | 2,33                      | 3,00               |                                                               | -100,00%<br>-100,00%                     |         |
| N° aree edificabili totali *                                                                                                      | 117,00       | 117,00                                    | 117,00                                    | 117,00                    | 117,00             |                                                               | -100,00%<br>#DIV/0!                      |         |
| N. unità operative del processo                                                                                                   | 1,40         | 1,40                                      | 1,40                                      | 1,40                      |                    |                                                               | -100,00%                                 |         |
| Indici di Tempo                                                                                                                   |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT)<br>(da regione-provincia-enti-cittadini)(gg)      | 28           | 50                                        | 70                                        | 49,33                     | 60                 |                                                               | -100,00%<br>-100,00%                     |         |
| Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione<br>procedimento (a netto di sospensione Enti terzi) (gg) | 120          | 120                                       | 120                                       | 120,00                    | 120                |                                                               | -100,00%<br>-100,00%                     |         |
| Indici di Costo                                                                                                                   |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Costo complessivo del processo                                                                                                    | € 177.057,05 | € 137.143,45                              | € 129.311,46                              | € 147.837,32              | € 123.253,17       |                                                               | -100,00%<br>-100,00%                     |         |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                  | € 130.780,74 | € 104.112,02                              | € 69.468,43                               | € 101.453,73              | € 67.591,70        |                                                               | -100,00%<br>-100,00%                     |         |
| costi di progettazione interna                                                                                                    | € 32.531,00  | € 15.589,00                               | € 978,00                                  | € 16.366,00               | € 1.000,00         |                                                               | -100,00%<br>-100,00%                     |         |
| costi di progettazione totale                                                                                                     | € 64.222,00  | € 44.034,00                               | € 56.776,00                               | € 55.010,67               | € 70.000,00        |                                                               | -100,00%<br>-100,00%                     |         |
| Indici di Qualità                                                                                                                 |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Collaboratori coinvolti nel Processo                                                                                              |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                  |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Nome e cognome                                                                                                                    | Categoria    | N ore o % tempo dedicate/o al<br>processo | Tipo                                      | Costo                     | Nominativo         |                                                               |                                          |         |
| Luca ROSSO                                                                                                                        | D2           | 80                                        | aggiornamento e manutenzione cartografica | € 21.384,00               | NEMEA SISTEMI SRL  |                                                               |                                          |         |
| Andrea CALLEGARI                                                                                                                  | C3           | 20                                        |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Dario BELTRAME                                                                                                                    | C2           | 10                                        |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Laura NEIROTTI                                                                                                                    | C3           | 20                                        |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Pelle PATRIZIA                                                                                                                    | C3           | 10                                        |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                         |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
|                                                                                                                                   |              |                                           |                                           | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance<br>realizzata                                     | Scost                                    | ESITO   |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                           |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| % consumo del territorio<br>(kmq edificati/kmq territorio)                                                                        |              |                                           |                                           | 5,59%                     | 0,00%              | 0,00%                                                         | 0,00%                                    | OK      |
| Tasso di recupero<br>(mq recupero edifici esistenti/mq nuove edificazioni)                                                        |              |                                           |                                           | 33,94%                    | 40,00%             | #DIV/0!                                                       | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |
| Tasso di non edificabilità<br>(kmq non edificabili/kmq territorio)                                                                |              |                                           |                                           | 71,71%                    | 71,71%             | 0,00%                                                         | -71,71%                                  | NOOK    |
| % attuazione dei Piani attuativi<br>(N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)                                     |              |                                           |                                           | 66,67%                    | 100,00%            | #DIV/0!                                                       | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |
| % realizzazione del PRGC vigente<br>(aree concesse/aree edificabili totali)                                                       |              |                                           |                                           | 1,99%                     | 2,56%              | #DIV/0!                                                       | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                 |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT)<br>(da regione-provincia-enti-cittadini) (gg)     |              |                                           |                                           | 49,33                     | 60,00              | 0,00                                                          | -60,00                                   | OK      |
| Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (gg)<br>(a netto di sospensione Enti terzi) |              |                                           |                                           | 120,00                    | 120,00             | 0,00                                                          | -120,00                                  | OK      |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Costo pro capite<br>(costo complessivo del processo/popolazione)                                                                  |              |                                           |                                           | € 12,05                   | € 9,94             | #DIV/0!                                                       | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |
| Capacità di progettazione interna<br>(costo di progettazione interna/ costi di progettazione totale)                              |              |                                           |                                           | 29,75%                    | 1,43%              | #DIV/0!                                                       | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |
| Indicatori di Qualità                                                                                                             |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| Analisi del risultato                                                                                                             |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| * Sono le aree edificabili di PRGC                                                                                                |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| ** Non è possibile ricavare il dato per gli anni 2008 e 2009                                                                      |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |
| *** Sono le aree o porzioni di esse rilasciate                                                                                    |              |                                           |                                           |                           |                    |                                                               |                                          |         |

\* Sono le aree edificabili di PRGC

\*\* Non è possibile ricavare il dato per gli anni 2008 e 2009

\*\*\* Sono le aree o porzioni di esse rilasciate





|                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                          |                             |                           | ANNO               | 2011                   |                                    |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                               |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità<br>Servizio                                                                                                                                                                     |                | ECONOMICO FINANZIARIA<br>Servizio contabilità e bilancio |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Processo 13                                                                                                                                                                                                          |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato                                                                                                                            |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                                                                     |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Amministratori/Funzionari                                                                                                                                                                                            |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                                               |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                      | 2008           | 2009                                                     | 2010                        | media triennio prec       | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                   |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                          | 12.183         | 12.244                                                   | 12.367                      | 12264,67                  | 12400              | 0                      |                                    |                                       |
| n. variazioni di capitoli di bilancio                                                                                                                                                                                | 422            | 441                                                      | 267                         | 377                       | 350                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| n. tot. capitoli                                                                                                                                                                                                     | 1003           | 1052                                                     | 980                         | 1012                      | 1050               |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| n. correzioni effettuate (rilevato da 2011)                                                                                                                                                                          | n.d.           | n.d.                                                     | n.d.                        | n.d.                      | 100                |                        | # VALORE!                          | -100,00%                              |
| n. atti pervenuti (delibere/ determine/buoni ord. e econ.)                                                                                                                                                           | 2350           | 2355                                                     | 2533                        | 2413                      | 2420               |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| n. pareri emessi ((copertura fin.+ contabile) su delib./determ./ buoni ord.e econ.)+ vari)                                                                                                                           | 2555           | 2579                                                     | 2774                        | 2636                      | 2600               |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| totale delibere                                                                                                                                                                                                      | 419            | 458                                                      | 490                         | 456                       | 450                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° richieste evase (rilevato da 2011)                                                                                                                                                                                | n.d.           | n.d.                                                     | n.d.                        | n.d.                      | 500                |                        | # VALORE!                          | -100,00%                              |
| N° richieste pervenute (rilevato da 2011)                                                                                                                                                                            | n.d.           | n.d.                                                     | n.d.                        | n.d.                      | 520                |                        | # VALORE!                          | -100,00%                              |
| N° unità operative del processo                                                                                                                                                                                      | 4              | 3,2                                                      | 3,55                        | 3,58                      | 3,55               |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Numero mandati emessi                                                                                                                                                                                                | 6111           | 6149                                                     | 6416                        | 6225                      | 6200               |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Numero reversali emesse                                                                                                                                                                                              | 3077           | 3378                                                     | 4246                        | 3567                      | 3800               |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Numero impegni registrati                                                                                                                                                                                            | 2413           | 2552                                                     | 2725                        | 2563                      | 2550               |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Numero accertamenti registrati                                                                                                                                                                                       | 678            | 720                                                      | 1005                        | 801                       | 800                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. unità operative totali                                                                                                                                                                                            | 58,75          | 59,42                                                    | 59,76                       | 59,31                     | 60,64              |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. complessivo movimentazioni                                                                                                                                                                                        | 12.279,00      | 12.799,00                                                | 14.392,00                   | 13156,67                  | 13.200,00          |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                      |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Tempo medio pareri regolarità contabile (gg da ricezione atto)                                                                                                                                                       | 3              | 3                                                        | 2                           | 2,67                      | 2                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| % di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale                                                                                                                 | 95,00%         | 95,00%                                                   | 95,00%                      | 95,00%                    | 96,00%             |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg tenute c/ anche dei tempi di tesoreria)                                                                  | 5              | 5                                                        | 5                           | 5                         | 5                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento                                                                                                                     | 65             | 51                                                       | 59                          | 58                        | 60                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Tempo medio acquisti su richieste da uffici (l'ufficio si occupa solo dell'acquisto di materiale di cancelleria in uso comune)                                                                                       | 10             | 10                                                       | 10                          | 10                        | 10                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                      |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                   | € 191.290,14   | € 196.678,81                                             | € 203.253,29                | € 197.074,08              | € 204.947,16       |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                     | € 153.860,34   | € 155.583,76                                             | € 156.667,53                | € 155.370,55              | € 156.549,80       |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Importo acquisti di economato (piccola cassa economale)                                                                                                                                                              | € 18.547,64    | € 19.319,53                                              | € 16.298,43                 | € 18.055,20               | € 12.000,00        |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Spese correnti                                                                                                                                                                                                       | € 8.481.184,03 | € 8.693.598,71                                           | € 9.306.824,56              | € 8.827.202,43            | € 9.320.235,00     |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                    |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| % gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)                                                                                                                                                          | n.d.           | n.d.                                                     | n.d.                        | n.d.                      |                    | # VALORE!              | # DIV/0!                           |                                       |
| Collaboratori coinvolti nel Processo                                                                                                                                                                                 |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                     |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                       | Categoria      | N ore o % tempo dedicate/o al processo                   | Tipo                        |                           | Costo              | Nominativo             |                                    |                                       |
| ROSSATO Vanna                                                                                                                                                                                                        | D              | 70%                                                      | SERVIZIO TESORERIA          |                           | € 0,00             | UNIRISCOSSIONI SPA     |                                    |                                       |
| MOLLAR Susanna                                                                                                                                                                                                       | D              | 75%                                                      | GESTIONE FISCALE IRAP - IVA |                           | € 9.314,88         | ENTI REV SRL           |                                    |                                       |
| SANTIN Clara                                                                                                                                                                                                         | C              | 50%                                                      |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Solimeno Livia                                                                                                                                                                                                       | C              | 65%                                                      |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| BUSSI Cristina                                                                                                                                                                                                       | C              | 100%                                                     |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                            |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                      |                |                                                          |                             | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost                              | ESITO                                 |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                              |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| % di intervento sulla programmazione (n. variazioni di capitoli di bilancio/ tot. capitoli)                                                                                                                          |                |                                                          |                             | 37,23%                    | 33,33%             | # DIV/0!               | # DIV/0!                           | # DIV/0!                              |
| Efficacia dei controlli di regolarità contabile (correzioni effettuate/ atti pervenuti)                                                                                                                              |                |                                                          |                             | n.d.                      | 4,13%              | # DIV/0!               | # DIV/0!                           | # DIV/0!                              |
| % di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori (richieste evase/ richieste pervenute)                                                                                                            |                |                                                          |                             | n.d.                      | 96,15%             | # DIV/0!               | # DIV/0!                           | # DIV/0!                              |
| % personale (n. unità operative del processo/n. unità operative totali)                                                                                                                                              |                |                                                          |                             | 6,04%                     | 5,85%              | # DIV/0!               | # DIV/0!                           | # DIV/0!                              |
| n. medio di movimentazione per unità operative coinvolte (n. complessivo movimentazioni/n. unità operative del processo)                                                                                             |                |                                                          |                             | 3671,63                   | 3718,31            | # DIV/0!               | # DIV/0!                           | # DIV/0!                              |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                                    |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Tempo medio pareri regolarità contabile (gg)                                                                                                                                                                         |                |                                                          |                             | 2,67                      | 2,00               | 0,00                   | -2,00                              | OK                                    |
| % di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale                                                                                                                 |                |                                                          |                             | 95,00%                    | 96,00%             | 0,00%                  | -95,00%                            | NOOK                                  |
| Tempo medio dell'emissione della reverse d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso (gg)                                                                                                         |                |                                                          |                             | 5                         | 5                  | 0                      | -5                                 | OK                                    |
| Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)                                                                                                                |                |                                                          |                             | 58                        | 60                 | 0                      | -60                                | OK                                    |
| Tempo medio acquisti su richieste da uffici (gg)                                                                                                                                                                     |                |                                                          |                             | 10                        | 10                 | 0                      | -10                                | OK                                    |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                                   |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Costo pro capite del processo (costo complessivo del processo/ popolazione)                                                                                                                                          |                |                                                          |                             | € 16,07                   | € 16,53            | # DIV/0!               | # DIV/0!                           | # DIV/0!                              |
| Costo unitario del processo (costo complessivo del processo/ n. unità operative totali)                                                                                                                              |                |                                                          |                             | € 3.322,78                | € 3.379,74         | # DIV/0!               | # DIV/0!                           | # DIV/0!                              |
| Efficacia economato (importo acquisti di economato/ spese correnti)                                                                                                                                                  |                |                                                          |                             | 0,20%                     | 0,13%              | # DIV/0!               | # DIV/0!                           | # DIV/0!                              |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                                |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| % gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)                                                                                                                                                          |                |                                                          |                             | n.d.                      | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%                              | OK                                    |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                                |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| commento sintetico sui risultati                                                                                                                                                                                     |                |                                                          |                             |                           |                    |                        |                                    |                                       |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                        |                                                                  |                                      | ANNO                               | 2011                |                                    |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità<br>Servizio<br>Ufficio/Centro di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | AMMINISTRATIVA |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Servizio       |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ufficio        |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
| Processo 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
| Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
| Attivare interventi di assistenza alle fragilità sociali; erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovramunicipale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale nazionale e internazionale; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile ed assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune. |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
| Persone in difficoltà economica e sociale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2008           | 2009                                   | 2010                                                             | media triennio prec                  | Atteso nell'anno                   | Raggiunto nell'anno | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.183         | 12.244                                 | 12.367                                                           | 12264,67                             | 12400                              | 0                   |                                    |                                       |
| N. richieste contributo accolte (indigenza,esenzione ticket san.,sostegno al pagamento tarsu ,maternità e nucleo familiare)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59             | 116                                    | 123                                                              | 99                                   | 120                                |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. richieste contributi presentate ammissibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 59             | 116                                    | 123                                                              | 99                                   | 120                                |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. richieste contributi presentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 59             | 116                                    | 127                                                              | 101                                  | 130                                |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° unità operative del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,6            | 0,6                                    | 0,6                                                              | 1                                    | 0,6                                |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° progetti presentati alla Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1              | 1                                      | 1                                                                | 1                                    | 2                                  |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° progetti finanziati dalla Regione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1              | 1                                      | 1                                                                | 1                                    | 2                                  |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° domande per borse lavoro/ cantieri lavoro presentate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6              | 6                                      | 8                                                                | 6,67                                 | 8                                  |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° borse lavoro/ cantieri lavoro attivate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6              | 6                                      | 8                                                                | 7                                    | 8                                  |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° domande sostegno locazione accolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 76             | 39                                     | 54                                                               | 56                                   | 70                                 |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° domande sostegno locazione presentate ammissibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 98             | 62                                     | 71                                                               | 77                                   | 80                                 |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. soggetti beneficiari contributi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 135,00         | 155,00                                 | 167,00                                                           | 152                                  | 160,00                             |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
| Tempo medio erogazione contributi (gg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30,00          | 30,00                                  | 30,00                                                            | 30,00                                | 30,00                              |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Ore di apertura sportello                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,45          | 20,45                                  | 20,45                                                            | 20,45                                | 20,45                              |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione (gg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 30,00          | 30,00                                  | 30,00                                                            | 30,00                                | 30,00                              |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 539.987,76   | € 566.926,14                           | € 633.637,36                                                     | € 580.183,75                         | € 574.361,86                       |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 23.180,89      | 26.472,29                              | 24.017,76                                                        | € 24.556,98                          | 24.451,30                          |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| € di contributi finanziati con entrate proprie comunali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 392.709,16   | € 432.723,12                           | € 451.858,11                                                     | € 425.763,46                         | € 458.100,00                       |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Importo contributi erogati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 449.374,21   | € 478.067,88                           | € 509.879,48                                                     | € 479.107,19                         | € 504.600,00                       |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Importo finanziato da altri enti su progetti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 145.327,16   | € 79.765,48                            | € 99.088,87                                                      | € 108.060,50                         | € 70.500,00                        |                     | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                        |                                                                  | Collaboratori coinvolti nel Processo |                                    |                     |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Categoria      | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo                                                             | Costo                                | Nominativo                         |                     |                                    |                                       |
| Laura FROLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C (p-time)     | 30%                                    | informagiovani                                                   | € 0,00                               | Comunità Montana                   |                     |                                    |                                       |
| Aldo CASTELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | D              | 5%                                     | gestione fondo sociale morosità                                  | € 1.000,00                           | A.T.C. - Agenzia territoriale casa |                     |                                    |                                       |
| Luisella CERETTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | C              | 10%                                    | cantieri lavoro                                                  | € 7.000,00                           | Comunità Montana                   |                     |                                    |                                       |
| Giovanni TROMBATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D P.O.         | 15%                                    | ASSISTENZA SOCIALE E/O DOMICILIARE borse lavoro in campo sociale | € 299.034,00                         | CONISA VALLE SUSÀ                  |                     |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                        |                                                                  | € 15.000,00                          | vari                               |                     |                                    |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                        |                                                                  |                                      | Media triennio precedente          | Performance attesa  | Performance realizzata             | Scost                                 |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    | ESITO                                 |
| % soddisfazione delle richieste di contributo (richieste accolte/ richieste presentate ammissibili)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                        |                                                                  |                                      | 100,00%                            | 100,00%             | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % di contribuzione comunale (€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                        |                                                                  |                                      | 88,87%                             | 90,78%              | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % personale su popolazione (n. unità operative del processo/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |                                        |                                                                  |                                      | 0,00                               | 0,00                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % soddisfazione delle domande di borse lavoro/ cantieri lavoro (N° borse lavoro e cantieri lavoro attivate/ domande presentate )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                        |                                                                  |                                      | 100,00%                            | 100,00%             | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (domande accolte/ domande presentate ammissibili)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                        |                                                                  |                                      | 73,16%                             | 87,50%              | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Tasso di accessibilità al Servizio Assistenza Sociale (ore apertura/ 36 ore)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                        |                                                                  |                                      | 56,81%                             | 56,81%              | 0,00%                              | -0,57%                                |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
| Tempo medio erogazione contributi gg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                        |                                                                  |                                      | 30,00                              | 30,00               | 0,00                               | -30,00%                               |
| Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                        |                                                                  |                                      | 30,00                              | 30,00               | 0,00                               | 0                                     |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
| Contributo medio (importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                        |                                                                  |                                      | € 3.145,12                         | € 3.153,75          | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Costo pro capite del processo (Costo del processo-Importo finanziato da altri enti su progetti/ popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                        |                                                                  |                                      | € 38,49                            | € 40,63             | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % di copertura attraverso Finanziamenti (Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                                        |                                                                  |                                      | 18,63%                             | 12,27%              | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |
| Il differenziale tra domande accolte e benefici erogati è determinato dal fatto che non tutte le domande presentate avevano i requisiti per la ammissibilità ai benefici<br>I progetti sopra indicati sono quelli di solidarietà internazionale presentati alla Regione Piemonte e che hanno visto il Comune di Avigliana in qualità di Ente Capofila.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                                        |                                                                  |                                      |                                    |                     |                                    |                                       |





|                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                         |                                                                    |                           | ANNO                   | 2011                               |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                     |                |                                                                                         |                                                                    |                           |                        |                                    |                                       |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità<br>Servizio                                                                                                                                                           |                | ECONOMICO FINANZIARIA -POLIZIA LOCALE<br>Servizio Contabilità, tributi e polizia locale |                                                                    |                           |                        |                                    |                                       |
| Processo 15                                                                                                                                                                                                |                |                                                                                         |                                                                    |                           |                        |                                    |                                       |
| Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative                                                                                                                                          |                |                                                                                         |                                                                    |                           |                        |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                      |                |                                                                                         |                                                                    |                           |                        |                                    |                                       |
| Attività di riscossione delle entrate ed il pieno recupero delle sanzioni amministrative per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini |                |                                                                                         |                                                                    |                           |                        |                                    |                                       |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                                                           |                |                                                                                         |                                                                    |                           |                        |                                    |                                       |
| Amministratori/ Contribuenti                                                                                                                                                                               |                |                                                                                         |                                                                    |                           |                        |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                         |                                                                    |                           |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                            | 2008           | 2009                                                                                    | 2010                                                               | media triennio prec       | Atteso nell'anno       | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                         |                                                                    |                           |                        |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                | 12.183         | 12.244                                                                                  | 12.367                                                             | 12264,67                  | 12400                  | 0                                  |                                       |
| N. morosi ((media annua ruolo TARSU (no Tia) + ICI x utenti poi a ruolo coattivo + TARSU accert.))                                                                                                         | 1087           | 1075                                                                                    | 1173                                                               | 1112                      | 1200                   |                                    | -100,00%                              |
| N. contribuenti (ICI/ TARSU)                                                                                                                                                                               | 12142          | 12761                                                                                   | 12965                                                              | 12623                     | 12980                  |                                    | -100,00%                              |
| N. morosi ICI                                                                                                                                                                                              | 64             | 0                                                                                       | 45                                                                 | 36                        | 40                     |                                    | -100,00%                              |
| n. Contribuenti ICI                                                                                                                                                                                        | 6918           | 6936                                                                                    | 6945                                                               | 6933                      | 6950                   |                                    | -100,00%                              |
| Totale recupero evasione ICI (solo attività accertamento)                                                                                                                                                  | € 22.735,81    | € 32.751,53                                                                             | € 154.770,24                                                       | € 70.085,86               | € 110.000,00           |                                    | -100,00%                              |
| Totale Entrate ICI (compresa ordinaria)                                                                                                                                                                    | € 1.938.011,86 | € 1.815.348,56                                                                          | € 2.107.206,36                                                     | € 1.953.522,26            | € 2.060.000,00         |                                    | -100,00%                              |
| Totale recupero evasione TARSU (solo attività accertamento)                                                                                                                                                | € 57.447,08    | € 162.640,02                                                                            | € 679.375,55                                                       | € 299.820,88              | € 700.000,00           |                                    | -100,00%                              |
| Totale Entrate TARSU (compresa ordinaria)                                                                                                                                                                  | € 1.808.068,66 | € 1.952.794,42                                                                          | € 2.671.538,51                                                     | € 2.144.133,86            | € 2.706.000,00         |                                    | -100,00%                              |
| Totale entrate imposta pubblicitaria (compartecipazione gettito)                                                                                                                                           | € 44.818,64    | € 45.805,33                                                                             | € 42.968,82                                                        | € 44.530,93               | € 47.000,00            |                                    | -100,00%                              |
| N. sanzioni a ruolo                                                                                                                                                                                        | 284            | 482                                                                                     | 310                                                                | 359                       | 300                    |                                    | -100,00%                              |
| N. sanzioni emesse                                                                                                                                                                                         | 1537           | 1681                                                                                    | 2108                                                               | 1775                      | 1750                   |                                    | -100,00%                              |
| N. verbali incassati (non rilevabile da parte del comando polizia locale)                                                                                                                                  | n.d.           | n.d.                                                                                    | n.d.                                                               | n.d.                      | 500                    | #VALORE!                           | -100,00%                              |
| N. verbali emessi                                                                                                                                                                                          | 488            | 478                                                                                     | 541                                                                | 502                       | 500                    |                                    | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                         |                                                                    |                           |                        |                                    |                                       |
| Tempo medio tra accertamento ed incasso (gg) (riferito ad avvisi di accertamento tributari, anche con rateizzazione, gli altri sono alle scadenze di legge)                                                | 70             | 90                                                                                      | 200                                                                | 120,00                    | 100                    |                                    | -100,00%                              |
| Indici di Costo /Provento                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                         |                                                                    |                           |                        |                                    |                                       |
| Totale importo riscosso a seguito accertamenti tributari di competenza (ICI + TARSU ANCHE ORDINARIA)                                                                                                       | € 1.754.898,59 | € 1.931.063,79                                                                          | € 2.438.840,11                                                     | € 2.041.600,83            | € 2.050.000,00         |                                    | -100,00%                              |
| Totale importo tributi accertati di competenza (ICI + TARSU)                                                                                                                                               | € 3.746.080,52 | € 3.768.142,98                                                                          | € 4.778.744,87                                                     | € 4.097.656,12            | € 4.100.000,00         |                                    | -100,00%                              |
| Totale importo accertamenti di competenza (ICI )                                                                                                                                                           | € 1.938.011,86 | € 1.815.348,56                                                                          | € 2.107.206,36                                                     | € 1.953.522,26            | € 1.950.000,00         |                                    | -100,00%                              |
| Totale importo riscosso residui attivi -Titolo III cat.1,2                                                                                                                                                 | € 260.137,88   | € 215.188,64                                                                            | € 342.225,31                                                       | € 272.517,28              | € 300.000,00           |                                    | -100,00%                              |
| Totale importo residui attivi all'1 gennaio -Titolo III cat. 1,2-                                                                                                                                          | € 594.867,63   | € 677.759,19                                                                            | € 774.754,63                                                       | € 682.460,48              | € 757.107,91           |                                    | -100,00%                              |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                         | € 227.010,86   | € 338.051,13                                                                            | € 461.170,43                                                       | € 342.077,48              | € 291.792,88           |                                    | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                           | € 100.739,01   | € 101.729,47                                                                            | € 101.591,42                                                       | € 101.353,30              | € 103.868,58           |                                    | -100,00%                              |
| N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ICI + PATRIMONIALI comprese iscrizioni a ruolo; si tratta di procedure attivate indipendentemente dalla riscossione effettiva)                | 66             | 37                                                                                      | 55                                                                 | 53                        | 50                     |                                    | -100,00%                              |
| N. crediti in sofferenza                                                                                                                                                                                   | 66             | 37                                                                                      | 55                                                                 | 53                        | 50                     |                                    | -100,00%                              |
| Importo sanzioni incassate di competenza                                                                                                                                                                   | € 68.898,80    | € 72.223,40                                                                             | € 93.189,44                                                        | € 78.103,88               | € 75.000,00            |                                    | -100,00%                              |
| Importo sanzioni accertate di competenza                                                                                                                                                                   | € 147.775,74   | € 211.904,82                                                                            | € 168.347,89                                                       | € 176.009,48              | € 175.000,00           |                                    | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                          |                |                                                                                         |                                                                    |                           |                        |                                    |                                       |
| N. rettifiche effettuate (SUGLI EMESSI DELL'ANNO)                                                                                                                                                          | 0              | 13                                                                                      | 351                                                                | 121                       | 100                    |                                    | -100,00%                              |
| N. avvisi di accertamento (EMESSI NELL'ANNO)                                                                                                                                                               | 0              | 236                                                                                     | 1580                                                               | 605                       | 600                    |                                    | -100,00%                              |
| N. ricorsi accolti per l'ente (vinti nell'anno)                                                                                                                                                            | 9              | 14                                                                                      | 0                                                                  | 8                         | 9                      |                                    | -100,00%                              |
| N. ricorsi andati a sentenza nell'anno                                                                                                                                                                     | 9              | 14                                                                                      | 0                                                                  | 8                         | 9                      |                                    | -100,00%                              |
| Totale ricorsi (gestiti in totale nell'anno, nuovi + pregressi)                                                                                                                                            | 13             | 14                                                                                      | 10                                                                 | 12,33                     | 15                     |                                    | -100,00%                              |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                           |                |                                                                                         |                                                                    |                           |                        |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                             | Categoria      | N ore o % tempo dedicate/o al processo                                                  | Collaboratori coinvolti nel Processo                               |                           |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                         | Tipo                                                               | Costo                     | Nominativo             |                                    |                                       |
| SCAPPATURA Lucia                                                                                                                                                                                           | C              | 100%                                                                                    | gestione ordinaria ufficio TARSU                                   | € 58.000,00               | ACSEL Spa              |                                    |                                       |
| BONAUDO Michele                                                                                                                                                                                            | C              | 50%                                                                                     | gestione accertamenti TARSU                                        | € 45.500,00               | ACSEL Spa              |                                    |                                       |
| ROSSATO Vanna                                                                                                                                                                                              | D              | 25%                                                                                     | riscossione coattiva                                               | € 5.000,00                | equitalia spa          |                                    |                                       |
| MOLLAR Susanna                                                                                                                                                                                             | D              | 15%                                                                                     | riscossione ordinaria TARSU                                        | € 25.000,00               | equitalia spa          |                                    |                                       |
| SOLIMENO Livia                                                                                                                                                                                             | C              | 25%                                                                                     | postalizzazione/stampa e rendicontazione riscossione ordinaria ICI | € 6.250,00                | CONSUL INFORMATICA Sas |                                    |                                       |
| SANTIN Clara                                                                                                                                                                                               | C              | 50%                                                                                     | gestione I.C.P. / pubbliche affissioni/ TOSAP                      |                           | AIPA spa               |                                    |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                         |                                                                    |                           |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                         |                                                                    | Media triennio precedente | Performance attesa     | Performance realizzata             | Scout                                 |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                         |                                                                    |                           |                        |                                    | ESITO                                 |
| % di morosità (morosi/contribuenti )                                                                                                                                                                       |                |                                                                                         |                                                                    | 8,81%                     | 9,24%                  | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % di morosità ICI (morosi/contribuenti )                                                                                                                                                                   |                |                                                                                         |                                                                    | 0,52%                     | 0,58%                  | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % di incidenza recupero evasione ICI (Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)                                                                                                                   |                |                                                                                         |                                                                    | 3,59%                     | 5,34%                  | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % di incidenza recupero evasione TARSU /TIA (Totale recupero evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)                                                                                                 |                |                                                                                         |                                                                    | 13,98%                    | 25,87%                 | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Totale entrate imposta pubblicitaria                                                                                                                                                                       |                |                                                                                         |                                                                    | € 44.530,93               | € 47.000,00            | € 0,00                             | NOOK                                  |
| Sanzioni a ruolo (n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)                                                                                                                                                 |                |                                                                                         |                                                                    | 20,20%                    | 17,14%                 | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Grado di recupero (verbali incassati/verbali emessi)                                                                                                                                                       |                |                                                                                         |                                                                    | n.d.                      | 100,00%                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                          |                |                                                                                         |                                                                    |                           |                        |                                    |                                       |
| Velocità media incasso (tempo che intercorre fra accertamento e incasso - n. gg)                                                                                                                           |                |                                                                                         |                                                                    | 120,00                    | 100,00                 | 0,00                               | -100,00                               |
|                                                                                                                                                                                                            |                |                                                                                         |                                                                    |                           |                        |                                    | OK                                    |

| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                            |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Costo pro capite del processo<br>(costo processo/ popolazione)                                                                                                | € 27,89 | € 23,53 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % riscossione accertamenti tributari<br>(importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)                                               | 49,82%  | 50,00%  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % riscossione accertamenti ICI (riscossione diretta)<br>(importo riscosso a seguito di accertamenti / totale importo accertato)                               | 3,59%   | 5,64%   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % riscossione crediti esigibili<br>(importo riscosso residui attivi - Titolo III cat.1,2- / totale importo residui attivi all'1 gennaio - Titolo III cat.1,2) | 39,93%  | 39,62%  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Tasso recupero crediti<br>(n. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie/ n. crediti in sofferenza)                                             | 100,00% | 100,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % incasso sanzioni amministrative<br>(importo sanzioni incassate/importo sanzioni accertate)                                                                  | 44,37%  | 42,86%  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                         |         |         |         |         |         |
| % di rettifica<br>(N. rettifiche effettuate / n. avvisi di accertamento)                                                                                      | 20,04%  | 16,67%  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Correttezza della prassi<br>(n. ricorsi vinti per l'Ente/ N. ricorsi andati a sentenza nell'anno)                                                             | 100,00% | 100,00% | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Analisi del risultato                                                                                                                                         |         |         |         |         |         |
| <p>commento sintetico sui risultati</p>                                                                                                                       |         |         |         |         |         |



