



PREMESSA PIANO PERFORMANCE CONSUNTIVO 2011

La gestione finanziaria 2011 ha fatto registrare maggiori entrate correnti pari a euro 397.523,38 di cui solo euro 238.551,66 utilizzati e destinati a spese di pari entità per soddisfare le richieste dell'amministrazione comunale circa il funzionamento e il miglioramento dei servizi di competenza. La somma di euro 158.971,72 (pari alla differenza tra i maggiori accertamenti totale e le maggiori entrate inserite in bilancio) ha rappresentato una maggiore entrata che ha incrementato l'avanzo di amministrazione e che non è stata utilizzata nel corso del 2011 a causa delle limitazioni imposte dal patto di stabilità. Le entrate utilizzate sono servite ad incrementare spese correnti come, per esempio, quelle legate al censimento (41.000 euro).

Le maggiori spese inserite in bilancio (finanziate con pari maggiori entrate) hanno chiaramente incrementato le spese iniziali previste nel piano delle performance (e conseguentemente hanno determinato il mancato raggiungimento di alcuni obiettivi programmatici di natura economica) ma ciò non è imputabile alla performance dei dipendenti coinvolti.

Entrando nel dettaglio:

SCHEDA obiettivo: Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici

Si è verificato il seguente scostamento:

(* scostamento: OK = obiettivo raggiunto; NOOK = obiettivo non raggiunto)

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media bienno precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento *
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 86,76	€ 81,75	€ 82,93	NOOK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 18,99	€ 18,18	€ 19,82	NOOK

Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 16,85	€ 15,76	€ 16,46	NOOK
--	------------	------------	------------	------

Lo scostamento è dovuto in particolare a quanto segue:

per il servizio 107 (demografico) sono soprattutto le attività legate al censimento della popolazione che hanno determinato un incremento della spesa iniziale di 41.000 euro, accompagnato però da un equivalente incremento dell'entrata (infatti l'Istat – come ha comunicato – rimborserà all'ente la stessa cifra).

Riguardo il servizio 108 (servizi generali) la spesa iniziale è aumentata a causa

- di spese legali non prevedibili a inizio anno, legate a cause attivate passate ma ancora in corso (circa 22.000 euro).
- dell'implementazione del servizio informatico nel corso dell'anno (28.600 euro circa).
- di manifestazioni ed iniziative in ambito musicale, finanziate comunque da entrate specifiche provenienti da contributi da parte di soggetti privati (13.700 euro circa).
- Dalla riduzione della popolazione che, essendo un valore presente al denominatore, determina comunque - anche a parità di numeratore - un aumento del rapporto e quindi dell'indicatore.

Scheda obiettivo: Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 51,30	€ 55,66	€ 60,94	NOOK
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura del servizio trasporto scolastico da parte degli utenti (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Innanzitutto il servizio refezione scolastica è gestito esternamente, mentre non esiste il servizio trasporto scolastico.

Riguardo invece il servizio istruzione lo scostamento è legato all'aumento della spesa iniziale in particolare:

- all'incremento della spesa per il riscaldamento di scuole elementari e scuole medie per circa 17.500 euro;
- all'attivazione dei centri estivi (novità rispetto al passato) che ha comportato una maggior spesa di 12.300 euro circa;
- della riduzione della popolazione che, essendo un valore presente al denominatore, determina comunque – anche a parità di numeratore – un aumento del rapporto e quindi dell'indicatore.

Inoltre, premesso che il servizio mensa viene gestito esternamente dalla Società Valmosino S.r.l. a totale partecipazione pubblica comunale, la giunta Comunale con atto n. 100/2011 ha rideterminato il prezzo del pasto somministrato per conto del Comune stesso (pasti insegnanti) e la relativa quota parte per i pasti della mensa scolastica per i quali gli utenti possono fruire delle agevolazioni previste, nonché per i pasti degli utenti della mensa sociale; inoltre ha modificato le modalità di rimborso alla società suddetta, sostituendo al trasferimento sotto forma di contributo la fatturazione che comporta il maggior costo dell'iva prima non previsto. Ciò ovviamente ha comportato un aumento della spesa prevista a inizio anno di circa 36.000 euro.

