

FUNZIONE	SERVIZIO	OBIETTIVO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1 <a href="#">Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici</a>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	2 <a href="#">gestire il bilancio dell'ente e i tributi comunali</a>
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	
	UFFICIO TECNICO	
	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	POLIZIA LOCALE	6 <a href="#">Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</a>
	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	4 <a href="#">Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido</a>
	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	5 <a href="#">Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</a>
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	SERVIZI TURISTICI	
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	7 <a href="#">Gestire il governo del territorio e dell'ambiente</a>
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	9 <a href="#">Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria</a>
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	8 <a href="#">Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</a>
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	9 <a href="#">Gestire i Servizi di Assistenza sociale</a>
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	
SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA		

N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	Amministrativa
2	Gestire il bilancio dell'Ente e i tributi	Economico Contabile
3	Gestire le risorse umane	Amm.va/personale
4	Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido	Amministrativa
5	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Amministrativa
6	Gestire le funzioni di vigilanza	Polizia locale
7	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Territorio ed ambiente
8	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Tecnico e polizia locale
9	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria	Tecnico
10	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Servizi alla Persona
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

## Popolazione

Descrizione	2011	2012	2013 atteso	2013 ragg
Popolazione residente al 31/12	2.785	2.779	2.782	2.744
di cui popolazione straniera	85	89	82	
<b>Descrizione</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Saldo Naturale nel triennio</b>	
nati nell'anno	15	12	<b>-31</b>	
deceduti nell'anno	20	38		
immigrati	131	121	<b>Saldo Migratorio nel triennio</b>	
emigrati	83	101	<b>68</b>	
<b>Popolazione per fasce d'età ISTAT</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	64	63	66
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	47	56	51
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	207	209	200
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.660	1.629	1.603
Popolazione in età adulta	61-65 anni	176	188	177
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	631	634	647
<b>Popolazione per fasce d'età Stakeholders</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	
Prima infanzia	0-3 anni	64	63	66
Utenza scolastica	4-14 anni	254	265	251
Minori	0-18 anni	429	429	422
Giovani	15-25 anni	276	270	287
Altri	oltre i 25 anni	2.191	2.176	2.140
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)</b>			<b>0</b>	

## Territorio

<b>Superficie in Km<sup>2</sup></b>		11
Frazioni		0
<b>Risorse idriche</b>		
Laghi		0
Fiumi		0

## Viabilità

Strade		2011	2012	2013
Statali	Km	0	0	0,00
Provinciali	Km	4,71	4,71	4,71
Comunali	Km	31,28	31,72	31,72
	Tot. Km strade	35,99	36,43	36,43

Comune di	<b>ANNO</b> <b>2013</b>
-----------	-------------------------

**STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

<b>Gestione delle Entrate</b>						
Titoli	2011		2012		2013	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 691.000,00		€ 554.384,00		€ 43.000,00	
1 - Tributarie	€ 1.711.146,46	€ 1.439.607,99	€ 1.589.854,12	€ 1.330.938,05	€ 1.717.515,47	€ 1.232.621,66
2 - Trasferimento Stato	€ 122.340,18	€ 92.370,18	€ 128.793,90	€ 96.087,55	€ 341.877,62	€ 314.975,22
3 - Extratributarie	€ 291.064,38	€ 223.933,52	€ 272.440,17	€ 211.712,70	€ 255.697,86	€ 185.330,89
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 102.295,59	€ 92.295,59	€ 65.618,06	€ 65.618,06	€ 90.705,10	€ 90.705,10
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 80.000,00	€ -	€ 22.070,88	€ 22.070,88	€ -	€ -
6 - Servizi conto terzi	€ 172.582,27	€ 147.249,47	€ 167.788,23	€ 160.264,35	€ 165.628,63	€ 161.316,63
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 3.170.428,88</b>	<b>€ 1.995.456,75</b>	<b>€ 2.800.949,36</b>	<b>€ 1.886.691,59</b>	<b>€ 2.614.424,68</b>	<b>€ 1.984.949,50</b>

<b>Gestione delle Spese</b>						
Titoli	2011		2012		2013	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 1.790.555,78	€ 1.498.350,05	€ 1.675.919,60	€ 1.388.707,35	€ 1.893.469,43	€ 1.433.323,49
2 - Spese c/capitale	€ 774.368,14	€ 348.430,60	€ 742.831,49	€ 129.415,16	€ 116.710,49	€ 48.905,03
3 - Rimborso di prestiti	€ 164.359,11	€ 164.359,11	€ 172.204,96	€ 172.204,96	€ 194.089,16	€ 194.089,16
4 - Servizi conto terzi	€ 161.093,20	€ 159.171,62	€ 172.582,27	€ 155.947,77	€ 165.628,63	€ 164.226,42
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 2.890.376,23</b>	<b>€ 2.170.311,38</b>	<b>€ 2.763.538,32</b>	<b>€ 1.846.275,24</b>	<b>€ 2.369.897,71</b>	<b>€ 1.840.544,10</b>