ANNO 2011

|                                                                                                                                       |                |                                        |              |                                      | ANNO                                    | 2011                                  |                                          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Area/Settore/Centro di Responsabilità                                                                                                 |                | URBANISTICA                            |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Processo 16                                                                                                                           |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi                                                                       |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Finalità del Processo                                                                                                                 |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi                                        |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                      |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori                                                                   |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Indici                                                                                                                                |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
|                                                                                                                                       | 2008           | 2009                                   | 2010         | media triennio prec                  | Atteso nell'anno<br>Raggiunto nell'anno | Raggiunto nell'anno/<br>Triennio prec | Raggiunto nell'anno/<br>Atteso nell'anno |         |
| Indici di Quantità                                                                                                                    |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Popolazione                                                                                                                           | 12.183         | 12.244                                 | 12.367       | 12264,67                             | 12400                                   | 0                                     |                                          |         |
| n apertura settimanale                                                                                                                | 13             | 13                                     | 13           | 13,00                                | 15                                      |                                       | -100,00%                                 |         |
| N. domande accolte ( Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)                                                                | 138            | 127                                    | 170          | 145,00                               | 160                                     |                                       | -100,00%                                 |         |
| N. domande presentate ammissibili ( Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie)                                                 | 144            | 134                                    | 172          | 150,00                               | 165                                     |                                       | -100,00%                                 |         |
| N. richieste integrazioni ( Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie) *                                                       | 378            | 316                                    | 330          | 341,33                               | 320                                     |                                       | -100,00%                                 |         |
| N. domande presentate (Tutte tranne PEC-PdR)                                                                                          | 383            | 308                                    | 361          | 350,67                               | 360                                     |                                       | -100,00%                                 |         |
| N° richieste accesso atti evase                                                                                                       | 201            | 172                                    | 189          | 187,33                               | 190                                     |                                       | -100,00%                                 |         |
| N° richieste accesso atti ricevute                                                                                                    | 201            | 172                                    | 189          | 187,33                               | 190                                     |                                       | -100,00%                                 |         |
| N° controlli DIA, SCIA, ED LIB                                                                                                        | 239            | 174                                    | 189          | 200,67                               | 190                                     |                                       | -100,00%                                 |         |
| N° DIA, SCIA, ED LIB presentate                                                                                                       | 239            | 174                                    | 189          | 200,67                               | 190                                     |                                       | -100,00%                                 |         |
| N° idoneità alloggio                                                                                                                  | 18             | 23                                     | 27           | 22,67                                | 25,00                                   |                                       | -100,00%                                 |         |
| N° Cdu richiesti                                                                                                                      | 120            | 110                                    | 110          | 113,33                               | 110,00                                  |                                       | -100,00%                                 |         |
| N° Cdu rilasciati                                                                                                                     | 120            | 110                                    | 110          | 113,33                               | 110,00                                  |                                       | -100,00%                                 |         |
| N° istanze presentate di Autorizzazione Paesaggistica                                                                                 | 223            | 209                                    | 235          | 222,33                               | 230,00                                  |                                       | -100,00%                                 |         |
| N° istanze di Autorizzazione Paesaggistica evase                                                                                      | 223            | 209                                    | 235          | 222,33                               | 230,00                                  |                                       | -100,00%                                 |         |
| N° pratiche ricevute                                                                                                                  | 383,00         | 308,00                                 | 361,00       | 350,67                               | 360,00                                  |                                       | -100,00%                                 |         |
| N° titoli abilitativi rilasciati                                                                                                      | 129            | 111                                    | 105          | 115                                  | 110                                     |                                       | -100,00%                                 |         |
| Indici di Tempo                                                                                                                       |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (n gg)                                                                                 | 21             | 17                                     | 15           | 17,67                                | 15                                      |                                       | -100,00%                                 |         |
| Tempo medio rilascio Cdu (gg)                                                                                                         | 10             | 7                                      | 5            | 7,33                                 | 5                                       |                                       | -100,00%                                 |         |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (netto)(gg)                                                                            | 98             | 72                                     | 48           | 72,67                                | 60                                      |                                       | -100,00%                                 |         |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)                                                                      | 10             | 8                                      | 9            | 9,00                                 | 9                                       |                                       | -100,00%                                 |         |
| Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (n gg)                                                                      | 63             | 65                                     | 52           | 60,00                                | 60                                      |                                       | -100,00%                                 |         |
| N° Pdc rilasciati in ritardo                                                                                                          | 0              | 0                                      | 0            | 0                                    | 0                                       |                                       | #DIV/0!                                  |         |
| N° Pdc ricevuti                                                                                                                       | 104            | 86                                     | 100          | 97                                   | 100                                     |                                       | -100,00%                                 |         |
| Indici di Costo                                                                                                                       |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Costo del processo                                                                                                                    | € 200.187,02   | € 194.152,91                           | € 189.898,64 | € 194.746,19                         | € 201.959,66                            |                                       | -100,00%                                 |         |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                      | € 133.237,34   | € 114.943,76                           | € 135.052,53 | € 127.744,55                         | 145.324,80                              |                                       | -100,00%                                 |         |
| Contributi di costruzione                                                                                                             | € 1.128.386,00 | € 895.663,00                           | € 910.584,00 | € 978.211,00                         | € 850.000,00                            |                                       | -100,00%                                 |         |
| € sanzioni (oneri, fine lavori, agibilità, ecc.)                                                                                      | € 59.631,00    | € 5.591,00                             | € 104.085,00 | € 56.435,67                          | 50000                                   |                                       | -100,00%                                 |         |
| Indici di Qualità                                                                                                                     |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| % gradimento (indagine)                                                                                                               | n.d.           | n.d.                                   | n.d.         | n.d.                                 | 1                                       | #VALORE!                              | #DIV/0!                                  |         |
| n. ricorsi di edilizia                                                                                                                | 0              | 0                                      | 0            | 0                                    | 7                                       |                                       | -100,00%                                 |         |
| n. pratiche di diniego                                                                                                                | 6              | 7                                      | 7            | 7                                    | 7                                       |                                       | -100,00%                                 |         |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                      |                |                                        |              | Collaboratori coinvolti nel Processo |                                         |                                       |                                          |         |
| Nome e cognome                                                                                                                        | Categoria      | N ore o % tempo dedicate/o al processo |              | Tipo                                 | Costo                                   | Nominativo                            |                                          |         |
| Luca ROSSO                                                                                                                            | D2             | 20%                                    |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Andrea CALLEGARI                                                                                                                      | C3             | 80%                                    |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Dario BELTRAME                                                                                                                        | C2             | 90%                                    |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Laura NEIROTTI                                                                                                                        | C3             | 80%                                    |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Pelle PATRIZIA                                                                                                                        | C3             | 90%                                    |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                             |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
|                                                                                                                                       |                |                                        |              | Media triennio precedente            | Performance attesa                      | Performance realizzata                | Scost                                    | ESITO   |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                               |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Tasso di accessibilità (n. apertura settimanale/36 h)                                                                                 |                |                                        |              | 36,11%                               | 41,67%                                  | 0,00%                                 | -0,42                                    | NOOK    |
| % soddisfazione delle richieste ( Permessi di costruire, autorizzazioni, sanatorie) (domande accolte/ domande presentate ammissibili) |                |                                        |              | 96,67%                               | 96,97%                                  | #DIV/0!                               | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |
| Tasso di integrazione degli atti (N. richieste integrazioni/N. domande presentate)                                                    |                |                                        |              | 97,34%                               | 88,89%                                  | #DIV/0!                               | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |
| Tasso di accessibilità agli atti (N° richieste accesso atti evase/ricevute)                                                           |                |                                        |              | 100,00%                              | 100,00%                                 | #DIV/0!                               | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |
| Grado di controllo DIA, SCIA, ED LIB (n. controlli DIA, SCIA, ED LIB / n. DIA, SCIA, ED LIB presentate)                               |                |                                        |              | 100,00%                              | 100,00%                                 | #DIV/0!                               | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |
| % soddisfazione delle richieste di Certificati Urbanistici (domande accolte/ domande presentate)                                      |                |                                        |              | 100,00%                              | 100,00%                                 | #DIV/0!                               | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |
| % di evasione istanze di autorizzazione paesaggistica (istanze evase/ istanze presentate)                                             |                |                                        |              | 100,00%                              | 100,00%                                 | #DIV/0!                               | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                     |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Tempo medio di controllo DIA (+ SCIA + ED LIB) (n gg)                                                                                 |                |                                        |              | 17,67                                | 15,00                                   | 0,00                                  | -0,15                                    | OK      |
| Tempo medio rilascio Cdu (gg)                                                                                                         |                |                                        |              | 7,33                                 | 5,00                                    | 0,00                                  | -0,05                                    | OK      |
| Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (gg) (n funzione della tipologia di autorizzazione)                                    |                |                                        |              | 72,67                                | 60,00                                   | 0,00                                  | -0,60                                    | OK      |
| Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (gg)                                                                      |                |                                        |              | 9,00                                 | 9,00                                    | 0,00                                  | -0,09                                    | OK      |
| Tempo medio di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica (n gg)                                                                      |                |                                        |              | 60,00                                | 60,00                                   | 0,00                                  | -0,60                                    | OK      |
| % di permessi di costruire rilasciati oltre i termini di legge (60 g.) (N° Pdc rilasciati in ritardo/ n. Pdc ricevuti)                |                |                                        |              | 0,00%                                | 0,00%                                   | #DIV/0!                               | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                    |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| Costo medio pratica (costo del processo /N. pratiche ricevute)                                                                        |                |                                        |              | € 555,36                             | € 561,00                                | #DIV/0!                               | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |
| Contributo medio di costruzione (Contributi di costruzione/N. titoli abilitativi rilasciati)                                          |                |                                        |              | € 8.505,18                           | € 7.727,27                              | #DIV/0!                               | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |
| % Proventi da sanzioni (€ sanzioni / Contributi di costruzione)                                                                       |                |                                        |              | 5,77%                                | 5,88%                                   | #DIV/0!                               | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |
| Costo pro capite del processo (costo processo/popolazione)                                                                            |                |                                        |              | € 15,88                              | € 16,29                                 | #DIV/0!                               | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                 |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| % gradimento (indagine)                                                                                                               |                |                                        |              | n.d.                                 | 0,00%                                   | 0,00%                                 | 0,00%                                    | OK      |
| % ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)                                                                            |                |                                        |              | 0,00%                                | 14,29%                                  | #DIV/0!                               | #DIV/0!                                  | #DIV/0! |
| Analisi del risultato                                                                                                                 |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |
| *Per ogni pratica si è dovuto richiedere in media almeno 2 integrazioni durante l'iter                                                |                |                                        |              |                                      |                                         |                                       |                                          |         |

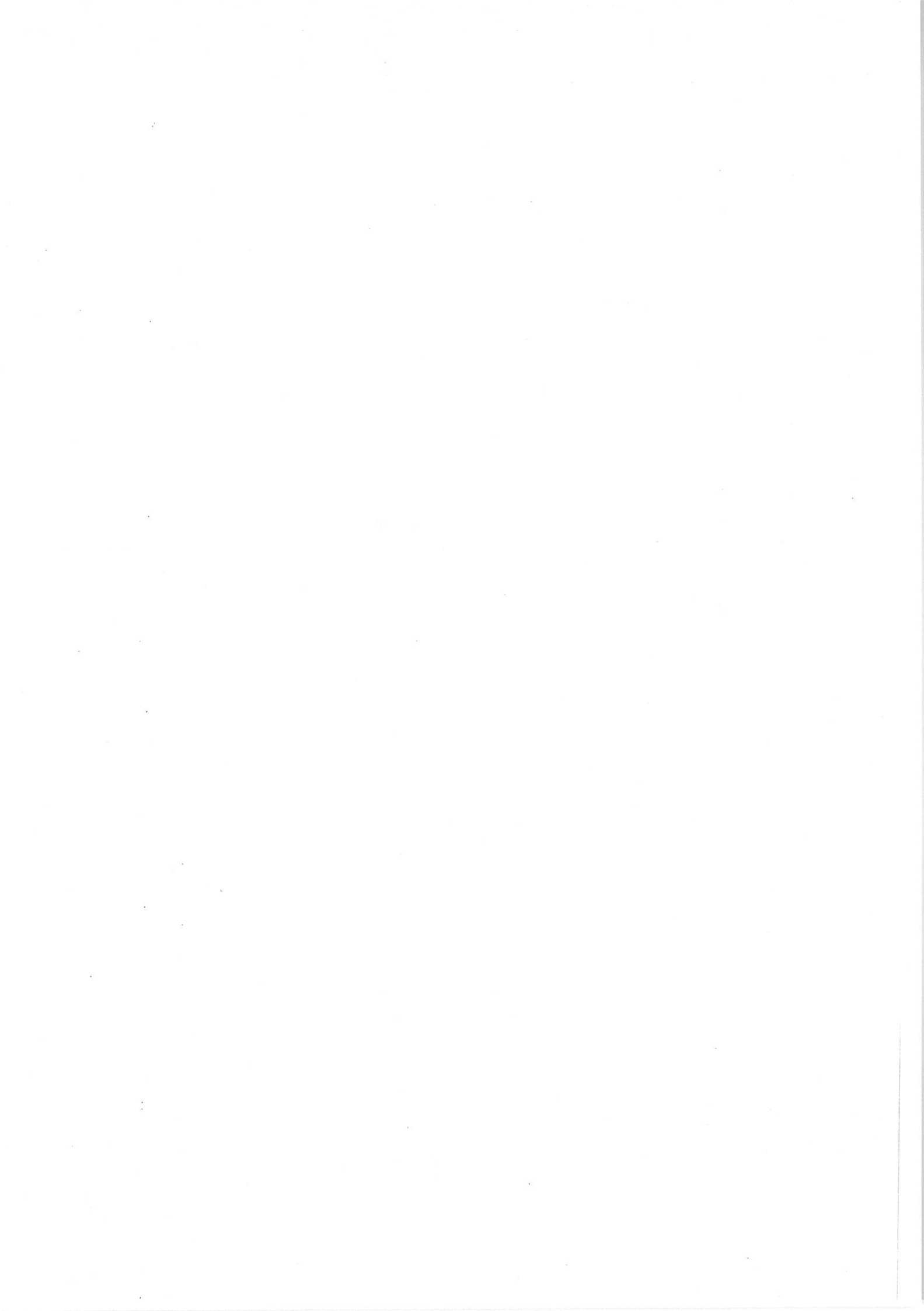




|                                                                                                                                                                      |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        | ANNO                               | 2011                                  |
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                               |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                 |              | AMMINISTRATIVA                         |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| Processo 17                                                                                                                                                          |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa                                                                                    |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e di sostegno all' handicap |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                     |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche                                                                                                                            |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                                                               |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                      | 2008         | 2009                                   | 2010                                | media triennio prec       | Atteso nell'anno                  | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                   |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                          | 12.183       | 12.244                                 | 12.367                              | 12264,67                  | 12400                             | 0                      |                                    |                                       |
| N° ore sostegno all'hc (settimanali)                                                                                                                                 | 77           | 77                                     | 77                                  | 77,00                     | 80                                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° progetti accolti ( 3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)                                                                                                     | 4            | 4                                      | 4                                   | 4                         | 5                                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° progetti presentati ( 3 piani di offerta formativa+ Ippoterapia)                                                                                                  | 4            | 4                                      | 4                                   | 4                         | 5                                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° alunni hc (certificati)                                                                                                                                           | 14           | 19                                     | 25                                  | 19                        | 25                                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° alunni                                                                                                                                                            | 958          | 1026                                   | 1015                                | 1000                      | 1015                              |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                      |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| Indici di Costo                                                                                                                                                      |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| Costo del processo (include anche i costi di gestione scuole elementari, medie e superiori eccetto le manutenzioni)                                                  | € 259.366,62 | € 300.956,21                           | € 291.858,19                        | € 284.060,34              | € 297.862,47                      |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                     | € 7.476,47   | € 7.576,57                             | € 7.805,44                          | € 7.619,49                | € 7.238,83                        |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Importo finanziamento erogato                                                                                                                                        | € 45.000,00  | € 45.000,00                            | € 50.000,00                         | € 46.666,67               | € 50.000,00                       |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                    |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| % gradimento dei servizi (Indagine)                                                                                                                                  | n.d.         | n.d.                                   | n.d.                                | n.d                       |                                   |                        | #VALORE!                           | #DIV/0!                               |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                     |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| Collaboratori coinvolti nel Processo                                                                                                                                 |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                       | Categoria    | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo                                | Costo                     | Nominativo                        |                        |                                    |                                       |
| Aldo CASTELLI                                                                                                                                                        | D            | 10%                                    | SERVIZI SOSTEGNO SCOL. ALL'HANDICAP | € 19.344,00               | PROGETTO VITA COOP. SOCIALE ONLUS |                        |                                    |                                       |
| Giovanni TROMBADORE                                                                                                                                                  | D P.O.       | 5%                                     | progetto ippoterapia                | € 10.000,00               |                                   |                        |                                    |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                            |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                      |              |                                        |                                     | Media triennio precedente | Performance attesa                | Performance realizzata | Scost                              | ESITO                                 |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                              |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| Numero medio di ore di sostegno all'hp<br>(n ore sostegno / n. alunni hp)                                                                                            |              |                                        |                                     | 3,98                      | 3,20                              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % soddisfacimento delle richieste<br>(n. progetti accolti/ n. progetti presentati)                                                                                   |              |                                        |                                     | 100,00%                   | 100,00%                           | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                    |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                   |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| Contributo medio POF<br>(importo finanziamento erogato/ numero alunni)                                                                                               |              |                                        |                                     | € 46,68                   | € 49,26                           | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Costo pro capite del processo<br>(costo complessivo del processo/ popolazione)                                                                                       |              |                                        |                                     | € 23,16                   | € 24,02                           | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |
| % gradimento<br>(indagine)                                                                                                                                           |              |                                        |                                     | n.d                       | 0,00%                             | 0,00%                  | 0,00%                              | OK                                    |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                |              |                                        |                                     |                           |                                   |                        |                                    |                                       |

Tutte le classi, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, partecipano al Piano di Offerta Formativa.  
L'assistenza agli studenti portatori di handicap è erogata in tutti i casi richiesti.





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                        |                                                          |                                      | ANNO                               | 2011                |                                    |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                        |                                                          |                                      |                                    |                     |                                    |                                      |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | AMMINISTRATIVA                         |                                                          |                                      |                                    |                     |                                    |                                      |
| Processo 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                        |                                                          |                                      |                                    |                     |                                    |                                      |
| Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                        |                                                          |                                      |                                    |                     |                                    |                                      |
| Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                        |                                                          |                                      |                                    |                     |                                    |                                      |
| Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione; collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocinii; organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini; promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica. |                   |                                        |                                                          |                                      |                                    |                     |                                    |                                      |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                        |                                                          |                                      |                                    |                     |                                    |                                      |
| Cittadini/Associazioni/operatori turistici/Società sportive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                                        |                                                          |                                      |                                    |                     |                                    |                                      |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                        |                                                          |                                      |                                    |                     |                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2008              | 2009                                   | 2010                                                     | media triennio prec                  | Atteso nell'anno                   | Raggiunto nell'anno | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                        |                                                          |                                      |                                    |                     |                                    |                                      |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.183            | 12.244                                 | 12.367                                                   | 12264,67                             | 12400                              | 0                   |                                    |                                      |
| N. domande contributi accolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 76                | 75                                     | 95                                                       | 82                                   | 100                                |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. domande contributi presentate ammissibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76                | 75                                     | 95                                                       | 82                                   | 100                                |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. domande patrocinio accolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 49                | 58                                     | 57                                                       | 55                                   | 60                                 |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. domande patrocinio ammissibili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 49                | 58                                     | 57                                                       | 55                                   | 60                                 |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                 | 5                                      | 5                                                        | 4                                    | 5                                  |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N° impianti esistenti (impianti sportivi + palestre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                 | 9                                      | 9                                                        | 9                                    | 9                                  |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| n. ore settimanali di apertura impianti sportivi (idem c.s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 432               | 432                                    | 432                                                      | 432                                  | 432                                |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| n. ore settimanali di utilizzo impianti sportivi (idem c.s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 432               | 432                                    | 432                                                      | 432                                  | 432                                |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| n. utenti degli impianti sportivi/settimana (idem c.s.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3700              | 4200                                   | 5000                                                     | 4300                                 | 5500                               |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. iniziative finanziate complessivamente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 170               | 175                                    | 190                                                      | 178                                  | 190                                |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. iniziative organizzate sul territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 195               | 201                                    | 210                                                      | 202                                  | 210                                |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. iniziative culturali (comunali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 88                | 91                                     | 98                                                       | 92                                   | 98                                 |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. iniziative sportive (comunali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28                | 30                                     | 35                                                       | 31                                   | 35                                 |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. iniziative turistiche (comunali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 54                | 56                                     | 57                                                       | 56                                   | 57                                 |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| n. iniziative energetiche-ambientali (comunali)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0                 | 0                                      | 13                                                       | 4                                    | 15                                 |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Totale partecipanti alle iniziative culturali (com)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17000             | 17500                                  | 22000                                                    | 18833                                | 22000                              |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Totale partecipanti alle manifestazioni sportive (com)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2800              | 3000                                   | 3500                                                     | 3100                                 | 3500                               |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Popolazione turistica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30655             | 91824                                  | 95000                                                    | 72493                                | 100000                             |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N° partecipanti iniziative turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 13000             | 18000                                  | 27000                                                    | 19333                                | 30000                              |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                        |                                                          |                                      |                                    |                     |                                    |                                      |
| Tempo medio erogazione contributo (gg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 30                | 30                                     | 30                                                       | 30,00                                | 30                                 |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Tempo medio erogazione patrocinio (gg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                 | 7                                      | 7                                                        | 7,00                                 | 7                                  |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                        |                                                          |                                      |                                    |                     |                                    |                                      |
| Importo contributi complessivamente erogati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 111.750,00      | € 124.300,00                           | € 130.780,00                                             | € 122.276,67                         | € 120.000,00                       |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 402.648,05      | € 371.498,49                           | € 401.257,19                                             | € 391.801,25                         | € 371.663,63                       |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Costo processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 51.374,71       | € 61.609,45                            | € 63.274,35                                              | € 58.752,84                          | € 67.029,80                        |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 36.000,00       | € 41.000,00                            | € 44.000,00                                              | € 40.333,33                          | € 50.000,00                        |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Costo complessivo delle iniziative culturali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 0,00            | € 0,00                                 | € 0,00                                                   | € 0,00                               | € 0,00                             |                     | #DIV/0!                            | #DIV/0!                              |
| Importo sponsorizzazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 7.000,00        | € 11.000,00                            | € 16.000,00                                              | € 11.333,33                          | € 14.000,00                        |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Costo complessivo delle iniziative sportive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 50.000,00       | € 51.000,00                            | € 57.000,00                                              | € 52.666,67                          | € 62.500,00                        |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Costo complessivo delle iniziative turistiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 0,00            | € 0,00                                 | € 8.700,00                                               | € 2.900,00                           | € 10.000,00                        |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Costo complessivo delle iniziative energetiche-ambientali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                        |                                                          |                                      |                                    |                     |                                    |                                      |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                        |                                                          |                                      |                                    |                     |                                    |                                      |
| % gradimento (indagine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n.d.              | n.d.                                   | n.d.                                                     | n.d.                                 |                                    |                     | #VALORE!                           | #DIV/0!                              |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                        |                                                          | Collaboratori coinvolti nel Processo |                                    |                     |                                    |                                      |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Categoria         | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo                                                     | Costo                                | Nominativo                         |                     |                                    |                                      |
| Luisella CERETTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | C                 | 40%                                    | gestione impianti sportivi                               | € 0,00                               |                                    |                     |                                    |                                      |
| Aldo CASTELLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D                 | 20%                                    | progetto residenze multidisciplinari                     | € 10.000,00                          | Art Quarium soc. coop.             |                     |                                    |                                      |
| Laura FROLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C(p-time)         | 33%                                    | ufficio promozione turistica                             | € 9.500,00                           | Assoc.culturale Pplaf              |                     |                                    |                                      |
| Giovanni TROMBADORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | D P.O.            | 12%                                    | ufficio promozione turistica                             | € 1.000,00                           | Agenzia turismo Torino e Provincia |                     |                                    |                                      |
| Renata OLIVERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D                 | 25%                                    | museo ex dinamitificio                                   | € 0,00                               | Assoc. Musicaround                 |                     |                                    |                                      |
| Bruna BORCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | C(orario ridotto) | 10%                                    | impianti sportivi settori tennis, calcetto, beach volley | € 0,00                               | Bongiovanni Teresio                |                     |                                    |                                      |
| Aldo BLANDINO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D P.O.            | 20%                                    | impianti sportivi settori baseball e softball            | € 0,00                               | A.s.d. Avigliana baseball          |                     |                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                        | impianti sportivi settori calcio e pista atletica        | € 0,00                               | G.s.d. BVS calcio bassa Valsusa    |                     |                                    |                                      |



| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                     | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost   | ESITO   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------|---------|
| <b>Indicatori di Efficacia</b>                                                                                                                                |                           |                    |                        |         |         |
| % soddisfazione delle richieste di contributo<br>(domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate ammissibili)                                | 100,00%                   | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % soddisfazione delle richieste di patrocinio<br>(domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate ammissibili)                                | 100,00%                   | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Grado di sostegno comunale<br>(N. iniziative finanziate / N. iniziative organizzate sul territorio )                                                          | 88,28%                    | 90,48%             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Partecipazione media alle iniziative culturali<br>(N. partecipanti alle iniziative culturali / N. iniziative culturali )                                      | 204                       | 224                | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Partecipazione media alle manifestazioni sportive<br>(N. partecipanti alle manifestazioni sportive / N. manifestazioni sportive )                             | 100                       | 100                | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % di efficacia delle manifestazioni<br>(partecipanti alle iniziative-manifestazioni/popolazione)                                                              | 336,47%                   | 447,58%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Fasso di accesso agli impianti sportivi<br>(ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)                                                          | 100,00%                   | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % degli impianti dati in convenzione<br>(n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)                                      | 48,15%                    | 55,56%             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % utilizzo settimanale impianti sportivi<br>(utenti degli impianti sportivi / popolazione)                                                                    | 35,06%                    | 44,35%             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Partecipazione media alle iniziative turistiche<br>(N. partecipanti alle iniziative turistiche / N. iniziative turistiche )                                   | 347                       | 526                | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Capacità attrattiva<br>(popolazione turistica/popolazione)                                                                                                    | 591,07%                   | 806,45%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Indicatori di Efficacia temporale</b>                                                                                                                      |                           |                    |                        |         |         |
| Tempo medio erogazione contributo (gg)                                                                                                                        | 30,00                     | 30,00              | 0,00                   | -30,00% | OK      |
| Tempo medio erogazione patrocinio (gg)                                                                                                                        | 7,00                      | 7,00               | 0,00                   | -7,00%  | OK      |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>                                                                                                                     |                           |                    |                        |         |         |
| Valore medio contributi erogati<br>(importo contributi complessivamente erogati/N. domande contributi accolte )                                               | € 1.491,18                | € 1.200,00         | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo per partecipante alle iniziative culturali<br>(Costo complessivo delle iniziative culturali /N. partecipanti alle iniziative culturali )                | € 2,14                    | € 2,27             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo per partecipante alle manifestazioni sportive<br>(Costo complessivo delle manifestazioni sportive /N. partecipanti alle manifestazioni sportive )       | € 3,66                    | € 4,00             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo per partecipante alle manifestazioni turistiche<br>(Costo complessivo delle manifestazioni turistiche /N. partecipanti alle manifestazioni turistiche ) | € 2,72                    | € 2,08             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Grado di autofinanziamento<br>(importo sponsorizzazioni/costo totale processo)                                                                                | € 0,00                    | € 0,00             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo pro capite del processo<br>(costo processo/popolazione)                                                                                                 | € 31,95                   | € 29,97            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Indicatori di Qualità</b>                                                                                                                                  |                           |                    |                        |         |         |
| % gradimento<br>(indagine)                                                                                                                                    | n.d.                      | 0,00%              | 0,00%                  | 0,00%   | OK      |
| <b>Analisi del risultato</b>                                                                                                                                  |                           |                    |                        |         |         |

.) Il numero degli utenti è stato indicato calcolando la presenza media di sportivi per ogni ora di ogni singolo impianto, passando dal minimo di 2 utenti per un campo da tennis, per un'ora di gioco/lezione, al massimo di 80 utenti per un'ora di scuola calcio. Ne è risultata una media ponderata di 8,56 utenti per ogni ora/settimana di apertura impianto.

!) Nell'analisi delle manifestazioni è stato considerato come finanziato /organizzato dal Comune di Avigliana ogni evento che ha goduto anche solo del patrocinio in quanto, per lo stesso, è stato erogato servizio di personale/esenzione tosap/utilizzo attrezzature/utilizzo locali (teatro, sedi espositive ecc.)

!) Nell'analisi dei costi sono stati separati i costi direttamente sostenuti (acquisti, prestazioni di servizi, noleggi ecc.) dai contributi erogati a Enti o Associazioni partner organizzativi del Comune di Avigliana. Il costo complessivo deriva quindi dalla somma delle voci.



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                        |                                      |                     |                  | ANNO                | 2011                               |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                        |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 | LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE             |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Processo 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                        |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio<br>(include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, orti, cimiteri)                                                                              |                 |                                        |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                        |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Assicurare la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti |                 |                                        |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                        |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Amministratori e fruitori dei beni                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                        |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Indici                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                                        |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2008            | 2009                                   | 2010                                 | media triennio prec | Atteso nell'anno | Raggiunto nell'anno | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                        |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12.183          | 12.244                                 | 12.367                               | 12264,67            | 12400            | 0                   |                                    |                                      |
| N. manutenzioni ordinarie immobili effettuate                                                                                                                                                                                                                                                              | n.d.            | 280                                    | 868                                  | 574                 | 870              |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. manutenzioni ordinarie immobili programmate                                                                                                                                                                                                                                                             | n.d.            | 280                                    | 868                                  | 574                 | 870              |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. manutenzioni ordinarie strade effettuate                                                                                                                                                                                                                                                                | n.d.            | 238                                    | 437                                  | 338                 | 400              |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. manutenzioni ordinarie strade programmate                                                                                                                                                                                                                                                               | n.d.            | 247                                    | 439                                  | 343                 | 400              |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano realizzati                                                                                                                                                                                                                                     | n.d.            | 1.106                                  | 1.049                                | 1.078               | 1.049            |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. interventi di manutenzione su aree verdi e arredo urbano programmati                                                                                                                                                                                                                                    | n.d.            | 1.106                                  | 1.049                                | 1.078               | 1.049            |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. richieste intervento pervenute                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.d.            | 535                                    | 1.558                                | 1.047               | 1.558            |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. richieste intervento evase                                                                                                                                                                                                                                                                              | n.d.            | 535                                    | 1.558                                | 1.047               | 1.558            |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. richieste intervento per illuminazione pubblica pervenute                                                                                                                                                                                                                                               | n.d.            | 84                                     | 189                                  | 137                 | 189              |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. richieste intervento per illuminazione pubblica evase                                                                                                                                                                                                                                                   | n.d.            | 75                                     | 165                                  | 120                 | 165              |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. interventi per manutenzione ordinaria calore                                                                                                                                                                                                                                                            | n.d.            | 2                                      | 14                                   | 8                   | 14               |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Km strade del patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 96,00           | 96,00                                  | 101,00                               | 97,67               | 101,00           | 0,00                | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Km manutenzioni effettuate                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n.d.            | 121                                    | 121                                  | 121,00              | 121              |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Mq verde pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 38000           | 38000                                  | 40000                                | 38.667              | 40000            |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Mq territorio                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23.260.000,00   | 23.260.000,00                          | 23.260.000,00                        | 23.260.000          | 23.260.000,00    |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Km strade illuminate                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 52,50           | 52,50                                  | 52,50                                | 52,50               | 52,50            |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Mq patrimonio                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.071,00        | 4.071,00                               | 4.071,00                             | 4.071,00            | 4.071,00         |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                        |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)                                                                                                                                                                                                                                                            | n.d             | 15                                     | 15                                   | 15,00               | 15               |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. interventi manutenzione ordinaria in ritardo                                                                                                                                                                                                                                                            | n.d             | 243                                    | 706                                  | 475                 | 500              |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Tempo medio di sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) (gg.)                                                                                                                                                                                                                            | n.d             | 5                                      | 5                                    | 5                   | 5                |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                                        |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 1.250.422,01  | € 1.292.748,92                         | € 1.375.710,21                       | € 1.306.293,71      | € 1.419.076,72   |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 295.574,10    | € 306.636,25                           | € 299.656,39                         | € 300.622,24        | € 296.551,08     |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie immobili                                                                                                                                                                                                                                                        | € 107.473,00    | € 103.379,00                           | € 87.208,00                          | € 99.353,33         | € 114.500,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili                                                                                                                                                                                                                                                            | € 109.980,00    | € 104.190,00                           | € 95.300,00                          | € 103.156,67        | € 114.500,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica                                                                                                                                                                                                                                          | € 79.000,00     | € 75.000,00                            | € 88.000,00                          | € 80.666,67         | € 76.000,00      |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie CALORE                                                                                                                                                                                                                                                          | n.d             | n.d.                                   | € 23.000,00                          | € 23.000,00         | € 23.000,00      |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Valore complessivo immobili di proprietà (solo edifici)                                                                                                                                                                                                                                                    | € 24.724.000,00 | € 24.724.000,00                        | € 24.724.000,00                      | € 24.724.000,00     | € 24.724.000,00  |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Spesa impegnata per manutenzioni stradali                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 140.787,00    | € 133.371,00                           | € 179.300,00                         | € 151.152,67        | € 150.000,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Spesa programmata per manutenzioni stradali                                                                                                                                                                                                                                                                | € 159.000,00    | € 135.000,00                           | € 180.000,00                         | € 158.000,00        | € 150.000,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Costo segnaletica                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 46.800,00     | € 61.800,00                            | € 72.000,00                          | € 60.200,00         | € 47.500,00      |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Spesa impegnata per manutenzioni del verde                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 157.900,00    | € 155.000,00                           | € 190.000,00                         | € 167.633,33        | € 289.000,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Spesa programmata per manutenzioni verde (compreso arredo urbano)                                                                                                                                                                                                                                          | € 172.700,00    | € 157.000,00                           | € 201.000,00                         | € 176.900,00        | € 289.000,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Costo diretto del servizio illuminazione pubblica                                                                                                                                                                                                                                                          | € 287.094,01    | € 326.956,39                           | € 308.333,67                         | € 307.461,36        | € 297.555,00     |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |                                        |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| N. ricorsi e/o segnalazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                | n.d             | 535                                    | 1.558                                | 1.047               | 1.100            |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| N. interventi effettuati                                                                                                                                                                                                                                                                                   | n.d             | 535                                    | 1.558                                | 1.047               | 1.100            |                     | -100,00%                           | -100,00%                             |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                                        | Collaboratori coinvolti nel Processo |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Categoria       | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo                                 |                     | Costo            |                     | Nominativo                         |                                      |
| Irene Anselmi                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D               | 35%                                    |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Mauro Paradisi                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D               | 55%                                    |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Liliana Facciolo                                                                                                                                                                                                                                                                                           | D               | 20%                                    |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Mattia Vella                                                                                                                                                                                                                                                                                               | C               | 70%                                    |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Giorgio Bianco Dolino                                                                                                                                                                                                                                                                                      | B               | 100%                                   |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Filippo Donvito                                                                                                                                                                                                                                                                                            | B               | 100%                                   |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Francesco De Masi                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B               | 100%                                   |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Silvestre Messina                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B               | 100%                                   |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Luca Galletto                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B               | 100%                                   |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Paolo Caligaris                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D               | 20%                                    |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Aldo Blandino                                                                                                                                                                                                                                                                                              | D               | 25%                                    |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Bruna Borca                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C               | 10%                                    |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |
| Renata Olivero                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D               | 30%                                    |                                      |                     |                  |                     |                                    |                                      |



| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost   | ESITO   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|---------|---------|
| <b>Indicatori di Efficacia</b>                                                                                                                                           |                           |                    |                        |         |         |
| % di manutenzione immobili<br>(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)                                                                     | 100,00%                   | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % di manutenzione delle strade<br>(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)                                                                 | 98,40%                    | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % di manutenzione delle aree verdi<br>(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)                                                             | 100,00%                   | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Efficacia del processo<br>(n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)                                                                             | 100,00%                   | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Efficacia degli interventi sulla pubblica illuminazione<br>(n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)                                            | 87,91%                    | 87,30%             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Copertura manutenzioni stradali<br>(km manutenzioni/ km strade del patrimonio)                                                                                           | 123,89%                   | 119,80%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % di km serviti da illuminazione pubblica<br>(Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)                                                                            | 53,75%                    | 51,98%             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Verde pubblico<br>(mq verde/mq territorio)                                                                                                                               | 0,17%                     | 0,17%              | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Verde procapite<br>(mq verde/popolazione)                                                                                                                                | 3,15                      | 3,23               | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Indicatori di Efficacia temporale</b>                                                                                                                                 |                           |                    |                        |         |         |
| % di ritardo sugli interventi programmati<br>(n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)                         | 23,79%                    | 57,47%             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Tempo medio di intervento su segnalazione (gg.)                                                                                                                          | 15                        | 15                 | 0                      | 0       | OK      |
| Tempo medio sopralluogo (gg.)<br>(dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)                                                                                          | 5                         | 5                  | 0                      | 0       | OK      |
| <b>Indicatori di Efficienza Economica</b>                                                                                                                                |                           |                    |                        |         |         |
| % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli immobili<br>(spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie immobili/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie immobili) | 96,31%                    | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo medio manutenzione ordinaria al mq<br>(importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)                                                                              | € 24,41                   | € 28,13            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| % risorse destinate alle manutenzioni stradali<br>(spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)                              | 95,67%                    | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo chilometrico<br>(costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)                                                                                             | € 1.547,64                | € 1.485,15         | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo medio della segnaletica per km<br>(costo segnaletica/km strade urbane)                                                                                             | € 616,38                  | € 470,30           | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo pro capite del processo<br>(Costo processo/popolazione)                                                                                                            | € 106,51                  | € 114,44           | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo medio verde pubblico per mq<br>(spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)                                                                         | € 4,34                    | € 7,23             | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Costo medio dell'illuminazione pubblica per km<br>(Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)                                           | € 5.856,41                | € 5.667,71         | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Indicatori di Qualità</b>                                                                                                                                             |                           |                    |                        |         |         |
| % di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare<br>(spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)                             | 0,40%                     | 0,46%              | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Qualità degli interventi<br>(n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)                                                                                      | 100,00%                   | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0! | #DIV/0! |
| <b>Analisi del risultato</b>                                                                                                                                             |                           |                    |                        |         |         |

Solo a partire dal mese di Luglio 2009 è stata avviata, attraverso una riorganizzazione interna all'Area Lavori pubblici e nei rapporti con i terzi, specifica piattaforma di acquisizione delle segnalazioni/ricieste - unicamente attraverso posta elettronica presso la stazione individuata all'interno dell'area - e di standardizzazione delle procedure mediante definizione dei tempi di isposta in ragione della peculiarità di attività richiesta.

Ciò ha consentito di registrare e raccogliere le segnalazioni/ricieste e quindi organizzare tutta l'attività connessa ai necessari interventi manutentivi: sopralluoghi, individuazioni delle azioni da avviare, opzione per interventi "in economia" attraverso personale proprio o mediante l'ausilio di operatori economici esterni (idraulico, elettricista ecc) e loro programmazione.