Scheda obiettivo: Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ragioneria bilancio (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 20,21	€ 23,93	€ 23,68	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)	€ 9,66	€ 8,09	€ 7,69	OK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)	€ 6,91	€ 6,86	€ 6,92	NOOK
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 68,43	€ 70,98	€ 74,61	NOOK

Lo scostamento rispetto alla performance attesa (presente negli ultimi due indicatori di efficienza economica) è legato in particolare a:

- aumento della spesa del personale, poiché nel corso dell'anno si è ricorso a variazioni di bilancio assestando i capitoli di spesa del personale (tra i vari servizi ed uffici) cosa che comunque non ha generato un aumento della spesa globale, bensì una riduzione rispetto alla previsione iniziale.
- riduzione della popolazione che, essendo un valore presente al denominatore, determina, anche nel caso di numeratore invariato, un aumento del rapporto e quindi dell'indicatore.

Scheda obiettivo: Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2011	Performance realizzata	Scostamento
---------------------------	--------------------------	-----------------------------	------------------------	-------------

Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 56,99	€ 54,74	€ 59,48	NOOK

L'indice denota uno scostamento in quanto

- la riduzione della popolazione, come per gli altri servizi, essendo presente al numeratore, avrebbe determinato comunque un aumento del rapporto e quindi dell'indice;
- inoltre nel corso dell'anno si è verificato un incremento delle spesa relativa alle manutenzioni ordinarie del patrimonio dell'ente, comprese quelle svolte tramite i cantieri di lavori per i quali è stato previsto un contributo alla comunità montana (totalmente l'aumento è di circa 37.000 euro).

Scheda obiettivo: Gestire il governo del territorio e dell'ambiente

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione, compreso il personale, del territorio/popolazione)	€ 61,31	€ 46,89	€ 48,48	NOOK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 7,76	€ 145,73	€ 161,99	NOOK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 1,42	€ 27,59	33,72	NOOK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	€ 0,87	€ 1,19	€ 1,02	OK

Incidono sulla determinazione dello scostamento:

- la riduzione della popolazione che negli indici interessati è presente al denominatore e determina comunque, anche se non variasse il numeratore, un aumento del rapporto e quindi dell'indicatore.
- L'aumento della spesa per manutenzione del patrimonio (circa 9.000 euro) e del contributo a favore di iniziative in ambito economico (circa 5.000 euro) – per il primo indicatore – e l'aumento della spesa per la raccolta rifiuti rispetto alla previsione – per il secondo e per il terzo.

Scheda obiettivo: progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento

Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio viabilità/popolazione)	€ 23,17	€ 24,98	€ 25,33	NOOK

Lo scostamento è minimo ed è dovuto ad un incremento, rispetto alla previsione iniziale, della spesa del personale viabilità (a seguito di assestamento tra i capitoli relativi tra i vari servizi) per circa 2.600 euro e della spesa per l'illuminazione e forza motrice dei semafori.

FUNZIONE	SERVIZIO		OBIETTIVO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1	<u>Gestire le funzioni generali di amministrazione</u>
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE		
	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	2	<u>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione</u>
	POLIZIA COMMERCIALE		
	POLIZIA AMMINISTRATIVA		
FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	SCUOLA MATERNA	3	<u>Gestire le funzione di istruzione pubblica, assistenza scolastica, asili nido</u>
	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 PINACOTECHE	8	<u>Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</u>
	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	5	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	4	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	6	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
	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	7	<u>Gestire i Servizi di Assistenza sociale</u>
	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		

[illegible]

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione		2009	2010	2011
Popolazione residente al 31/12		8.415	8.343	8.226
di cui popolazione straniera		376	367	355
Descrizione		2009	2010	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno		50	41	63
deceduti nell'anno		124	96	
immigrati		300	290	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		293	307	604
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2009	2010	2011
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	228	206	205
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	189	195	199
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	540	523	525
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	4.899	4.858	4.800
Popolazione in età adulta	61-65 anni	538	534	550
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	2.021	2.027	2.018
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2009	2010	2011
Prima infanzia	0-3 anni	228	207	205
Utenza scolastica	4-14 anni	729	718	722
Minori	0-18 anni	1.237	1.178	1.206
Giovani	15-25 anni	800	798	794
Altri	oltre i 25 anni	6.658	6.620	6.574
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)				