<b>Gestione residui</b>							
Titolo	ENTRATE	2011		2012		2013	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 362.900,94	€ 238.771,31	€ 391.972,95	€ 278.078,42	€ 376.584,80	€ 229.238,01
2	Contributi e trasferimenti	€ 77.287,09	€ 83.917,28	€ 30.705,28	€ 27.306,35	€ 33.306,35	€ 23.636,35
3	Extratributarie	€ 158.998,41	€ 60.315,21	€ 183.647,55	€ 62.003,04	€ 178.910,62	€ 51.596,05
4	Contributi conto capitale	€ 2.736.469,53	€ 20.896,71	€ 2.681.888,52	€ -	€ 2.681.888,52	€ 10.000,00
5	Accensioni di prestiti	€ -	€ -	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ -
6	Servizi conto terzi	€ 11.780,00	€ 7.607,72	€ 29.416,28	€ 22.730,53	€ 13.177,38	€ 12.506,63
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 3.347.435,97</b>	<b>€ 411.508,23</b>	<b>€ 3.397.630,58</b>	<b>€ 470.118,34</b>	<b>€ 3.283.867,67</b>	<b>€ 326.977,04</b>
Titolo	SPESE	2011		2012		2013	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	333.342,97	263.276,62	300.467,12	278.990,47	283.154,76	256.569,01
2	Spese per investimenti	3.276.393,00	199.356,45	3.495.197,45	73.254,12	3.547.906,02	120.177,02
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	6.261,21	2.251,87	5.929,11	1.210,78	9.567,69	3.592,26
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 3.615.997,18</b>	<b>€ 464.884,94</b>	<b>€ 3.801.593,68</b>	<b>€ 353.455,37</b>	<b>€ 3.840.628,47</b>	<b>€ 380.338,29</b>

<b>Indici per analisi finanziaria</b>			
Descrizione	2011	2012	2013
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 58.841,26	€ 48.109,54	€ 274.337,73
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 60.936,82	€ 55.138,58	€ 46.510,51
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 423.992,22	€ 420.607,58	€ 432.596,25
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 172.204,96	€ 254.820,45	€ 194.089,16
Anticipazioni di cassa	€ -	€ -	€ -

<b>STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI</b>			
<b>Grado di autonomia finanziaria</b>			
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013
<b>1. Autonomia finanziaria</b>			
Entrate tributarie+ extratributarie	94,24%	93,53%	<b>85,23%</b>
Entrate correnti			
<b>2. Autonomia impositiva</b>			
Entrate tributarie	80,54%	79,85%	<b>74,19%</b>
Entrate correnti			
<b>3. Dipendenza erariale</b>			
Trasferimenti correnti statali	2,77%	2,42%	<b>11,85%</b>
Entrate correnti			
<b>Grado di rigidità del Bilancio</b>			
<b>Indicatori</b>	2011	2012	2013
<b>1. Rigidità strutturale</b>			
Spesa personale+rimborsi mutui(cap+int)	30,93%	36,69%	<b>29,08%</b>
Entrate correnti			
<b>2. Rigidità per costo personale</b>			
Spesa complessiva personale	19,96%	21,12%	<b>18,69%</b>
Entrate correnti			
<b>3. Rigidità per indebitamento</b>			
Rimborsi mutui (cap+int)	10,97%	15,57%	<b>10,39%</b>
Entrate correnti			
<b>Pressione fiscale ed erariale pro-capite</b>			
<b>Indicatori</b>	2011	2012	2013
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b>			
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 718,93	€ 670,13	€ 709,28
Numero abitanti			
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b>			
Entrate tributarie	€ 614,42	€ 572,10	€ 617,37
Numero abitanti			
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b>			
Rimborsi mutui(cap+int)	€ 83,71	€ 111,54	€ 86,48
Numero abitanti			
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b>			
Trasferimenti correnti statali	€ 21,13	€ 17,31	€ 98,61
Numero abitanti			
<b>Capacità gestionale</b>			
<b>Indicatori</b>	2011	2012	2013
<b>1. Velocità di riscossione residui attivi</b>			
Residui attivi incassati	12,29%	13,84%	<b>€ 0,10</b>
Residui attivi accertati			
<b>2. Velocità di pagamento residui passivi</b>			
Residui passivi pagati	12,86%	9,30%	<b>€ 0,10</b>
Residui passivi impegnati			
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b>			
Riscossioni titoli 1 + 3	83,09%	82,84%	<b>71,86%</b>
Accertamenti titoli 1 + 3			
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b>			
Pagamenti titolo 1	83,68%	82,86%	<b>71,77%</b>
Impegni titolo 1			

\* Nell'anno 2012 sono stati estinti anticipatamente due mutui Cdp, pertanto, la quota di capitale rimborsata ha un valore anomalo rispetto al trend storico

\* Nell'anno 2013 sono stati estinti anticipatamente ulteriori quattro mutui Cdp, pertanto, la quota di capitale rimborsata ha un valore anomalo rispetto al trend storico