I dati inseriti alla voce "interventi eseguiti in ritardo" è riferito agli interventi che, per ragioni tecniche/esecutive, e secondo un principio di economicità di risorse umane ed economiche, sono stati accorpati per gruppi complessi ed omogenei di attività, la cui esecuzione è concentrata in particolari periodi, come ad esempio durante la chiusura delle scuole (vacanze estive, pasquali, natalizie).



|                                                                                                                                                                                                                   |                |                                        |                                      |                           | ANNO               | 2011                   |                                    |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                            |                |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                                                              |                | LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE             |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Processo 20                                                                                                                                                                                                       |                |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie                                                                                                                                                 |                |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                             |                |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili |                |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                                                                  |                |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Cittadini                                                                                                                                                                                                         |                |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                                            |                |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                                   | 2008           | 2009                                   | 2010                                 | media triennio prec.      | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                |                |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                       | 12.183         | 12.244                                 | 12.367                               | 12264,67                  | 12400              | 0                      |                                    |                                       |
| N. manutenzioni straordinarie immobili effettuate (collaudate)                                                                                                                                                    | 59             | 36                                     | 28                                   | 41,00                     | 39                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. manutenzioni straordinarie immobili programmate (programmazione triennale)                                                                                                                                     | 54             | 34                                     | 29                                   | 39,00                     | 39                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Numero interventi di manutenzione straordinaria strade programmati                                                                                                                                                | 104            | 104                                    | 104                                  | 104,00                    | 104                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Numero interventi di manutenzione straordinaria strade realizzati                                                                                                                                                 | 96             | 92                                     | 101                                  | 96,33                     | 101                |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. nuove opere realizzate (collaudate)                                                                                                                                                                            | 2              | 6                                      | 2                                    | 3,33                      | 0                  |                        | -100,00%                           | #DIV/0!                               |
| N. nuove opere programmate (programmazione triennale)                                                                                                                                                             | 19             | 4                                      | 1                                    | 8,00                      | 1                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. nuove opere realizzate Calore                                                                                                                                                                                  | n.d.           | 1                                      | 7                                    | 4,00                      | 1                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. incontri con i cittadini                                                                                                                                                                                       | 12             | 4                                      | 1                                    | 5,67                      | 1                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. opere rilevanti                                                                                                                                                                                                | 12             | 4                                      | 1                                    | 5,67                      | 1                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. progettazioni interne                                                                                                                                                                                          | 15             | 5                                      | 2                                    | 7,33                      | 4                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. progettazioni totali                                                                                                                                                                                           | 21             | 10                                     | 4                                    | 11,67                     | 4                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                   |                |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| N. interventi realizzati in ritardo                                                                                                                                                                               | 3              | 1                                      | 2                                    | 2,00                      | 2                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N. interventi programmati                                                                                                                                                                                         | 60             | 40                                     | 30                                   | 43,33                     | 43                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                   |                |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                | € 264.141,00   | € 248.559,05                           | € 257.587,05                         | € 256.762,36              | € 282.342,56       |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                  | € 188.619,76   | € 174.145,48                           | € 183.460,85                         | € 182.075,36              | € 195.539,28       |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Importo destinato nuove opere di competenza                                                                                                                                                                       | € 898.500,00   | € 340.000,00                           | € 1.000.000,00                       | € 746.166,67              | € 350.000,00       |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Importo Titolo II Bilancio                                                                                                                                                                                        | € 2.731.881,16 | € 1.633.603,13                         | € 1.618.377,19                       | € 1.994.620,49            | € 995.145,00       |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Importo impegnato per manutenzioni straordinarie                                                                                                                                                                  | € 679.642,00   | € 848.537,00                           | € 215.272,20                         | € 581.150,40              | € 354.000,00       |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Importo stanziato per manutenzioni straordinarie                                                                                                                                                                  | € 679.645,00   | € 861.700,00                           | € 332.000,00                         | € 624.448,33              | € 354.000,00       |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                 |                |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| N° fascicoli tecnici opere                                                                                                                                                                                        | 21,00          | 9,00                                   | 6,00                                 | 12,00                     | 1,00               |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° opere realizzate                                                                                                                                                                                               | 21             | 9                                      | 6                                    | 12,00                     | 1                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                  |                |                                        | Collaboratori coinvolti nel Processo |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                    | Categoria      | N ore o % tempo dedicate/o al processo | Tipo                                 | Costo                     | Nominativo         |                        |                                    |                                       |
| Irene Anselmi                                                                                                                                                                                                     | D              | 65%                                    |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Liliana Facciolo                                                                                                                                                                                                  | D              | 60%                                    |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Mauro Paradisi                                                                                                                                                                                                    | D              | 35%                                    |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Mattia Vella                                                                                                                                                                                                      | C.             | 20%                                    |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Paolo Caligaris                                                                                                                                                                                                   | D              | 70%                                    |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Cosimo Caporaso                                                                                                                                                                                                   | C              | 70%                                    |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Aldo Blandino                                                                                                                                                                                                     | D              | 35%                                    |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Bruna Borca                                                                                                                                                                                                       | C              | 25%                                    |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Renata Olivero                                                                                                                                                                                                    | D              | 25%                                    |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                         |                |                                        |                                      | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata | Scost                              | ESITO                                 |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                           |                |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Stato di conservazione del patrimonio<br>(manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)                                                                                           |                |                                        |                                      | 96,04%                    | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % realizzazione nuove opere<br>(nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)                                                                                                                                  |                |                                        |                                      | 41,67%                    | 0,00%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Progettazione partecipata<br>(n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)                                                                                                                                   |                |                                        |                                      | 100,00%                   | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % progettazioni interne opere pubbliche<br>(progettazioni interne/ progettazioni)                                                                                                                                 |                |                                        |                                      | 62,86%                    | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                                 |                |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| % di ritardo sugli interventi programmati<br>(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)                                                                                                      |                |                                        |                                      | 4,62%                     | 4,65%              | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                                |                |                                        |                                      |                           |                    |                        |                                    |                                       |
| Costo pro capite<br>(costo complessivo del processo/popolazione)                                                                                                                                                  |                |                                        |                                      | € 20,94                   | € 22,77            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % di incidenza nuove opere<br>(importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)                                                                                                           |                |                                        |                                      | 37,41%                    | 35,17%             | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % risorse destinate alla manutenzione straordinaria<br>(importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)                                                       |                |                                        |                                      | 93,07%                    | 100,00%            | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |



| Indicatori di Qualità                                                               |  |         |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|---------|---------|
| Archiviazione organizzata atti<br>n. fascicoli tecnici opere / n. opere realizzate) |  | 100,00% | 100,00% | #DIV/0! | #DIV/0! |
| Analisi del risultato                                                               |  |         |         |         |         |

PreMESSO che i tempi di realizzazione di un'opera pubblica (sia essa una manutenzione o una nuova realizzazione) difficilmente si conciliano con una programmazione la cui unità di misura è l'anno solare. Basti pensare che l'inserimento di un intervento nella programmazione dei lavori pubblici ex art. 28 del D.Lgs n. 163/2006 presuppone la disponibilità di un progetto preliminare. Ben più lunghe e complesse sono le successive fasi di progettazione/acquisizione pareri/appalti per giungere poi all'effettiva realizzazione. Da ciò deriva che, sovente, un intervento in programmazione in una determinata annualità giunga a conclusioni in annualità successive. Applicando quanto detto ai dati richiesti dalla scheda processo "n. manutenz. Straord. Effettuate/n. manutenzioni straordinarie programmate" e "n. nuove opere realizzate/ n. nuove opere programmate", è chiaro che non può trovare corrispondenza, se non in parte, nell'arco della singola annualità, il dato "programmazione" con il dato "realizzazione/effettuazione", non per questo potendosi automaticamente imputare un RITARDO nella realizzazione degli interventi.

Per le medesime ragioni temporali di scostamento fra programmazione finanziaria e programmazione di lavori pubblici, si verifica frequentemente che un intervento in esecuzione in una data annualità di programma, goda di risorse finanziarie derivanti da annualità precedenti (residui). Il dato annuale numerico degli interventi realizzati inserito nella scheda processo, oerentemente, comprende tutti gli interventi (siano essi manutenzioni straordinarie o nuove realizzazioni) indipendente dall'annualità di finanziamento. Da quanto detto è facile rilevare come non vi sia corrispondenza fra il dato numerico ed il dato contabile inserito.

Non più il riferimento agli interventi inseriti nella programmazione dei Lavori Pubblici non è esaustivo poiché in esso non trovano collocazione tutti gli interventi di importo inferiore ad Euro centomila, che invece qui sono stati considerati sia numericamente che per le risorse finanziarie impegnate. Il riferimento alla parte contabile della scheda - Indici di costo - si evidenzia che il dato finanziario inserito è riferito all'annualità di competenza di PEG (quindi come sopra rimarcato, dato non equivalente al dato numerico più sopra indicato). Va qui in particolare evidenziato, relativamente all'annualità 2010, che il mancato impegno degli stanziamenti disponibili in bilancio è imputabile alle norme particolarmente restrittive dettate dal "Patto di stabilità" - L. 133/2008 che ha reso impossibile, stante i pregressi impegni già contrattualizzati, avviare nuovi interventi con relativo impegno delle somme necessarie.

Il riferimento al dato "Ritardo" della scheda processo è possibile evidenziare quanto segue:

Il procrastinarsi degli interventi rispetto alla programmazione è spesso determinato da ostacoli di ordine burocratico (acquisizione pareri) o finanziario (ricerca finanziamenti) sopravvenuti e quindi non ipotizzabili al momento della programmazione. Non si ritiene sussistere il ritardo ogniqualvolta per esigenze contingenti si procede ad una riprogrammazione degli interventi, conducibile alla fattispecie dell'aggiornamento annuale" previsto dalla vigente normativa in materia di programmazione triennale dei lavori pubblici. Non da ultimo, la già citata norma sul "Patto di stabilità" ha notevolmente inciso sull'opportunità di avviare interventi programmati, considerata l'eventualità di non poter poi adempiere al pagamento di impegni contrattualmente assunti.



|                                                                                                                                                                          |              |                                                              |                                                   |                           | ANNO               | 2011                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                   |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità<br>Servizio                                                                                                                         |              | ECONOMICO FINANZIARIO - AMMINISTRATIVO<br>Servizio Personale |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| Processo 21                                                                                                                                                              |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| Gestire le risorse umane e l'organizzazione                                                                                                                              |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                    |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.                                |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                         |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| Dipendenti                                                                                                                                                               |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| Indici                                                                                                                                                                   |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          | 2008         | 2009                                                         | 2010                                              | media triennio prec       | Atteso nell'anno   | Raggiunto nell'anno<br>Raggiunto nell'anno/<br>Triennio prec<br>Raggiunto nell'anno/<br>Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                       |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| Popolazione                                                                                                                                                              | 12.183       | 12.244                                                       | 12.367                                            | 12264,67                  | 12400              | 0                                                                                                        |
| N. unità operative del processo                                                                                                                                          | 1,29         | 0,80                                                         | 1,29                                              | 1,13                      | 1,29               | -100,00%                                                                                                 |
| N. unità operative                                                                                                                                                       | 58,75        | 59,42                                                        | 59,76                                             | 59,31                     | 60,64              | -100,00%                                                                                                 |
| N. ore straordinario remunerate (inoltre ore Responsabili non pagate e non recuperate: AMM.VO 32, CIVICI 26, AMBIENTE 580, LLPP 157, URB. 122, POLIZIA 267, FINANZ. 327) | 1.409        | 1.218                                                        | 1.247                                             | 1.291                     | 1.290              | -100,00%                                                                                                 |
| N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)                                                                                                          | 916          | 750                                                          | 833                                               | 833                       | 830                | -100,00%                                                                                                 |
| N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi esterni, autorizzazioni alla partecipazione a corsi di formazione esterni)             | 30           | 30                                                           | 30                                                | 30                        | 30                 | -100,00%                                                                                                 |
| Tot. ore lavorative                                                                                                                                                      | 95.472       | 95.760                                                       | 98.448                                            | 96.560                    | 98.450             | -100,00%                                                                                                 |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                          |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| Tempo medio rilascio certificazioni (ore medie)                                                                                                                          | 10           | 10                                                           | 10                                                | 10,00                     | 10                 | -100,00%                                                                                                 |
| Indici di Costo                                                                                                                                                          |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| Costo del processo                                                                                                                                                       | € 103.489,67 | € 83.050,83                                                  | € 131.297,48                                      | € 105.945,99              | € 112.552,31       | -100,00%                                                                                                 |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                         | 53.150,77    | 34.214,27                                                    | 56.825,10                                         | € 48.063,38               | € 52.028,22        | -100,00%                                                                                                 |
| N. cedolini                                                                                                                                                              | 916          | 750                                                          | 833                                               | 833,00                    | 830                | -100,00%                                                                                                 |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                        |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| N. posizioni organizzative                                                                                                                                               | 5            | 6                                                            | 7                                                 | 6                         | 7                  | -100,00%                                                                                                 |
| Ore assenza                                                                                                                                                              | 21.230       | 18.277                                                       | 19.632                                            | 19.713                    | 19.600             | -100,00%                                                                                                 |
| % gradimento (da indagine interna)                                                                                                                                       | n.d.         | n.d.                                                         | n.d.                                              | n.d.                      | n.d.               | # VALORE!                                                                                                |
| N. variazioni-anomalie (2008/2009 dato non conosciuto)                                                                                                                   | n.d.         | n.d.                                                         | 1.200                                             | 1.200                     | 1.200              | -100,00%                                                                                                 |
| N. registrazioni (2008/2009 dato non conosciuto)                                                                                                                         | n.d.         | n.d.                                                         | 2.400                                             | 2.400                     | 2.400              | -100,00%                                                                                                 |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                         |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| Nome e cognome                                                                                                                                                           | Categoria    | N ore o % tempo dedicate/o al processo                       | Tipo                                              |                           | Costo              | Nominativo                                                                                               |
| ROSA BRUSIN Carla                                                                                                                                                        | D            | 100%                                                         | ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI      |                           | € 5.292,00         | ENTI SERVICE SRL                                                                                         |
| GIORDA Ines                                                                                                                                                              | D            | 15%                                                          | ASSISTENZA FISCALE STESURA MODELLO 730 DIPENDENTI |                           | € 2.252,00         | ENTI REV SRL                                                                                             |
| ROSSATO Vanna                                                                                                                                                            | D            | 5%                                                           |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| TROMBADORE Giovanni                                                                                                                                                      | D            | 4%                                                           |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| Collaboratori coinvolti nel Processo                                                                                                                                     |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          |              |                                                              | Tipo                                              |                           | Costo              | Nominativo                                                                                               |
|                                                                                                                                                                          |              |                                                              | ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI      |                           | € 5.292,00         | ENTI SERVICE SRL                                                                                         |
|                                                                                                                                                                          |              |                                                              | ASSISTENZA FISCALE STESURA MODELLO 730 DIPENDENTI |                           | € 2.252,00         | ENTI REV SRL                                                                                             |
|                                                                                                                                                                          |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                          |              |                                                              |                                                   | Media triennio precedente | Performance attesa | Performance realizzata                                                                                   |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                  |              |                                                              |                                                   |                           |                    | Scost                                                                                                    |
| % di personale dedicato (n. unità operative del processo/ n. dipendenti)                                                                                                 |              |                                                              |                                                   | 1,90%                     | 2,13%              | #DIV/0!                                                                                                  |
| Media abitanti per unità operative dell'ente (popolazione/n. unità operative)                                                                                            |              |                                                              |                                                   | 206,79                    | 204,49             | #DIV/0!                                                                                                  |
| % ore straordinarie (ore straordinarie remunerate/ totale ore lavorate)                                                                                                  |              |                                                              |                                                   | 1,34%                     | 1,31%              | #DIV/0!                                                                                                  |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                        |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| Tempo medio di rilascio certificazioni (gg)                                                                                                                              |              |                                                              |                                                   | 10,00                     | 10,00              | 0,00                                                                                                     |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                       |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| Costo cedolino (costo processo/ n. cedolini)                                                                                                                             |              |                                                              |                                                   | € 127,19                  | € 135,61           | #DIV/0!                                                                                                  |
| Costo pro-capite del processo (costo processo/ popolazione )                                                                                                             |              |                                                              |                                                   | € 8,64                    | € 9,08             | #DIV/0!                                                                                                  |
| Costo dipendente (costo processo/ n. unità operative)                                                                                                                    |              |                                                              |                                                   | € 1.786,31                | € 1.856,07         | #DIV/0!                                                                                                  |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                    |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| Tasso di efficienza (n. posizioni organizzative/ n. unità operative)                                                                                                     |              |                                                              |                                                   | 10,12%                    | 11,54%             | #DIV/0!                                                                                                  |
| Tasso assenza media (ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)                                                                   |              |                                                              |                                                   | 20,42%                    | 19,91%             | #DIV/0!                                                                                                  |
| % rettifiche (n. variazioni-anomalie/ n. registrazioni)                                                                                                                  |              |                                                              |                                                   | 50,00%                    | 50,00%             | #DIV/0!                                                                                                  |
| Indagine di gradimento interno (customer)                                                                                                                                |              |                                                              |                                                   | n.d.                      | 0,00%              | 0,00%                                                                                                    |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                    |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |
| commento sintetico sui risultati                                                                                                                                         |              |                                                              |                                                   |                           |                    |                                                                                                          |





|                                                                                                                                                                                                                        |            |                                                |            |                     | ANNO                      | 2011                |                                     |                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                                 |            |                                                |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità                                                                                                                                                                                   |            | AMMINISTRATIVA                                 |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Servizio                                                                                                                                                                                                               |            | Servizio Settore Segreteria ed Affari Generali |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Ufficio/Centro di Costo                                                                                                                                                                                                |            | Ufficio Segreteria ed Affari Generali          |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Processo 22                                                                                                                                                                                                            |            |                                                |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo                                                                                                                                                            |            |                                                |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                                  |            |                                                |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. |            |                                                |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                                                                       |            |                                                |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Uffici comunali / Organi istituzionali                                                                                                                                                                                 |            |                                                |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Indici                                                                                                                                                                                                                 |            |                                                |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
|                                                                                                                                                                                                                        | 2008       | 2009                                           | 2010       | media triennio prec | Atteso nell'anno          | Raggiunto nell'anno | Raggiunto nell'anno / Triennio prec | Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno |         |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                                     |            |                                                |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Popolazione                                                                                                                                                                                                            | 12.183     | 12.244                                         | 12.367     | 12264,67            | 12400                     | 0                   | -100,00%                            | -100,00%                               |         |
| N. unità operative del processo                                                                                                                                                                                        | 3,00       | 3,48                                           | 3,48       | 3,32                | 3,48                      |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |         |
| N. totale unità operative                                                                                                                                                                                              | 58,75      | 59,42                                          | 59,76      | 59,31               | 60,64                     |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |         |
| N. atti protocollati in uscita dal Protocollo                                                                                                                                                                          | 123,00     | 342,00                                         | 206,00     | 223,67              | 230,00                    |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |         |
| N. atti protocollati in uscita complessivamente                                                                                                                                                                        | 7.908,00   | 8.013,00                                       | 8.272,00   | 8064,33             | 8300,00                   |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |         |
| N. atti da archiviare                                                                                                                                                                                                  | 17.927,00  | 17.376,00                                      | 16.995,00  | 17432,67            | 39286,00                  |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |         |
| N. atti archiviati                                                                                                                                                                                                     | 17.927,00  | 6.750,00                                       | 5.335,00   | 10004,00            | 39286,00                  |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |         |
| N. atti archiviati digitalmente *                                                                                                                                                                                      | 1.508,00   | 1.303,00                                       | 1.273,00   | 1361,33             | 1400,00                   |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |         |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                                        |            |                                                |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Tempo medio di pubblicazione atti (gg)<br>(da approvazione a pubblicazione)                                                                                                                                            | 15,00      | 15,00                                          | 15,00      | 15,00               | 15,00                     |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |         |
| Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario) (gg)                                                                                          | 1          | 1                                              | 1          | 1,00                | 1                         |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |         |
| Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)                                                                                                                                                             | 1          | 1                                              | 1          | 1,00                | 1                         |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |         |
| Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)                                                                                                                                                              | 7          | 7                                              | 7          | 7,00                | 7                         |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |         |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                                        |            |                                                |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                                     | 153.370,96 | 159.613,89                                     | 154.668,71 | € 155.884,52        | € 169.983,80              |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |         |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                                       | 113.733,37 | 121.008,02                                     | 104.815,20 | € 113.185,53        | € 121.046,32              |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |         |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                                      |            |                                                |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| % gradimento da indagine interna                                                                                                                                                                                       | n.d.       | n.d.                                           | n.d.       | n.d.                |                           |                     | # VALORE!                           | # DIV/0!                               |         |
| N. segnalazioni atti mancanti in archivio                                                                                                                                                                              | 0          | 0                                              | 0          | 0,00                | 0                         |                     | # DIV/0!                            | # DIV/0!                               |         |
| N. errori di smistamento atti                                                                                                                                                                                          | 10         | 14                                             | 15         | 13,00               | 10                        |                     | -100,00%                            | -100,00%                               |         |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                                       |            |                                                |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                                         | Categoria  | N ore o % tempo dedicate/o al processo         | Tipo       |                     | Costo                     | Nominativo          |                                     |                                        |         |
| Ines Giorda                                                                                                                                                                                                            | D          | 50%                                            |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Katia Coscarelli                                                                                                                                                                                                       | C          | 100%                                           |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Piera Nembrini                                                                                                                                                                                                         | C          | 80%                                            |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Vincenza Petruzzellis                                                                                                                                                                                                  | C          | 100%                                           |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Giovanni Trombadore                                                                                                                                                                                                    | D          | 14%                                            |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                              |            |                                                |            |                     | Media triennio precedente | Performance attesa  | Performance realizzata              | Scost                                  | ESITO   |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                                |            |                                                |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| % personale<br>(n. unità operative del processo/ n. unità operative totali)                                                                                                                                            |            |                                                |            |                     | 5,60%                     | 5,74%               | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                | #DIV/0! |
| Efficacia del Servizio Protocollo<br>(n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)                                                                                  |            |                                                |            |                     | 2,77%                     | 2,77%               | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                | #DIV/0! |
| Efficacia del Servizio Archivio<br>(n. atti da archiviare/ n. atti archiviati / n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)                                                                                   |            |                                                |            |                     | 57,39%                    | 100,00%             | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                | #DIV/0! |
| % atti archiviati digitalmente<br>(n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)                                                                                                                                |            |                                                |            |                     | 13,61%                    | 3,56%               | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                | #DIV/0! |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                                      |            |                                                |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Tempo medio di pubblicazione atti (gg)<br>(da approvazione a pubblicazione)                                                                                                                                            |            |                                                |            |                     | 15,00                     | 15,00               | 0,00                                | -15,00                                 | OK      |
| Tempo medio iter protocollo in entrata (gg)<br>(dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)                                                                                       |            |                                                |            |                     | 1,00                      | 1,00                | 0,00                                | -1,00                                  | OK      |
| Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (gg)                                                                                                                                                             |            |                                                |            |                     | 1,00                      | 1,00                | 0,00                                | -1,00                                  | OK      |
| Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)                                                                                                                                                              |            |                                                |            |                     | 7,00                      | 7,00                | 0,00                                | -7,00                                  | OK      |
| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                                     |            |                                                |            |                     |                           |                     |                                     |                                        |         |
| Costo unitario del processo<br>(costo processo/n. unità operative)                                                                                                                                                     |            |                                                |            |                     | € 2.628,30                | € 2.803,16          | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                | #DIV/0! |
| Costo pro capite del processo<br>(costo processo/popolazione )                                                                                                                                                         |            |                                                |            |                     | € 12,71                   | € 13,71             | #DIV/0!                             | #DIV/0!                                | #DIV/0! |



| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |       |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|----|
| % gradimento<br>(indagine interna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.d. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | OK |
| N. segnalazioni atti mancanti in archivio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0    | 0     | 0     | 0     | OK |
| N. errori di smistamento atti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13   | 10    | 0     | -10   | OK |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |       |    |
| <p>* Si specifica che il dato del 2008 non fa riferimento al n. di atti ma al totale dei fogli scansionati, dovuto all'utilizzo di un procedura informatica allora adottata. Il dato del 2009 è una combinazione della soluzione obsoleta e di quella innovativa mentre il dato del 2010 fa totalmente riferimento al n. di atti totalmente scansionati con la nuova procedura. Questa osservazione permette di affermare che il dato atteso per il 2011 sarà migliorativo rispetto alla media del triennio precedente.</p> |      |       |       |       |    |

|                                                                                                                                                                                                           |             |                                                    |                                                                          |                           |                        |                        | ANNO                               | 2011                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Obiettivo di processo<br>Misurazione della performance                                                                                                                                                    |             |                                                    |                                                                          |                           |                        |                        |                                    |                                       |
| Area/Settore/Centro d Responsabilità<br>Servizio                                                                                                                                                          |             | SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO<br>Ced -Affari legali |                                                                          |                           |                        |                        |                                    |                                       |
| Processo 23                                                                                                                                                                                               |             |                                                    |                                                                          |                           |                        |                        |                                    |                                       |
| Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali                                                                                                                                       |             |                                                    |                                                                          |                           |                        |                        |                                    |                                       |
| Finalità del Processo                                                                                                                                                                                     |             |                                                    |                                                                          |                           |                        |                        |                                    |                                       |
| Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali; gestire i rapporti assicurativi e gli affari legali |             |                                                    |                                                                          |                           |                        |                        |                                    |                                       |
| Stakeholder (Gruppi d'interesse)                                                                                                                                                                          |             |                                                    |                                                                          |                           |                        |                        |                                    |                                       |
| Uffici comunali/ Cittadini                                                                                                                                                                                |             |                                                    |                                                                          |                           |                        |                        |                                    |                                       |
| Indici                                                                                                                                                                                                    |             |                                                    |                                                                          |                           |                        |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                           | 2008        | 2009                                               | 2010                                                                     | media triennio prec       | Atteso nell'anno       | Raggiunto nell'anno    | Raggiunto nell'anno /Triennio prec | Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                        |             |                                                    |                                                                          |                           |                        |                        |                                    |                                       |
| Popolazione                                                                                                                                                                                               | 12.183      | 12.244                                             | 12.367                                                                   | 12264,67                  | 12400                  | 0                      |                                    |                                       |
| N° postazioni hardware                                                                                                                                                                                    | 54,00       | 54,00                                              | 57,00                                                                    | 55,00                     | 57,00                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° servizi on line                                                                                                                                                                                        | 5,00        | 6,00                                               | 6,00                                                                     | 5,67                      | 6,00                   |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° totale dipendenti                                                                                                                                                                                      | 60,00       | 60,00                                              | 60,00                                                                    | 60,00                     | 60,00                  | 60,00                  | 0,00%                              | 0,00%                                 |
| N° dipendenti del servizio                                                                                                                                                                                | 0,95        | 0,95                                               | 0,95                                                                     | 0,95                      | 0,95                   |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° interventi di supporto realizzati                                                                                                                                                                      | n.d.        | n.d.                                               | n.d.                                                                     | n.d.                      | 800,00                 |                        | #VALORE!                           | -100,00%                              |
| N° interventi di supporto richiesti                                                                                                                                                                       | n.d.        | n.d.                                               | n.d.                                                                     | n.d.                      | 800,00                 |                        | #VALORE!                           | -100,00%                              |
| N° contenziosi gestiti* (tutti i contenziosi in essere indipendentemente dall'anno di instaurazione)                                                                                                      | 75,00       | 83,00                                              | 103,00                                                                   | 87,00                     | 115,00                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° esiti favorevoli (anche quelli relativi a contenziosi instaurati in anni precedenti)                                                                                                                   | 2,00        | 2,00                                               | 4,00                                                                     | 2,67                      | 2,00                   |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° pratiche legali seguite dall'ufficio                                                                                                                                                                   | 0,00        | 0,00                                               | 1,00                                                                     | 0,33                      | 0,00                   |                        | -100,00%                           | #DIV/0!                               |
| N° totale pratiche legali                                                                                                                                                                                 | 75,00       | 83,00                                              | 104,00                                                                   | 87,33                     | 116,00                 |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° richieste di risarcimento danni presentate** (PRESENTATE NELL'ANNO)                                                                                                                                    | 25,00       | 35,00                                              | 30,00                                                                    | 30,00                     | 40,00                  |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| N° richieste di risarcimento danni accolte (ACCOLTE NELL'ANNO)                                                                                                                                            | 2,00        | 4,00                                               | 6,00                                                                     | 4,00                      | 5,00                   |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                                                           |             |                                                    |                                                                          |                           |                        |                        |                                    |                                       |
| Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (h)                                                                                                                                                    | n.d.        | n.d.                                               | n.d.                                                                     | n.d.                      | 2                      |                        | #VALORE!                           | -100,00%                              |
| Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione (gg.)                                                                                                                          | n.d.        | n.d.                                               | 15                                                                       | 15,00                     | 15                     |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Costo                                                                                                                                                                                           |             |                                                    |                                                                          |                           |                        |                        |                                    |                                       |
| Costo del processo                                                                                                                                                                                        | € 99.680,88 | € 138.294,93                                       | € 156.382,67                                                             | € 131.452,83              | € 147.202,28           |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| di cui Costo personale coinvolto                                                                                                                                                                          | € 34.617,33 | € 37.576,30                                        | € 43.507,11                                                              | € 38.566,91               | € 42.509,23            |                        |                                    |                                       |
| Costo per consulenze legali                                                                                                                                                                               | € 39.880,63 | € 81.044,45                                        | € 82.126,00                                                              | € 67.683,69               | € 70.000,00            |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Costo personale interno per gestione pratiche legali                                                                                                                                                      | € 0,00      | € 0,00                                             | n.d.                                                                     | n.d.                      | € 0,00                 |                        | #VALORE!                           | #DIV/0!                               |
| Costo complessivo per risarcimento danni                                                                                                                                                                  | € 3.453,95  | € 1.732,00                                         | € 13.408,57                                                              | € 6.198,17                | € 15.000,00            |                        | -100,00%                           | -100,00%                              |
| Indici di Qualità                                                                                                                                                                                         |             |                                                    |                                                                          |                           |                        |                        |                                    |                                       |
| % gradimento servizio                                                                                                                                                                                     | n.d.        | n.d.                                               | n.d.                                                                     | n.d.                      |                        |                        | #VALORE!                           | #DIV/0!                               |
| Personale coinvolto nel Processo                                                                                                                                                                          |             |                                                    | Collaboratori coinvolti nel Processo                                     |                           |                        |                        |                                    |                                       |
| Nome e cognome                                                                                                                                                                                            | Categoria   | N ore o % tempo dedicate/o al processo             | Tipo                                                                     | Costo                     | Nominativo             |                        |                                    |                                       |
| Luigi Zizzari                                                                                                                                                                                             | D           | 55%                                                | APPALTO INFORMATICO                                                      | € 30.000,00               | ARC NOS snc            |                        |                                    |                                       |
| Elisa Grande                                                                                                                                                                                              | C           | 25%                                                | INCARICHI LEGALI                                                         | € 70.000,00               | AVVOCATI VARI          |                        |                                    |                                       |
| Tiziana Angilletta                                                                                                                                                                                        | C           | 15%                                                | Manut. E assistenza procedure gestionali presenze dipendenti             | € 1.497,60                | Halley informatica srl |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                           |             |                                                    | Manut. E assistenza procedure gestionali settore urbanistica- ed.privata | € 2.880,00                | Elda soft              |                        |                                    |                                       |
|                                                                                                                                                                                                           |             |                                                    | Manut. E assistenza procedure gestionali varie                           | € 8.017,44                | A.P.System srl         |                        |                                    |                                       |
| INDICATORI DI PERFORMANCE                                                                                                                                                                                 |             |                                                    |                                                                          |                           |                        |                        |                                    |                                       |
| Indicatori di Efficacia                                                                                                                                                                                   |             |                                                    |                                                                          | Media triennio precedente | Performance attesa     | Performance realizzata | Scost                              | ESITO                                 |
| Tasso sviluppo (N° postazioni hardware/ N° dipendenti)                                                                                                                                                    |             |                                                    |                                                                          | 91,67%                    | 95,00%                 | 0,00%                  | -95,00%                            | NOOK                                  |
| sviluppo dei servizi on line per i cittadini (n. servizi on line)                                                                                                                                         |             |                                                    |                                                                          | 5,67                      | 6,00                   | 0,00                   | -600,00%                           | NOOK                                  |
| % Personale servizio/n. totale dipendenti (n. dipendenti del servizio)                                                                                                                                    |             |                                                    |                                                                          | 1,58%                     | 1,58%                  | 0,00%                  | -1,58%                             | OK                                    |
| Efficacia del Servizio CED supporto realizzati / n. interventi richiesti (n. interventi di)                                                                                                               |             |                                                    |                                                                          | n.d.                      | 100,00%                | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % contenziosi positivamente risolti (esiti favorevoli/contenziosi gestiti)                                                                                                                                |             |                                                    |                                                                          | 3,07%                     | 1,74%                  | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Efficacia interna (n. pratiche legali seguite da ufficio/n. pratiche totali)                                                                                                                              |             |                                                    |                                                                          | 0,38%                     | 0,00%                  | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| % di richieste di risarcimento accolte (risarcimento danni accolte/N° richieste di risarcimento danni presentate)                                                                                         |             |                                                    |                                                                          | 13,33%                    | 12,50%                 | #DIV/0!                | #DIV/0!                            | #DIV/0!                               |
| Indicatori di Efficacia temporale                                                                                                                                                                         |             |                                                    |                                                                          |                           |                        |                        |                                    |                                       |
| Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (h)                                                                                                                                                    |             |                                                    |                                                                          | n.d.                      | 2,00                   | 0,00                   | -2,00                              | OK                                    |
| Tempo medio di trasmissione delle richieste risarcitorie all'assicurazione                                                                                                                                |             |                                                    |                                                                          | 15,00                     | 15,00                  | 0,00                   | -15,00                             | OK                                    |



| Indicatori di Efficienza Economica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |            |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|-------------|---------|
| Costo unitario del servizio<br>(costo complessivo del processo/n. totale dipendenti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 2.190,88 | € 2.453,37 | € 0,00  | -€ 2.453,37 | OK      |
| Costo pro capite del servizio<br>(costo complessivo del processo/popolazione)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 10,72    | € 11,87    | #DIV/0! | #DIV/0!     | #DIV/0! |
| Costo medio di gestione delle pratiche legali con professionisti esterni<br>(costo consulenze legali/(N° totale pratiche legali - N° pratiche legali seguite dall'ufficio))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 777,97   | € 603,45   | #DIV/0! | #DIV/0!     | #DIV/0! |
| Costo medio di gestione delle pratiche legali con professionisti interni<br>(Costo personale interno per gestione pratiche legali/N° pratiche legali seguite dall'ufficio)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | n.d.       | #DIV/0!    | #DIV/0! | #DIV/0!     | #DIV/0! |
| Costo medio sostenuto per risarcimento danni<br>(Costo complessivo per risarcimento danni /N° richieste di risarcimento danni accolte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 1.549,54 | € 3.000,00 | #DIV/0! | #DIV/0!     | #DIV/0! |
| Indicatori di Qualità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |         |             |         |
| % gradimento del servizio<br>(indagine interna)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n.d.       | 0,00       | 0,00    | 0,00        | OK      |
| Analisi del risultato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |         |             |         |
| <p>* Si precisa che è stato riportato il dato relativo esclusivamente alle cause instaurate innanzi ad organi giurisdizionali e si evidenzia che il rilevante aumento nel 2010 è rapportabile all'elevato numero di impugnazioni TAR SU (10 nel 2010), conseguenti all'incremento dell'attività di accertamento/sanzionatoria.</p> <p>n. di richieste risarcimento danni si riporta il dato riferito alle richieste stragiudiziali, restando quelle giurisdizionali assorbite nel dato n. di contenziosi. Si riporta, peraltro, il dato del solo periodo 1/4/2010-31/12/2010, relativamente al quale si è avviato il monitoraggio delle richieste risarcitorie stragiudiziali attraverso la compilazione di apposito registro.</p> <p style="text-align: right;">** Con riferimento al</p> |            |            |         |             |         |

# Obiettivo strategico n° 1

|                                       |                                                                                                                                |         |                      |        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                             |                                                                                                                                | SETTORE | collegamento con rpp |        |
| Dr. Giovanni TROMBADORE               |                                                                                                                                | CULTURA |                      |        |
| FINALITA'                             |                                                                                                                                |         |                      |        |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b>   | Segnaletica turistico-archeologica                                                                                             |         |                      |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | Creare un sistema di cartellonistica storico-turistica che valorizzi l'area archeologica in via di recupero di Borgata Malano. |         |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |                                                                                                                                |         |                      |        |
| 1                                     | Redazione testi                                                                                                                |         |                      |        |
| 2                                     | Ideazione grafica                                                                                                              |         |                      |        |
| 3                                     | Affidamento incarico stampa                                                                                                    |         |                      |        |
| 4                                     | Coordinamento posizionamento                                                                                                   |         |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                   |                                                                                                                                |         |                      |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |                                                                                                                                | ATTESO  | RAGGIUNTO            | Scost. |
| produzioni cartelloni                 |                                                                                                                                | 3       |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                |         |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                |         |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                |         |                      |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |                                                                                                                                | ATTESO  | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                       |                                                                                                                                |         |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                |         |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                |         |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                |         |                      |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |                                                                                                                                | ATTESO  | RAGGIUNTO            | Scost. |
| costo obiettivo                       |                                                                                                                                | 750 €   |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                |         |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                |         |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                |         |                      |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |                                                                                                                                | ATTESO  | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                       |                                                                                                                                |         |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                |         |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                |         |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                |         |                      |        |





### Obiettivo strategico n° 1

|                         |         |                      |
|-------------------------|---------|----------------------|
| DIRIGENTE               | SETTORE | collegamento con rpp |
| Dr. Giovanni TROMBADORE | CULTURA |                      |
| FINALITA'               |         |                      |

[illegible]

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

[illegible]