Territorio

Superficie in Kmq		8
Frazioni		
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		5

Viabilità

Strade		2009	2010	2011
Statali	Km	4	4	4,00
Provinciali	Km	8	8	8,00
Comunali	Km	47	47	47,00
Vicinali	Km	0	0	0,00
Tot. Km strade		59	59	59,00

Comune di				ANNO		2011			
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2009		2010		2011				
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato			
Avanzo applicato	€ 239.118,98		€ 337.450,00						
1 - Tributarie	€ 2.461.037,39	€ 2.433.010,13	€ 2.497.244,50	€ 2.740.162,81	€ 5.090.858,93	€ 4.775.205,88			
2 - Trasferimento Stato	€ 2.942.372,42	€ 2.716.942,88	€ 2.856.809,58	€ 2.902.361,99	€ 939.549,96	€ 833.841,49			
3 - Extratributarie	€ 324.200,67	€ 345.163,18	€ 426.521,57	€ 314.104,55	€ 412.489,70	€ 460.744,63			
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 407.025,71	€ 225.003,13	€ 310.577,99	€ 481.126,48	€ 450.201,11	€ 524.443,00			
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 44.000,00	€ 59.319,39	€ 44.400,00	€ 121.286,21	€ 80.000,00	€ 140.185,41			
6 - Servizi conto terzi	€ 755.311,48	€ 733.111,24	€ 619.436,11	€ 661.510,72	€ 861.561,29	€ 834.996,75			
Totale entrate	€ 7.173.066,65	€ 6.512.549,95	€ 7.092.439,75	€ 7.220.552,76	€ 7.834.660,99	€ 7.569.417,16			
Gestione delle Spese									
Titoli	2009		2010		2011				
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato			
1 - Spesa corrente	€ 4.991.399,78	€ 4.637.774,09	€ 4.992.230,12	€ 4.733.933,76	€ 6.062.911,12	€ 5.545.831,29			
2 - Spese c/capitale	€ 1.004.958,91	€ 814.096,34	€ 760.385,05	€ 1.114.194,29	€ 1.069.592,80	€ 992.322,96			
3 - Rimborso di prestiti	€ 93.089,37	€ 93.063,10	€ 98.728,14	€ 98.728,14	€ 80.700,40	€ 80.700,40			
4 - Servizi conto terzi	€ 755.311,48	€ 744.647,14	€ 619.436,11	€ 601.487,84	€ 861.561,29	€ 680.106,70			
Totale spesa	€ 6.844.759,54	€ 6.289.580,67	€ 6.470.779,42	€ 6.548.344,03	€ 8.074.765,61	€ 7.298.961,35			
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE		2009		2010		2011		
			residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	
1	Tributarie	€ 653.083,87	€ 2.433.010,13	€ 409.651,23	€ 2.740.162,81	€ 737.534,03	€ 4.775.205,88		
2	Contributi e trasferimenti	€ 490.657,39	€ 2.716.942,88	€ 363.678,88	€ 2.902.361,99	€ 469.376,84	€ 833.841,49		
3	Extratributarie	€ 87.712,59	€ 345.163,18	€ 198.008,70	€ 314.104,55	€ 144.926,46	€ 460.744,63		
4	Contributi conto capitale	€ 982.199,11	€ 225.003,13	€ 790.692,68	€ 481.126,48	€ 716.376,60	€ 524.443,00		
5	Accensioni di prestiti	€ 270.756,54	€ 59.319,39	€ 174.321,28	€ 121.286,21	€ 114.135,67	€ 140.185,41		
6	Servizi conto terzi	€ 88.108,92	€ 733.111,24	€ 38.213,83	€ 661.510,72	€ 64.778,37	€ 834.996,75		
Totale residui su entrate		€ 2.572.518,42	€ 6.512.549,95	€ 1.974.566,60	€ 7.220.552,76	€ 2.247.128,17	€ 7.569.417,16		
Titolo	SPESE		2009		2010		2011		
			residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	
1	Spese correnti	1.540.830,11	4.637.774,09	1.633.093,43	4.733.933,76	2.057.398,90	5.545.831,29		
2	Spese per investimenti	2.851.378,61	814.096,34	2.428.919,99	1.114.194,29	2.493.035,17	992.322,96		
3	Rimborso di prestiti	26,27	93.063,10	0,00	98.728,14	0,00	80.700,40		
4	Servizi conto terzi	106.818,21	744.647,14	116.949,00	601.487,84	298.403,59	680.106,70		
Totale residui su spese		€ 4.499.053,20	€ 6.289.580,67	€ 4.178.962,42	€ 6.548.344,03	€ 4.848.837,66	€ 7.298.961,35		
Indici per analisi finanziaria									
Descrizione		2009		2010		2011			
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)		€	1.836.549,00	€	1.990.260,97	€	147.601,89		
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)		€	102.161,17	€	99.141,86	€	96.780,66		
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)		€	1.931.455,19	€	1.892.380,60	€	1.836.745,59		
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)		€	93.089,37	€	98.728,14	€	80.700,40		
Anticipazioni di cassa		€	-	€	-		-		
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Grado di autonomia finanziaria				2009		2010		2011	
Descrizione									
1. Autonomia finanziaria Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti		48,63%		50,58%		85,42%			
2.Autonomia impositiva Entrate tributarie Entrate correnti		42,97%		43,20%		79,02%			
3.Dipendenza erariale Trasferimenti correnti statali Entrate correnti		32,06%		34,43%		2,29%			
Grado di rigidità del Bilancio				2009		2010		2011	
Indicatori									
1. Rigidità strutturale Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) Entrate correnti		37,13%		36,16%		31,26%			
2. Rigidità per costo personale Spesa complessiva personale Entrate correnti		33,72%		32,74%		28,51%			
3. Rigidità per indebitamento Rimborso mutui (cap+int) Entrate correnti		3,41%		3,42%		2,75%			
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				2009		2010		2011	
Indicatori									
1. Pressione entrate proprie pro-capite Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti		€ 330,98		€ 350,45		€ 669,02			
2. Pressione tributaria pro-capite Entrate tributarie Numero abitanti		€ 292,46		€ 299,32		€ 618,87			
3.Rimborso indebitamento locale pro-capite Rimborso mutui(cap+int) Numero abitanti		€ 23,20		€ 23,72		€ 21,58			
4. Trasferimenti erariali pro-capite Trasferimenti correnti statali Numero abitanti		€ 218,25		€ 238,55		€ 17,94			
Capacità gestionale				2009		2010		2011	
Indicatori									
1. Velocità di riscossione residui attivi Residui attivi incassati Residui attivi accertati		253,16%		365,68%		336,85%			
2. Velocità di pagamento residui passivi Residui passivi pagati Residui passivi impegnati		139,80%		156,70%		150,53%			
3. Velocità di riscossione entrate proprie Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3		99,75%		104,46%		95,14%			
4. Velocità di pagamenti spese correnti Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1		92,92%		94,83%		93,80%			