Comune di		ANNO <b>2013</b>	
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>			
<b>Personale in servizio</b>			
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,00	3,00	<b>3,00</b>
Dipendenti (unità operative)	9,00	9,00	<b>9,00</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>
<b>Età media del personale</b>			
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013
Posizioni Organizzative	47,33	48,33	<b>49,33</b>
Dipendenti	44,88	45,89	<b>46,89</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>46,11</b>	<b>47,11</b>	<b>48,11</b>
<b>Analisi di Genere</b>			
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013
% PO donne sul totale delle PO	33,00%	33,00%	<b>33,00%</b>
% donne occupate sul totale del personale	50,00%	50,00%	<b>50,00%</b>
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
<b>Indici di assenza</b>			
<b>Descrizione</b>	2011	2012	2013
Malattia + Ferie + Altro	41,00%	35,70%	<b>35,70%</b>
Malattia + Altro	10,83%	5,45%	<b>5,45%</b>

<b>Indici per la spesa del Personale</b>			
Descrizione	2011	2012	2013
Spesa complessiva per il personale	€ 452.665,38	€ 490.565,40	<b>€ 486.435,70</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 3.000,00	€ 2.750,00	<b>€ 2.700,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 2.775,00	€ 1.710,00	<b>€ 924,98</b>

<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>			
Descrizione	2011	2012	2013
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>			
Spesa complessiva personale	25,28%	29,27%	<b>25,69%</b>
Spese Correnti			
<b>2. Costo medio del personale</b>			
Spesa complessiva personale	€ 37.722,12	40880,45	<b>€ 40.536,31</b>
Numero dipendenti			
<b>3. Costo personale pro-capite</b>			
Spesa complessiva personale	€ 162,54	€ 176,53	<b>€ 174,85</b>
Popolazione			
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>			
Popolazione	232	232	<b>232</b>
Numero dipendenti			
<b>5. Rapporto P.O. su dipendenti</b>			
Numero dipendenti	3,00	3,00	<b>3,00</b>
Numero Posizioni Organizzative			
<b>6. Capacità di spesa su formazione</b>			
Spesa per formazione impegnata	92,50%	62,18%	<b>34,26%</b>
Spesa per formazione prevista			
<b>8. Spesa media formazione</b>			
Spesa per formazione	€ 231,25	€ 142,50	<b>€ 77,08</b>
Numero dipendenti			
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>			
Spesa per formazione	0,61%	0,35%	<b>0,19%</b>
Spesa complessiva personale			

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Alessandra Botto	Amministrativo		1	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici</b>			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito. Gestione dell'archivio corrente e l'archiviazione degli atti. Gestire, unitamente al Servizio Polizia Municipale, l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Fornire servizi e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile, all'Elettorale, alla Leva e alla Statistica con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. . Adeguamento e aggiornamento, ove necessario o su richiesta del cittadino, della numerazione civica. Gestire le certificazioni ISEE, le richieste di bonus energia elettrica e gas, assegni di maternità e per il nucleo familiare, sostegno alla locazione. Gestire il servizio necroscopico e cimiteriale ivi compresi gli atti di concessione.			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Gestire i servizi demografici	
	Gestione Sito Comunale e comunicazione		Consulenza e supporto ai cittadini stranieri	
	Protocollo e archivio		Gestione dei servizi e concessioni cimiteriali	
	Albo pretorio on line			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
<b>Popolazione</b>	2.785	2.779	2.782	2.744
<b>Popolazione straniera</b>	85	89	82	82
n. dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	3	3	3	3
n. dipendenti totali dell'Ente	12,00	12,00	12,00	12,00
n.ro atti complessivamente pubblicati	761	698	730	600
n.ro atti pubblicati on line	761	698	730	600
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	5
n. utenti sportello demografici	1680	1570	1.625	1630
n. utenti sportello demografici stranieri	20	30	25	28
N° pratiche demografiche (somma di tutte le tipologie)	1948	1825	1.887	2094
n. accessi sito comunale	10552	17942	14.247	22093
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	0,1	0,1	0,1	0,1
tempo medio evasione richieste uffici (ore)	2	2	2	2
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) - giorni	1	1	1	1
<b>Indici Economici</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio amministrazione generali	€ 303.322,90	243970,11	236245,00	238.284,35
Costo del servizio demografici	€ 33.261,12	32886,81	32650,00	32.137,59
costo del personale servizio amministrazione generale	€ 131.301,31	87529,95	63896,41	76.035,47
costo del personale servizio demografico	€ 28.463,22	24811,8485	25616,43	0,00
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. errori di smistamento posta	10	0	5	6
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)				
% di gradimento dei servizi demografici				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,25	0,25	0,25	OK
% di pubblicazione on line atti (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)	1,00	1,00	1,00	OK
n. medio giornaliero di utenti allo sportello (n. utenti allo sportello/giorni di apertura)	325,00	314,00	326,00	OK
incidenza stranieri su attività sportello (n. utenti stranieri sportello/utenti sportello)	0,02	0,02	0,02	OK
% utenti stranieri su popolazione straniera (utenti stranieri/popolazione straniera)	0,29	0,30	0,34	OK
media pratiche demografici per utente (n. pratiche/utenti servizi demografici)	1,16	1,16	1,28	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	5,12	5,12	8,05	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
tempo medio di pubblicazione atti (in ore)	0,10	0,10	0,10	OK
tempo medio evasione richieste uffici	2,00	2,00	2,00	OK
tempo medio agg. pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)	1,00	1,00	1,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	273656,34	107,89	114,55	NOOK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demog/popolazione)	33076,36	20,94	11,71	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	33077,50	30,89	15,35	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
n. errori di smistamento posta	5,00	5,00	6,00	NOOK
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento dei servizi demografici	0,00	0,00	0,00	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Alessandra Botto	57.910,80	40	23.164,32
	Cristina Brondani	30.114,47	88	26.500,73
	Rita Screnci	17.789,19	80	14.231,35
<b>TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>		105.814,46		<b>63.896,41</b>
	Paola Simonetti	€ 28.462,70	90	25.616,43
<b>TOTALE COSTO DEMOGRAFICI</b>				<b>25.616,43</b>

