

**COMUNE DI TRIVERO**



# PIANO DELLE PERFORMANCE

## 2011

ai sensi del Decreto legislativo 150/2009

# INDICE

Introduzione

Struttura del Piano delle performance

Unità di analisi: i processi

Indicatori sensibili: costo del processo e gradimento

Attuazione delle Strategie

Schema generale

Obiettivi

Caratteristiche dell'Ente

Struttura economico patrimoniale

Organizzazione

Schede Processi

## 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.

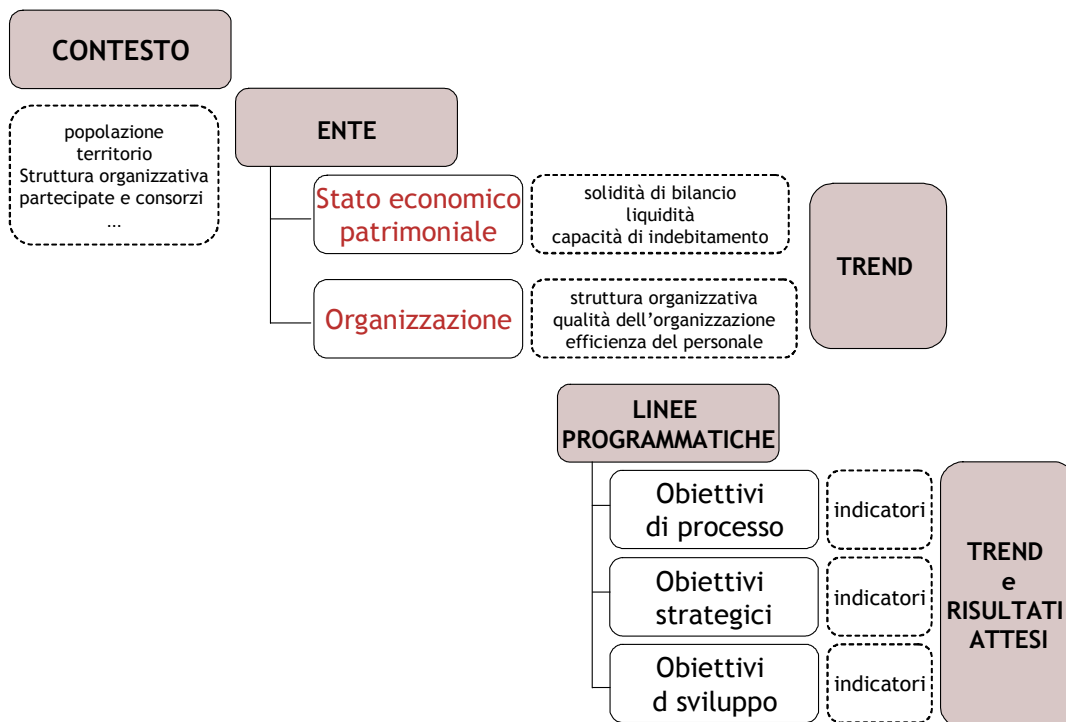
Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel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

Il Comune di TRIVERO 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 del comune, 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> Misurazione della performance di risultato			
<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;"><i>Area</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td style="text-align: center;"><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>			
Titolo del processo			
<b>FINALITÀ</b>			
La finalità istituzionale per cui il Comune 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, una serie di indici di tipo quantitativo ed economico per il biennio 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 precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
<b>Indicatori di efficienza economica</b>					
Costo pro capite del processo (costo del processo/ popolazione)	€ 23,70	<b>€ 20,00</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 Trivero 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:

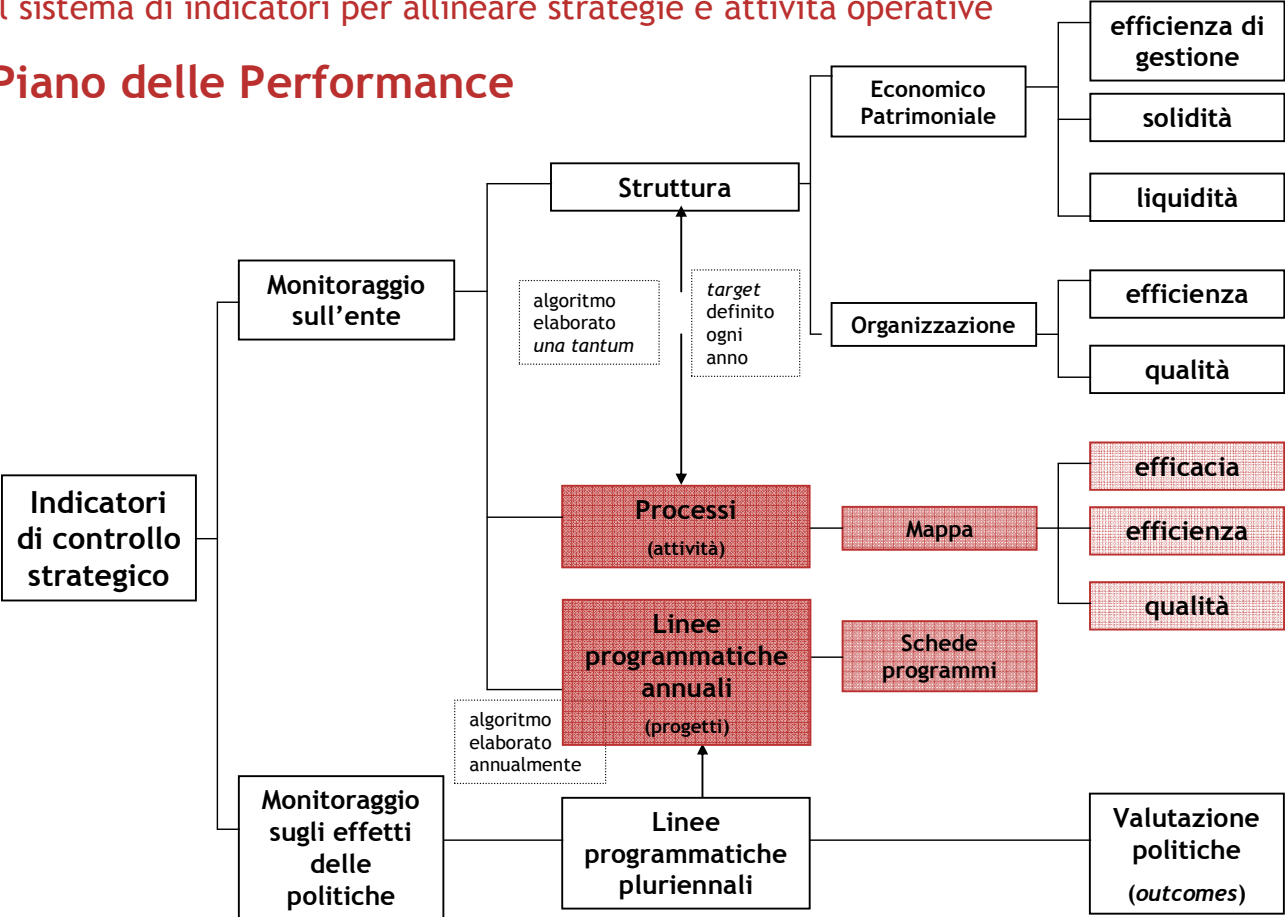
- 1. costo delle risorse umane** (unità operative) impegnate nel processo in modo tale da imputare nei diversi processi tutto il personale e saturarlo come occupazione al 100%;
- 2. costi diretti:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati per la realizzazione di ciascun processo;

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 per l'anno 2011 si è deciso di privilegiare l'analisi dell'efficienza economica piuttosto che indicatori di qualità...)

# ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE

Il sistema di indicatori per allineare strategie e attività operative

## Piano delle Performance



FUNZIONE	SERVIZIO	PROGR.	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE		
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	5	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI		
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
	UFFICIO TECNICO		
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO		
	ALTRI SERVIZI GENERALI		
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	6	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione e il Servizio Commercio
	POLIZIA COMMERCIALE		
	POLIZIA AMMINISTRATIVA		
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	2	Gestire le funzioni di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica
	ISTRUZIONE ELEMENTARE		
	ISTRUZIONE MEDIA		
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE		
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI		
FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	3	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	PISCINE COMUNALI STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI MANIFESTAZIONI TURISTICHE		
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	8	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI		
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	9	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.		
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE		
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO		
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI		
PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE			
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	4	Gestire i Servizi di Assistenza sociale
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI		
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA		
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'		
	FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI		



<b>N.</b>	<b>OBIETTIVI</b>	<b>AREA ORGANIZZATIVA</b>
<b>1</b>	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	Servizio Segreteria-Organismi istituzionali
<b>2</b>	Gestire le funzioni di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica	Servizio Segreteria-Organismi istituzionali
<b>3</b>	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Servizio Segreteria-Organismi istituzionali
<b>4</b>	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Servizio Segreteria-Organismi istituzionali
<b>5</b>	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane	Servizio finanziario e personale
<b>6</b>	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione e il Servizio Commercio	Servizio Polizia municipale
<b>7</b>	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio	Servizio lavori pubblici e patrimonio
<b>8</b>	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Servizio lavori pubblici e patrimonio
<b>9</b>	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Servizio Urbanistica-Edilizia Privata

**CARATTERISTICHE DELL'ENTE**

**Popolazione**

Descrizione	2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12	6.275	6.204	<b>6.190</b>
di cui popolazione straniera	457	445	440
Descrizione	2009	2010	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno	45	38	<b>88</b>
deceduti nell'anno	88	93	
immigrati	178	147	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati	186	163	<b>302</b>
Popolazione per fasce d'età ISTAT	2009	2010	2011
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni		
Popolazione in età prescolare	4-6 anni		
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni		
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni		
Popolazione in età adulta	61-65 anni		
Popolazione in età senile	oltre 65 anni		
Popolazione per fasce d'età Stakeholder	2009	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni		
Utenza scolastica	4-14 anni		0
Minori	0-18 anni		
Giovani	15-25 anni		
Altri	oltre i 25 anni		
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)</b>			0

**Territorio**

<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>		<b>30</b>
Frazioni		39
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi		0
Fiumi		

**Viabilità**

Strade	2009	2010	2011
Statali (autostrada) Km	12	12	12,00
Provinciali Km	15	15	15,00
Comunali Km	60	60	60,00
Vicinali Km			
	Tot. Km strade		<b>87,00</b>

## STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate						
Titoli	2009		2010		2011	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/ Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 167.140,80		€ 61.366,99			
1 - Tributarie	€ 1.731.819,74	€ 1.193.369,27	€ 1.713.333,32	€ 1.206.702,39	€ 1.699.673,49	
2 - Trasferimento Stato	€ 1.420.892,42	€ 1.230.291,63	€ 1.354.896,06	€ 1.241.521,69	€ 1.320.604,88	
3 - Extratributarie	€ 550.665,46	€ 409.828,75	€ 623.049,58	€ 472.779,57	€ 595.949,42	
4 - Alienazioni, transf., ecc.	€ 606.049,89	€ 132.576,04	€ 452.774,77	€ 254.206,86	€ 926.700,00	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 841.062,43	€ 7.099,20			€ 200.000,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 503.470,29	€ 459.790,34	€ 508.046,13	€ 497.877,01	€ 870.000,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 5.821.101,03</b>	<b>€ 3.432.955,23</b>	<b>€ 4.713.466,85</b>	<b>€ 3.673.087,52</b>	<b>€ 5.612.927,79</b>	<b>€ -</b>