Comune di		ANNO 2011	
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE			
Personale in servizio			
Descrizione	2009	2010	2011
Posizioni Organizzative (unità operative)	6,00	6,00	6,00
Dipendenti (unità operative)	43,45	43,10	49,10
Totale unità operative in servizio	49,45	49,10	55,10
Totale dipendenti in servizio (teste)	55,00	55,00	55,00
Età media del personale			
Descrizione	2009	2010	2011
Posizioni Organizzative	49,00	48,33	49,33
Dipendenti	44,80	45,39	45,00
Totale Età Media	93,80	93,72	94,33
Analisi di Genere			
Descrizione	2009	2010	2011
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	66,67%	66,67%
% donne occupate sul totale del personale	70,37%	72,22%	72,00%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	3,70%	9,26%	9,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2009	2010	2011
Malattia + Ferie + Altro	18,45%	20,33%	21,00%
Malattia + Altro	7,20%	8,38%	9,00%

Indici per la spesa del Personale			
Descrizione	2009	2010	2011
Spesa compless. personale (Interv. 1/3 e IRAP)	€ 2.097.348,48	€ 2.040.244,29	€ 1.996.758,43
Spesa per la formazione (stanziato/assestato)	€ 17.442,48	€ 16.821,69	€ 4.162,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 7.544,45	€ 11.093,33	€ 3.310,67