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
ALESSANDRO ODORICO	Area economico-finanziaria		1	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Contenere in 30gg il termine di pagamento dei fornitori anche in presenza di ulteriori adempimenti e controlli (reg. contributiva/tracciabilità/pagamenti <10000 euro). Eseguire attività di controllo ai fini del recupero evasione tributaria e conseguente ampliamento della base imponibile (ICI - TARSU) - Gestire l'introduzione della TARES			
<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			
	gestione delle entrate tributarie			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
<b>Popolazione</b>	2.785	2.779	2.782	2.744
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio e tributi	2	2,00	2,00	2
n°dipendenti dell'ente (escluso Segretario)	12	12,00	12,00	12
N° variazioni di bilancio	4	7	6	4
N° totale interventi (spesa) e risorse (entrate) movimentati	100	255	178	108
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	5
n. utenti sportello tributi	400	400	400	465
n. contribuenti	1494	1502	1498	2349
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	597	739	668	4324
N° impegni di spesa registrati	637	637	637	638
N°accertamenti di entrata registrati	411	369	390	315
N°fatture (acquisti/vendite)	818	901	859,5	891
N°mandati	1708	1863	1785,5	1717
N°reversali	1011	935	973	888
N° DT adottate	52	68	60	60
N° accertamenti tributari	60	170	60	123
Importo accertamenti ICI	€ 96.772	€ 45.431	€ 7.000	€ 6.805
Importo accertamenti TARSU	€ 1.606	€ 1.990	€ 2.000	€ 4.703
N°pratiche esaminate per variaz. ICI e TARSU	165	673	170	215
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile	1	1	3	1
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso	3	5	4	3,36
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	19	11	<30	17,3
<b>Indici Economici</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del bilancio	65240,32	64699,69	65185,00	64803,34
Costo del servizio tributi	37391,21	37727,9	37240,00	35540,01
costo del personale gestione del bilancio	57910,38	58162,37	46328,64	46476,14
costo del personale servizio tributi	31888,64	32049,04	31888,45	32056,29
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	229	673	451	285
N°utenti iscritti a ruolo TARSU	1437	1404	1420,5	1400
% gradimento interno				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% Personale impegnato su servizi staff</b> (dipendenti del servizio ragioneria tributi/totale dipendenti)	0,17	0,17	0,17	OK
<b>% tempo medio pagamento fatture</b> (tempo effettivo/tempo max)	0,50	1,00	0,58	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio pareri regolarità contabile	1,00	3,00	1,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio ragioneria</b> (costo servizio ragioneria/popolazione)	23,28	23,43	23,62	NOOK
<b>Costo pro-capite del servizio tributi</b> (costo servizio tributi/popolazione)	13,43	13,39	12,95	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
% di gradimento interno	0,00	0,00	0,00	OK

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Alessandro Odorico	57.910,80	80	46328,64
<b>TOTALE COSTO RAGIONERIA</b>				<b>46328,64</b>
	Cinzia Geremia	31.888,45	100	31888,45
	Alessandro Odorico		20	
<b>TOTALE COSTO TRIBUTI</b>				<b>31888,45</b>
<b>TOTALE COSTO PERSONALE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78217,09</b>

**COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO**

Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			
4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio			

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
ALESSANDRA BOTTO	Area Amministrativa	<b>1</b>		
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le risorse umane</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale.                      Aggiornamento del sistema di valutazione delle prestazioni del personale in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 150/2009 in correlazione alle modifiche apportate dalla normativa in materia emanata.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
x	gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
<b>Popolazione</b>	2.785	2.779	2.782	2.744
n.dipendenti coinvolti nella gestione del personale	1	1	1	1
n. dipendenti totali dell'Ente	12,00	12,00	12,00	12
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori pervenute	24	20	22	22
richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase	24	20	22	22
n. pratiche di personale complessivamente gestite	15	17	16	17
n. inserimenti dati per cedolino/ mese	216	216	216	216
n. cedolini	221	262	241,5	227
Indici di Tempo	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni	60	30	30	0
Indici Economici	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio personale	3312,44	2716,79	3.000,00	2.718,21
costo del personale servizio personale	15369,31	15369,32	17.373,24	17.434,11
Indici di Qualità	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% gradimento interno				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio personale/totale dipendenti)	0,08	0,08	0,08	OK
% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori evase (richieste evase/ richieste pervenute)	1,00	1,00	1,00	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio risposta richieste enti esterni	45,00	30,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	1,19	1,08	0,99	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
% di gradimento interno	0,00	0,00	0,00	OK