Gestione delle Spese						
Titoli	2009		2010		2011	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/ Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 3.371.405,24	€ 2.651.477,24	€ 3.329.084,85	€ 2.603.551,07	€ 3.344.048,60	
2 - Spese c/capitale	€ 1.614.085,38	€ 125.905,96	€ 577.872,03	€ 354.852,38	€ 926.700,00	
3 - Rimborso di prestiti	€ 291.218,14	€ 291.218,14	€ 272.195,29	€ 272.195,29	€ 472.179,19	
4 - Servizi conto terzi	€ 503.470,29	€ 437.401,05	€ 508.046,13	€ 472.222,62	€ 870.000,00	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 5.780.179,05</b>	<b>€ 3.506.002,39</b>	<b>€ 4.687.198,30</b>	<b>€ 3.702.821,36</b>	<b>€ 5.612.927,79</b>	<b>€ -</b>

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2009		2010		2011	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 749.085,28	€ 529.707,04	€ 822.752,68	€ 537.304,86		
2	Contributi e trasferimenti	€ 594.391,85	€ 506.675,31	€ 274.365,81	€ 217.787,07		
3	Extratributarie	€ 270.422,65	€ 148.915,84	€ 265.973,42	€ 150.791,99		
4	Contributi conto capitale	€ 683.920,89	€ 76.315,00	€ 867.079,74	€ 271.421,06		
5	Accensioni di prestiti	€ 493.188,51	€ 258.442,23	€ 1.049.928,79	€ 621.530,22		
6	Servizi conto terzi	€ 32.826,25	€ 16.185,59	€ 53.818,88	€ 25.575,20		
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 2.823.835,43</b>	<b>€ 1.536.241,01</b>	<b>€ 3.333.919,32</b>	<b>€ 1.824.410,40</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
Titolo	SPESE	2009		2010		2011	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	830.678,18	606.429,00	898.231,41	699.237,26		
2	Spese per investimenti	2.862.326,30	1.793.925,68	2.319.298,17	833.219,81		
3	Rimborso di prestiti						
4	Servizi conto terzi	148.971,00	36.920,11	171.618,40	43.561,43		
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 3.841.975,48</b>	<b>€ 2.437.274,79</b>	<b>€ 3.389.147,98</b>	<b>€ 1.576.018,50</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2009	2010	2011
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 1.251.551,92	€ 1.231.708,67	
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 262.132,97	€ 253.104,24	
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 1.141.808,68	€ 1.151.761,57	
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 291.218,14	€ 272.195,29	
Anticipazioni di cassa			

**STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

<b>Grado di autonomia finanziaria</b>			
Descrizione	2009	2010	2011
<b>1. Autonomia finanziaria</b>			
Entrate tributarie+ extratributarie	61,63%	63,29%	<b>63,48%</b>
Entrate correnti			
<b>2. Autonomia impositiva</b>			
Entrate tributarie	46,76%	46,42%	<b>47,00%</b>
Entrate correnti			
<b>3. Dipendenza erariale</b>			
Trasferimenti correnti statali	33,79%	33,37%	<b>0,00%</b>
Entrate correnti			
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>			
Indicatori	2009	2010	2011
<b>1. Rigidità strutturale</b>			
Spesa personale+ rimborso mutui(cap+int)	45,77%	45,43%	<b>0,00%</b>
Entrate correnti			
<b>2. Rigidità per costo personale</b>			
Spesa complessiva personale	30,83%	31,20%	<b>0,00%</b>
Entrate correnti			
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>			
Rimborso mutui (cap+int)	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
Entrate correnti			
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>			
Indicatori	2009	2010	2011
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>			
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 363,74	€ 376,59	<b>€ 370,86</b>
Numero abitanti			
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>			
Entrate tributarie	€ 275,99	€ 276,17	<b>€ 274,58</b>
Numero abitanti			
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>			
Rimborso mutui(cap+int)	€ 88,18	€ 84,67	<b>€ 0,00</b>
Numero abitanti			
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>			
Trasferimenti correnti statali	€ 199,45	€ 198,53	<b>€ 0,00</b>
Numero abitanti			
<b>Capacità gestionale</b>			
Indicatori	2009	2010	2011
<b>1. Velocità di riscossione residui attivi</b>			
Residui attivi incassati	54,40%	54,72%	<b>#DIV/0!</b>
Residui attivi accertati			
<b>2. Velocità di pagamento residui passivi</b>			
Residui passivi pagati	63,44%	46,50%	<b>#DIV/0!</b>
Residui passivi impegnati			
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>			
Riscossioni titoli 1 + 3	70,24%	71,88%	<b>0,00%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3			
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>			
Pagamenti titolo 1	78,65%	78,21%	<b>0,00%</b>
Impegni titolo 1			