## Obiettivo strategico n° 1

| DIRIGENTE               | SETTORE                            | collegamento con rpp |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Dr. Giovanni TROMBADORE | CULTURA                            |                      |
| FINALITA'               |                                    |                      |
| <b>3</b>                | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                      |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |





## Obiettivo strategico n° 2

|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| DIRIGENTE                             |                                 | SETTORE                                                                                                                                                                                                                                                             |           | collegamento con rpp |  |
| Dr. Giovanni TROMBADORE               |                                 | SPORT                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                      |  |
| FINALITA'                             |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b>   |                                 | Opuscolo attività sportive                                                                                                                                                                                                                                          |           |                      |  |
| <b>descrizione obiettivo</b>          |                                 | <p>L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è creare un opuscolo aggiornato che consenta alle famiglie di operare delle scelte di formazione sportiva per i propri figli e che parimenti promuova il territorio aviglianese anche per un'utenza extracomunale.</p> |           |                      |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
| 1                                     | Progettazione grafica           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
| 2                                     | Raccolta dati e redazione testi |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
| 3                                     | Realizzazione fotografie        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
| 4                                     | Stampa                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
| INDICI DI RISULTATO                   |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
| <b>Indici di Quantità</b>             |                                 | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                              | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| <b>Copie</b>                          |                                 | 5000                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                      |  |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
| <b>Indici di Tempo</b>                |                                 | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                              | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
| <b>Indici di Costo</b>                |                                 | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                              | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| costo obiettivo                       |                                 | € 3.750,00                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                      |  |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
| <b>Indici di Qualità</b>              |                                 | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                              | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |
|                                       |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                      |  |











## Obiettivo strategico n° 2

| DIRIGENTE               | SETTORE                            | collegamento con rpp |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Dr. Giovanni TROMBADORE | SPORT                              |                      |
| FINALITA'               |                                    |                      |
| <b>3</b>                | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                      |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |





### Obiettivo strategico n° 3

|                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                             |                                           | SETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | collegamento con rpp |        |
| Dr. Giovanni TROMBADORE               |                                           | POLITICHE SOCIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                      |        |
| FINALITA'                             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b>   |                                           | Opuscolo prestazioni sociali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                      |        |
| <b>descrizione obiettivo</b>          |                                           | <p>Uno degli ostacoli maggiori per la cittadinanza appartenente alle fasce sociali deboli è quello di non avere una sintetica e leggibile informazione sui benefici previsti dai regolamenti comunali in materia socio-assistenziale e sull'iter burocratico da percorrere. L'opuscolo vuole, da un lato, diffondere maggiormente l'informazione, dall'altro ridurre la necessità di accesso preventivo agli uffici comunale semplicemente per reperire tali informazioni.</p> |            |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
| 1                                     | Progettazione grafica                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
| 2                                     | Raccolta dati e redazione testi e disegni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
| 3                                     | Stampa                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
|                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                   |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
| <b>Indici di Quantità</b>             |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATTESO     | RAGGIUNTO            | Scost. |
| <b>Copie</b>                          |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3000       |                      |        |
|                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
|                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
|                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
| <b>Indici di Tempo</b>                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATTESO     | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
|                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
|                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
|                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
| <b>Indici di Costo</b>                |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATTESO     | RAGGIUNTO            | Scost. |
| costo obiettivo                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 2.750,00 |                      |        |
|                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
|                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
|                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
| <b>Indici di Qualità</b>              |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATTESO     | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
|                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
|                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |
|                                       |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                      |        |











### Obiettivo strategico n° 3

| DIRIGENTE               | SETTORE                            | collegamento con rpp |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Dr. Giovanni TROMBADORE | POLITICHE SOCIALI                  |                      |
| FINALITA'               |                                    |                      |
| <b>3</b>                | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                      |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |





# Obiettivo strategico n° 4

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------------|--|
| DIRIGENTE                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SETTORE           |           | collegamento con rpp |  |
| Dr. Giovanni TROMBADORE               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CULTURA E TURISMO |           |                      |  |
| FINALITA'                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b>   | Opuscolo Arte & Turismo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |           |                      |  |
| <b>descrizione obiettivo</b>          | La promozione del territorio di Avigliana dal punto di vista turistico, storico e culturale è veicolo e incentivo dell'attività commerciale per il nostro territorio. Il fine dell'opuscolo è quello di attirare sulla Città di Avigliana un turismo quantitativamente più significativo e culturalmente selezionato. |                   |           |                      |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
| 1                                     | Progettazione grafica                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |           |                      |  |
| 2                                     | Redazione testi e realizzazione fotografie                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |           |                      |  |
| 3                                     | Stampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
| INDICI DI RISULTATO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
| <b>Indici di Quantità</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATTESO            | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| <b>Copie</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5000              |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
| <b>Indici di Tempo</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATTESO            | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
| <b>Indici di Costo</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATTESO            | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| costo obiettivo                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 4.500,00        |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
| <b>Indici di Qualità</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATTESO            | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |           |                      |  |









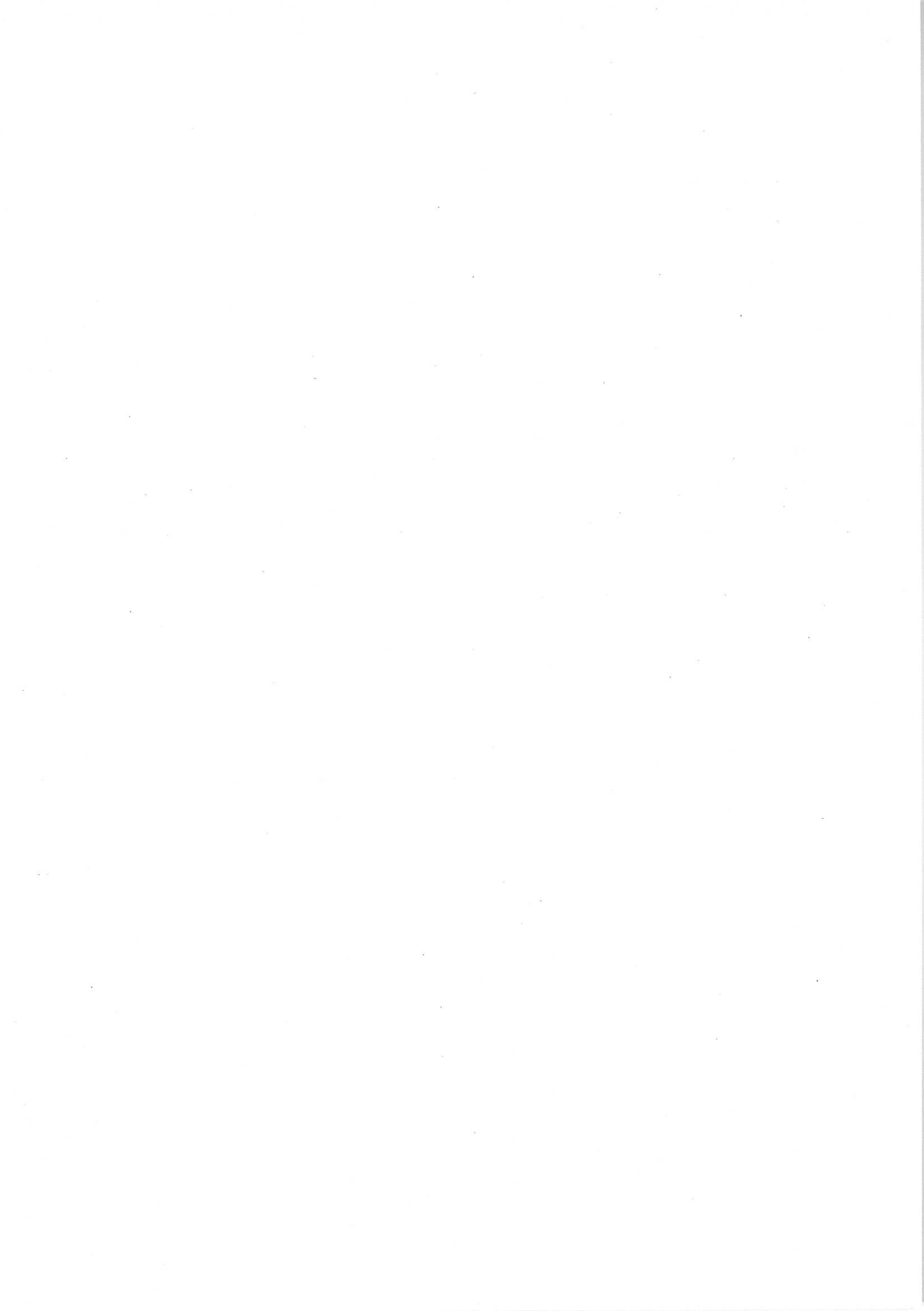


# Obiettivo strategico n° 4

| DIRIGENTE               | SETTORE                            | collegamento con rpp |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Dr. Giovanni TROMBADORE | CULTURA E TURISMO                  |                      |
| FINALITA'               |                                    |                      |
| <b>3</b>                | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                      |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |





## Obiettivo strategico n° 5

|                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| DIRIGENTE                                                                                                                                                       |                                                | SETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | collegamento con rpp |  |
| Dr. Giovanni TROMBADORE                                                                                                                                         |                                                | POLITICHE SOCIALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                      |  |
| FINALITA'                                                                                                                                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b>                                                                                                                             |                                                | Razionalizzazione e regolamentazione utilizzo Centro Sociale "Maria Teresa Borgesa"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                      |  |
| <b>descrizione obiettivo</b>                                                                                                                                    |                                                | <p>L'utilizzo degli spazi del Centro Sociale "Borgesa" sta avvenendo attualmente in forma deregolamentata e secondo criteri di autogestione. Ciò produce, da un lato, un improprio utilizzo delle strutture pubbliche, dall'altro un rapido degrado dei beni comuni. Il fine dell'Amministrazione Comunale è quello di regolamentare l'accesso al Centro Sociale e realizzare economie di gestione riducendo le manutenzioni ordinarie e straordinarie.</p> |           |                      |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                                                                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
| 1                                                                                                                                                               | Censimento associazioni e gruppi utenti        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
| 2                                                                                                                                                               | Realizzazione regolamento                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
| 3                                                                                                                                                               | Applicazione ed emissione nuove autorizzazioni |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
| <b>INDICI DI RISULTATO</b>                                                                                                                                      |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
| <b>Indici di Quantità</b>                                                                                                                                       |                                                | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| non applicabile                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
| <b>Indici di Tempo</b>                                                                                                                                          |                                                | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
| <b>Indici di Costo</b>                                                                                                                                          |                                                | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| non sono previsti costi aggiuntivi al di là dell'ordinaria retribuzione del personale dipendente dedicato e dell'eventuale premialità per l'obiettivo raggiunto |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
| <b>Indici di Qualità</b>                                                                                                                                        |                                                | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                      |  |





# Obiettivo strategico n° 5

| DIRIGENTE               |  | SETTORE           | collegamento con rpp |  |
|-------------------------|--|-------------------|----------------------|--|
| Dr. Giovanni TROMBADORE |  | POLITICHE SOCIALI |                      |  |
| FINALITA'               |  |                   |                      |  |
|                         |  |                   |                      |  |





# Obiettivo strategico n° 6

|                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| DIRIGENTE                                                                                                                                                       |                       | SETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | collegamento con rpp |  |
| Dr. Giovanni TROMBADORE                                                                                                                                         |                       | ISTRUZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                      |  |
| FINALITA'                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
| Titolo Obiettivo strategico:                                                                                                                                    |                       | Laboratori manipolazione alimenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |  |
| descrizione obiettivo                                                                                                                                           |                       | <p>La nuova cultura dell'Educazione Alimentare e l'avvicinamento alle tematiche del cibo biologico e da produzione a km. Zero, costituisce uno dei punti di forza delle Amministrazioni Comunali all'avanguardia nel campo specifico. Il miglior modo per contribuire al radicarsi di tale cultura nel tessuto sociale è quello di intervenire fin dalla prima infanzia. I bambini delle cinque sezioni del plesso scolastico "Rodari" partecipano un mese a testa nell'elaborazione dei piatti previsti dal menù, nella manipolazione degli alimenti, nella individuazione dei sapori e degli aromi con l'assistenza del personale comunale qualificato e la consulenza della dietologa già prevista dal piano di autocontrollo del Comune di Avigliana.</p> |                       |                      |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
| 1                                                                                                                                                               | Laboratorio Sezione A | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Laboratorio Sezione E |                      |  |
| 2                                                                                                                                                               | Laboratorio Sezione B |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
| 3                                                                                                                                                               | Laboratorio Sezione C |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
| 4                                                                                                                                                               | Laboratorio Sezione D |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
| INDICI DI RISULTATO                                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
| Indici di Quantità                                                                                                                                              |                       | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RAGGIUNTO             | Scost.               |  |
| 1 laboratorio per sezione                                                                                                                                       |                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                 |                       | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RAGGIUNTO             | Scost.               |  |
|                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
| Indici di Costo                                                                                                                                                 |                       | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RAGGIUNTO             | Scost.               |  |
| non sono previsti costi aggiuntivi al di là dell'ordinaria retribuzione del personale dipendente dedicato e dell'eventuale premialità per l'obiettivo raggiunto |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
| Indici di Qualità                                                                                                                                               |                       | ATTESO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RAGGIUNTO             | Scost.               |  |
|                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |
|                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                      |  |





## 6

Dr. Giovanni TROMBADORE

## FASI E TEMPI

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

## Analisi degli scostamenti

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVORISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione |
|-----------|-------------|
|           |             |

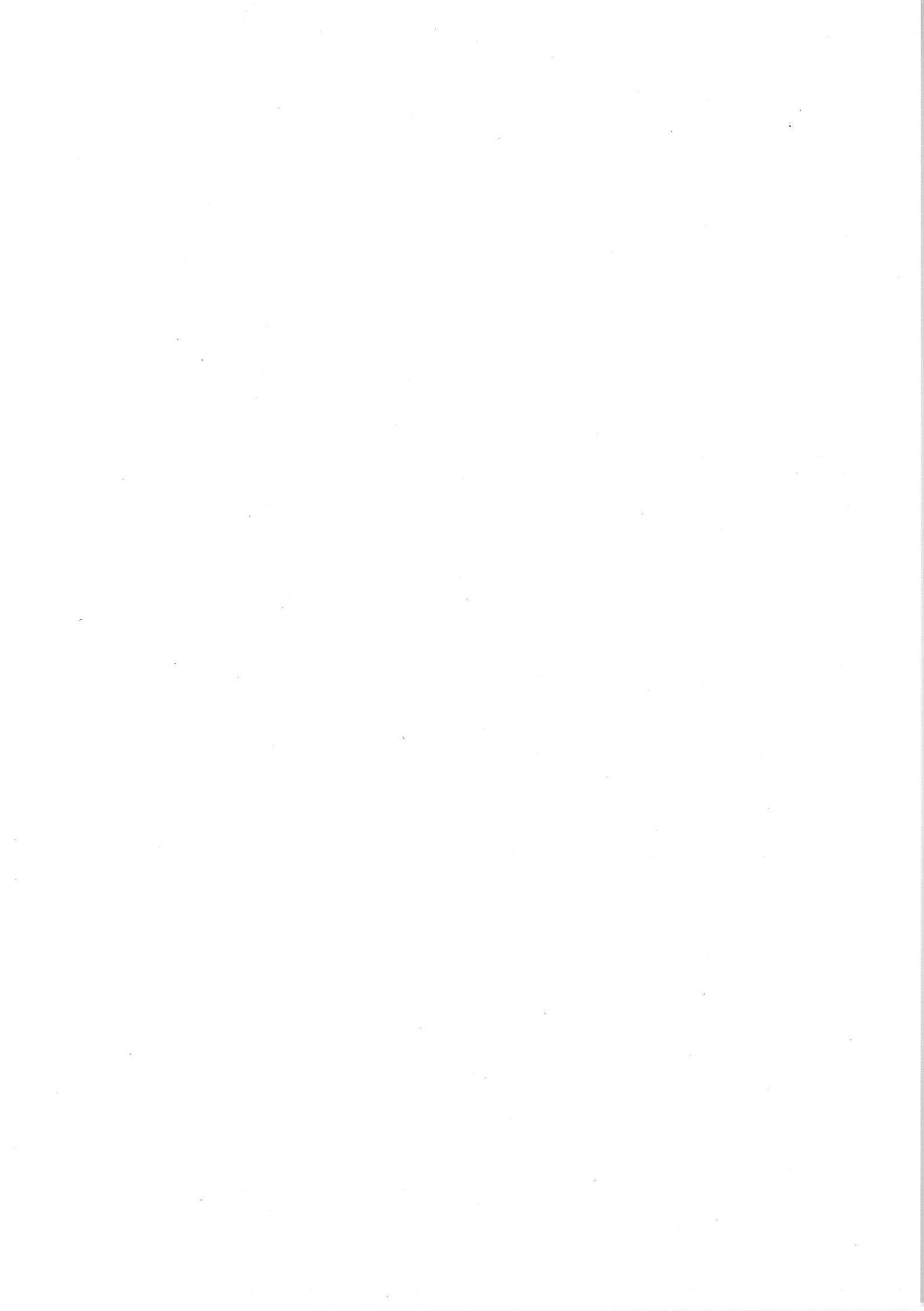




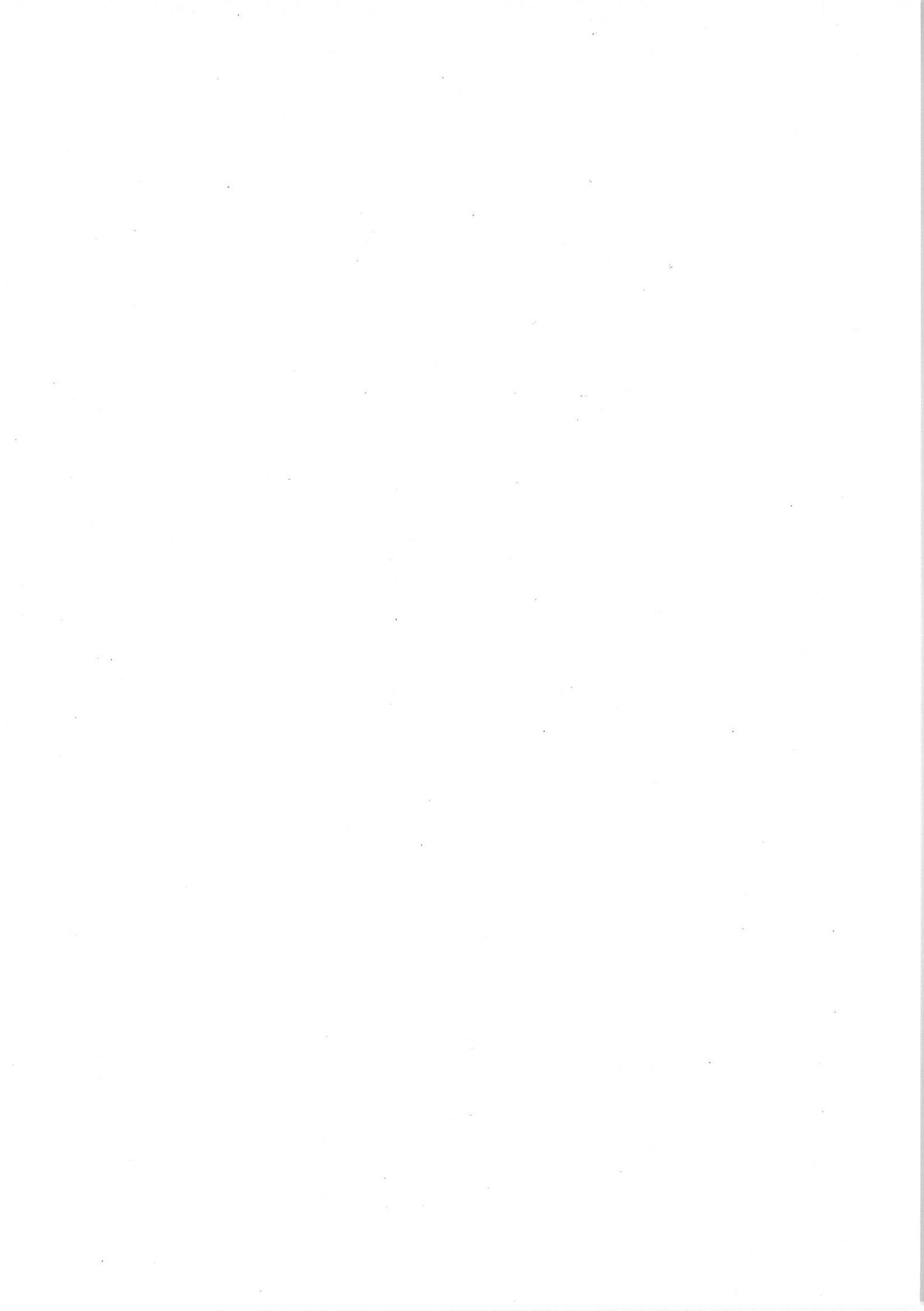
## Obiettivo strategico n° 7

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SETTORE                          |                                                                   | collegamento con rpp |        |
| Dott. Giovanni Trombadore             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Attività Economiche e Produttive |                                                                   |                      |        |
| FINALITA'                             | Valorizzazione del Commercio su area pubblica visto quale "volano" del commercio su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione a nuovi interventi per il rilancio del settore nella zona di Corso Torino: istituzione della "Fiera Commerciale di Primavera"                                                                                  |                                  |                                                                   |                      |        |
| Titolo Obiettivo strategico:          | Riordino e nuova regolamentazione del Commercio su area pubblica, con particolare riferimento all'istituzione della "Fiera Commerciale di Primavera" in Corso Torino a partire dall'anno 2012                                                                                                                                                               |                                  |                                                                   |                      |        |
| descrizione obiettivo                 | Analisi, studio, predisposizione elaborati - in collaborazione con professionisti incaricati - ed approvazione di tutti gli atti per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 1. Riordino del Commercio su aree pubbliche, mediante approvazione di uno specifico Regolamento; 2. Istituzione della nuova "Fiera Commerciale di Primavera" in Corso Torino |                                  |                                                                   |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
| 1                                     | Analisi e ricognizione dell'attuale situazione regolamentare del Commercio su aree pubbliche (in collaborazione con la Ditta)                                                                                                                                                                                                                               | 5                                | Approvazione Regolamento per il Commercio su aree pubbliche       |                      |        |
| 2                                     | Studio, progettazione e verifica sul territorio della Fiera di Primavera: ubicazione, strutturazione, individuazione posteggi, rilevamento cartografico                                                                                                                                                                                                     | 6                                | Approvazione atti istitutivi della Fiera Commerciale di Primavera |                      |        |
| 3                                     | Stesura Regolamento per il Commercio su aree pubbliche (in collaborazione con la Ditta)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                                                                   |                      |        |
| 4                                     | Predisposizione e redazione atti istitutivi della Fiera Commerciale di Primavera (in collaborazione con la Ditta)                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                   |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
| Indici di Quantità                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | ATTESO                                                            | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
| Indici di Tempo                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | ATTESO                                                            | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
| Indici di Costo                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | ATTESO                                                            | RAGGIUNTO            | Scost. |
| costo obiettivo                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
| Indici di Qualità                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  | ATTESO                                                            | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                                                   |                      |        |







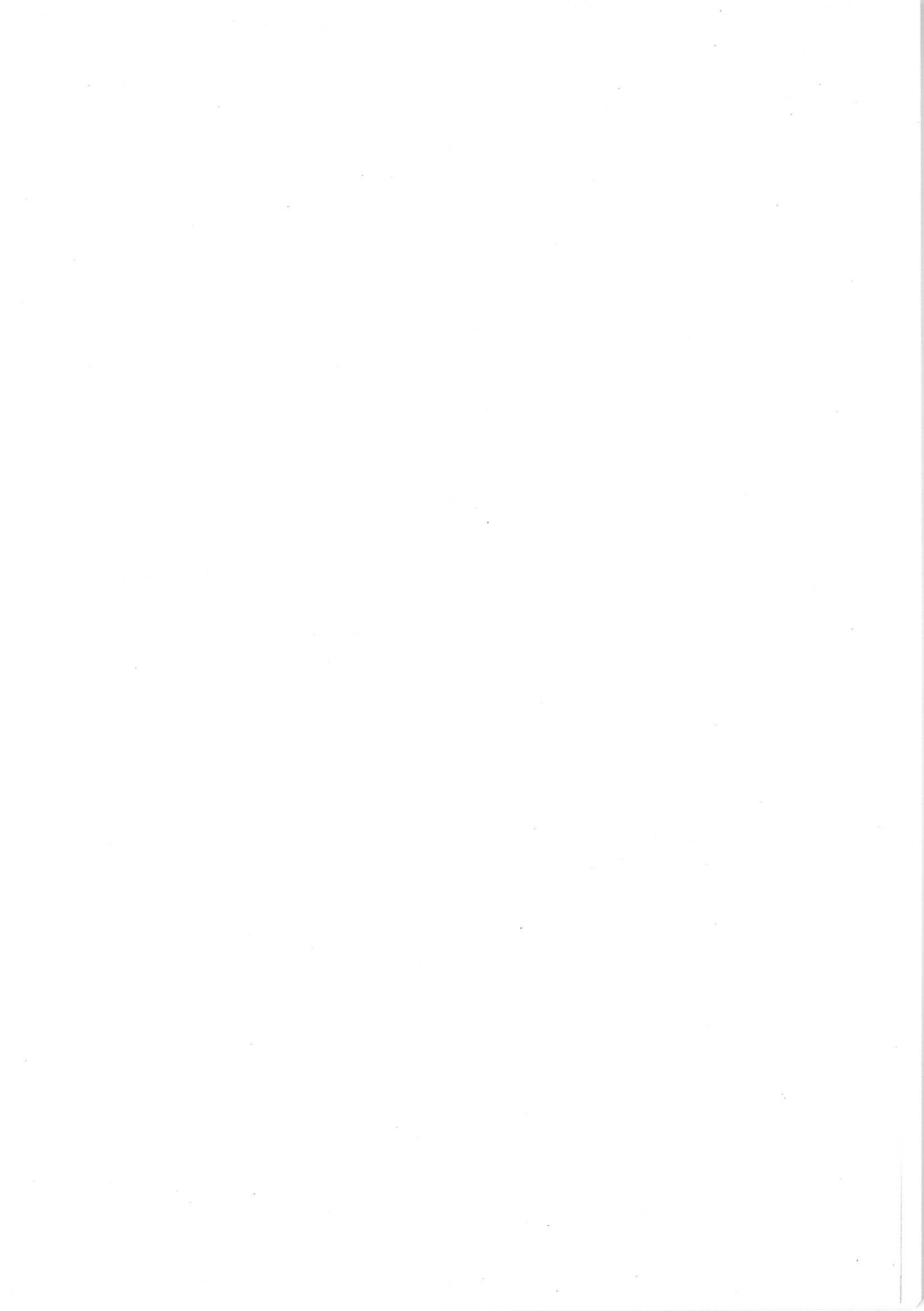




## Obiettivo strategico n° 7

| DIRIGENTE                 | SETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                           | collegamento con rpp |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Dott. Giovanni Trombadore | Attività Economiche e Produttive                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| FINALITA'                 | <i>Valorizzazione del Commercio su area pubblica visto quale "volano" del commercio su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione a nuovi interventi per il rilancio del settore nella zona di Corso Torino: istituzione della "Fiera Commerciale di Primavera"</i> |                      |
| <b>2</b>                  | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                      |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |



# Obiettivo strategico n° 8

|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| DIRIGENTE                                                  |                                                                                                    | SETTORE                                                                                                                                                                                                           |           | collegamento con rpp |  |
| Trombadore - Rossatto - Caligaris                          |                                                                                                    | Amministrativo - Economico<br>finanziario - LLPP e manutenzioni                                                                                                                                                   |           |                      |  |
| FINALITA'                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
| Titolo Obiettivo strategico:                               |                                                                                                    | Riorganizzazione del servizio gestione patrimonio                                                                                                                                                                 |           |                      |  |
| descrizione obiettivo                                      |                                                                                                    | L'obiettivo si propone di pervenire ad una gestione sistematica ed organizzata del patrimonio del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente al fine di permetterne una valorizzazione ed un corretto utilizzo |           |                      |  |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
| 1                                                          | acquisizione dell'attuale stato di gestione del patrimonio e della documentazione cartacea attuale |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
| 2                                                          | aggiornamento dei contratti di concessione                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
| 3                                                          | verifica dei canoni di locazione ed opportuno aggiornamento                                        |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
| 4                                                          | aggiornamento e gestione contestuale della documentazione relativa all'intero patrimonio           |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
| INDICI DI RISULTATO                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
| Indici di Quantità                                         |                                                                                                    | ATTESO                                                                                                                                                                                                            | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| n. beni immobiliari posseduti/ n. beni immobiliari gestiti |                                                                                                    | 100%                                                                                                                                                                                                              |           |                      |  |
| n. contratti aggiornati/n. contratti scaduti               |                                                                                                    | 100%                                                                                                                                                                                                              |           |                      |  |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
| Indici di Tempo                                            |                                                                                                    | ATTESO                                                                                                                                                                                                            | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
| Indici di Costo                                            |                                                                                                    | ATTESO                                                                                                                                                                                                            | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| maggiori entrate per aggiornamento canoni                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
| Indici di Qualità                                          |                                                                                                    | ATTESO                                                                                                                                                                                                            | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |           |                      |  |



### Obiettivo strategico n° 8

|                                   |                                                                 |                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE                         | SETTORE                                                         | collegamento con rpp |
| Trombadore - Rossatto - Caligaris | Amministrativo - Economico<br>finanziario - LLPP e manutenzioni |                      |
| FINALITA'                         |                                                                 |                      |

[illegible]

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

[illegible]



# Obiettivo strategico n° 8

| DIRIGENTE                         |                             | SETTORE                                                         |  | collegamento con rpp |  |
|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| Trombadore - Rossatto - Caligaris |                             | Amministrativo - Economico<br>finanziario - LLPP e manutenzioni |  |                      |  |
| FINALITA'                         |                             |                                                                 |  |                      |  |
|                                   |                             |                                                                 |  |                      |  |
|                                   |                             |                                                                 |  |                      |  |
|                                   |                             |                                                                 |  |                      |  |
| 3                                 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE |                                                                 |  |                      |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |





## Obiettivo strategico n° 9

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SETTORE               | collegamento con rpp |        |
| Vanna Rossato                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ECONOMICO FINANZIARIO | programma 20         |        |
| FINALITA'                                    | Garantire equità fiscale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                      |        |
| Titolo Obiettivo strategico:                 | EQUITA' TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                      |        |
| descrizione obiettivo                        | L'obiettivo si propone di continuare nel recupero delle fasce di elusione-evasione tributaria inerente l'ICI, che viene gestito direttamente, e la TARSU <b>in concessione a società esterna (ACSEL) quale attività di accertamento ma con responsabilità del tributo a carico diretto, e con concessione ai contribuenti della possibilità di pagamento rateizzato delle somme accertate anche in deroga alle norme regolamentari come previsto da deliberazione di Giunta Comunale con conseguente necessità di verifica dei relativi pagamenti</b> |                       |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |        |
| 1                                            | Verifica posizioni ICI <b>con eventuale aggiornamento banca dati; successiva emissione di atti di accertamento/ rimborso del tributo se dovuti; gestione attività di accertamento con adesione se richiesta; fasi del contenzioso.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                      |        |
| 2                                            | Verifiche TARSU ( <b>supporto all'attività esterna di verifica delle posizioni, emissione atti di accertamento, accertamento con adesione e contenzioso, emissione ruoli suppletivi</b> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                      |        |
| 3                                            | rilascio autorizzazione pagamento rateizzato somme accertate e verifica dei relativi pagamenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                      |        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |        |
| Indici di Quantità                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATTESO                | RAGGIUNTO            | Scost. |
| n. posizioni ICI verificate                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | almeno 100            |                      |        |
| n. posizioni TARSU verificate da ACSEL       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | almeno 1000           |                      |        |
| rilascio autorizzazione pagamento rateizzato |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                  |                      |        |
| verifica pagamento rate                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | almeno 90%            |                      |        |
| Indici di Tempo                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATTESO                | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |        |
| Indici di Costo                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATTESO                | RAGGIUNTO            | Scost. |
| costo obiettivo                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |        |
| entrate per il recupero                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |        |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                      |        |
| Indici di Qualità                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ATTESO                | RAGGIUNTO            | Scost. |





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

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  |  |  | VERIFICA FINALE AL         |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|----------------------------|--|--|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |  |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |  |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |  |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |  |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                             |     |              |                 |             |  |
|------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------|-----------------|-------------|--|
| Cat.                               | Cognome e Nome              | %   | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |  |
| C                                  | SCAPPATURA Lucia            | 100 |              |                 |             |  |
| C                                  | BONAUDO Michele             | 100 |              |                 |             |  |
| C                                  | SOLIMENO Livia              | 50  |              |                 |             |  |
| C                                  | SANTIN Clara                | 100 |              |                 |             |  |
|                                    |                             |     |              |                 |             |  |
|                                    |                             |     |              |                 |             |  |
|                                    |                             |     |              |                 |             |  |
|                                    |                             |     |              |                 |             |  |
|                                    |                             |     |              |                 |             |  |
|                                    |                             |     |              |                 |             |  |
|                                    |                             |     |              |                 |             |  |
|                                    |                             |     |              |                 |             |  |
| 4                                  | COSTO DELLE RISORSE INTERNE |     |              |                 |             |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE |
|-------------------------------|
|-------------------------------|





| Tipologia                        | Descrizione                                                        | Costo     |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Soc. ACSEL Spa                   | gestione ordinaria ufficio TARSU (esclusa riscossione)             | 58.000,00 |
| Soc. ACSEL Spa                   | gestione attività accertamento TARSU (esclusa riscossione)         | 36.000,00 |
| CONSUL Informatica sas           | servizio stampa, postalizzazione e rendicontazione riscossione ICI | 6.250,00  |
|                                  |                                                                    |           |
|                                  |                                                                    |           |
|                                  |                                                                    |           |
|                                  |                                                                    |           |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |                                                                    |           |