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Alessandra Botto	57.910,80	30	17373,24
<b>TOTALE COSTO PERSONALE</b>			<b>30,00</b>	<b>17373,24</b>

**COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO**

Nominativo	Costo	Tipo incarico

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

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

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			

<i>4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio</i>			
---	--	--	--

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Alessandra Botto	Amministrativo		3	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica ed il servizio asili nido</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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. Garantire il servizio nido (SERVIZIO NON GESTITO DIRETTAMENTE MA IN CONVENZIONE CON ALTRO COMUNE)			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Gestione del nido (attraverso convenzione Comune di Gaglianico)	
	Gestione del servizio di refezione scolastica			
	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
<b>Popolazione</b>	2.785	2.779	2.782	2.744
Popolazione prima infanzia	64	63	66	66
Popolazione scuola dell'obbligo	207	209	200	200
n.ro bambini iscritti al nido	7	6	7	8
n. domande presentate pre-post scuola	86	93	90	98
n. iscritti pre-post scuola	79	92	86	80
n. domande presentate centri estivi	19	25	22	22
n. iscritti centri estivi	19	25	22	20
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	24	65	45	22
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	23	64	44	22
n. domande presentate fornitura gratuita libri di testo	19	15	17	5
n. domande accolte fornitura gratuita libri di testo	19	15	17	5
n. utenti servizio refezione scolastica	190	162	176	184
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	9	5	7	13
n. utenti servizio trasporto scolastico	49	54	52	57
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	2	1	2	2
n. morosi complessivi su servizi	3	2	3	14
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio lista d'attesa nido	n.c.	n.c.	n.c.	n.c.
tempo medio risposta a richieste inerenti i servizi scol.	-	-	10	
<b>Indici Economici</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio istruzione	€ 212.309,30	€ 292.715,41	€ 297.284,00	€ 279.318,78
spesa per agevolazione tariffaria refezione, trasporto scolastico	€ 3.473,04	€ 3.527,00	€ 3.500,02	€ 2.083,50
Costo del servizio refezione	€ 97.862,12	€ 111.650,02	€ 111.970,00	€ 104.883,03
costo del servizio trasporto scolastico	€ 38.471,56	€ 38.369,35	€ 38.935,00	€ 39.177,54
costo del servizio nido	€ 40.000,00	€ 53.000,00	€ 52.000,00	€ 52.000,00
entrate del servizio refezione	€ 81.515,27	€ 82.568,25	€ 86.000,00	€ 78.805,74
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 4.105,49	€ 4.253,12	€ 3.800,00	€ 4.596,39
Proventi del servizio nido	€ 13.150,00	€ 9.942,00	€ 5.000,00	€ 8.059,00
€ incassati su morosità			€ 799,43	€ 599,48
€ morosità accertate	€ 102,24	€ -	€ 799,43	€ 999,10
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
% di gradimento del servizio refezione scolastica				
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico				
% di gradimento del servizio nido				



INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
tasso di copertura domanda potenziale servizio nido (n. bambini iscritti/ bambini residenti prima infanzia)	0,10	0,10	0,12	OK
% soddisfazione domanda pre post scuola	0,96	0,96	0,82	NOOK
% soddisfazione domanda centri estivi	1,00	1,00	0,91	NOOK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	0,98	0,98	1,00	OK
% soddisfazione fornitura gratuita libri di testo	1,00	1,00	1,00	OK
% agevolazioni tariffarie su refezione	0,04	0,04	0,07	NOOK
% agevolazioni tariffarie su trasporto	0,03	0,03	0,04	NOOK
% morosi su utenti	0,01	0,01	0,06	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
tempo medio lista d'attesa nido	n.c.	n.c.	n.c.	OK
tempo medio risposta a richieste inerenti i servizi scol.	0,00	10,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	90,77	106,86	101,79	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	0,78	0,77	0,75	NOOK
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	0,05	0,10	0,12	OK
% copertura servizio nido (proventi servizio nido/costo servizio nido)	0,25	0,10	0,15	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
% di gradimento del servizio refezione scolastica	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio nido	0,00	0,00	0,00	OK

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Michele Rovaretto	26.578,72	100	26578,72
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE</b>			<b>100,00</b>	<b>27257,19</b>
D	ALESSANDRA BOTTO	57.910,80	25,00	14477,70
C	CRISTINA BRONDANI	30.114,47	10,00	3011,45
B	PAOLA SIMONETTI	28.462,70	10,00	2846,27
B	RITA SCRENCI	17.789,19	20,00	3557,84
<b>TOTALE COSTO ALTRO PERSONALE</b>			<b>65,00</b>	<b>23893,26</b>

**COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO**

Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
<b>Analisi degli scostamenti</b>		<b>Analisi degli scostamenti</b>	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
<b>Provvedimenti correttivi</b>		<b>Provvedimenti correttivi</b>	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			

<i>2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio</i>			
<i>3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio</i>			
<i>4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio</i>			