Comune di		ANNO <b>2011</b>	
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>			
<b>Personale in servizio</b>			
Descrizione	2009	2010	2011
Segretario comunale	1,00	1,00	<b>1,00</b>
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,50	4,50	<b>4,50</b>
Dipendenti (unità operative)	25,99	24,69	<b>23,69</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>31,49</b>	<b>30,19</b>	<b>29,19</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>33,00</b>	<b>32,00</b>	<b>31,00</b>
<b>Età media del personale</b>			
Descrizione	2009	2010	2011
Posizioni Organizzative	45,65	46,65	<b>47,65</b>
Dipendenti	16,62	47,15	<b>47,77</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>62,27</b>	<b>93,80</b>	<b>95,42</b>
<b>Analisi di Genere</b>			
Descrizione	2009	2010	2011
% PO donne sul totale delle PO			
% donne occupate sul totale del personale	57,58%	56,25%	<b>58,06%</b>
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
<b>Indici di assenza</b>			
Descrizione	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	24,59%	17,48%	<b>17,00%</b>
Malattia + Altro	12,75%	5,23%	<b>5,00%</b>

<b>Indici per la spesa del Personale</b>			
Descrizione	2009	2010	2011
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 1.202.288,02	€ 1.212.747,67	<b>€ 1.199.220,00</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.487,81	€ 3.381,10	<b>€ 918,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 3.487,81	€ 3.381,10	<b>€ 918,00</b>

<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>			
Descrizione	2009	2010	2011
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>			
Spesa complessiva personale	35,66%	36,43%	<b>35,86%</b>
Spese Correnti			
<b>2. Costo medio del personale</b>			
Spesa complessiva personale	€ 38.179,99	€ 40.170,51	<b>€ 41.083,25</b>
Numero dipendenti			
<b>3. Costo personale pro-capite</b>			
Spesa complessiva personale	€ 191,60	€ 195,48	<b>€ 193,74</b>
Popolazione			
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>			
Popolazione	199	205	<b>212</b>
Numero dipendenti			
<b>5. Rapporto P.O. su dipendenti</b>			
Numero dipendenti	25,99	24,69	<b>23,69</b>
Numero Posizioni Organizzative			
<b>6. Capacità di spesa su formazione</b>			
Spesa per formazione impegnata	100,00%	100,00%	<b>100,00%</b>
Spesa per formazione prevista			
<b>8. Spesa media formazione</b>			
Spesa per formazione	€ 110,76	€ 111,99	<b>€ 31,45</b>
Numero dipendenti			
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>			
Spesa per formazione	0,29%	0,28%	<b>0,08%</b>
Spesa complessiva personale			

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
PIANA GIAN LUCA	Area Servizi generali e al Cittadino		1	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito. Gestione dell'archivio corrente e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Fornire consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Albo pretorio on line	
	Gestione Sito Comunale e comunicazione		Gestire i servizi demografici	
	Protocollo e archivio		Consulenza e supporto ai cittadini stranieri	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>	6.275	6.204	6.190	
<b>Popolazione straniera</b>	457	445	440	
n. dipendenti totali dell'Ente	31,49	30,19	29,19	
n. atti protocollati	11338	11301	11000	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	
n. certificati anagrafici e civile rilasciati	1590	3011	2500	
n. variazioni anagrafiche	581	524	500	
n. carte d'identità rilasciate	327	296	450	
n. eventi stato civile registrati	226	232	200	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio amministrazione generale	514.190,69	505.947,91	€ 533.620,30	
Costo del servizio demografici	105.338,00	70.169,34	€ 82.730,00	
Totale	619.528,69	576.117,25	616.350,30	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio amministrazione generale</b> (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 81,75	€ 86,21	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite del servizio demografico</b> (costo servizio demografico/popolazione)	€ 14,06	€ 13,37	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo per pratica servizi demografici</b> (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 25,86	€ 22,67	#DIV/0!	#DIV/0!



## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
PIANA GIAN LUCA	Area Servizi generali e al Cittadino		<b>2</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Gestione incassi servizi scolastici	
	Gestione del servizio di refezione scolastica			
	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>	6.275	6.204	6.190	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio refezione	241.902,36	242.281,29	255.731,42	
Costo totale servizi istruzione	570.921,60	590.766,96	600.174,92	
Entrate del servizio refezione	100.814,14	94.149,04	98.160,12	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Costo pro-capite del servizio istruzione</b> (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 93,09	€ 96,96	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% copertura servizio refezione scolastica</b> (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	40,27%	38,38%	#DIV/0!	#DIV/0!



PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Nome e Cognome		% partec. Quota costo
	PIANA GIAN LUCA		10
	DI NOVI ANGELA		100
	PANATO PASQUALINA		100
	CARLONE ANTONELLO		100
	MARCHINI MARCO		100
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	

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
PIANA GIAN LUCA	Area Servizi generali e al Cittadino		<b>3</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e sportive 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. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio. Sostenere l'offerta turistica.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Biblioteca		Collaborazione con le associazioni del territorio.	
	Organizzazione eventi culturali e manifestazioni turistiche		gestire la promozione sportiva	
			gestire la promozione turistica	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>	6.275	6.204	6.190	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Costo del servizio manifestazioni e Biblioteca</b>	89.863,42	50.950,37	37.820,00	
<b>Costo impianti sportivi</b>	147.749,94	165.297,33	179.365,69	
<b>Totale</b>	237.613,36	216.247,70	217.185,69	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2011	Performance realizzata	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)	€ 36,37	€ 35,09	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Nome e Cognome		% partec.
	PIANA GIAN LUCA		20
	<b>TOTALI</b>		<b>20,00</b>

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	

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
PIANA GIAN LUCA	Area Servizi generali e al Cittadino		<b>4</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire i Servizi di Assistenza sociale</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestione dell'asilo nido comunale. Collaborazione con il Cissabo al quale è stata affidata la gestione dei servizi socio assistenziali. Gestione certificazioni ISEE, richieste bonus energia elettrica e gas, assegni di maternità e per i tre figli minori, assistenza sanitaria gratuita per cittadini indigenti.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire i servizi per i minori, gli adulti e gli anziani			
	Gestire l'asilo nido			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>	6.275	6.204	6.190	
N. utenti asilo nido	41	38	40	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio sociale compreso asilo nido	665.102,38	638.081,65	629.585,59	
Costo asilo nido	383.407,19	354.824,23	345.225,00	
Ricavi asilo nido	170722,01	149418,5	153000	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio sociale</b> (costo servizio/popolazione)	€ 104,43	€ 101,71	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo unitario del servizio asilo nido</b> (costo servizio/utenti)	€ 9.344,70	€ 8.630,63	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% di copertura servizio asilo nido</b> (provento/costo del processo)	43%	44%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite del servizio asilo nido</b> (costo servizio/popolazione)	€ 59,16	€ 55,77	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Nome e Cognome		% partec.
	PIANA GIAN LUCA		20
	BORGINI GAUDENZINA		100
	ZAMPIERI MAURA		100
	GENTILE CHIARA		100
	COLTRO BARBARA		100
	LANZONE LORENZA		100
	CATELLA BIOVA LARA		100
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	