# Obiettivo strategico n° 10

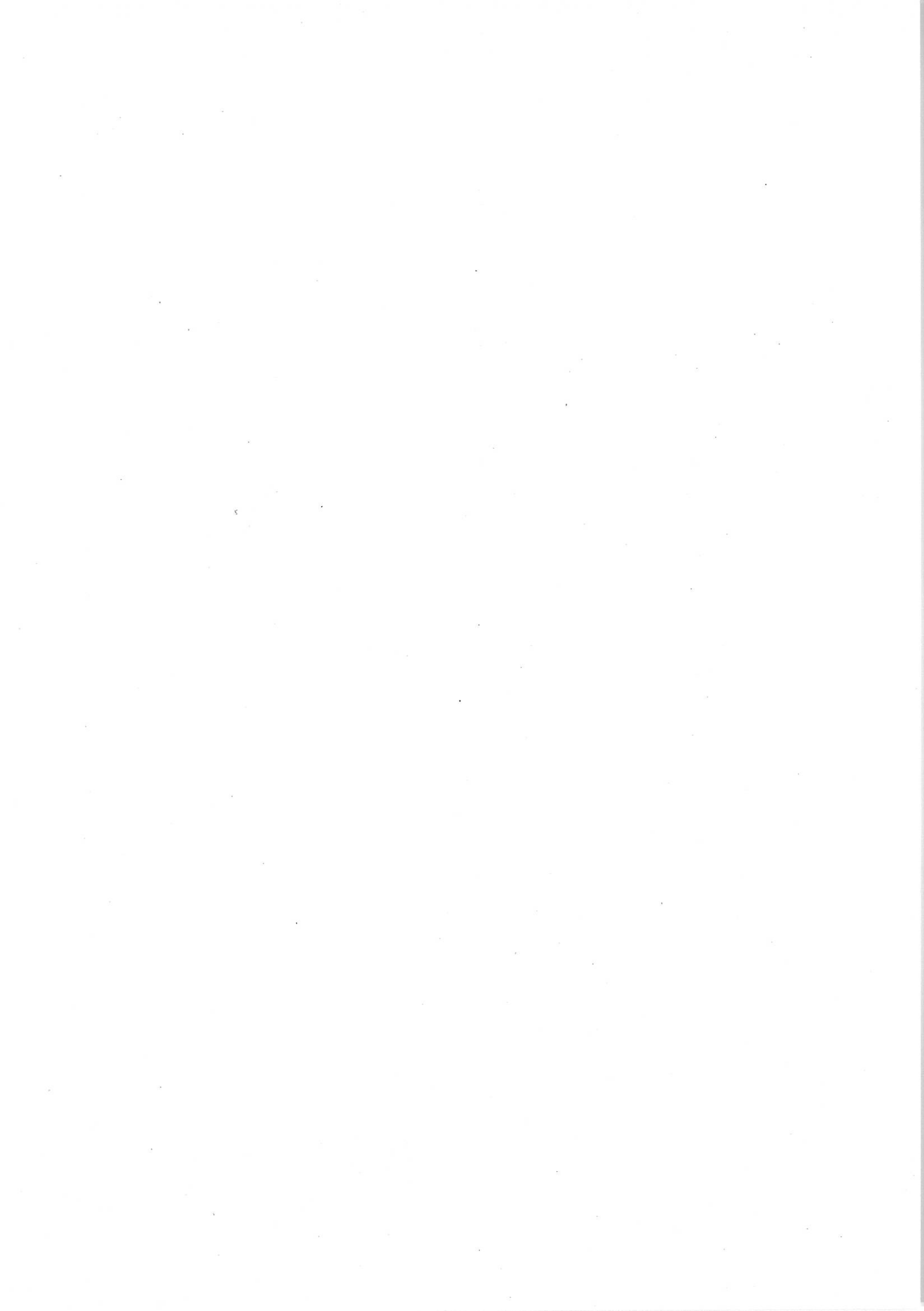
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |        |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SETTORE               | collegamento con rpp |        |
| Vanna Rossato                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ECONOMICO FINANZIARIO | programma 20         |        |
| FINALITA'                                       | AGGIORNAMENTO FASCICOLI PERSONALI DIPENDENTI                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                      |        |
| Titolo Obiettivo strategico:                    | RISORSE UMANE                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                      |        |
| descrizione obiettivo                           | L'obiettivo si propone di coadiuvare il personale anche con espletamento di procedure di aggiornamento costante dei fascicoli personali al fine di facilitare le pratiche pensionistiche nonché l'ottimizzazione del rilascio in via telematica delle autorizzazioni per assenze |                       |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:           |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |        |
| 1                                               | compilazione Mod. 350/P-TFS a seguito passaggio obbligatorio da TFR                                                                                                                                                                                                              |                       |                      |        |
| 2                                               | attivazione modalità informatiche autorizzazione assenze                                                                                                                                                                                                                         |                       |                      |        |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |        |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |        |
| Indici di Quantità                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ATTESO                | RAGGIUNTO            | Scost. |
| modelli 350/P                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | almeno 30             |                      |        |
| n. autorizzazioni assenze gestite on-line       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700                   |                      |        |
| n. assenze gestite in formato cartaceo          |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 640                   |                      |        |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |        |
| Indici di Tempo                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ATTESO                | RAGGIUNTO            | Scost. |
| attivazione procedure on- line gestione assenze |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | entro luglio          |                      |        |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |        |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |        |
| Indici di Costo                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ATTESO                | RAGGIUNTO            | Scost. |
| costo obiettivo                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |        |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |        |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |        |
| Indici di Qualità                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ATTESO                | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |        |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |        |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |        |
|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                      |        |











## Obiettivo strategico n° 10

| DIRIGENTE     | SETTORE                                             | collegamento con rpp |
|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Vanna Rossato | ECONOMICO FINANZIARIO                               | programma 20         |
| FINALITA'     | <i>AGGIORNAMENTO FASCICOLI PERSONALI DIPENDENTI</i> |                      |
| <b>1</b>      | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>                  |                      |

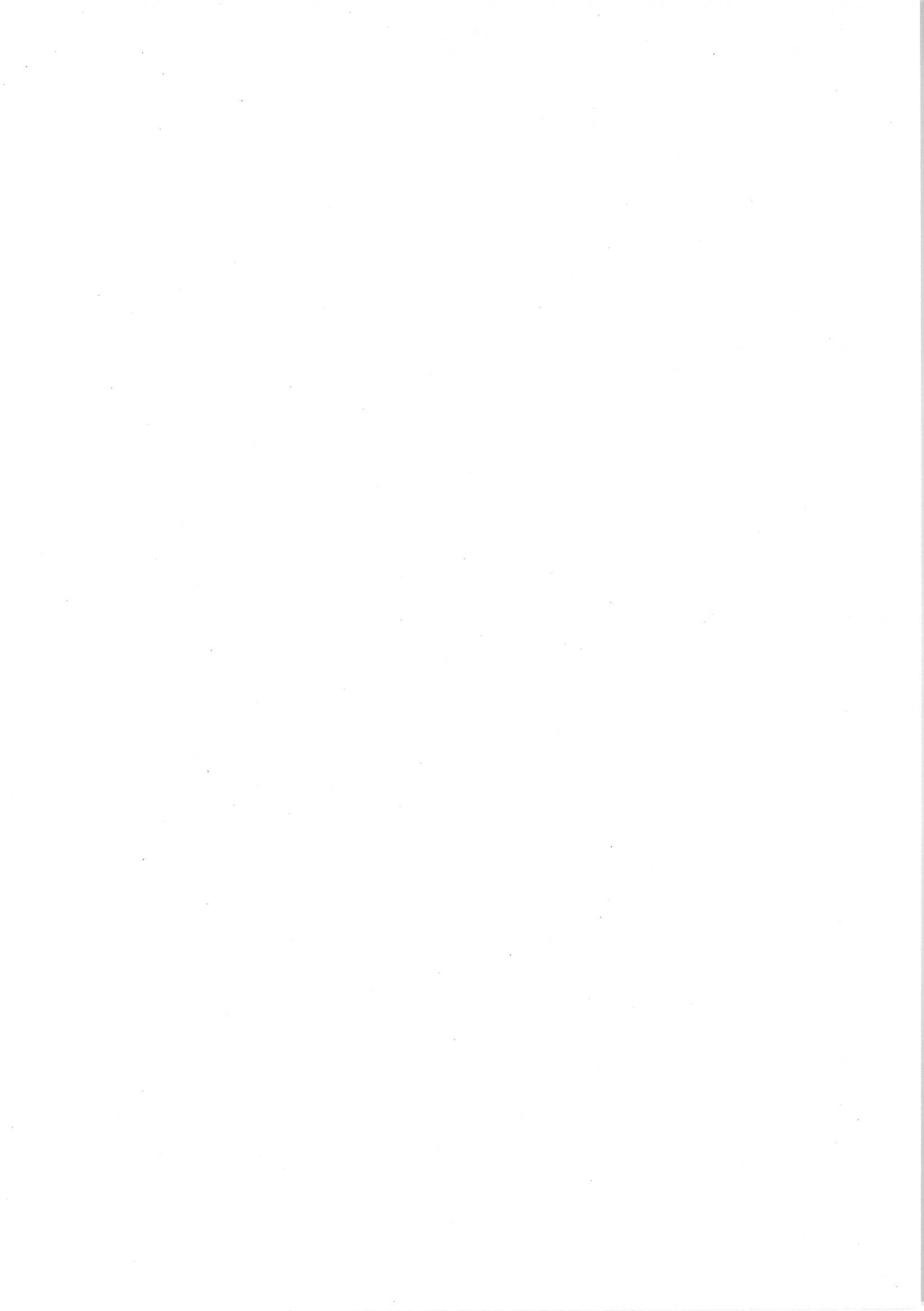
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |                                          |       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione                              | Costo |
| applicativo Halley                      | funzionalità programma gestione presenze |       |
|                                         |                                          |       |
|                                         |                                          |       |
|                                         |                                          |       |
|                                         |                                          |       |
|                                         |                                          |       |
|                                         |                                          |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |                                          |       |





# Obiettivo strategico n° 11

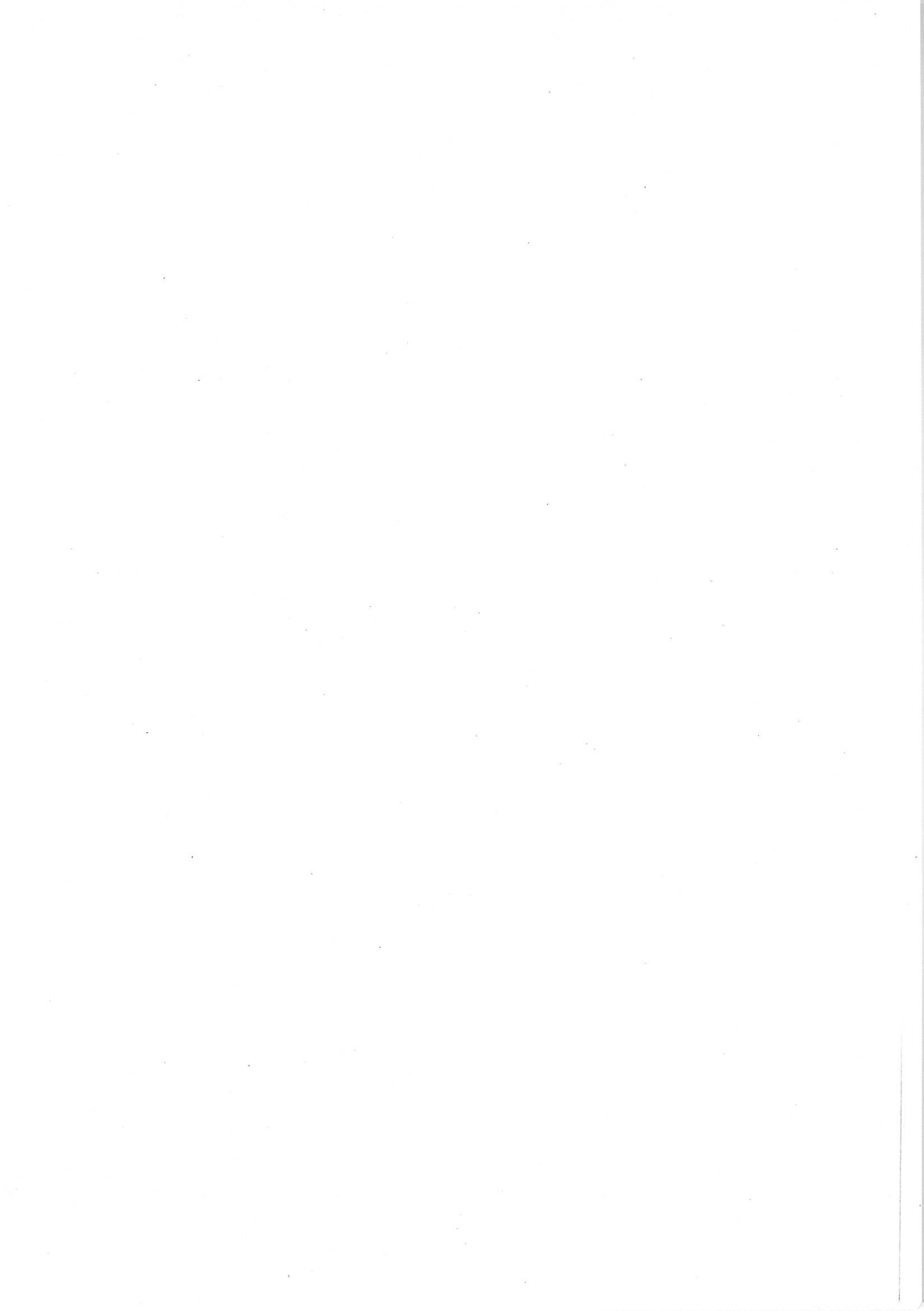
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                                                  |                                                                                                    | SETTORE                                                                                                                                                                                                           |        | collegamento con rpp |        |
| Trombadore - Rossatto - Caligaris                          |                                                                                                    | Amministrativo - Economico<br>finanziario - LLPP e manutenzioni                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| FINALITA'                                                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| Titolo Obiettivo strategico:                               |                                                                                                    | Riorganizzazione del servizio gestione patrimonio                                                                                                                                                                 |        |                      |        |
| descrizione obiettivo                                      |                                                                                                    | L'obiettivo si propone di pervenire ad una gestione sistematica ed organizzata del patrimonio del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente al fine di permetterne una valorizzazione ed un corretto utilizzo |        |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| 1                                                          | acquisizione dell'attuale stato di gestione del patrimonio e della documentazione cartacea attuale |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| 2                                                          | aggiornamento dei contratti di concessione                                                         |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| 3                                                          | verifica dei canoni di locazione ed opportuno aggiornamento                                        |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| 4                                                          | aggiornamento e gestione contestuale della documentazione relativa all'intero patrimonio           |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                                        |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| Indici di Quantità                                         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | ATTESO | RAGGIUNTO            | Scost. |
| n. beni immobiliari posseduti/ n. beni immobiliari gestiti |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | 100%   |                      |        |
| n. contratti aggiornati/n. contratti scaduti               |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | 100%   |                      |        |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| Indici di Tempo                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | ATTESO | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| Indici di Costo                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | ATTESO | RAGGIUNTO            | Scost. |
| maggiori entrate per aggiornamento canoni                  |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| Indici di Qualità                                          |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   | ATTESO | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |







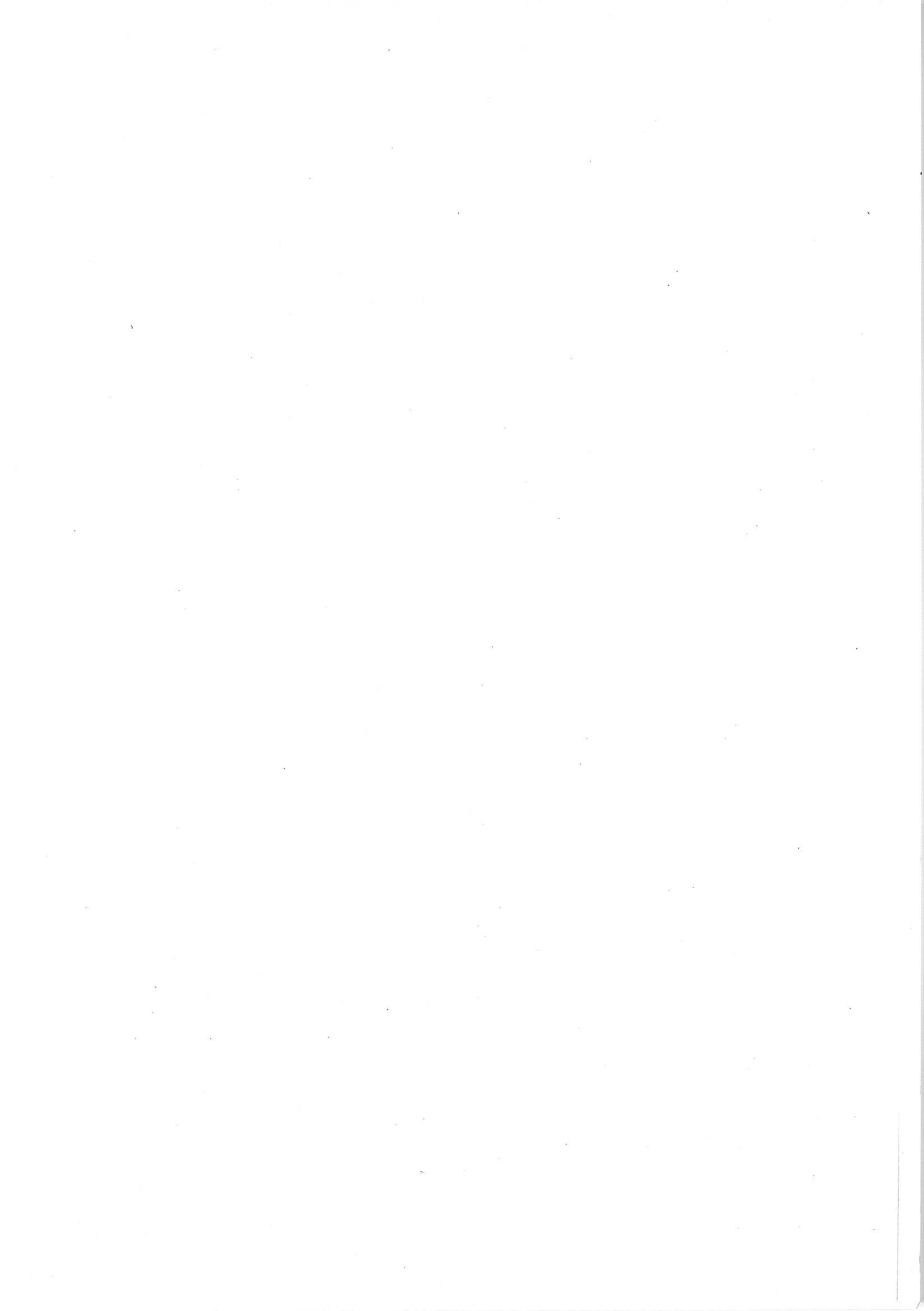




# Obiettivo strategico n° 11

| DIRIGENTE                         | SETTORE                                                         | collegamento con rpp |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| Trombadore - Rossatto - Caligaris | Amministrativo - Economico<br>finanziario - LLPP e manutenzioni |                      |  |  |  |
| FINALITA'                         |                                                                 |                      |  |  |  |
|                                   |                                                                 |                      |  |  |  |
|                                   |                                                                 |                      |  |  |  |
| <b>3</b>                          | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>                              |                      |  |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |





# Obiettivo strategico n° 12.

|                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                             |                                                | SETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | collegamento con rpp |        |
| Paolo Caligaris                       |                                                | Area Lavori Pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                      |        |
| FINALITA'                             |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
| Titolo Obiettivo di sviluppo:         |                                                | Messa in sicurezza area gioco in Fraz. Drubiaglio                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                      |        |
| descrizione obiettivo                 |                                                | Migliorare la sicurezza degli spazi destinati ad attività ludiche, a tutela in particolare dei più piccoli e migliorare la fruibilità degli spazi quali luoghi aggregativi destinati agli adulti. Il limite di attività è rappresentato dai vincoli finanziari imposti dalle norme di contabilità. |        |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
| 1                                     | Raccolta ed analisi esigenze fruitori          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
| 2                                     | Progettazione intervento di messa in sicurezza |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
|                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
|                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                   |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
| Indici di Quantità                    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATTESO | RAGGIUNTO            | Scost. |
| redazione progetto esecutivo          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |                      |        |
|                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
|                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
|                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
| Indici di Tempo                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATTESO | RAGGIUNTO            | Scost. |
| redazione progetto esecutivo          |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lug-11 |                      |        |
|                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
|                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
|                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
| Indici di Costo                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATTESO | RAGGIUNTO            | Scost. |
| costo obiettivo                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
|                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
|                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
|                                       |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
| Indici di Qualità                     |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATTESO | RAGGIUNTO            | Scost. |





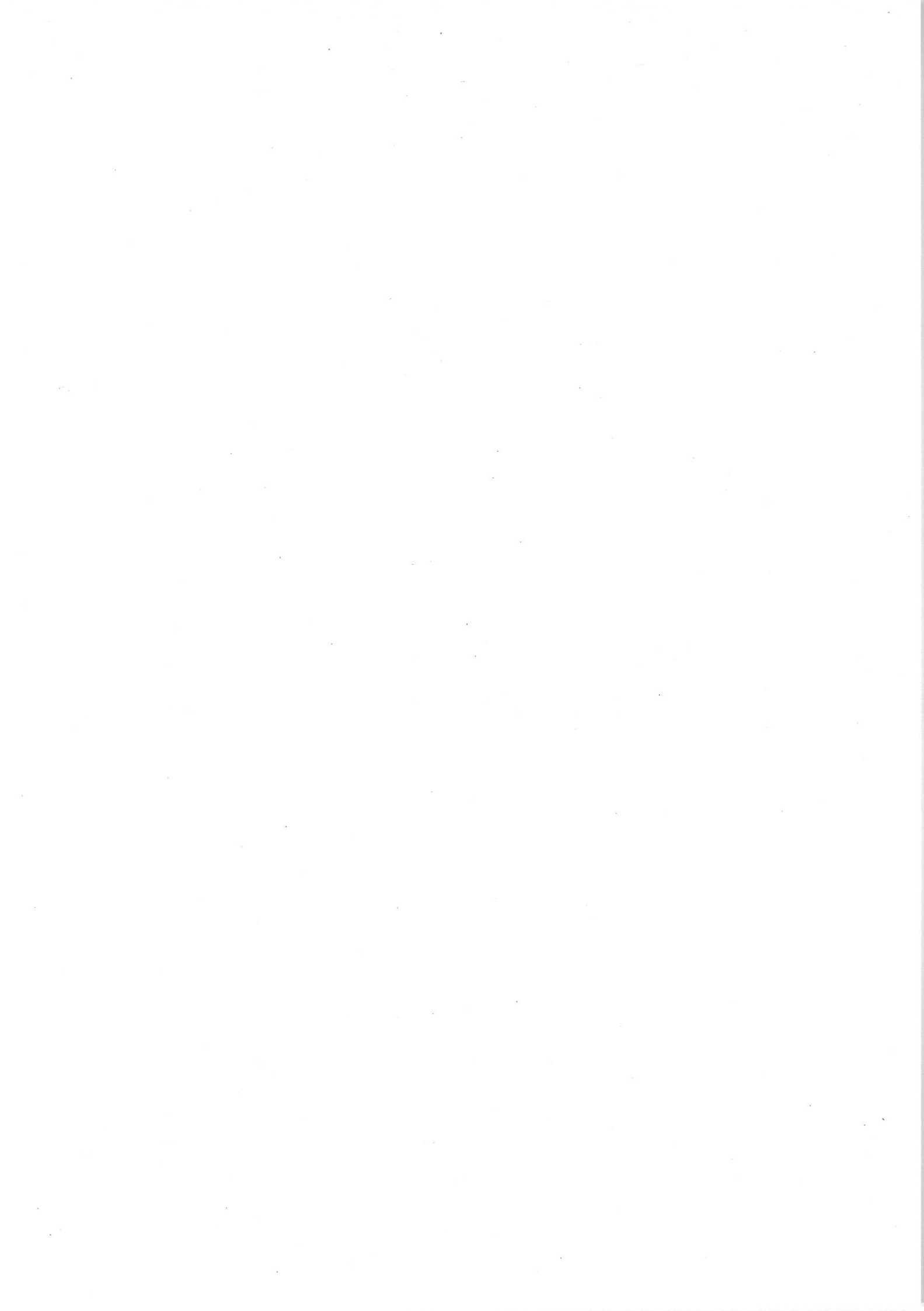






# Obiettivo strategico n° 12

| DIRIGENTE                        |  | SETTORE              | collegamento con rpp |
|----------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Paolo Caligaris                  |  | Area Lavori Pubblici |                      |
| FINALITA'                        |  |                      |                      |
|                                  |  |                      |                      |
|                                  |  |                      |                      |
|                                  |  |                      |                      |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |  |                      |                      |





# Obiettivo strategico n° 13

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                          |                      |        |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                                                |                                                                                                                                                                                                                                        | SETTORE         |                                                          | collegamento con rpp |        |
| Paolo Caligaris                                          |                                                                                                                                                                                                                                        | LAVORI PUBBLICI |                                                          |                      |        |
| FINALITA'                                                |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                          |                      |        |
| Titolo Obiettivo strategico:                             | SICUREZZA STRADALE: COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE CORSO LAGHI - TRATTO PASCHE'- CIN CIN LATO DESTRO E SINISTRO                                                                                                                       |                 |                                                          |                      |        |
| descrizione obiettivo                                    | La finalità è rappresentata dal miglioramento della fruibilità pedonale del Corso laghi nel tratto compreso fra le zona Paschè e CIN CIN - lati dx e sx, mediante realizzazione di marciapiedi a completamento dei percorsi esistenti. |                 |                                                          |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                    |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                          |                      |        |
| 1                                                        | Acquisizione pareri tramite C.d.S.                                                                                                                                                                                                     | 5               | Consegna lavori                                          |                      |        |
| 2                                                        | Redazione progetto esecutivo                                                                                                                                                                                                           | 6               | Collaudo opere -annualità 2012                           |                      |        |
| 3                                                        | Espletamento procedura di appalto                                                                                                                                                                                                      | 7               | COINVOLGIMENTO POPOLAZIONE - incontri con la popolazione |                      |        |
| 4                                                        | Stipula contratto di appalto                                                                                                                                                                                                           |                 |                                                          |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                          |                      |        |
| Indici di Quantità                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | ATTESO                                                   | RAGGIUNTO            | Scost. |
| pareri                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 1                                                        |                      |        |
| validazione progetto esecutivo                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 1                                                        |                      |        |
| approvazione progetto esecutivo                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 1                                                        |                      |        |
| Incontri utenza/cittadinanza                             |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 1                                                        |                      |        |
| Indici di Tempo                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | ATTESO                                                   | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                          |                      |        |
| Validazione progetto esecutivo                           |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 30 gg                                                    |                      |        |
| espletamento procedura di appalto                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | 60 gg                                                    |                      |        |
| Indici di Costo                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | ATTESO                                                   | RAGGIUNTO            | Scost. |
| costo obiettivo - da programma triennale opere pubbliche |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                          |                      |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                          |                      |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                          |                      |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                          |                      |        |
| Indici di Qualità                                        |                                                                                                                                                                                                                                        |                 | ATTESO                                                   | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                          |                      |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                          |                      |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                          |                      |        |
|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                                                          |                      |        |











## Obiettivo strategico n° 13

| DIRIGENTE       | SETTORE                            | collegamento con rpp |
|-----------------|------------------------------------|----------------------|
| Paolo Caligaris | LAVORI PUBBLICI                    |                      |
| FINALITA'       |                                    |                      |
| <b>4</b>        | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                      |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |





# Obiettivo strategico n° 14

|                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                                                           |                                                                                       | SETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              | collegamento con rpp |        |
| Arch. Paolo Caligaris                                               |                                                                                       | Area lavori Pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |                      |        |
| FINALITA'                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                      |        |
| Titolo Obiettivo strategico:                                        |                                                                                       | Misure di protezione e prevenzione aziendale a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori D.Lgs 9/04/2008 n. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                              |                      |        |
| descrizione obiettivo                                               |                                                                                       | Il D.Lgs n. 81/2008 prescrive l'obbligo di valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori da trasporre in un "documento di valutazione dei rischi" inteso quale strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e prevenzione e più in generale all'organizzazione della prevenzione aziendale volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. La recente redazione del documento di valutazione dei rischi -datato ____ - con cui sono state evidenziate, a seguito di verifica, le criticità riscontrate, rende assolutamente prioritaria la programmazione degli interventi manutentivi di messa in sicurezza da realizzare ed alla loro calendarizzazione In funzione del fattore rischio ed anche delle risorse economiche disponibili. |                                              |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                      |        |
| 1                                                                   | Individuazione interventi prioritari e loro calendarizzazione                         | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Direzione contabilità e collaudo lavorazioni |                      |        |
| 2                                                                   | Progettazione interventi                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                      |        |
| 3                                                                   | Attivazione procedure in economia tramite cottimo fiduciario                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                      |        |
| 4                                                                   | Esecuzione delle lavorazioni in amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                                                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                      |        |
| Indici di Quantità                                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ATTESO                                       | RAGGIUNTO            | Scost. |
| Stesura elenco di interventi/lavorazioni e tempi di attuazione      |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                            |                      |        |
| Redazione progetti di messa in sicurezza locali                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                            |                      |        |
| Espletamento procedure di cottimo fiduciario per forniture e lavori |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                            |                      |        |
| Realizzazione interventi in amministrazione diretta                 |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                                            |                      |        |
| Tenuta contabilità e redazione CRE                                  |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                            |                      |        |
| Indici di Tempo                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ATTESO                                       | RAGGIUNTO            | Scost. |
| Esecuzione I° fase intervento                                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30/12/2011                                   |                      |        |
| Indici di Costo                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ATTESO                                       | RAGGIUNTO            | Scost. |
| costo obiettivo - da programma triennale opere pubbliche            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                      |        |
| Indici di Qualità                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ATTESO                                       | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                      |        |
|                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                      |        |
|                                                                     |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                              |                      |        |

# Obiettivo strategico n° 14

| DIRIGENTE             |  | SETTORE              | collegamento con rpp |  |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--|
| Arch. Paolo Caligaris |  | Area lavori Pubblici |                      |  |
| FINALITA'             |  |                      |                      |  |
|                       |  |                      |                      |  |



# Obiettivo strategico n° 14

| DIRIGENTE             | SETTORE              | collegamento con rpp |  |  |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| Arch. Paolo Caligaris | Area lavori Pubblici |                      |  |  |
| FINALITA'             |                      |                      |  |  |
|                       |                      |                      |  |  |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                  |    |              |                 |             |
|------------------------------------|------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome   | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
| D                                  | Anselmi Irene    | 30 |              |                 |             |
| D                                  | Facciolo Liliana | 10 |              |                 |             |
| C                                  | Vella Mattia     | 20 |              |                 |             |
| B                                  | squadra operai   | 40 |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |
|                                    |                  |    |              |                 |             |



# Obiettivo strategico n° 14

|                       |  |                             |  |                      |  |
|-----------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|
| DIRIGENTE             |  | SETTORE                     |  | collegamento con rpp |  |
| Arch. Paolo Caligaris |  | Area lavori Pubblici        |  |                      |  |
| FINALITA'             |  |                             |  |                      |  |
|                       |  |                             |  |                      |  |
|                       |  |                             |  |                      |  |
|                       |  |                             |  |                      |  |
| 4                     |  | COSTO DELLE RISORSE INTERNE |  |                      |  |

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



# Obiettivo strategico n° 15

|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                                                                                                                                                           |                                                                                      | AREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | collegamento con rpp |        |
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris                                                                                                                     |                                                                                      | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                      |        |
| FINALITA'                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
| Titolo Obiettivo strategico:                                                                                                                                        |                                                                                      | IL PATTO DEI SINDACI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
| descrizione obiettivo                                                                                                                                               |                                                                                      | Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), per la riduzione delle emissioni di CO2, nella sezione mobilità prevede l'azione MOB-04 STRADE PIU' BELLE E SICURE. Per ridurre l'uso dell'automobile, così come auspicato dalla Commissione Europea, oltre ad interventi normativi e infrastrutturali, sono indispensabili azioni di informazione, sensibilizzazione e, soprattutto, di educazione, che portino alla promozione di buone pratiche sul territorio. Tali processi sono fondamentali anche per innescare la condivisione da parte della cittadinanza delle scelte diverse (pedonalizzazioni, ZTL, Zone 30 e quant'altro) che le amministrazioni portano avanti per incentivare la mobilità sostenibile. La Provincia di Torino e l'ANCI Piemonte hanno dato l'avvio, a partire dal mese di luglio 2006, al Tavolo di Agenda 21 provinciale "Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi Scolastici". Tale tavolo, attraverso una serie di incontri/seminari sulla mobilità sostenibile a partire dalle aree intorno ai plessi scolastici, ha promosso la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree intorno alle scuole e per la creazione di percorsi casa-scuola sic |                                      |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
| 1                                                                                                                                                                   | Seconda fase progetto "strade più belle e sicure" Plesso scolastico Anna Frank       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rilascio pareri nuove urbanizzazioni |                      |        |
| 2                                                                                                                                                                   | Definizione sperimentale di un "tavolo di coordinamento locale"                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
| 3                                                                                                                                                                   | Consolidamento e sperimentazione                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
| 4                                                                                                                                                                   | Dall'attività partecipata all'elaborazione del tavolo alle proposte di progettazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATTESO                               | RAGGIUNTO            | Scost. |
| 1 Partecipazione a seminari formativi provinciali per insegnanti, tecnici comunali ed amministratori, ad incontri, alla progettazione alla presentazione dei lavori |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                    |                      |        |
| 2 Sottoscrizione protocollo                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                    |                      |        |
| 3 Attivazione linea "piedibus" e sperimentazione "bicibus"                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                    |                      |        |
| 4 Realizzazione proposte progettuali                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                    |                      |        |
| 5 Rilascio pareri nuove urbanizzazioni                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                    |                      |        |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATTESO                               | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
| Indici di Costo                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATTESO                               | RAGGIUNTO            | Scost. |

# Obiettivo strategico n° 15

| DIRIGENTE                                                                                        | AREA                                           | collegamento con rpp |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|--|
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris                                                  | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI |                      |               |  |
| FINALITA'                                                                                        |                                                |                      |               |  |
| I costi derivanti dalle attività rientrano tra quello previsti nell'attività istituzionale       |                                                |                      |               |  |
| Costo del Piedibus                                                                               | 5.000,00                                       |                      |               |  |
| Contributi partecipazione attività delle scuole                                                  | 150,00                                         |                      |               |  |
| SdF AU Anna Frank - collegamento pedonale Anna Frank - don Campag                                | 200.000,00                                     |                      |               |  |
|                                                                                                  |                                                |                      |               |  |
| <b>Indici di Qualità</b>                                                                         | <b>ATTESO</b>                                  | <b>RAGGIUNTO</b>     | <b>Scost.</b> |  |
| Affiatamento, comunicazione efficace, acquisizione competenza che implica aggiornamento continuo | n. presenze                                    |                      |               |  |
| Partecipazione lavori tavolo provinciale                                                         | 1                                              |                      |               |  |
| Partecipazione lavori tavolo locale tra i vari portatori di interesse                            | 1                                              |                      |               |  |
| Percentuale servita dal piedibus (alunni potenziali/alunni partecipanti confronto)               | 10%                                            |                      |               |  |
|                                                                                                  |                                                |                      |               |  |



Obiettivo strategico n° 15

|                                                |                                                |                      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE                                      | AREA                                           | collegamento con rpp |
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Calgaris | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI |                      |
| FINALITA'                                      |                                                |                      |

[illegible]

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

[illegible]



## Obiettivo strategico n° 15

| DIRIGENTE                                       | AREA                                           | collegamento con rpp |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI |                      |
| FINALITA'                                       |                                                |                      |
| 2                                               | COSTO DELLE RISORSE INTERNE                    |                      |

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

# Obiettivo strategico n° 16

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                                                  |                                                                                                                                                                                                                   | SETTORE                                                         | collegamento con rpp |        |
| Trombadore - Rossatto - Caligaris                          |                                                                                                                                                                                                                   | Amministrativo - Economico<br>finanziario - LLPP e manutenzioni |                      |        |
| FINALITA'                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |
| Titolo Obiettivo strategico:                               | Riorganizzazione del servizio gestione patrimonio                                                                                                                                                                 |                                                                 |                      |        |
| descrizione obiettivo                                      | L'obiettivo si propone di pervenire ad una gestione sistematica ed organizzata del patrimonio del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'ente al fine di permetterne una valorizzazione ed un corretto utilizzo |                                                                 |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |
| 1                                                          | acquisizione dell'attuale stato di gestione del patrimonio e della documentazione cartacea attuale                                                                                                                |                                                                 |                      |        |
| 2                                                          | aggiornamento dei contratti di concessione                                                                                                                                                                        |                                                                 |                      |        |
| 3                                                          | verifica dei canoni di locazione ed opportuno aggiornamento                                                                                                                                                       |                                                                 |                      |        |
| 4                                                          | aggiornamento e gestione contestuale della documentazione relativa all'intero patrimonio                                                                                                                          |                                                                 |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                                        |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |
| Indici di Quantità                                         |                                                                                                                                                                                                                   | ATTESO                                                          | RAGGIUNTO            | Scost. |
| n. beni immobiliari posseduti/ n. beni immobiliari gestiti |                                                                                                                                                                                                                   | 100%                                                            |                      |        |
| n. contratti aggiornati/n. contratti scaduti               |                                                                                                                                                                                                                   | 100%                                                            |                      |        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |
| Indici di Tempo                                            |                                                                                                                                                                                                                   | ATTESO                                                          | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |
| Indici di Costo                                            |                                                                                                                                                                                                                   | ATTESO                                                          | RAGGIUNTO            | Scost. |
| maggiori entrate per aggiornamento canoni                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |
| Indici di Qualità                                          |                                                                                                                                                                                                                   | ATTESO                                                          | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |        |



## ro

|           |  |
|-----------|--|
| FINALITA' |  |
|-----------|--|

[illegible]

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

[illegible]



# Obiettivo strategico n° 16

|                                   |  |                                                                 |  |                      |  |
|-----------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|--|----------------------|--|
| DIRIGENTE                         |  | SETTORE                                                         |  | collegamento con rpp |  |
| Trombadore - Rossatto - Caligaris |  | Amministrativo - Economico<br>finanziario - LLPP e manutenzioni |  |                      |  |
| FINALITA'                         |  |                                                                 |  |                      |  |
|                                   |  |                                                                 |  |                      |  |
|                                   |  |                                                                 |  |                      |  |
|                                   |  |                                                                 |  |                      |  |
| 3                                 |  | COSTO DELLE RISORSE INTERNE                                     |  |                      |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |