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
Alessandra Botto	Amministrativo	<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, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. 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.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	predisposizione del programma di iniziative annuali			
	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi			
	gestione del servizio biblioteca			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
<b>Popolazione</b>	2.785	2.779	2.782	2.744
Utenti reali	1.063	1106	1.085	1.162
N. prestiti	1242	1481	1.362	1.160
n. prestiti con prenotazione on line	0	0	0	0
N. iniziative organizzate sul territorio	21	13	17	28
totale partecipanti alle iniziative	-	-	-	-
n.ro associazioni presenti sul territorio	8	8	8	8
n.ro manifestazioni sponsorizzate	2	4	3	5
n.ro ore di apertura biblioteca/settimana	12	12	12	12
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n.ro ore ANNUE di apertura biblioteca	600	600	600	600
Tempo medio attesa prestito	0	0	0	-
tempo medio di erogazione contributi (dalla consegna della modulistica debitamente compilata)	10	10	10	10
<b>Indici Economici</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
<b>Costo dell'obiettivo</b>	€ 33.180,18	€ 32.049,04	€ 31.100,00	€ 28.148,58
Totale contributi erogati ad associazioni	€ 26.010,00	€ 24.950,00	€ 27.950,00	€ 22.829,48
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
% gradimento del servizio cultura				





## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Francesco Cammarano	Polizia Municipale		<b>2</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</b>			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	<p>Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria.</p>			
<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			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
<b>Popolazione</b>	2.785	2.779	2.782	2.744
n. ore settimanali lavorate	36	36	36	36
n. ore servizio vigilanza ordinaria	1471	1993,60	1.732	1780
n. ore servizio vigilanza straordinaria	36,00	31,00	34	0
n. accertamenti/controlli effettuati	139	114	127	145
n. utenti ricevuti settimanalmente sportello	5	7	6	5
n. ore apertura sportello	10	10	10	10
n. atti violazione CDS	3	15	9	0
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	5	4	5	2
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	1	1	1	0
N° domande presentate attività produttive	13	36	25	25
N° domande accolte attività produttive	12	35	24	25
N° attività produttive presenti sul territorio	165	176	171	163
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
tempo medio di intervento su chiamata				
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive	30	30	30	30
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive	30	30	30	30
<b>Indici Economici</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio polizia locale	€ 43.031,72	€ 40.762,85	€ 42.290,00	€ 39.149,69
Costo del personale serv. Polizia locale e attività produttive	€ 32.585,67	€ 22.276,97	€ 22.744,09	€ 0,00
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N. ricorsi accolti violazioni cds	0	0	0	0
N. sanzioni totali violazioni cds	3	15	9	0

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>% di presenza dei vigili sul territorio</b> (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	48,12	48,12	49,44	OK
<b>% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio</b> (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	0,93	0,86	0,00	NOOK
<b>% accertamento violazioni</b> (n°violazioni cds/ore apertura sportello)	0,30	1,50	0,00	NOOK
<b>Indicatori di Efficacia Teporale</b>				
tempo medio di intervento su chiamata	0,00	0,00	0,00	OK
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive	30,00	30,00	30,00	OK
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive	30,00	30,00	30,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio polizia locale</b> (costo servizio polizia locale/popolazione)	15,45	15,20	14,27	OK
		0,00	0,00	OK
		0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di qualità</b>				
N. ricorsi accolti violazioni cds	0,00	0,00	0,00	OK
N. sanzioni totali violazioni cds	3,00	9,00	0,00	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Andrea Cillo	32.491,55	30	9747,47
<b>TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE</b>			<b>30,00</b>	<b>9747,47</b>
	Andrea Cillo	32.491,55	40	12996,62
<b>TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>			<b>40,00</b>	<b>12996,62</b>

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivi di miglioramento	INDICATORI DI PERFORMANCE		
	Biennio prec	Raggiunto	Esito
1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio			
2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio			
3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio			

4) <i>Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio</i>			
---	--	--	--

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Patteri Nanni	Tecnico/Manutentivo		4	
Titolo Obiettivo:		<b>Gestire il governo del territorio e dell'ambiente</b>		
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<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. Gestire il servizio di raccolta rifiuti.</p>			
	<b>STAKEHOLDER</b>			
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire l'urbanistica			
	gestire l'edilizia privata			
	gestire la raccolta rifiuti			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
<b>Popolazione</b>	2.785	2.779	2.782	2.744
n.ore settimanali apertura sportello	9	9,00	9	9
n. utenti sportello settimana	24	22	23	20
N. domande accolte	30,00	43,00	37	29
N. domande presentate ammissibili	165	136	151	103
Mq recupero edifici esistenti	108	354	231	410
Mq nuove edificazioni	943	877	910	380
Mq non edificabili	6720000	6720000	6.720.000	6.720.000
N. piani attuativi presentati	0	0	0	1
N. piani attuativi approvati	0	0	0	1
n. DIA ricevute	36	30	33	28
n. controlli DIA effettuati	36	30	33	28
n. varianti piano regolatore programmate	1	0	1	1
n. varianti piano regolatore effettuate		1	1	1
N. Ql raccolta differenziata	6700	5453,6	6077	5478
N. ql.totale RSU raccolti	6400	6573,9	6487	6788
totale ql raccolti	13100	12027,5	12564	12266
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1437	1404	1420,5	1367
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	45	45	45	41
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15	15	15	8
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	0
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	3	3	3	3
<b>Indici Economici</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio gestione del territorio	€ 12.644,97	€ 10.090,04	€ 12.722,00	11669,19
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 293.370,06	€ 293.341,43	€ 312.600,00	294212,18
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 68.400,64	€ 40.433,72	€ 53.000,00	79.428,10
N° titoli abilitativi rilasciati				
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 231.873,94	€ 242.106,09	€ 318.150,00	261.720,39
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	0	7	10	0
% gradimento del servizio raccolta rifiuti	80	70	70	70