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
RIVA GIAN MARIO	Area Economico-Finanziaria		<b>5</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire la funzione amministrativa contabile		controllo sull'evasione tributaria	
	gestire il controllo economico finanziario		gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale	
	gestione delle entrate tributarie			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>	6.275	6.204	6.190	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio gestione del bilancio	129.847,76	129.425,41	€ 131.940,00	
Costo del servizio tributi	92.691,71	79.963,67	€ 74.000,00	
Totale	€ 222.539,47	€ 209.389,08	€ 205.940,00	€ -
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media bienno precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio ragioneria</b> (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 20,78	€ 21,32	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite del servizio tributi</b> (costo servizio tributi/popolazione)	€ 13,84	€ 11,95	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	Quota costo
	RIVA GIAN MARIO		100	
	CRESTANI ANNA		100	
	TAVERNA PIERA		100	
	GARBACCIO GILI ALBERTO		100	
	TRINCHERO ANNAMARIA		100	
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		

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
MORNARINI MASSIMO	Area Vigilanza, Commercio e Personale		<b>6</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio</b>			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Controllo e presidio del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestione e controllo della segnaletica verticale ed orizzontale. Controllo sulle attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Attività di pubblica sicurezza. Attività di polizia giudiziaria. Gestire le attività amministrative del Servizio Commercio. Gestione notifiche.			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Controllo e presidio del territorio		Attività di pubblica sicurezza	
	Segnaletica stradale		Attività di polizia giudiziaria	
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive		gestire fiere mercati e servizi connessi	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>	6.275	6.204	6.190	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio polizia locale	182.649,05	180.592,53	€ 198.802,83	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio polizia locale</b> (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 29,11	€ 32,12	#DIV/0!	#DIV/0!



PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Nome e Cognome		% partec. Quota costo
	MORNARINI MASSIMO		100
	CERRUTI BIONDINO GIAN LUCA		100
	FAVA D'ALBERTO LUISA		100
	VIAZZO LUCIANO		100
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	

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
ANGELINO MACCHINA OMAR CARNESI DANIELA		Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		<b>7</b>	
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti ed attrezzature di proprietà comunale. Sarà necessario provvedere alla sistemazione delle aree di verde pubblico</p>				
	<b>STAKEHOLDER</b>				
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria	4	Controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti		gestire il servizio necroscopico e cimiteriale		
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione		Gestione del calendario di utilizzo degli impianti sportivi		
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		6.275	6.204	6.190	
<b>Indici di Costo</b>		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Costo del processo</b>		€ 392.327,94	€ 431.204,21	€ 384.021,03	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2011	Performance realizzata	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)		€ 65,99	€ 62,04	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	Quota costo
	ANGELINO MACCHINA OMAR		50	
	ZIGNONE ERALDO		50	
	SASSO FULVIO		50	
	CARNESI DANIELA		50	
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		

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
ANGELINO MACCHINA OMAR CARNESI DANIELA	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		<b>8</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</b>			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire la viabilità		Gestire la segnaletica	
	gestire la manutenzione ordinaria delle strade			
	gestire la manutenzione straordinaria delle strade			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>	6.275	6.204	6.190	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio di manutenzione della viabilità	365.141,71	382.742,54	€ 383.203,24	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio gestione del territorio</b> (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 59,93	€ 61,91	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Nome e Cognome		% partec.
	ANGELINO MACCHINA OMAR		50
	ZIGNONE ERALDO		50
	SASSO FULVIO		50
	CARNESI DANIELA		50
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	

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
SOLA CORRADO			<b>9</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire il governo del territorio e dell'ambiente</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Gestione alloggi ATC e sostegno alla locazione.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica			
	gestire l'edilizia privata			
	gestione alloggi ATC e sostegno alla locazione			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
<b>Popolazione</b>	6.275	6.204	6.190	
<b>Indici Economici</b>	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio gestione del territorio	115.581,04	103.942,93	105.540,00	
€ entrate per oneri urbanizzazione	125.866,04	63.571,50	70.000,00	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio gestione del territorio</b> (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	8,80	17,05	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Nome e Cognome		% partec.
	SOLA CORRADO		100
	CALDANA MARA		100
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	