SPESA PER IL PERSONALE			
Descrizione	2009	2010	2011
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	42,02%	40,87%	32,93%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 42.413,52	€ 41.552,84	€ 36.238,81
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 249,24	€ 244,55	€ 242,74
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	170	170	149
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	7,24	7,18	8,18
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	43,25%	65,95%	79,55%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 152,57	€ 225,93	€ 60,08
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,36%	0,54%	0,17%
Spesa complessiva personale			

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE	Programma R.P.P.		
D'ARAO - FABRIS - GUBERNATI - SIGNAROLI	Area Servizi generali e al Cittadino	101-102-107-108		
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici			
DESCRIZIONE FINALITA' 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 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. Gestione notifiche.			
STAKEHOLDER				
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	
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione	8.415	8.343	8.300	8226
Popolazione straniera	376	367	370	355
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	15,7	16,30	12,09	12,09
n. dipendenti totali dell'Ente	61,30	60,06	59,60	59,6
n. atti protocollati	11619	19356	19300	17772

n.ro atti complessivamente pubblicati	209	210	84	512
n.ro atti pubblicati on line	209	210	84	475
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	904	884	810	738
n. predisposizione contratti (dall'ufficio segreteria)	10	5	10	0
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	5
n. certificati anagrafici rilasciati	5439	6870	6000	6289
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	724	722	720	777
n. carte d'identità rilasciate	1451	1718	1850	1663
n. pratiche stato civile evase	923	1040	1000	1172
n. matrimoni civili celebrati	9	7	8	7
n. elettori	7329	7296	7300	7173
n. revisioni elettorali	31	20	27	29
iscritti alle liste di leva	41	33	37	37
statistiche anagrafiche	57	58	59	58
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	55	58	60	54
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite. Morti, matrimoni, altri eventi)	1236	1540	1500	1456
n. accessi al sito	29000	33720	38690	39843
Indici di Costo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio amministrazione generale	€ 395.541,99	€ 374.605,86	€ 426.081,00	436.870,79
Costo del servizio demografici	€ 35.326,76	€ 35.924,14	€ 42.600,00	54.744,86
costo del personale * servizio amministrazione generale al netto dell'entrata dai comuni in convenzione per la segreteria	€ 334.866,02	€ 348.989,62	€ 252.483,12	245.280,12
Costo del personale servizio demografico	€ 121.868,29	€ 125.127,00	€ 108.264,75	108.264,75

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				

Costo pro-capite del servizio amministrazione generale (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 86,76	€ 81,75	€ 82,93	NOOK
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografico/popolazione)	€ 18,99	€ 18,18	€ 19,82	NOOK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 16,85	€ 15,76	€ 16,46	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	D'ARAO MAURO (quota segretario comunale)	€ 148.487,00	62	€ 92.061,94

B5	SALGARELLA BRUNA	€ 28.607,00	100	€ 28.607,00
B6	SPANU GIORGIO	€ 29.669,00	92	€ 27.295,48
B3	UGLIENGO CRISTINA	€ 28.348,00	85	€ 24.095,80
D4	FABRIS STEFANIA	€ 54.635,00	10	€ 5.463,50
B4	BEGGIATO ANTONELLA	€ 28.365,00	60	€ 17.019,00
B1	BERTINETTI ETTORE (p.t. 50%)	€ 13.265,00	100	€ 13.265,00
C3	ROSSO MARIA ADELAIDE	€ 30.191,00	40	€ 12.076,40
D6	SIGNAROLI MARIA TERESA	€ 58.090,00	20	€ 11.618,00
B3	SCICOLONE LAURA	€ 27.990,00	620	€ 16.794,00
	totale % partecipazione		1189	
TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				€ 248.296,12
QUOTA ENTRATA DAI COMUNI IN CONVENZIONE SEGRETERIA DA DEDURRE			62	€ 47.120,00
TOTALE COSTO NETTO AMMINISTRAZIONE GENERALE				€ 201.176,12
B3	DIACERI ELISA	€ 27.644,00	20	€ 5.528,80
C3	TUSA ANNA MARIA	€ 31.224,00	100	€ 31.224,00
D3	GUERNATI NADIA	€ 52.300,00	50	€ 26.150,00
B2	PIEDINOVE MARISA	€ 27.390,00	70	€ 19.173,00
C1	ANGELONE ANGELA (p.t. 70%)	€ 22.650,00	100	€ 22.650,00
C3	BARAZZA IRMA	€ 34.936,00	5	€ 1.746,80
C4	STABENE GREGORIO	€ 35.843,00	5	€ 1.792,15
	totale % partecipazione		350	
TOTALE COSTO DEMOGRAFICI				€ 108.264,75