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Media domande presentate</b> (n.ro domande/n.ro ore sportello)	4,06	4,06	3,22	OK
<b>% di risposta</b> (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	0,24	0,24	0,28	OK
	7126,19	7662,49	17684,21	OK
		0,00	0,00	OK
		0,00	1,00	OK
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	45,00	45,00	45,00	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	15,00	15,00	15,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio gestione del territorio</b> (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	2,04	4,57	4,25	OK
<b>Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti</b> (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	105,45	133,41	124,33	OK
<b>Costo medio QI</b> (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	24,39	24,88	23,99	OK
<b>% copertura servizio raccolta rifiuti</b> (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)	82,53	101,78	88,96	NOOK
<b>Indicatori di qualità</b>				
% Reclami servizi raccolta rifiuti (N. reclami/ utenti servizio raccolta rifiuti)	0,00	0,01	0,0000	NOOK
% di gradimento del servizio raccolta rifiuti	75,00	70,00	70,00	OK

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Fausto Tosatti	26.578,72	40	10631,49
	Marco Leandro	26.155,33	40	10462,13
	Nanni Patteri	58.765,27	60	35259,16
<b>TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO</b>			<b>140,00</b>	<b>56352,78</b>
<b>TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO**

Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
<b>Analisi degli scostamenti</b>		<b>Analisi degli scostamenti</b>	
Cause		Cause	Nell'anno 2013 non sono state svolte indagini per rilevare la soddisfazione degli utenti. Non sono pervenuti reclami scritti sullo svolgimento del servizio. Solo sporadiche lamentele telefoniche per disagi nella raccolta
Effetti		Effetti	L'ufficio ha tempestivamente segnalato al gestore ogni problema rilevato dagli utenti
<b>Provvedimenti correttivi</b>		<b>Provvedimenti correttivi</b>	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

**Obiettivi di miglioramento**

**INDICATORI DI PERFORMANCE**

<b>Obiettivi di miglioramento</b>	Biennio prec	Raggiunto	Esito
<i>1) Obiettivo di miglioramento quantitativo sulla prestazione del servizio</i>			
<i>2) Obiettivo di miglioramento temporale sulla prestazione del servizio</i>			
<i>3) Obiettivo di miglioramento economico sulla prestazione del servizio</i>			
<i>4) Obiettivo di miglioramento qualitativo sulla prestazione del servizio</i>			

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
Patteri Nanni	tecnico		4	
Titolo Obiettivo:	<b>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</b>			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - 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 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
<b>Popolazione</b>	2.785	2.779	2.782	2.744
Km. Strade comunali	31,72	32,17	32	32
Km. strade manutenzioni effettuate	12	11	12	12
N° interventi manutenzione programmati	3	4	4	4
N° interventi manutenzione effettuati	18	15	17	15
n. segnali presenti	801	801	801	801
n. segnali sostituiti	15	63	39	2
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati	1	1	1	1
n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	16	20	18	18
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Tempo medio di intervento su segnalazione	1	1	1	1
<b>Indici Economici</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Costo del servizio viabilità e illum.pubblica	€ 112.136,51	€ 122.469,08	€ 128.760,00	€ 129.179,76
Costo della manutenzione straordinaria	€ 55.229,66	€ 218.250,20	€ 12.500,00	€ 45.801,09
Spesa per utenze illuminazione pubblica	€ 93.098,00	€ 82.000,00	€ 80.400,00	€ 85.388,38
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n. sinistri denunciati al comune	0	2	1	2
n. reclami servizio viabilità	1	1	1	4



INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
Km. Strade comunali / N° interventi manutenzione programmati	9,13	9,13	8,00	OK
Km. strade manutenzioni effettuate / N° interventi manutenzione effettuati	0,70	0,70	0,80	NOOK
n. segnali presenti / n. segnali sostituiti	0,05	0,05	0,00	NOOK
n. interventi di manutenzione straordinaria programmati / n. interventi di manutenzione straordinaria effettuati	18,00	18,00	18,00	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
Tempo medio di intervento su segnalazione	1,00	1,00	1,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio gestione viabilità</b> (costo servizio viabilità territorio/popolazione)	42,16	46,28	47,08	NOOK
<b>Costo pro-capite del servizio illuminazione pubblica</b> (costo servizio IP/popolazione)	31,47	28,90	31,12	NOOK
<b>Indicatori di qualità</b>				
% di gradimento del servizio viabilità	1,00	1,00	4,00	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	Fausto Tosatti	26.578,72	40	€ 10.631,49
	Marco Leandro	26.155,33	40	€ 10.462,13
	Andrea Cillo	32.491,55	30	€ 9.747,47
<b>TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE VIABILITA'</b>			<b>110,00</b>	<b>€ 30.841,09</b>
<b>TOTALE COSTO PERSONALE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
<b>Analisi degli scostamenti</b>		<b>Analisi degli scostamenti</b>	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
<b>Provvedimenti correttivi</b>		<b>Provvedimenti correttivi</b>	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.		
Patteri Nanni	Tecnico/manutentivo		<b>4</b>		
<b>Titolo Obiettivo: Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio</b>					
<b>DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO</b>	<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, strade ed attrezzature di proprietà comunale.</p>				
<b>STAKEHOLDER</b>					
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria entro ....		controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti				
	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione				
<b>INDICI DI RISULTATO</b>					
<b>Indici di Quantità</b>		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
Popolazione		2.785	2.779	2.782	2.744
n.ro personale comunale addetto		3,5	3	3	3
n.ro interventi programmati		65	65	65	65
n.ro interventi realizzati		62	60	61	61
n.manutenzioni eseguite direttamente		290	275	283	285
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		8	17	13	13
<b>Indici di Tempo</b>		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti				40	38
n. interventi su segnalazione				40	38
tempo medio risoluzione intervento (gg)				3	3
tempo medio risposta emergenza (hh)				4	4
<b>Indici Economici</b>		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
<b>Costo dell'obiettivo</b>		€ 24.871,75	€ 18.547,02	€ 16.840,00	€ 14.136,12
Spesa per la manutenzione straordinaria		€ 58.017,95	€ 209.770,74	€ 21.000,00	€ 26.762,17
Valore del patrimonio immobiliare		€ 7.300.773,38	€ 7.288.992,54	€ 7.320.000,00	7.345.496,56
<b>Indici di Qualità</b>		Anno 2011	Anno 2012	Atteso anno 2013	Raggiunto anno 2013
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti		0	0	40	0
n. interventi su segnalazione		0	0	40	0

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Risult. atteso anno 2013	Performance realizzata 2013	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
<b>Grado di conservazione beni</b> (Interventi di manutenzione realizzati/ interventi di manutenzione programmati)	0,23	0,94	0,94	OK
<b>% Personale</b> (u.o.processo/totale popolazione)	0,001	0,0012	0,0011	OK
<b>Indicatori di Qualità</b>				
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
<b>Costo dell'obiettivo</b>	€ 21.709,39	€ 16.840,00	€ 14.136,12	OK
<b>Spesa per la manutenzione straordinaria</b>	€ 133.894,35	€ 21.000,00	€ 26.762,17	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)	€ 6,06	€ 6,05	5,15	OK

<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B	Fausto Tosatti	26.578,72	20	5315,74
B	Marco Leandro	26.155,33	20	5231,07
D	Nanni Patteri	58.765,27	40	23506,11
	<b>TOTALI</b>		<b>80,00</b>	<b>34052,92</b>

<b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>		
<b>Nominativo</b>	<b>Costo</b>	<b>Tipo incarico</b>

<b>VERIFICA INTERMEDIA AL</b>		<b>VERIFICA FINALE AL</b>	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
<b>Analisi degli scostamenti</b>		<b>Analisi degli scostamenti</b>	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
<b>Provvedimenti correttivi</b>		<b>Provvedimenti correttivi</b>	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	



INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2013	Performance realizzata anno 2013	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>				
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		#RIF!	#RIF!	#RIF!
		#RIF!	#RIF!	#RIF!
		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficacia Temporale</b>				
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio socio-assist.</b> (costo servizio /popolazione)		51,44	48,83	OK
<b>Indicatori di qualità</b>				
		0,00	0,00	OK
		0,00	0,00	OK
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO</b>				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B	GRAZIELLA GARIAZZO	28.850,49	100	28850,49
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ASSISTENZA SOCIALE</b>			<b>100,00</b>	<b>28.850,49</b>

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
<b>Analisi degli scostamenti</b>		<b>Analisi degli scostamenti</b>	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
<b>Provvedimenti correttivi</b>		<b>Provvedimenti correttivi</b>	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

**RIEPILOGO DISTRIBUZIONE % PERSONALE**

	<b>1. Amm.ne</b>	<b>2. Raggio Trib</b>	<b>3. Personale</b>	<b>4. Istruzione</b>	<b>5. Cultura</b>
--	------------------	-----------------------	---------------------	----------------------	-------------------

<b>Alessandra Botto</b>	40		30	25	5
<b>Cristina Brondani</b>	88			10	2
<b>Rita Screnci</b>	80			20	
<b>Paola Simonetti</b>	90			10	
<b>Alessandro Odorico</b>		100			
<b>Cinzia Geremia</b>		100			
<b>Michele Rovaretto</b>				100	
<b>Andrea Cillo</b>					
<b>Fausto Tosatti</b>					
<b>Marco Leandro</b>					
<b>Nanni Patteri</b>					

6. Polizia loc.	7. Territorio amb.	8. Viabilità	9. Manut.	10. Sociale	Obj strategico 1	Obj strategico 2
-----------------	--------------------	--------------	-----------	-------------	------------------	------------------

70		30				
	40	40	20			
	40	40	20			
	60		40			