OBIETTIVO MIGLIORAMENTO n. 17

| DIRIGENTE  | SETTORE                      | SISTEMA PREMIANTE |                    |
|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Rosso Luca | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | PREMIO            | COSTO FUORI ORARIO |
|            |                              |                   |                    |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Titolo Obiettivo:</b>      | <b>Demanio idrico</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Obj_</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Descrizione Obiettivo:</b> | <p>A seguito del processo di decentramento amministrativo, sono state affidate al Comune le competenze relative alla gestione del demanio idrico, che comprende la determinazione e l'introito dei relativi canoni di concessione.</p> <p>Il Lago Grande di Avigliana è interessato da impianti di vario tipo localizzati su area demaniale ed utilizzati da privati (boe, pontili, zattere, occupazione specchi d'acqua, ecc.). L'obiettivo consiste nel censire le occupazioni dei beni demaniali con boe, pontili, zattere, occupazioni fisiche di spazi demaniali (banchine e simili) e introitare i canoni relativi. Nel contempo si provvederà a richiedere i canoni pregressi dovuti e rilasciare le eventuali sanatorie. (obiettivo biennale)</p> |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|   |                                                                          |   |                                                     |
|---|--------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------|
| 1 | Verifica delle domande presentate per la regolarizzazione dell'esistente | 5 | Verifica delle restanti aree eventualmente occupate |
| 2 | Censimento delle aree occupate e denunciate                              |   |                                                     |
| 3 | Richiesta canoni pregressi                                               |   |                                                     |
| 4 | Rilascio sanatorie a seguito dei pagamenti                               |   |                                                     |

|                 |  |
|-----------------|--|
| CENTRO DI COSTO |  |
|-----------------|--|

| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
|-------------------------------|-----------------|---------|
|                               |                 |         |
|                               |                 |         |

[illegible]





## OBIETTIVO MIGLIORAMENTO 17

| DIRIGENTE  | SETTORE                      | SISTEMA PREMIANTE |                    |
|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Rosso Luca | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | PREMIO            | COSTO FUORI ORARIO |
|            |                              |                   |                    |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 5              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |



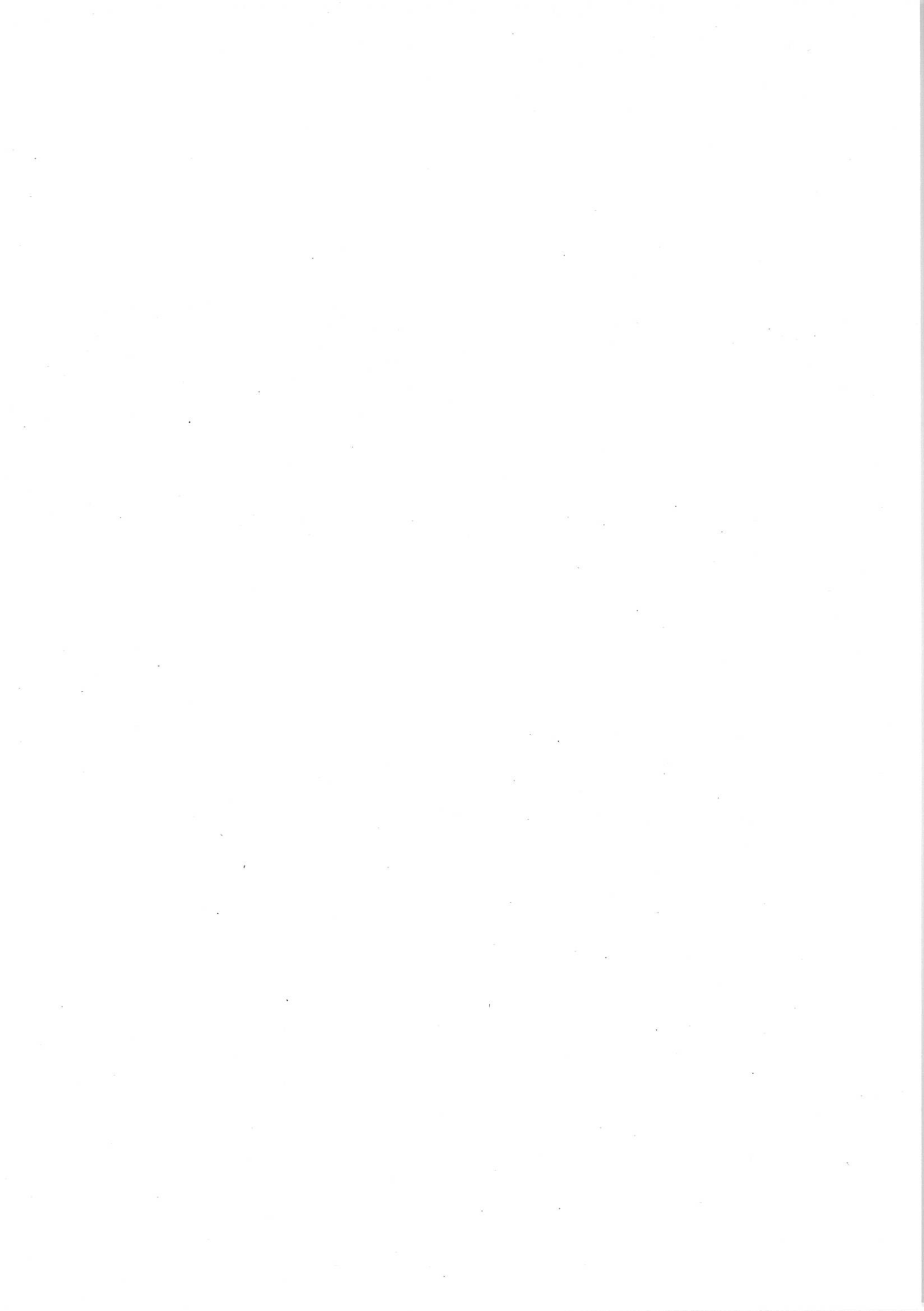


**OBIETTIVO MIGLIORAMENTO 17**

| DIRIGENTE  | SETTORE                      | SISTEMA PREMIANTE |                    |
|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Rosso Luca | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | PREMIO            | COSTO FUORI ORARIO |
|            |                              |                   |                    |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |                     |              |                 |                        |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | %<br>Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della<br>risorsa |
| D2                                 | ROSSO Luca                         | 25                  |              |                 |                        |
| C2                                 | BELTRAME Dario                     | 45                  |              |                 |                        |
| C3                                 | PELLE Patrizia                     | 30                  |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
| <b>5</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                     |              |                 |                        |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |





## OBIETTIVO MIGLIORAMENTO n. 18

| DIRIGENTE  | SETTORE                      | SISTEMA PREMIANTE |                    |
|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Rosso Luca | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | PREMIO            | COSTO FUORI ORARIO |
|            |                              |                   |                    |

| Titolo Obiettivo:      | Varianti strutturali al PRGC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj_                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Descrizione Obiettivo: | <p>Così come definito nelle linee programmatiche dell'Amministrazione uno degli obiettivi del mandato era la predisposizione di due varianti al PRGC.</p> <p>Variante strutturale Centro Abitato (N. 47): la variante è rivolta a zone residenziali già sature finalizzata al miglioramento dell'urbanistica - qualità delle aree e servizi.</p> <p>Variante strutturale delle zone Eb (N. 48): la variante è orientata al mantenimento di un'identità del territorio andando a realizzare luoghi di incontro, piazze e servizi.</p> <p>L'obiettivo consiste nel completare l'iter di approvazione della Variante del Centro Abitato con l'approvazione del progetto definitivo e pervenire al progetto preliminare della Variante delle Borgate. (obiettivo biennale)</p> |

## Descrizione delle fasi di attuazione:

|   |                                                                                                     |   |                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Variante strutturale 47: approvazione progetto preliminare                                          | 5 | Variante strutturale 47: approvazione progetto definitivo                     |
| 2 | Variante strutturale 47: Pubblicazione, Osservazioni e Controdeduzioni alle osservazioni presentate | 6 | Variante strutturale 48: acquisizione parere geologico della Regione Piemonte |
| 3 | Variante strutturale 47: Conferenza di Pianificazione                                               | 7 | Variante strutturale 48: predisposizione del progetto preliminare             |
| 4 | Variante strutturale 47: Procedura di VAS                                                           |   |                                                                               |

## CENTRO DI COSTO

| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
|-------------------------------|-----------------|---------|
|                               |                 |         |
|                               |                 |         |
|                               |                 |         |

## INDICATORI DI RISULTATO

| DESCRIZIONE | VALORE ATTESO | VALORE RAGGIUNTO |
|-------------|---------------|------------------|
|             |               |                  |
|             |               |                  |
|             |               |                  |
|             |               |                  |
|             |               |                  |
|             |               |                  |
|             |               |                  |
|             |               |                  |





# **OBIETTIVO MIGLIORAMENTO 18**

| DIRIGENTE  | SETTORE                      | SISTEMA PREMIANTE |                    |
|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Rosso Luca | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | PREMIO            | COSTO FUORI ORARIO |
|            |                              |                   |                    |

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |





**OBIETTIVO MIGLIORAMENTO 18**

| DIRIGENTE  | SETTORE                      | SISTEMA PREMIANTE |                    |
|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Rosso Luca | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | PREMIO            | COSTO FUORI ORARIO |
|            |                              |                   |                    |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                                    |                     |              |                 |                        |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome                     | %<br>Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della<br>risorsa |
| D2                                 | ROSSO Luca                         | 50                  |              |                 |                        |
| C3                                 | CALLEGARI Andrea                   | 15                  |              |                 |                        |
| C2                                 | BELTRAME Dario                     | 15                  |              |                 |                        |
| C3                                 | NEIROTTI Laura Paola               | 20                  |              |                 |                        |
| C3                                 | PELLE Patrizia                     | 5                   |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
|                                    |                                    |                     |              |                 |                        |
| <b>5</b>                           | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |                     |              |                 |                        |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |





## OBIETTIVO MIGLIORAMENTO n. 19

| DIRIGENTE  | SETTORE                      | SISTEMA PREMIANTE |                    |
|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Rosso Luca | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | PREMIO            | COSTO FUORI ORARIO |
|            |                              |                   |                    |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------|
| Titolo Obiettivo:                     | Concorso d'Idee Area Riva: Parco urbano e Centro Città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                      |
|                                       | L'obiettivo consiste nel gestire il Concorso di Idee di un'area centrale del Comune di Avigliana denominata "Area Riva".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                      |
| Descrizione Obiettivo:                | Il Concorso di Idee riguarda l'ambito "ristretto" comprendente l'area Riva, la piazza del Popolo, il piazzale della Posta e il centro storico medievale con approfondimenti e studi di dettaglio, e l'ambito "allargato" che ricomprende il corso Laghi, il corso Torino dunque la cosiddetta "grande T" e tutte le possibili interconnessioni con l'ambito "ristretto". Occorrerà gestire la Commissione di Gara, la premiazione dei vincitori, la presentazione dei risultati con la predisposizione della mostra e dell'eventuale catalogo e l'accompagnamento del Concorso con il confronto con le associazioni/organizzazioni che rappresentano la popolazione, le scuole. |   |                                                      |
| Urbanistica                           | Premiazione del Concorso con le attività programmate il "Festival di Architettura in Città" coordinato dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti che riguarda la Città di Torino e la cintura torinese. Il "Festival di Architettura in Città" ha come obiettivo 4 giorni di eventi in cui sono coinvolti i soggetti che fanno cultura sul territorio di Torino e dell'area metropolitana. In tale manife                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                      |
| Descrizione delle fasi di attuazione: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                      |
| 1                                     | Gestione della fase progettuale del Concorso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 | Organizzazione del Festival di Architettura in Città |
| 2                                     | Gestione della Commissione di Concorso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 | Festival di Architettura in Città                    |
| 3                                     | Presentazione e mostra dei risultati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |                                                      |
| 4                                     | Accompagnamento e confronto con la popolazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |                                                      |

|                 |  |
|-----------------|--|
| CENTRO DI COSTO |  |
|-----------------|--|

| RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE | CAPITOLO P.E.G. | IMPORTO |
|-------------------------------|-----------------|---------|
|                               |                 |         |
|                               |                 |         |
|                               |                 |         |

| INDICATORI DI RISULTATO                              |               |                  |
|------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| DESCRIZIONE                                          | VALORE ATTESO | VALORE RAGGIUNTO |
| Raccolta dei progetti dei concorrenti                | 30            |                  |
| Premiazione dei vincitori                            |               |                  |
| N. confronti con la popolazione o sue rappresentanze |               |                  |
|                                                      |               |                  |
|                                                      |               |                  |
|                                                      |               |                  |
|                                                      |               |                  |
|                                                      |               |                  |
|                                                      |               |                  |
|                                                      |               |                  |





## OBIETTIVO MIGLIORAMENTO 19

| DIRIGENTE  | SETTORE                      | SISTEMA PREMIANTE |                    |
|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| Rosso Luca | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA | PREMIO            | COSTO FUORI ORARIO |
|            |                              |                   |                    |

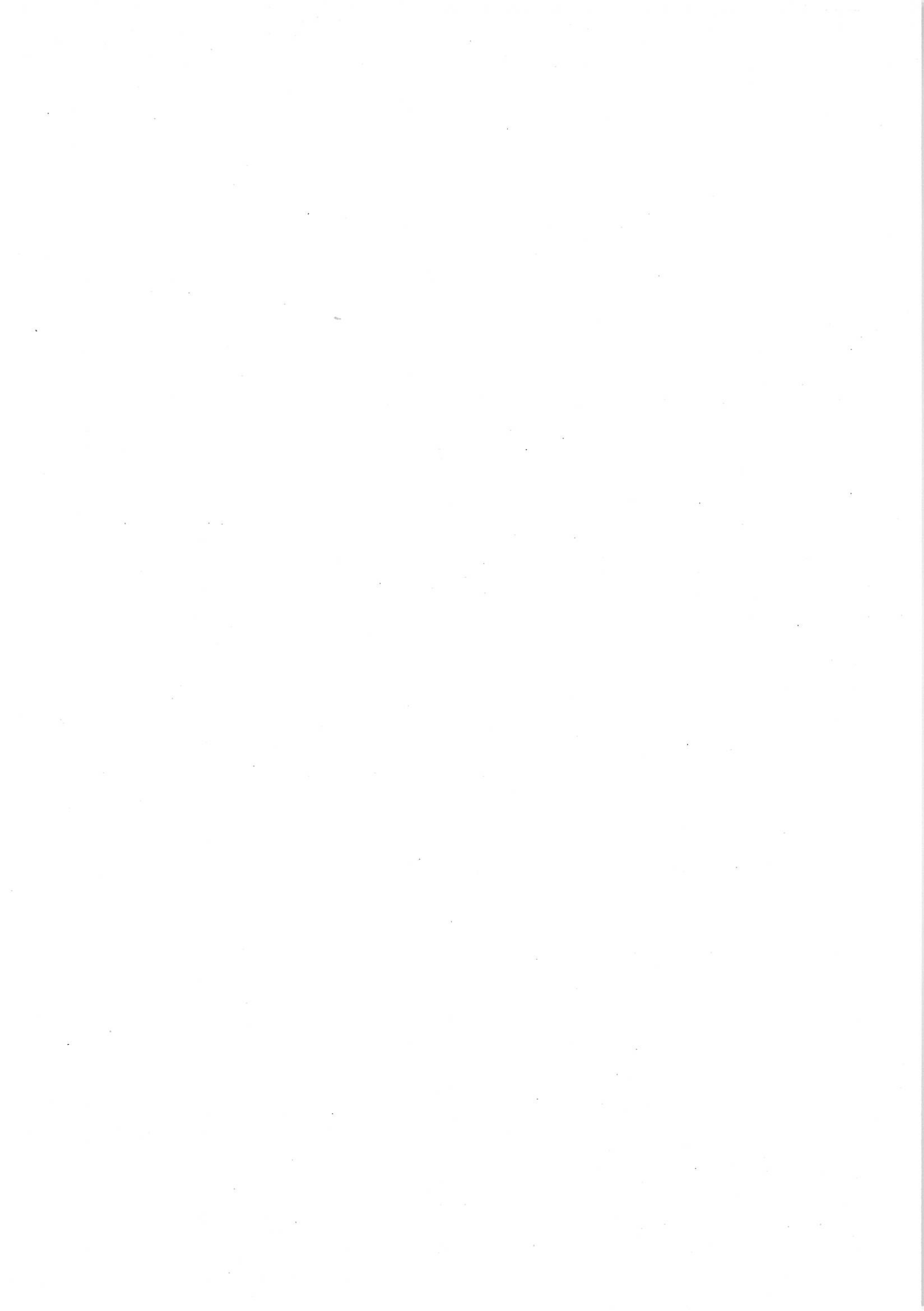
|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|--|--|--|

| CRONOPROGRAMMA |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| FASI E TEMPI   | Gen | Feb | Mar | Apr | Mai | Giù | Lug | Ag | Set | Ott | Nov | Dic |
| 1              |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 2              |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 3              |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 4              |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 5              |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
| 6              |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |
|                |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |





OBIETTIVO MIGLIORAMENTO 19

| DIRIGENTE  | SETTORE                      | SISTEMA PREMIANTE |                    |
|------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
|            |                              | PREMIO            | COSTO FUORI ORARIO |
| Rosso Luca | URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA |                   |                    |

## PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

[illegible]

## 5

### COSTO DELLE RISORSE INTERNE

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

[illegible]





## Obiettivo strategico n° 29

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                           |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DIRIGENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             | AREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | collegamento con rpp                                                                                      |        |
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                           |        |
| FINALITA'                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                           |        |
| Titolo Obiettivo strategico:                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             | VIGILANZA AMBIENTALE, CURA DELL'AMBIENTE E RACCOLTA RIFIUTI - 2a FASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                                                           |        |
| descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             | Con l'approvazione del regolamento dei rifiuti si rende necessario creare, armonizzare ed affinare delle procedure che permettano di conseguire una maggiore tutela dell'ambiente a favore di una maggiore qualità della vita e conservazione del paesaggio. la complessità dell'obiettivo richiede la partecipazione corale di ben tre aree dell'Amministrazione e l'impegno ad un miglioramento continuo attraverso l'applicazione di processi di prova ed errore con verifiche. |        |                                                                                                           |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                           |        |
| 1                                                                                                                                                                                                     | armonizzazione della procedura dei sopralluoghi                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5      | Controllo ambientale specifico e circoscritto ad un ambito della Zona Industriale Nobel con ARPA Piemonte |        |
| 2                                                                                                                                                                                                     | Controlli sul territorio su verifica rispetto al nuovo regolamento rifiuti                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                           |        |
| 3                                                                                                                                                                                                     | Collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Provincia di Torino come da convenzione sottoscritta                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                           |        |
| 4                                                                                                                                                                                                     | Regolamentazione, ai sensi della normativa ambientale regionale e comunale, degli accessi delimitati dalle sbarre collocate sul territorio e predisposizione segnaletica in base alla LR 32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                           |        |
| INDICI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                           |        |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATTESO | RAGGIUNTO                                                                                                 | Scost. |
| 1.1 Creazione modulo sopralluogo congiunto da allegare al verbale d'ispezione                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |                                                                                                           |        |
| 1.2 Creazione modelli di comunicazione, per ridurre le criticità riscontrate ad avviare un nuovo approccio con amministratori, titolari di attività commerciali/artigianali, singoli nuclei familiari |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      |                                                                                                           |        |
| 1.3 Inserimento della procedura nel SGA di EMAS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |                                                                                                           |        |
| 2.1 2 verifiche congiunte al mese (PL - AAE)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16     |                                                                                                           |        |
| 2.2 Sanzioni complessive da quantificare a consuntivo                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12     |                                                                                                           |        |
| 3.1 Predisposizione lettera agli operatori del mercato e manifesto alla cittadinanza per inizio attività con successive comunicazioni consistenti in: pieghevoli, locandine, sito istituzionale, ecc. |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      |                                                                                                           |        |
| 3.2 Partecipazione agli incontri per l'indirizzo, controllo e monitoraggio dell'attività                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6      |                                                                                                           |        |
| 3.3 Sanzioni complessive da quantificare a consuntivo                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4      |                                                                                                           |        |
| 3.4 Presenze GEV mercato e territorio                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10     |                                                                                                           |        |
| 4.1 Predisposizione ordinanze delle due Aree                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2      |                                                                                                           |        |



# Obiettivo strategico n° 20

| DIRIGENTE                                                                                                                |  | AREA                                       |           | collegamento con rpp |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso                                                                               |  | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA |           |                      |  |
| FINALITA'                                                                                                                |  |                                            |           |                      |  |
| 5.1 Perimetrazione grafica dell'ambito di intervento (PL AAE URB)                                                        |  | 1                                          |           |                      |  |
| 5.2 Ordinanze o altri provvedimenti (PL AAE URB)                                                                         |  | 2                                          |           |                      |  |
| 5.3 Sopralluoghi congiunti PL AAE ARPA                                                                                   |  | 2                                          |           |                      |  |
| 5.4 Verifica proprietà pubbliche e private                                                                               |  | 2                                          |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
| Indici di Tempo                                                                                                          |  | ATTESO                                     | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
| Indici di Costo                                                                                                          |  | ATTESO                                     | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| I costi derivanti dalle attività rientrano tra quello previsti nell'attività istituzionale                               |  |                                            |           |                      |  |
| Convenzione GEV                                                                                                          |  | 1800                                       |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
| Indici di Qualità                                                                                                        |  | ATTESO                                     | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| Affiatamento, comunicazione efficace, recupero autorevolezza, acquisizione competenza che implica aggiornamento continuo |  | n incontri interarea                       |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |



## 20

## FINALITA'

## CRONOPROGRAMMA

**VERIFICA INTERMEDIA AL**

## Analisi degli scostamenti

## Analisi degli scostamenti

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO[illegible]



## Obiettivo strategico n°20

| DIRIGENTE                                  | AREA                                       | collegamento con rpp |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA |                      |
| FINALITA'                                  |                                            |                      |
| <b>2</b>                                   | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>         |                      |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |

## Obiettivo strategico n° 21

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                         |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SETTORE             |                                         | collegamento con rpp |        |
| Dott. Luigi Zizzari                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Servizi Demografici |                                         |                      |        |
| FINALITA'                                                                                                                             | Ottimizzazione di organizzazione dei tempi dei cittadini e dello sportello anagrafe; diminuzione dello straniamento cittadino straniero- burocrazia                                                                                                                                                                                                                     |                     |                                         |                      |        |
| Titolo Obiettivo strategico:                                                                                                          | VADEMECUM STRANIERI RESIDENTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                         |                      |        |
| descrizione obiettivo                                                                                                                 | Predisposizione di un vademecum degli adempimenti standard a carico di cittadini stranieri al fine di una riduzione dell'effetto di straniamento e di una maggiore semplificazione nel rapporto cittadino straniero/ pubblica amministrazione. Sostanzialmente, una mini-guida alla procedure ed alle normative che costituisca segnale di accoglienza ed integrazione. |                     |                                         |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                         |                      |        |
| 1                                                                                                                                     | Selezione adempimenti standard utili per cittadini comunitari e non comunitari                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5                   | Imbustamento e spedizione comunicazioni |                      |        |
| 2                                                                                                                                     | Predisposizione bozza comunicazione per cittadini comunitari e non comunitari                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                         |                      |        |
| 3                                                                                                                                     | Selezione intestari scheda banca dati anagrafe suddivisi tra comunitari e non comunitari                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                         |                      |        |
| 4                                                                                                                                     | Preparazione etichette con indirizzi per spedizione e stampa comunicazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                         |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                         |                      |        |
| Indici di Quantità                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | ATTESO                                  | RAGGIUNTO            | Scost. |
| numero adempimenti riassunti in vademecum per non comunitari stilato sulla base delle richieste più frequenti (indicatore di bisogno) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 3                                       |                      |        |
| numero adempimenti riassunti in vademecum per comunitari                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 3                                       |                      |        |
| numero di comunicazioni trasmesse (indicatore di volume di attività)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 200                                     |                      |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                         |                      |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                         |                      |        |
| Indici di Tempo                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | ATTESO                                  | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                         |                      |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                         |                      |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                         |                      |        |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                         |                      |        |
| Indici di Costo                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | ATTESO                                  | RAGGIUNTO            | Scost. |
| ore impegnate risorse umane (indicatori di input)                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 40                                      |                      |        |
| costo buste e affrancature (indicatori di input)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | 120 EURO                                |                      |        |





|                          |               |                  |               |
|--------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                          |               |                  |               |
|                          |               |                  |               |
| <b>Indici di Qualità</b> | <b>ATTESO</b> | <b>RAGGIUNTO</b> | <b>Scost.</b> |
| ?                        |               |                  |               |
|                          |               |                  |               |
|                          |               |                  |               |
|                          |               |                  |               |
|                          |               |                  |               |

|                            |  |                            |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                    |    |              |                 |             |
|------------------------------------|--------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome     | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| C                                  | GRANDE Elisa       | 25 |              |                 |             |
| C                                  | ALLAIS Luisella    | 25 |              |                 |             |
| C                                  | FIORE Marina       | 25 |              |                 |             |
| C                                  | ANGILLETTA Tiziana | 25 |              |                 |             |
|                                    |                    |    |              |                 |             |
|                                    |                    |    |              |                 |             |
|                                    |                    |    |              |                 |             |
|                                    |                    |    |              |                 |             |



|          |                                    |  |  |  |  |
|----------|------------------------------------|--|--|--|--|
|          |                                    |  |  |  |  |
|          |                                    |  |  |  |  |
|          |                                    |  |  |  |  |
|          |                                    |  |  |  |  |
|          |                                    |  |  |  |  |
| <b>4</b> | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |  |  |  |  |

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





## Obiettivo strategico n° 22

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| DIRIGENTE                                                                                                                                 | SETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | collegamento con rpp |           |
| Dott. Luigi Zizzari                                                                                                                       | Affari Legali ed Assicurativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |
| FINALITA'                                                                                                                                 | <i>Ottimizzazione dei costi di affidamento incarico e della scelta dell'elenco legali</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |           |
| <b>Titolo Obiettivo strategico:</b>                                                                                                       | PREDISPOSIZIONE ELENCO LEGALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |           |
| <b>descrizione obiettivo</b>                                                                                                              | <p>Individuazione di un gruppo di professionisti di comprovata esperienza e capacità cui affidare, in applicazione di un principio di rotazione, trasparenza ed economicità, la rappresentanza giudiziale dell'amministrazione comunale nei settori di maggior contenzioso.</p> <p>L'obiettivo si propone, da un lato, lo scopo di consentire la valutazione delle competenze professionali dei legali inseriti in elenco – con relativo obbligo di produzione del proprio curriculum – e, dall'altro, quello di raggiungere un effettivo, e controllato, risparmio di spesa, vincolando i medesimi all'impegno di rispettare un tariffario predeterminato e, quindi, inferiore a quello medio usualmente praticato dagli iscritti all'ordine forense.</p> |                      |           |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |
| 1                                                                                                                                         | confronto con Direttori di Area                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |
| 2                                                                                                                                         | predisposizione bando di invito con individuazione tariffe contenute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |           |
| 3                                                                                                                                         | raccolta ed esame candidature pervenute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |           |
| 4                                                                                                                                         | predisposizione elenco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |           |
| INDICI DI RISULTATO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |
| <b>Indici di Quantità</b>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ATTESO               | RAGGIUNTO |
| numero legali in elenco (indicatore di volume di attività)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                    |           |
| scostamento percentuale tra le voci variabili del tariffario previsto in bando e quelle di cui al tariffario medio usualmente praticato e |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20%                  |           |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |
| <b>Indici di Tempo</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ATTESO               | RAGGIUNTO |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |
| <b>Indici di Costo</b>                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ATTESO               | RAGGIUNTO |
| ore impegnate risorse umane (indicatori di input)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30                   |           |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |





| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|-------------------|--------|-----------|--------|
|                   |        |           |        |
|                   |        |           |        |
|                   |        |           |        |
|                   |        |           |        |
|                   |        |           |        |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

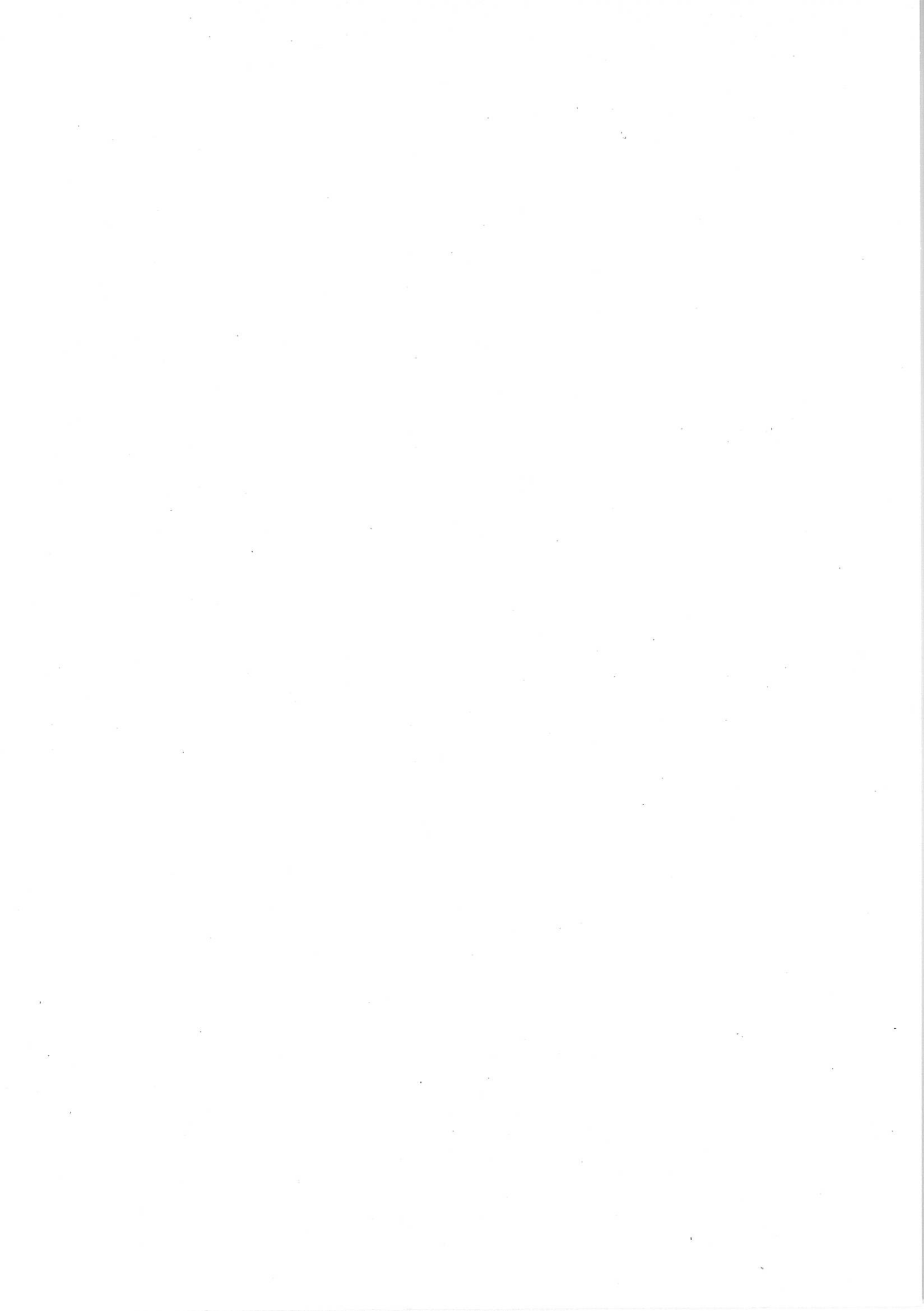
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                    |    |              |                 |             |
|------------------------------------|--------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome     | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| C                                  | GRANDE Elisa       | 25 |              |                 |             |
| C                                  | ALLAIS Luisella    | 25 |              |                 |             |
| C                                  | IORE Marina        | 25 |              |                 |             |
| C                                  | ANGILLETTA Tiziana | 25 |              |                 |             |
|                                    |                    |    |              |                 |             |
|                                    |                    |    |              |                 |             |
|                                    |                    |    |              |                 |             |
|                                    |                    |    |              |                 |             |



|          |                                    |  |  |  |  |
|----------|------------------------------------|--|--|--|--|
|          |                                    |  |  |  |  |
|          |                                    |  |  |  |  |
|          |                                    |  |  |  |  |
|          |                                    |  |  |  |  |
|          |                                    |  |  |  |  |
| <b>4</b> | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |  |  |  |  |

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





## Obiettivo strategico n° 23

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |        |                                                                                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DIRIGENTE                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SETTORE                                           |        | collegamento con rpp                                                             |        |
| Dott. Luigi Zizzari                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Servizi Demografici Affari Legali e Assicurazioni |        |                                                                                  |        |
| FINALITA'                                                                          | Fornire al cittadino un servizio disponibile all'interno dell'edificio comunale di fornitura marche da bollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |        |                                                                                  |        |
| Titolo Obiettivo strategico:                                                       | IMPOSTA DA BOLLO VIRTUALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |        |                                                                                  |        |
| descrizione obiettivo                                                              | Organizzazione di un sistema di rilascio virtuale agli utenti dell'imposta di bollo da utilizzare nell'ambito delle procedure di competenze comunale (permesso di costruire, autorizzazione commerciale, certificato anagrafico, contratto di concessione cimiteriale...). Il tutto a superamento del disservizio causato dall'assenza di rivenditori di valori bollati nelle vicinanze della sede comunale, e con l'ulteriore fine dell'ottimizzazione di servizio e della dimostrazione di maggior efficienza al cittadino che, necessitando di valori bollati, non sarà più obbligato a recarsi presso le, lontane, rivendite, con evidente risparmio di tempo e maggior customer satisfaction. |                                                   |        |                                                                                  |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |        |                                                                                  |        |
| 1                                                                                  | studio normativa e presupposti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | 5      | organizzazione del servizio e predisposizione modulistica per ufficio ragioneria |        |
| 2                                                                                  | incontri per definizioni procedure con uffici comunali coinvolti nel progetto (ragioneria)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | 6      | attivazione servizio                                                             |        |
| 3                                                                                  | incontri e predisposizione eventuale istanza uffici competenti (Agenzia delle Entrate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |        |                                                                                  |        |
| 4                                                                                  | attesa autorizzazioni uffici statali competenti, se necessaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   |        |                                                                                  |        |
| INDICI DI RISULTATO                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |        |                                                                                  |        |
| Indici di Quantità                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | ATTESO | RAGGIUNTO                                                                        | Scost. |
| Attivazione servizio (indicatore binario di risultato finale o di impatto-outcome) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | si     |                                                                                  |        |
| numero                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |        |                                                                                  |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |        |                                                                                  |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |        |                                                                                  |        |
| Indici di Tempo                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | ATTESO | RAGGIUNTO                                                                        | Scost. |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |        |                                                                                  |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |        |                                                                                  |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |        |                                                                                  |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |        |                                                                                  |        |
| Indici di Costo                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | ATTESO | RAGGIUNTO                                                                        | Scost. |
| ore impegnate risorse umane (indicatori di input)                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   | 30     |                                                                                  |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |        |                                                                                  |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |        |                                                                                  |        |
|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |        |                                                                                  |        |





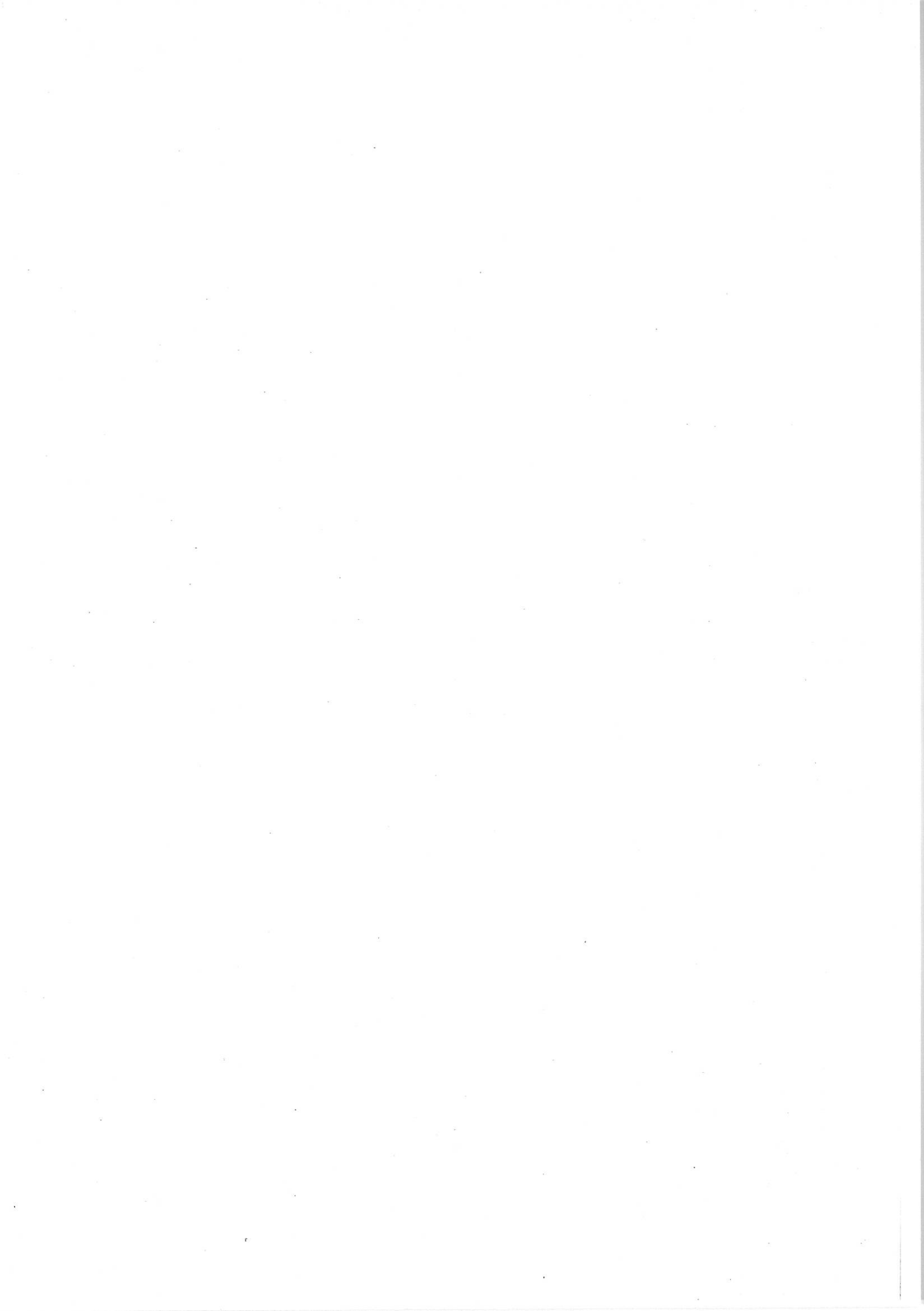
| Indici di Qualità                                         | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| Attivazione del servizio (indicatore qualitativo binario) | SI     |           |        |
|                                                           |        |           |        |
|                                                           |        |           |        |
|                                                           |        |           |        |

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

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                    |    |              |                 |             |
|------------------------------------|--------------------|----|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome     | %  | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| C                                  | GRANDE Elisa       | 25 |              |                 |             |
| C                                  | ALLAIS Luisella    | 25 |              |                 |             |
| C                                  | IORE Marina        | 25 |              |                 |             |
| C                                  | ANGILLETTA Tiziana | 25 |              |                 |             |
|                                    |                    |    |              |                 |             |
|                                    |                    |    |              |                 |             |
|                                    |                    |    |              |                 |             |
|                                    |                    |    |              |                 |             |





|   |                                    |  |  |  |  |
|---|------------------------------------|--|--|--|--|
|   |                                    |  |  |  |  |
|   |                                    |  |  |  |  |
|   |                                    |  |  |  |  |
|   |                                    |  |  |  |  |
|   |                                    |  |  |  |  |
| 4 | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b> |  |  |  |  |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |





# Obiettivo strategico n° 24

|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                                                                   |                                                                                                                         | SETTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               | collegamento con rpp |        |
| CARMELO ROMEO                                                               |                                                                                                                         | POLIZIA LOCALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                      |        |
| FINALITA'                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
| Titolo Obiettivo strategico:                                                |                                                                                                                         | CONTROLLO SUL TERRITORIO FINALIZZATO ALLA SICUREZZA STRADALE ED URBANA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                      |        |
| descrizione obiettivo                                                       |                                                                                                                         | L'Amministrazione si propone di potenziare il numero di servizi e controlli di Polizia stradale, incrementare la presenza sul territorio nelle fascia oraria dalle 20 alle 24. Si propone inoltre di tutelare la cosiddetta "utenza debole" con un più capillare monitoraggio del territorio, una maggiore tutela intorno ai plessi scolastici, giardinetti e spazi pubblici. Sollecitare in genere una più ampia percezione di sicurezza e stimolare il cittadino a rapportarsi maggiormente con la Polizia Locale. |               |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
| 1                                                                           | Attivazione progetto con utilizzo agenti esterni tramite piani-accordi con i Comuni appartenenti al Protocollo d'Intesa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
| 2                                                                           | Tutela utenza debole: pedoni, ciclisti e disabili attraverso controlli sistematici su parcheggi riservati               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
| 3                                                                           | Stimolare il cittadino a rapportarsi maggiormente con la Polizia Locale                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
| 4                                                                           | Tutela utenza debole attraverso controlli sistematici intorno ai plessi scolastici, girdinetti e spazi pubblici.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
| Indici di Quantità                                                          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATTESO        | RAGGIUNTO            | Scost. |
| 1.1 n. ore dedicate da agenti esterni per servizio sul territorio           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1850          |                      |        |
| 1.2 n. ore di servizio in fascia oraria 20/24                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 120           |                      |        |
| 1.3 n. sanzioni complessive da gestire                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.850         |                      |        |
| 2.1 n. controlli sistematici dedicati al controllo dei parcheggi dedicati   |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 a settimana |                      |        |
| 2.2 n. sanzioni rilevate in tali controlli                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 80            |                      |        |
| 3.1 pattuglie appiedate a settimana                                         |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2             |                      |        |
| 4.1 n. controlli settimanali intorno plessi scolastici, spazi pubblici....  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2             |                      |        |
| Indici di Tempo                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATTESO        | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
| Indici di Costo                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATTESO        | RAGGIUNTO            | Scost. |
| I costi derivanti rientrano tra quelli previsti nell'attività istituzionale |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
| Indici di Qualità                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ATTESO        | RAGGIUNTO            | Scost. |
| Assicurare il cittadino e incrementare la percezione di sicurezza.          |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |
|                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |        |





# Obiettivo strategico n° 24

| DIRIGENTE     |  | SETTORE        | collegamento con rpp |  |  |
|---------------|--|----------------|----------------------|--|--|
| CARMELO ROMEO |  | POLIZIA LOCALE |                      |  |  |
| FINALITA'     |  |                |                      |  |  |
|               |  |                |                      |  |  |
|               |  |                |                      |  |  |



# Obiettivo strategico n° 26

|               |                |                      |
|---------------|----------------|----------------------|
| DIRIGENTE     | SETTORE        | collegamento con rpp |
| CARMELO ROMEO | POLIZIA LOCALE |                      |
| FINALITA'     |                |                      |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| VERIFICA INTERMEDIA AL     | VERIFICA FINALE AL         |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                       |              |              |                 |             |
|------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome        | %            | Costo orario | n° ore dedicate | Costo della |
| D2                                 | Combetto Vanni        | 80           |              |                 |             |
| C4                                 | Blandino Monica       | 100          |              |                 |             |
| C3                                 | Guiffre Paola         | 100          |              |                 |             |
| C3                                 | De Gregorio Daniela   | 100          |              |                 |             |
| C2                                 | Actis Alesina Barbara | 100          |              |                 |             |
| C2                                 | Marcolongo Alessandro | 50           |              |                 |             |
| C2                                 | Combetto Elda Barbara | in maternità |              |                 |             |
| B4                                 | Giordano Paolo        | 100          |              |                 |             |
| C4                                 | Sgobbo Antonella      | 100          |              |                 |             |
|                                    |                       |              |              |                 |             |
|                                    |                       |              |              |                 |             |
|                                    |                       |              |              |                 |             |

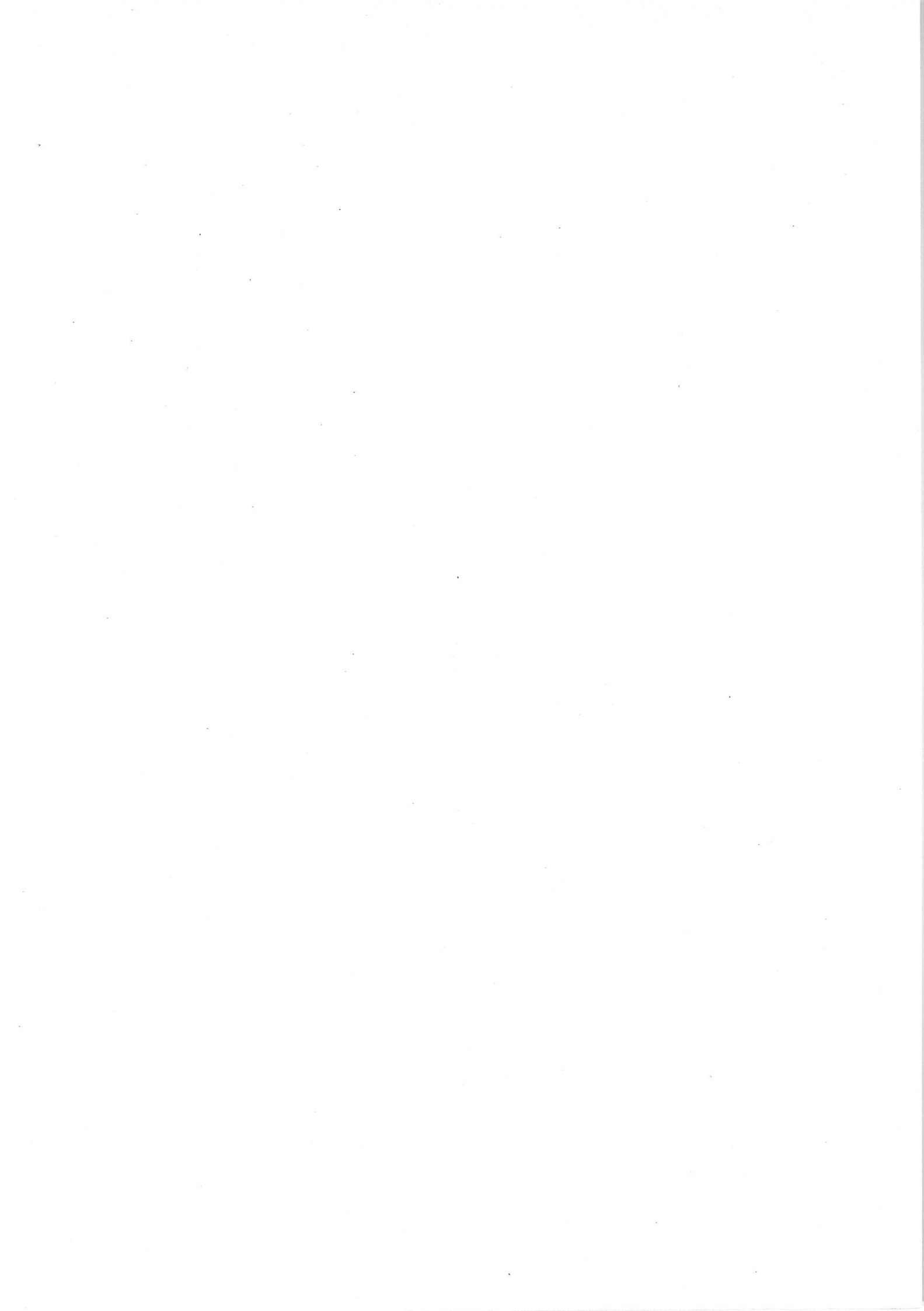




# Obiettivo strategico n° 24

| DIRIGENTE     | SETTORE                     | collegamento con rpp |
|---------------|-----------------------------|----------------------|
| CARMELO ROMEO | POLIZIA LOCALE              |                      |
| FINALITA'     |                             |                      |
| 9             | COSTO DELLE RISORSE INTERNE |                      |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE    |                                |             |
|----------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Tipologia                        | Descrizione                    | Costo       |
| AGENTI ESTERNI                   | PIANI ACCORDI CON ALTRI COMUNI | € 33.000,00 |
|                                  |                                |             |
|                                  |                                |             |
|                                  |                                |             |
|                                  |                                |             |
|                                  |                                |             |
|                                  |                                |             |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO |                                |             |





## Obiettivo strategico n° 25

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             | AREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | collegamento con rpp |        |
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                      |        |
| FINALITA'                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |        |
| Titolo Obiettivo strategico:                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             | VIGILANZA AMBIENTALE, CURA DELL'AMBIENTE E RACCOLTA RIFIUTI - 2a FASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |        |
| descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             | Con l'approvazione del regolamento dei rifiuti si rende necessario creare, armonizzare ed affinare delle procedure che permettano di conseguire una maggiore tutela dell'ambiente a favore di una maggiore qualità della vita e conservazione del paesaggio. la complessità dell'obiettivo richiede la partecipazione corale di ben tre aree dell'Amministrazione e l'impegno ad un miglioramento continuo attraverso l'applicazione di processi di prova ed errore con verifiche. |                                                                                                           |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |        |
| 1                                                                                                                                                                                                     | armonizzazione della procedura dei sopralluoghi                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Controllo ambientale specifico e circoscritto ad un ambito della Zona Industriale Nobel con ARPA Piemonte |                      |        |
| 2                                                                                                                                                                                                     | Controlli sul territorio su verifidca rispetto al nuovo regolamento rifiuti                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |        |
| 3                                                                                                                                                                                                     | Collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Provincia di Torino come da convenzione sottoscritta                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |        |
| 4                                                                                                                                                                                                     | Regolamentazione, ai sensi della normativa ambientale regionale e comunale, degli accessi delimitati dalle sbarre collocate sul territorio e predisposizione segnaletica in base alla LR 32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |        |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATTESO                                                                                                    | RAGGIUNTO            | Scost. |
| 1.1 Creazione modulo sopralluogo congiunto da allegare al verbale d'ispezione                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                         |                      |        |
| 1.2 Creazione modelli di comunicazione, per ridurre le criticità riscontrate ad avviare un nuovo approccio con amministratori, titolari di attività commerciali/artigianali, singoli nuclei familiari |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                         |                      |        |
| 1.3 Inserimento della procedura nel SGA di EMAS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                         |                      |        |
| 2.1 2 verifiche congiunte al mese (PL - AAE)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                                                                                                        |                      |        |
| 2.2 Sanzioni complessive da quantificare a consuntivo                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                                                                                        |                      |        |
| 3.1 Predisposizione lettera agli operatori del mercato e manifesto alla cittadinanza per inizio attività con successive comunicazioni consistenti in: pieghevoli, locandine, sito istituzionale, ecc. |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                         |                      |        |
| 3.2 Partecipazione agli incontri per l'indirizzo, controllo e monitoraggio dell'attività                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                         |                      |        |
| 3.3 Sanzioni complessive da quantificare a consuntivo                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                         |                      |        |
| 3.4 Presenze GEV mercato e territorio                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                        |                      |        |
| 4.1 Predisposizione ordinanze delle due Aree                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                         |                      |        |
| 5.1 Perimetrazione grafica dell'ambito di intervento (PL AAE URB)                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                         |                      |        |



# Obiettivo strategico n° 25

|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| DIRIGENTE                                                                                                                |  | AREA                                       |           | collegamento con rpp |  |
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso                                                                               |  | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA |           |                      |  |
| FINALITA'                                                                                                                |  |                                            |           |                      |  |
| 5.2 Ordinanze o altri provvedimenti (PL AAE URB)                                                                         |  | 2                                          |           |                      |  |
| 5.3 Sopralluoghi congiunti PL AAE ARPA                                                                                   |  | 2                                          |           |                      |  |
| 5.4 Verifica proprietà pubbliche e private                                                                               |  | 2                                          |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
| Indici di Tempo                                                                                                          |  | ATTESO                                     | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
| Indici di Costo                                                                                                          |  | ATTESO                                     | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| I costi derivanti dalle attività rientrano tra quello previsti nell'attività istituzionale                               |  |                                            |           |                      |  |
| Convenzione GEV                                                                                                          |  | 1800                                       |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
| Indici di Qualità                                                                                                        |  | ATTESO                                     | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| Affiatamento, comunicazione efficace, recupero autorevolezza, acquisizione competenza che implica aggiornamento continuo |  | n incontri interarea                       |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |





### Obiettivo strategico n° 25

|                                            |                                            |                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE                                  | AREA                                       | collegamento con rpp |
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA |                      |
| FINALITA'                                  |                                            |                      |

[illegible]

|                            |  |                            |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

|                           |  |                           |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

[illegible]





## Obiettivo strategico n° 25

| DIRIGENTE                                  | AREA                                       | collegamento con rpp |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA |                      |
| FINALITA'                                  |                                            |                      |
| <b>2</b>                                   | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>         |                      |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |



## Obiettivo strategico n° 26

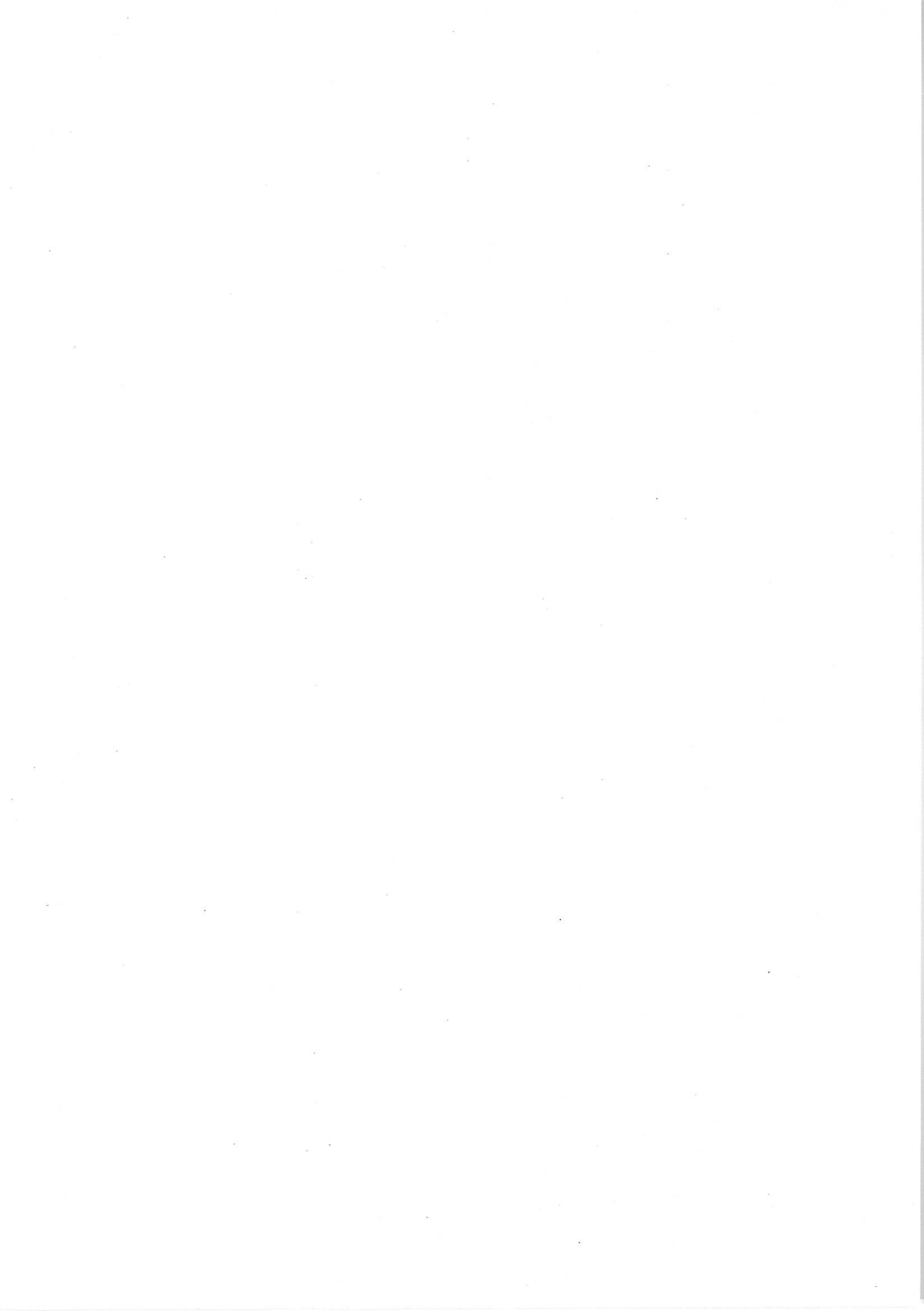
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                                                                                                                                                           |                                                                                      | AREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | collegamento con rpp |        |
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris                                                                                                                     |                                                                                      | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                      |        |
| FINALITA'                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                      |        |
| Titolo Obiettivo strategico:                                                                                                                                        |                                                                                      | IL PATTO DEI SINDACI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                      |        |
| descrizione obiettivo                                                                                                                                               |                                                                                      | Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), per la riduzione delle emissioni di CO2, nella sezione mobilità prevede l'azione MOB-04 STRADE PIU' BELLE E SICURE. Per ridurre l'uso dell'automobile, così come auspicato dalla Commissione Europea, oltre ad interventi normativi e infrastrutturali, sono indispensabili azioni di informazione, sensibilizzazione e, soprattutto, di educazione, che portino alla promozione di buone pratiche sul territorio. Tali processi sono fondamentali anche per innescare la condivisione da parte della cittadinanza delle scelte diverse (pedonalizzazioni, ZTL, Zone 30 e quant'altro) che le amministrazioni portano avanti per incentivare la mobilità sostenibile. La Provincia di Torino e l'ANCI Piemonte hanno dato l'avvio, a partire dal mese di luglio 2006, al Tavolo di Agenda 21 provinciale "Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi Scolastici". Tale tavolo, attraverso una serie di incontri/seminari sulla mobilità sostenibile a partire dalle aree intorno ai plessi scolastici, ha promosso la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree intorno alle scuole e per la creazione di percorsi casa-scuola sicu |                                      |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                      |        |
| 1                                                                                                                                                                   | Seconda fase progetto "strade più belle e sicure" Plesso scolastico Anna Frank       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rilascio pareri nuove urbanizzazioni |                      |        |
| 2                                                                                                                                                                   | Definizione sperimentale di un "tavolo di coordinamento locale"                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                      |        |
| 3                                                                                                                                                                   | Consolidamento e sperimentazione                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                      |        |
| 4                                                                                                                                                                   | Dall'attività partecipata all'elaborazione del tavolo alle proposte di progettazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                      |        |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ATTESO                               | RAGGIUNTO            | Scost. |
| 1 Partecipazione a seminari formativi provinciali per insegnanti, tecnici comunali ed amministratori, ad incontri, alla progettazione alla presentazione dei lavori |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                    |                      |        |
| 2 Sottoscrizione protocollo                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                    |                      |        |
| 3 Attivazione linea "piedibus" e sperimentazione "bicibus"                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                    |                      |        |
| 4 Realizzazione proposte progettuali                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                    |                      |        |
| 5 Rilascio pareri nuove urbanizzazioni                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2                                    |                      |        |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ATTESO                               | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                      |        |
| Indici di Costo                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ATTESO                               | RAGGIUNTO            | Scost. |
| I costi derivanti dalle attività rientrano tra quello previsti nell'attività istituzionale                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                      |        |





# Obiettivo strategico n° 26

| DIRIGENTE                                                                                        |  | AREA                                           |           | collegamento con rpp |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris                                                  |  | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI |           |                      |  |
| FINALITA'                                                                                        |  |                                                |           |                      |  |
| Costo del Piedibus                                                                               |  | 5.000,00                                       |           |                      |  |
| Contributi partecipazione attività delle scuole                                                  |  | 150,00                                         |           |                      |  |
| SdF AU Anna Frank - collegamento pedonale Anna Frank - don Campagr                               |  | 200.000,00                                     |           |                      |  |
|                                                                                                  |  |                                                |           |                      |  |
| Indici di Qualità                                                                                |  | ATTESO                                         | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| Affiatamento, comunicazione efficace, acquisizione competenza che implica aggiornamento continuo |  | n. presenze                                    |           |                      |  |
| Partecipazione lavori tavolo provinciale                                                         |  | 1                                              |           |                      |  |
| Partecipazione lavori tavolo locale tra i vari portatori di interesse                            |  | 1                                              |           |                      |  |
| Percentuale servita dal piedibus (alunni potenziali/alunni partecipanti confronto)               |  | 10%                                            |           |                      |  |
|                                                                                                  |  |                                                |           |                      |  |





### Obiettivo strategico n° 26

|                                                 |                                                |                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE                                       | AREA                                           | collegamento con rpp |
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI |                      |
| FINALITA'                                       |                                                |                      |

[illegible]

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

[illegible]





## Obiettivo strategico n° 26

| DIRIGENTE                                       | AREA                                           | collegamento con rpp |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI |                      |
| FINALITA'                                       |                                                |                      |
| <b>2</b>                                        | <b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>             |                      |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE           |             |       |
|-----------------------------------------|-------------|-------|
| Tipologia                               | Descrizione | Costo |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
|                                         |             |       |
| <b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b> |             |       |





## Obiettivo strategico n° 27

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             | AREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | collegamento con rpp |        |
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                      |        |
| FINALITA'                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |        |
| Titolo Obiettivo strategico:                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             | VIGILANZA AMBIENTALE, CURA DELL'AMBIENTE E RACCOLTA RIFIUTI - 2a FASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                      |        |
| descrizione obiettivo                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             | Con l'approvazione del regolamento dei rifiuti si rende necessario creare, armonizzare ed affinare delle procedure che permettano di conseguire una maggiore tutela dell'ambiente a favore di una maggiore qualità della vita e conservazione del paesaggio. la complessità dell'obiettivo richiede la partecipazione corale di ben tre aree dell'Amministrazione e l'impegno ad un miglioramento continuo attraverso l'applicazione di processi di prova ed errore con verifiche. |                                                                                                           |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |        |
| 1                                                                                                                                                                                                     | armonizzazione della procedura dei sopralluoghi                                                                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Controllo ambientale specifico e circoscritto ad un ambito della Zona Industriale Nobel con ARPA Piemonte |                      |        |
| 2                                                                                                                                                                                                     | Controlli sul territorio su verifica rispetto al nuovo regolamento rifiuti                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |        |
| 3                                                                                                                                                                                                     | Collaborazione con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) della Provincia di Torino come da convenzione sottoscritta                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |        |
| 4                                                                                                                                                                                                     | Regolamentazione, ai sensi della normativa ambientale regionale e comunale, degli accessi delimitati dalle sbarre collocate sul territorio e predisposizione segnaletica in base alla LR 32 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      |        |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATTESO                                                                                                    | RAGGIUNTO            | Scost. |
| 1.1 Creazione modulo sopralluogo congiunto da allegare al verbale d'ispezione                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                         |                      |        |
| 1.2 Creazione modelli di comunicazione, per ridurre le criticità riscontrate ad avviare un nuovo approccio con amministratori, titolari di attività commerciali/artigianali, singoli nuclei familiari |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                         |                      |        |
| 1.3 Inserimento della procedura nel SGA di EMAS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1                                                                                                         |                      |        |
| 2.1 2 verifiche congiunte al mese (PL - AAE)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 16                                                                                                        |                      |        |
| 2.2 Sanzioni complessive da quantificare a consuntivo                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12                                                                                                        |                      |        |
| 3.1 Predisposizione lettera agli operatori del mercato e manifesto alla cittadinanza per inizio attività con successive comunicazioni consistenti in: pieghevoli, locandine, sito istituzionale, ecc. |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                         |                      |        |
| 3.2 Partecipazione agli incontri per l'indirizzo, controllo e monitoraggio dell'attività                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                                                                                                         |                      |        |
| 3.3 Sanzioni complessive da quantificare a consuntivo                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4                                                                                                         |                      |        |
| 3.4 Presenze GEV mercato e territorio                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10                                                                                                        |                      |        |
| 4.1 Predisposizione ordinanze delle due Aree                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                                                                                                         |                      |        |

# Obiettivo strategico n° 27

| DIRIGENTE                                                                                                                |  | AREA                                       |           | collegamento con rpp |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|-----------|----------------------|--|
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso                                                                               |  | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA |           |                      |  |
| FINALITA'                                                                                                                |  |                                            |           |                      |  |
| 5.1 Perimetrazione grafica dell'ambito di intervento (PL AAE URB)                                                        |  | 1                                          |           |                      |  |
| 5.2 Ordinanze o altri provvedimenti (PL AAE URB)                                                                         |  | 2                                          |           |                      |  |
| 5.3 Sopralluoghi congiunti PL AAE ARPA                                                                                   |  | 2                                          |           |                      |  |
| 5.4 Verifica proprietà pubbliche e private                                                                               |  | 2                                          |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
| Indici di Tempo                                                                                                          |  | ATTESO                                     | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
| Indici di Costo                                                                                                          |  | ATTESO                                     | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| I costi derivanti dalle attività rientrano tra quello previsti nell'attività istituzionale                               |  |                                            |           |                      |  |
| Convenzione GEV                                                                                                          |  | 1800                                       |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
| Indici di Qualità                                                                                                        |  | ATTESO                                     | RAGGIUNTO | Scost.               |  |
| Affiatamento, comunicazione efficace, recupero autorevolezza, acquisizione competenza che implica aggiornamento continuo |  | n incontri interarea                       |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |
|                                                                                                                          |  |                                            |           |                      |  |



Obiettivo strategico n° 27

|                                            |                                            |                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| DIRIGENTE                                  | AREA                                       | collegamento con rpp |
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA |                      |
| FINALITA'                                  |                                            |                      |

[illegible]

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

[illegible]



# Obiettivo strategico n° 27

| DIRIGENTE                                  | AREA                                       | collegamento con rpp |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Luca Rosso | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - URBANISTICA |                      |
| FINALITA'                                  |                                            |                      |
| 2                                          | COSTO DELLE RISORSE INTERNE                |                      |

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



## Obiettivo strategico n° 28

|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                                                                                                                                                           |                                                                                      | AREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      | collegamento con rpp |        |
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris                                                                                                                     |                                                                                      | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                      |        |
| FINALITA'                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
| Titolo Obiettivo strategico:                                                                                                                                        |                                                                                      | IL PATTO DEI SINDACI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
| descrizione obiettivo                                                                                                                                               |                                                                                      | Il Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (SEAP), per la riduzione delle emissioni di CO2, nella sezione mobilità prevede l'azione MOB-04 STRADE PIU' BELLE E SICURE. Per ridurre l'uso dell'automobile, così come auspicato dalla Commissione Europea, oltre ad interventi normativi e infrastrutturali, sono indispensabili azioni di informazione, sensibilizzazione e, soprattutto, di educazione, che portino alla promozione di buone pratiche sul territorio. Tali processi sono fondamentali anche per innescare la condivisione da parte della cittadinanza delle scelte diverse (pedonalizzazioni, ZTL, Zone 30 e quant'altro) che le amministrazioni portano avanti per incentivare la mobilità sostenibile. La Provincia di Torino e l'ANCI Piemonte hanno dato l'avvio, a partire dal mese di luglio 2006, al Tavolo di Agenda 21 provinciale "Qualità della vita e mobilità sostenibile intorno ai plessi Scolastici". Tale tavolo, attraverso una serie di incontri/seminari sulla mobilità sostenibile a partire dalle aree intorno ai plessi scolastici, ha promosso la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree intorno alle scuole e per la creazione di percorsi casa-scuola sic |                                      |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
| 1                                                                                                                                                                   | Seconda fase progetto "strade più belle e sicure" Plesso scolastico Anna Frank       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rilascio pareri nuove urbanizzazioni |                      |        |
| 2                                                                                                                                                                   | Definizione sperimentale di un "tavolo di coordinamento locale"                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
| 3                                                                                                                                                                   | Consolidamento e sperimentazione                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
| 4                                                                                                                                                                   | Dall'attività partecipata all'elaborazione del tavolo alle proposte di progettazione |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
| Indici di Quantità                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATTESO                               | RAGGIUNTO            | Scost. |
| 1 Partecipazione a seminari formativi provinciali per insegnanti, tecnici comunali ed amministratori, ad incontri, alla progettazione alla presentazione dei lavori |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                    |                      |        |
| 2 Sottoscrizione protocollo                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                                    |                      |        |
| 3 Attivazione linea "piedibus" e sperimentazione "bicibus"                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                    |                      |        |
| 4 Realizzazione proposte progettuali                                                                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                    |                      |        |
| 5 Rilascio pareri nuove urbanizzazioni                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                                    |                      |        |
| Indici di Tempo                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATTESO                               | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
|                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                      |        |
| Indici di Costo                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATTESO                               | RAGGIUNTO            | Scost. |



# Obiettivo strategico n° 28

| DIRIGENTE                                                                                        | AREA                                           | collegamento con rpp |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|--|
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris                                                  | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI |                      |               |  |
| FINALITA'                                                                                        |                                                |                      |               |  |
| I costi derivanti dalle attività rientrano tra quello previsti nell'attività istituzionale       |                                                |                      |               |  |
| Costo del Piedibus                                                                               | 5.000,00                                       |                      |               |  |
| Contributi partecipazione attività delle scuole                                                  | 150,00                                         |                      |               |  |
| SdF AU Anna Frank - collegamento pedonale Anna Frank - don Campag                                | 200.000,00                                     |                      |               |  |
|                                                                                                  |                                                |                      |               |  |
| <b>Indici di Qualità</b>                                                                         | <b>ATTESO</b>                                  | <b>RAGGIUNTO</b>     | <b>Scost.</b> |  |
| Affiatamento, comunicazione efficace, acquisizione competenza che implica aggiornamento continuo | n. presenze                                    |                      |               |  |
| Partecipazione lavori tavolo provinciale                                                         | 1                                              |                      |               |  |
| Partecipazione lavori tavolo locale tra i vari portatori di interesse                            | 1                                              |                      |               |  |
| Percentuale servita dal piedibus (alunni potenziali/alunni partecipanti confronto)               | 10%                                            |                      |               |  |
|                                                                                                  |                                                |                      |               |  |



Obiettivo strategico n° 28

| DIRIGENTE                                       |  | AREA                                           | collegamento con rpp |
|-------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|----------------------|
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris |  | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI |                      |
| FINALITA'                                       |  |                                                |                      |

[illegible]

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

[illegible]



# Obiettivo strategico n° 2

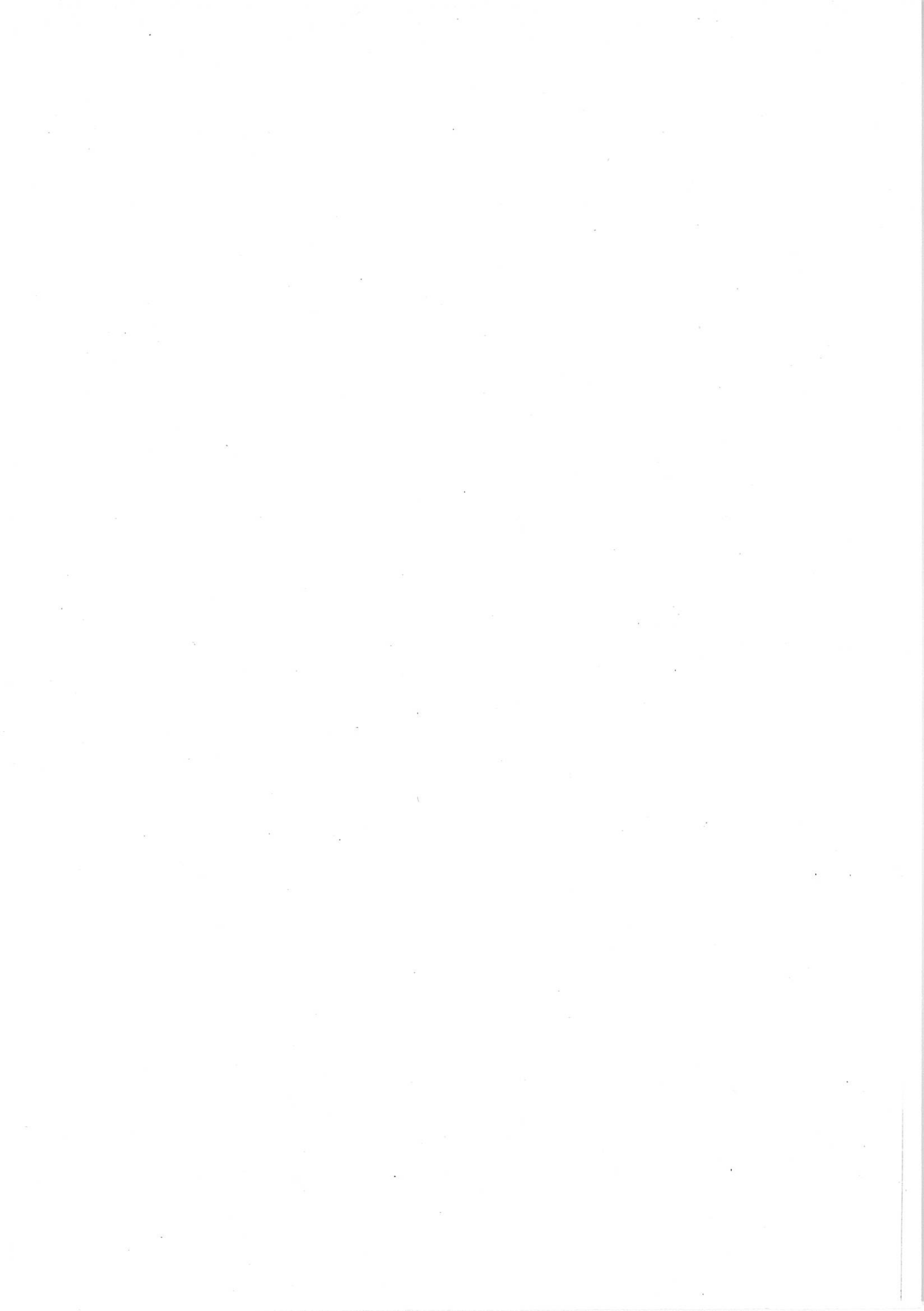
| DIRIGENTE                                       | AREA                                           | collegamento con rpp |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Carmelo Romeo - Aldo Blandino - Paolo Caligaris | VIGILANZA - AMBIENTE ENERGIA - LAVORI PUBBLICI |                      |
| FINALITA'                                       |                                                |                      |
| 2                                               | COSTO DELLE RISORSE INTERNE                    |                      |

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



## Obiettivo strategico n° 29

|                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                                                                             |                                                                                                                                                          | AREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | collegamento con rpp |        |
| Aldo Blandino                                                                         |                                                                                                                                                          | AMBIENTE ED ENERGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                      |        |
| FINALITA'                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
| Titolo Obiettivo strategico:                                                          |                                                                                                                                                          | Il Patto dei Sindaci e l'Illuminazione Pubblica - 1a fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |        |
| descrizione obiettivo                                                                 |                                                                                                                                                          | Questo obiettivo ha la caratteristica di far converge in una unica procedura diverse finalità adottate e perseguite dell'amministrazione, oltre a risolvere delle criticità gestionali vincolate ad una vecchia cultura di approccio da un lato e monopolista dall'altro, e più precisamente: mantenimento della fornitura dell'energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili con l'intento, in questa occasione, di migliorare, nella domanda, la differenziazione della produzione e qualità secondo i parametri europei di Procura+, a cui il Comune ha recentemente aderito, e dei criteri del Protocollo APE della Provincia di Torino; dare piena attuazione all'azione PA-06 Illuminazione Pubblica del settore intervento Pubblica Amministrazione del SEAP del Patto dei Sindaci e suo aggiornamento; riqualificare gli impianti dal punto di vista della sicurezza, della qualità degli apparecchi, dell'ottimizzazione dei consumi degli impianti esistenti in buono stato funzionale ed illuminotecnico, ridurre al massimo l'inquinamento luminoso, definire le modalità delle manutenzioni programmate; |        |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
| 1                                                                                     | Determina, delibera avvio procedura di gara "servizio Illuminazione Pubblica"                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
| 2                                                                                     | Espletamento della gara e determine attivazione "servizio Illuminazione Pubblica"                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
| 3                                                                                     | Coordinamento e partecipazione processo per la determinazione degli interventi di riqualificazione impianti, governace e perfezionamento della fornitura |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
| 4                                                                                     | Aggiornamento scheda SEAP PA-06                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
| Indici di Quantità                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ATTESO | RAGGIUNTO            | Scost. |
| 1 Definizione nuovo servizio energia IP                                               |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      |                      |        |
| 2 Realizzazione nuovi impianti a basso consumo energetico                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1      |                      |        |
| 3 Trasformazione impianti esistenti con altri a basso consumo                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2      |                      |        |
| 4 Interventi manutentivi per eliminare criticità sopravvenute segnalate dai cittadini |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2      |                      |        |
| 5 Interventi manutenzione ordinaria confronto chiamate 2010-2011                      |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -20%   |                      |        |
| 6 Riduzione CO2                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -1%    |                      |        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
| Indici di Tempo                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ATTESO | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
| Indici di Costo                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ATTESO | RAGGIUNTO            | Scost. |
| Interventi di manutenzioane                                                           |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25000  |                      |        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |
|                                                                                       |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                      |        |



# Obiettivo strategico n° 29

|                                                                     |  |                     |        |                      |        |
|---------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                                                           |  | AREA                |        | collegamento con rpp |        |
| Aldo Blandino                                                       |  | AMBIENTE ED ENERGIA |        |                      |        |
| FINALITA'                                                           |  |                     |        |                      |        |
| Indici di Qualità                                                   |  |                     | ATTESO | RAGGIUNTO            | Scost. |
| annullamento inquinamento luminoso nelle manutenzioni straordinarie |  |                     | 2      |                      |        |
|                                                                     |  |                     |        |                      |        |
|                                                                     |  |                     |        |                      |        |
|                                                                     |  |                     |        |                      |        |
|                                                                     |  |                     |        |                      |        |





Obiettivo strategico n° 29

|               |                     |                      |
|---------------|---------------------|----------------------|
| DIRIGENTE     | AREA                | collegamento con rpp |
| Aldo Blandino | AMBIENTE ED ENERGIA |                      |
| FINALITA'     |                     |                      |

[illegible]

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

[illegible]





## Obiettivo strategico n° 29

| DIRIGENTE     | AREA                        | collegamento con rpp |
|---------------|-----------------------------|----------------------|
| Aldo Blandino | AMBIENTE ED ENERGIA         |                      |
| FINALITA'     |                             |                      |
| 2             | COSTO DELLE RISORSE INTERNE |                      |

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



# Obiettivo di sviluppo n° 30

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|--------|
| DIRIGENTE                                                                                                                         |                                                                                                                                                    | AREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | collegamento con rpp |        |
| Aldo Blandino                                                                                                                     |                                                                                                                                                    | AMBIENTE ED ENERGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                      |        |
| FINALITA'                                                                                                                         |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| Titolo Obiettivo di sviluppo:                                                                                                     |                                                                                                                                                    | Il Patto dei Sindaci ed il servizio calore - 2a fase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                      |        |
| descrizione obiettivo                                                                                                             |                                                                                                                                                    | Attraverso la trasformazione dell'attuale servizio energia in "servizio energia plus" si intende riqualificare i principali edifici del patrimonio comunale conseguendo un significativo risparmio di energia primaria e migliorare il comfort attraverso la realizzazione di interventi sugli impianti e sugli immobili e la messa in opera di una nuova governance attraverso azioni di sensibilizzazione, comunicazione e partecipazione ai vari processi dei vari soggetti coinvolti ed informazione rivolta a tutti i cittadini utilizzando vari strumenti: dagli incontri mirati alle pubblicazioni delle informazioni sul sito, agli accessi al portale informatico per poter effettuare delle richieste personalizzate come ad esempio conoscere i dati dei consumi, le emissioni evitate di CO2, l'utilizzo della struttura, le temperature esterne, ecc. L'utilizzo del software gestionale sarà prededuto da un momento formativo del personale dell'Ufficio. Questa attività permette di attuare le azioni del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile del patto dei Sindaci ed in particolare del settore di intervento Pubblica Amministrazione PA-02 Climatizzazione efficiente; PA-03 Retrofit energetico edifici; e del settore Informazione INF-02 Rilevamento Gradi Giorno an |        |                      |        |
| Descrizione delle fasi di attuazione:                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| 1                                                                                                                                 | delibera e determina attivazione "servizio energia plus"                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| 2                                                                                                                                 | attraverso l'attività della direzione lavori realizzazione report e diffusione dei risultati conseguiti con panoramica degli interventi effettuati |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| 3                                                                                                                                 | governance dell'appalto                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| 4                                                                                                                                 | Aggiornamento schede SEAP                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| INDICI DI RISULTATO                                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| Indici di Quantità                                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATTESO | RAGGIUNTO            | Scost. |
| 1 Predisposizione delibera avvio processo "servizio energia plus"                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1      |                      |        |
| 2 Informazione attraverso pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, stampa locale, manifesti, PP                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2      |                      |        |
| 3 Interventi impiantistici alle CT                                                                                                |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8      |                      |        |
| 4 Reportistica informatizzata (consumi, orari, interventi) e creazione archivio informatizzato dei libretti di centrale e caldaie |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4      |                      |        |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| Indici di Tempo                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATTESO | RAGGIUNTO            | Scost. |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| Indici di Costo                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATTESO | RAGGIUNTO            | Scost. |
| Servizio energia plus (venticinquennale)                                                                                          |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 225000 |                      |        |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                      |        |
| Indici di Qualità                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ATTESO | RAGGIUNTO            | Scost. |
| Interventi correttivi orari (rispetto anno precedente)                                                                            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -25%   |                      |        |
| Mancate Accensioni (rispetto anno precedente)                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -50%   |                      |        |





# Obiettivo di sviluppo n° 30

| DIRIGENTE     | AREA                | collegamento con rpp |  |  |
|---------------|---------------------|----------------------|--|--|
| Aldo Blandino | AMBIENTE ED ENERGIA |                      |  |  |
| FINALITA'     |                     |                      |  |  |
| Telecontrollo |                     | n. accessi           |  |  |
|               |                     |                      |  |  |
|               |                     |                      |  |  |

| CRONOPROGRAMMA |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|----------------|---------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| FASI E TEMPI   | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 2              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 3              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
| 4              |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |
|                |         |          |       |        |        |        |        |        |           |         |          |          |

| VERIFICA INTERMEDIA AL     |  | VERIFICA FINALE AL         |  |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %   |  |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % |  |

| Analisi degli scostamenti |  | Analisi degli scostamenti |  |
|---------------------------|--|---------------------------|--|
| Cause                     |  | Cause                     |  |
| Effetti                   |  | Effetti                   |  |
| Provvedimenti correttivi  |  | Provvedimenti correttivi  |  |
| Intrapresi                |  | Intrapresi                |  |
| Da attivare               |  | Da attivare               |  |

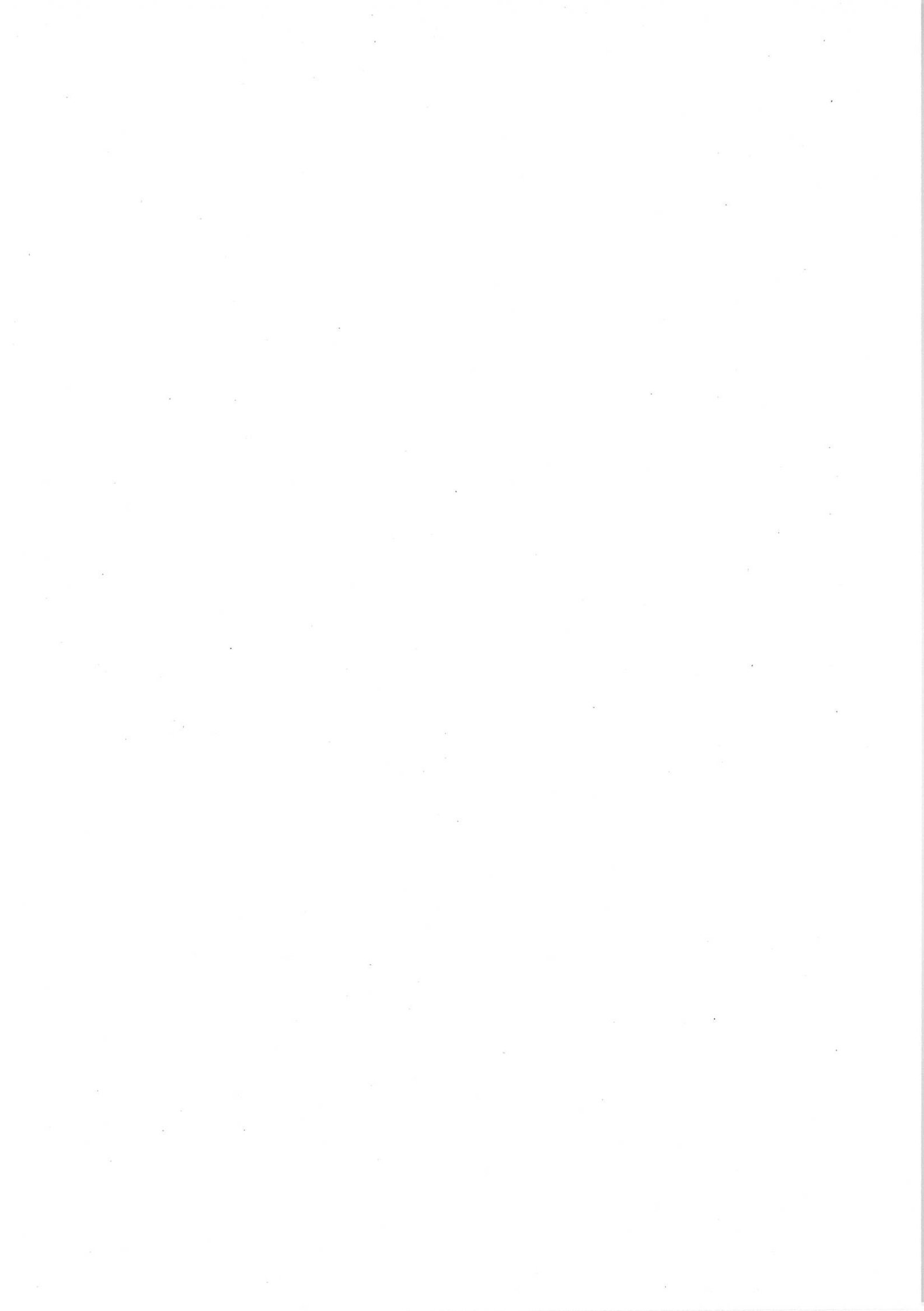
| PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO |                |                  |              |                                      |                     |
|------------------------------------|----------------|------------------|--------------|--------------------------------------|---------------------|
| Cat.                               | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | n° ore dedicate annue o % sul totale | Costo della risorsa |
| C                                  | Bruna Borca    | 45               |              |                                      | 2.912,67            |
| D                                  | Renata Olivero | 35               |              |                                      | 2.912,67            |
|                                    |                |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                |                  |              |                                      |                     |
|                                    |                |                  |              |                                      |                     |





# Obiettivo di sviluppo n° 30

|               |  |                     |  |                      |  |
|---------------|--|---------------------|--|----------------------|--|
| DIRIGENTE     |  | AREA                |  | collegamento con rpp |  |
| Aldo Blandino |  | AMBIENTE ED ENERGIA |  |                      |  |
| FINALITA'     |  |                     |  |                      |  |
|               |  |                     |  |                      |  |
|               |  |                     |  |                      |  |
|               |  |                     |  |                      |  |
|               |  |                     |  |                      |  |
|               |  |                     |  |                      |  |





|                        |             |
|------------------------|-------------|
| budget fondo dirigenti | € 50.000,00 |
| budget su obiettivi    | € 24.995    |
| valore punto           | 23,36       |

|      |      |
|------|------|
| ANNO | 2010 |
|------|------|

| riepilogo obiettivi assegnati                           |                                                                                              |                        |              | campi a cura dell'OIV |              |              |                                   |             | BUDGET ASSEGNATO |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------------|------------------|
| SETTORE                                                 | DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                        | TIPO:<br>I - S - P - A | N. obiettivi | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO<br>PER STAKEHOLDERS | PESO TOTALE |                  |
|                                                         |                                                                                              |                        |              |                       |              |              |                                   | 1070        | € 24.995,00      |
| AFFARI GENERALI                                         | ATTIVAZIONE SERVIZIO URP                                                                     | S                      | 8            | A                     | M            | B            | A                                 | 75          | € 1.751,99       |
|                                                         | PIANO DELLE PERFORMANCE                                                                      | S                      | 10           | A                     | A            | B            | A                                 | 125         | € 2.919,98       |
|                                                         | Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio                              | P                      | 7            | M                     | B            | M            | M                                 | 27          | € 630,71         |
|                                                         | Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali | P                      | 10           | M                     | B            | A            | M                                 | 45          | € 1.051,19       |
|                                                         | Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione                     | P                      | 3            | B                     | B            | B            | A                                 | 5           | € 116,80         |
|                                                         | AVVIO ATTIVITA' CONTROLLO SU SOCIETA' PARTECIPATE                                            | A                      | 0            |                       |              |              |                                   | 0           | € 0,00           |
|                                                         | 6                                                                                            |                        | 38           | 277                   |              | 25,89%       |                                   |             | € 6.470,67       |
| Promozione, sport, benessere ed eventi - Sociale        | ATTIVAZIONE SERVIZIO URP                                                                     | S                      | 5            | A                     | M            | B            | A                                 | 75          | € 1.751,99       |
|                                                         | PIANO DELLE PERFORMANCE                                                                      | S                      | 25           | A                     | A            | B            | A                                 | 125         | € 2.919,98       |
|                                                         | Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive           | P                      | 8            | B                     | B            | B            | M                                 | 3           | € 70,08          |
|                                                         | Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)                        | P                      | 12           | A                     | B            | M            | A                                 | 75          | € 1.751,99       |
|                                                         | Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)                                 | P                      | 3            | A                     | M            | M            | M                                 | 45          | € 1.051,19       |
|                                                         | 5                                                                                            |                        | 53           | 323                   |              | 30,19%       |                                   |             | € 7.545,22       |
| SVILUPPO DEL TERRITORIO PATRIMONIO ED IGIENE AMBIENTALE | ATTIVAZIONE SERVIZIO URP                                                                     | S                      | 6            | A                     | M            | B            | A                                 | 75          | € 1.751,99       |
|                                                         | PIANO DELLE PERFORMANCE                                                                      | S                      | 28           | A                     | A            | B            | A                                 | 125         | € 2.919,98       |
|                                                         | Erogare servizi cimiteriali                                                                  | P                      | 5            | M                     | M            | M            | A                                 | 135         | € 3.153,57       |
|                                                         | Gestire il Servizio di Igiene Urbana                                                         | P                      | 3            | A                     | M            | M            | M                                 | 135         | € 3.153,57       |
|                                                         | REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA                                                                | I                      | 4            |                       |              |              |                                   | 0           | € 0,00           |
|                                                         | 5                                                                                            |                        | 46           | 470                   |              | 43,93%       |                                   |             | € 10.979,11      |







|                         |
|-------------------------|
| AREA                    |
| AFFARI GENERALI         |
| POSIZIONE ORGANIZZATIVA |
| Giovanni Trombadore     |

|      |
|------|
| ANNO |
| 2011 |

|                                                                                                                                                                                               |                        |                                  | campi a cura dell'OIV |              |              |                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                                                                                                                         | TIPO:<br>I - S - P - A | N.<br>o<br>d<br>e<br>t<br>t<br>i | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO<br>PER STAKEHOLDERS | PESO  |
|                                                                                                                                                                                               |                        |                                  |                       |              |              |                                   | PUNTI |
| Realizzazione pannelli informativi sito archeologico                                                                                                                                          | S                      |                                  | M                     | B            | B            | M                                 | 9     |
| Opuscolo attività sportive                                                                                                                                                                    | S                      |                                  | M                     | M            | B            | M                                 | 27    |
| Opuscolo prestazioni sociali                                                                                                                                                                  | S                      |                                  | M                     | M            | B            | M                                 | 27    |
| Opuscolo arte e turismo                                                                                                                                                                       | S                      |                                  | M                     | M            | B            | M                                 | 27    |
| Razionalizzazione e regolamentazione dell'utilizzo del Centro Sociale Maria Teresa Borgesa                                                                                                    | S                      |                                  | M                     | M            | B            | M                                 | 27    |
| Laboratori manipolazione alimenti scuola infanzia                                                                                                                                             | S                      |                                  | M                     | M            | B            | M                                 | 27    |
| Riordino e nuova regolamentazione del Commercio su area pubblica, con particolare riferimento all'istituzione della "Fiera Commerciale di Primavera" in Corso Torino a partire dall'anno 2012 | S                      |                                  | A                     | A            | B            | A                                 | 125   |
| Gestione del patrimonio                                                                                                                                                                       | S                      |                                  | M                     | M            | M            | B                                 | 27    |
| Gestire assistenza socio-ricreativa per anziani                                                                                                                                               | P                      |                                  | M                     | B            | B            | M                                 | 9     |
| Gestire e controllare le attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)                                                                                                               | P                      |                                  | A                     | M            | M            | M                                 | 135   |
| Gestire i Servizi d Assistenza Scolastica                                                                                                                                                     | P                      |                                  | A                     | M            | B            | A                                 | 75    |
| Gestire i servizi per l'infanzia e i giovani                                                                                                                                                  | p                      |                                  | A                     | M            | B            | A                                 | 75    |
| Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)                                                                                                   | p                      |                                  | M                     | M            | M            | M                                 | 81    |
| Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico                                                                                                                      | P                      |                                  | A                     | M            | B            | A                                 | 75    |
| Gestire la comunicazione istituzionale                                                                                                                                                        | P                      |                                  | A                     | M            | M            | A                                 | 225   |
| Gestire l'assistenza alle fragilità sociali e i progetti di solidarietà                                                                                                                       | P                      |                                  | A                     | M            | B            | A                                 | 75    |
| Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa                                                                                                             | P                      |                                  | M                     | M            | B            | A                                 | 45    |
| Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche                                                                                                                     | P                      |                                  | A                     | M            | B            | A                                 | 75    |
| Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione                                                                                                                      | P                      |                                  | M                     | M            | B            | M                                 | 27    |
| Servizi di supporto interno: Gestire Segreteria, Protocollo                                                                                                                                   | P                      |                                  | M                     | M            | B            | B                                 | 9     |
| 20                                                                                                                                                                                            |                        |                                  | 0                     |              |              |                                   | 1202  |



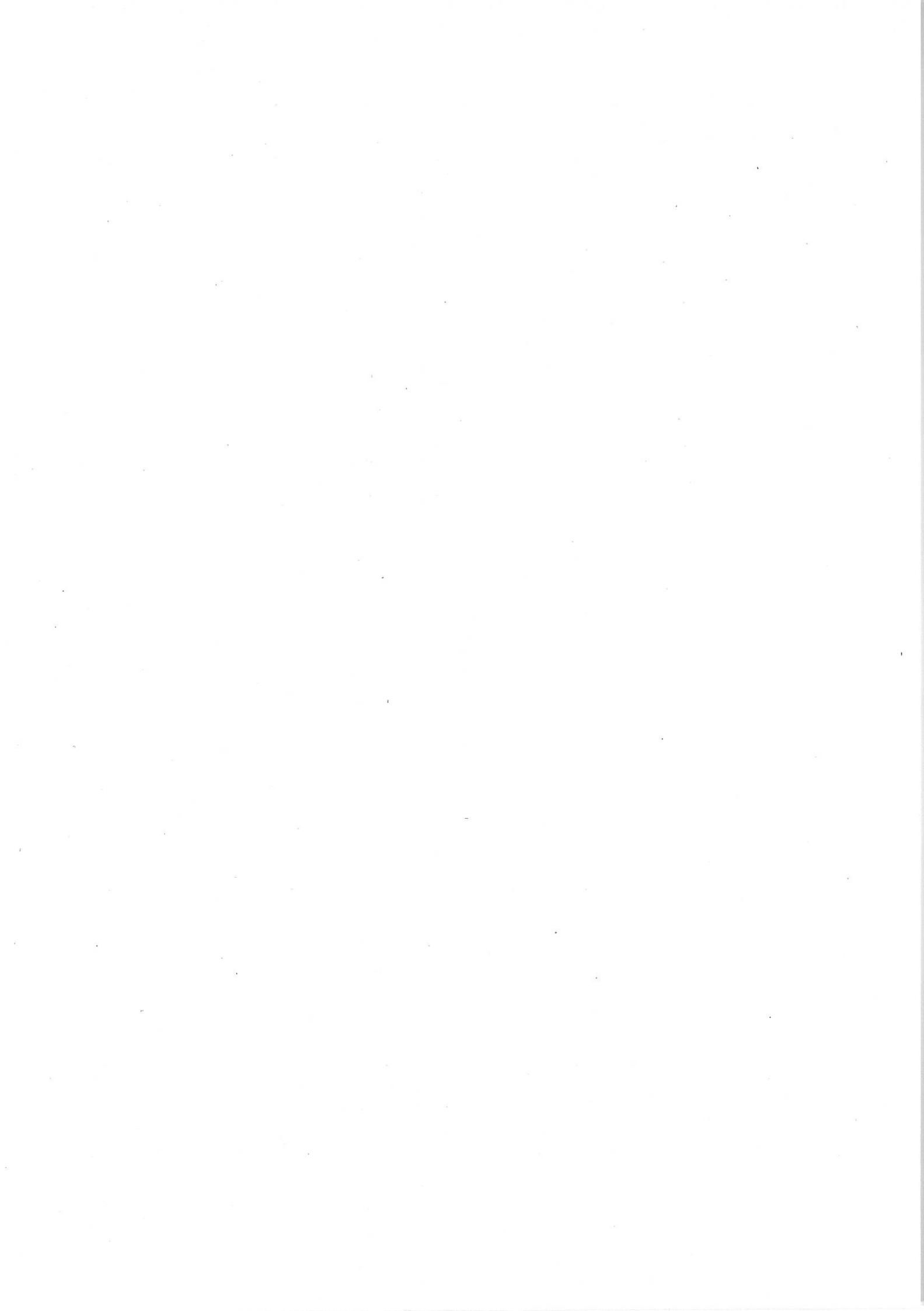




|                                |
|--------------------------------|
| <b>AREA</b>                    |
| <b>ECONOMICO FINANZIARIA</b>   |
| <b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b> |
| <b>Rossato Vanna</b>           |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>ANNO</b> | <b>2011</b> |
|-------------|-------------|

|                                                                                             |                        |                                 | campi a cura dell'OIV |              |              |                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                       | TIPO:<br>I - S - P - A | N<br>o<br>d<br>e<br>t<br>t<br>i | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO<br>PER STAKEHOLDERS | PESO  |
|                                                                                             |                        |                                 |                       |              |              |                                   | PUNTI |
| Equità tributaria                                                                           | S                      |                                 | A                     | A            | A            | A                                 | 625   |
| Gestione on line risorse umane                                                              | S                      |                                 | M                     | M            | M            | M                                 | 81    |
| Gestione del patrimonio                                                                     | S                      |                                 | M                     | M            | M            | B                                 | 27    |
| Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite) | P                      |                                 | M                     | M            | M            | M                                 | 81    |
| Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato   | P                      |                                 | A                     | A            | A            | M                                 | 375   |
| Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative                           | P                      |                                 | A                     | A            | A            | M                                 | 375   |
| Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione                    | P                      |                                 | M                     | M            | B            | M                                 | 27    |
|                                                                                             | 7                      | 0                               |                       |              |              |                                   | 1591  |





|                                |
|--------------------------------|
| <b>AREA</b>                    |
| <b>TECNICO MANUTENTIVO</b>     |
| <b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b> |
| <b>Caligaris Paolo</b>         |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>ANNO</b> | <b>2011</b> |
|-------------|-------------|

|                                                                                                                             |                        |                             | campi a cura dell'OIV |              |              |                                   |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                                                       | TIPO:<br>I - S - P - A | N.<br>d<br>e<br>t<br>t<br>i | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO<br>PER STAKEHOLDERS | PESO  |
|                                                                                                                             |                        |                             |                       |              |              |                                   | PUNTI |
| Messa in sicurezza area gioco in Fraz. Drubiaglio                                                                           | S                      |                             | M                     | M            | M            | M                                 | 81    |
| SICUREZZA STRADALE: COMPLETAMENTO PERCORSO PEDONALE CORSO LAGHI - TRATTO PASCHE'- CIN CIN LATO DESTRO E SINISTRO            | S                      |                             | A                     | A            | B            | A                                 | 125   |
| Misure di protezione e prevenzione aziendale a salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori - D.Lgs 9/04/2008 n. 81 | S                      |                             | M                     | A            | M            | A                                 | 225   |
| IL PATTO DEI SINDACI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE                                                                             | S                      |                             | A                     | A            | B            | A                                 | 125   |
| Gestione del patrimonio                                                                                                     | S                      |                             | M                     | M            | M            | B                                 | 27    |
| Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio                                                    | P                      |                             | M                     | A            | M            | A                                 | 225   |
| Gestire il demanio e il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)                                 | P                      |                             | M                     | M            | M            | M                                 | 81    |
| Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie                                                           | P                      |                             | A                     | A            | M            | A                                 | 375   |
| 8                                                                                                                           |                        |                             | 0                     |              |              |                                   | 1264  |





|                                |
|--------------------------------|
| <b>AREA</b>                    |
| <b>URBANISTICA</b>             |
| <b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b> |
| <b>Rosso Luca</b>              |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>ANNO</b> | <b>2011</b> |
|-------------|-------------|

|                                                                                     |                        |                                 | campi a cura dell'OIV |              |              |                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                               | TIPO:<br>I - S - P - A | N<br>o<br>d<br>e<br>t<br>t<br>i | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO<br>PER STAKEHOLDERS | PESO  |
|                                                                                     |                        |                                 |                       |              |              |                                   | PUNTI |
| Demanio idrico                                                                      | S                      |                                 | M                     | A            | B            | M                                 | 45    |
| Varianti strutturali al piano regolatore                                            | S                      |                                 | A                     | A            | M            | A                                 | 375   |
| Concorso d'Idee Area Riva: Parco urbano e Centro Città- prosecuzione obiettivo 2010 | S                      |                                 | A                     | A            | B            | A                                 | 125   |
| VIGILANZA AMBIENTALE, CURA DELL'AMBIENTE E RACCOLTA RIFIUTI - 2a FASE               | S                      |                                 | A                     | A            | B            | A                                 | 125   |
| Gestire la pianificazione territoriale                                              | P                      |                                 | A                     | A            | B            | M                                 | 75    |
| Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio dei titoli abilitativi                     | P                      |                                 | M                     | M            | M            | A                                 | 135   |
|                                                                                     | 6                      | 0                               |                       |              |              |                                   | 880   |





|                                     |
|-------------------------------------|
| <b>AREA</b>                         |
| <b>SERVIZI CIVICI E DI SUPPORTO</b> |
| <b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b>      |
| <b>Zizzari Luigi</b>                |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>ANNO</b> | <b>2011</b> |
|-------------|-------------|

|                                                                                                  |                        |                    | campi a cura dell'OIV |              |              |                                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                                            | TIPO:<br>I - S - P - A | ° N<br>o d e t t i | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO<br>PER STAKEHOLDERS | PESO  |
|                                                                                                  |                        |                    |                       |              |              |                                   | PUNTI |
| Vademecum stranieri residenti                                                                    | S                      |                    | A                     | M            | B            | A                                 | 75    |
| Predisposizione elenco legali con ottimizzazione costi                                           | S                      |                    | M                     | M            | A            | B                                 | 45    |
| Imposta da bollo virtuale                                                                        | S                      |                    | M                     | B            | M            | A                                 | 45    |
| Erogare servizi cimiteriali                                                                      | P                      |                    | M                     | M            | M            | A                                 | 135   |
| Gestire i servizi demografici                                                                    | P                      |                    | M                     | M            | M            | A                                 | 135   |
| Servizi di supporto interno: Gestire i sistemi informativi, le assicurazioni e gli affari legali | P                      |                    | A                     | A            | M            | M                                 | 225   |
|                                                                                                  | 6                      | 0                  |                       |              |              |                                   | 660   |





|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| <b>AREA</b>                    | <b>POLIZIA LOCALE</b> |
| <b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b> | <b>Romeo Carmelo</b>  |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>ANNO</b> | <b>2011</b> |
|-------------|-------------|

|                                                                                  |                        |                                 | campi a cura dell'OIV |              |              |                                   |       |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                            | TIPO:<br>I - S - P - A | N<br>°<br>d<br>e<br>t<br>t<br>i | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO<br>PER STAKEHOLDERS | PESO  |
|                                                                                  |                        |                                 |                       |              |              |                                   | PUNTI |
| CONTROLLO SUL TERRITORIO FINALIZZATO ALLA SICUREZZA STRADALE ED URBANA           | S                      | 25                              | A                     | A            | B            | A                                 | 125   |
| VIGILANZA AMBIENTALE, CURA DELL'AMBIENTE E RACCOLTA RIFIUTI - 2a FASE            | S                      |                                 | A                     | A            | B            | A                                 | 125   |
| IL PATTO DEI SINDACI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE                                  | S                      |                                 | A                     | A            | B            | A                                 | 125   |
| Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione | P                      |                                 | A                     | M            | B            | M                                 | 45    |
| Gestire le entrate, i tributi locali e le sanzioni amministrative                | P                      |                                 | A                     | A            | A            | M                                 | 375   |
| 5                                                                                |                        |                                 | 25                    |              |              |                                   | 795   |





|                                |
|--------------------------------|
| <b>AREA</b>                    |
| <b>AMBIENTE ENERGIA</b>        |
| <b>POSIZIONE ORGANIZZATIVA</b> |
| <b>Blandino Aldo</b>           |

|             |             |
|-------------|-------------|
| <b>ANNO</b> | <b>2011</b> |
|-------------|-------------|

|                                                                          |                        |                                 | campi a cura dell'OIV |              |              |                                   |       |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-------|
| DESCRIZIONE OBIETTIVO                                                    | TIPO:<br>I - S - P - A | N<br>o<br>d<br>e<br>t<br>t<br>i | IMPORTANZA            | COMPLESSITA' | ECONOMICITA' | MIGLIORAMENTO<br>PER STAKEHOLDERS | PESO  |
|                                                                          |                        |                                 |                       |              |              |                                   | PUNTI |
| VIGILANZA AMBIENTALE, CURA DELL'AMBIENTE E RACCOLTA RIFIUTI - 2a FASE    | S                      |                                 | A                     | A            | B            | A                                 | 125   |
| IL PATTO DEI SINDACI E LA MOBILITA' SOSTENIBILE                          | S                      |                                 | A                     | A            | B            | A                                 | 125   |
| Il Patto dei Sindaci e l'Illuminazione Pubblica - 1a fase                | S                      |                                 | A                     | A            | A            | A                                 | 625   |
| Il Patto dei Sindaci ed il servizio calore - 2a fase                     | S                      |                                 | A                     | A            | A            | B                                 | 125   |
| Gestire ecologia, ambiente e il Servizio di Igiene Urbana                | P                      |                                 | A                     | M            | M            | A                                 | 225   |
| Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio | P                      |                                 | M                     | A            | M            | A                                 | 225   |
| Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie        | P                      |                                 | A                     | A            | M            | A                                 | 375   |
|                                                                          | 7                      | 0                               |                       |              |              |                                   | 1825  |







## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2011 / 474**

Ufficio Proponente: **Direzione Generale**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE PERFORMANCE DELLA CITTA' DI AVIGLIANA PER L'ANNO 2011, AI SENSI DEL D.LGS. 150/2009.**

## Parere tecnico

Ufficio Proponente (Direzione Generale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/06/2011

Il responsabile di Settore  
Dr. Giorgio GUGLIELMO

## Parere contabile

Contabilità e Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: Non soggetta a parere contabile

Data 22/06/2011

Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Vanna ROSSATO



COPIE: RESP. AREA  
(EMAS) NOTORIA  
MILANESI  
ALFIERO



Del che si è redatto il presente verbale.

IL SINDACO  
f.to Dr.ssa MATTIOLI Carla

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Dott. GUGLIELMO Giorgio

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, un estratto del quale è in pubblicazione all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per quindici giorni consecutivi dal 5 LUG. 2011.

La deliberazione è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari.

Avigliana, li

5 LUG. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
Dott. SIGOT Livio

---

### ATTESTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE E DELL'ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

☐ è stata

☒ viene

pubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 5 LUG. 2011.

☐ viene ripubblicata all'Albo Pretorio Virtuale On Line del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal \_\_\_\_\_.

☒ è stata contestualmente comunicata ai Capigruppo consiliari;

☐ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. 267/2000 -

per scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile e quindi è diventata esecutiva a decorrere dalla data del presente verbale.

ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - T.U.E.L. 267/2000.

Avigliana, li 5 LUG. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE SUPPLENTE  
Dott. SIGOT Livio