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
GUBERNATI - SIGNAROLI		Area Servizi generali e al Cittadino		501-502-602-603	
Titolo Obiettivo:		Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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.				
	STAKEHOLDER				
	cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Biblioteca		Collaborazione con le associazioni del territorio.		
	Organizzazione eventi culturali e manifestazioni turistiche		gestire la promozione sportiva		
	Gestione del calendario di utilizzo degli impianti sportivi		gestire la promozione turistica		
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		8.415	8.343	8.300	8226
Utenti reali Biblioteca (visitatori)		9.235	7.306	9.000	5385
N. prestiti Biblioteca		10555	11060	10000	8562
N. prestiti interbibliotecari		10	7	5	3
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio		17	12	7	28
Totale partecipanti alle iniziative (in media)		150	150	150	150
N. associazioni presenti sul territorio		53	53	53	53

Indici di Costo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca	47.058,00	47.598,00	€ 102.214,20	86.514,20
Costo del servizio manifestazioni e Biblioteca	112.361,00	125.328,03	88.196,00	84.524,07
Costo impianti sportivi	98.082,64	102.270,05	103.263,00	100.066,43
Proventi per utilizzo palestra				
Proventi per utilizzo sale e strutture comunali				
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2011	Performance realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 19,83	€ 22,94	€ 20,79	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B3	DIACERI ELISA	€ 27.644,00	10	€ 2.764,40
B3	BELLOTTI CRISTIANA (IN CONV. 50%)	€ 12.985,00	100	€ 12.985,00
D3	GUBERNATI NADIA	€ 52.300,00	15	€ 7.845,00
B4	BEGGIATO ANTONELLA	€ 28.365,00	10	€ 2.836,50
C3	ROSSO M.ADELAIDE	€ 30.191,00	30	€ 9.057,30
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 58.090,00	30	€ 17.427,00
B3	SCICOLONE LAURA	27.990,00	10	2799,00
B2	GIORDANO MARTA (p.t. 50%)	13.080,00	100	13080,00
C5	BATTISTELLO MILEDI	33.420,00	100	33420,00
TOTALI			405,00	€ 102.214,20

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
	€ 0,00	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
SIGNAROLI	Area Servizi generali e al Cittadino		401-402-403-405	
Titolo Obiettivo:	Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica			
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.			
STAKEHOLDER				
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			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione	8.415	8.343	8.300	8226
Popolazione prima infanzia (si considera l'età 0-3)	228	206	205	208
Popolazione scuola dell'obbligo	540	523	525	586
n. domande presentate pre-post scuola	42	58	55	47
n. iscritti pre-post scuola	42	58	55	47
n. domande presentate centri estivi	0	0	35	32
n. iscritti centri estivi	0	0	35	32

n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	164	152	173	173
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	112	152	120	166
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari (cedole date agli utenti iscritti alle scuole primarie residenti)	324	287	280	390
n. utenti servizio refezione scolastica	378	397	385	383
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	31	38	38	25
n. utenti servizio trasporto scolastico	0	0	0	0
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	0	0	0	0
n. morosi complessivi su servizi	0	0	3	0
n. morosità recuperate	0	0	0	0
n. morosità rateizzate	0	0	0	0
Indici di Costo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio refezione	-	-	-	
costo del servizio trasporto scolastico	-	-	-	
Costo altri servizi istruzione	399.634,71	440.021,89	450.332,88	489.633,45
entrate del servizio refezione	-	-	-	0
entrate del servizio trasporto scolastico	-	-	-	0
entrate dei servizi istruzione (pre e post scuola)	5.116,00	7.532,00	5.000,00	5.859,50
Costo del personale del servizio istruzione	9.514,00	10.514,00	11.618,00	11.618,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio istruzione (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 51,30	€ 55,66	€ 60,94	NOOK
% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

% copertura del servizio trasporto scolastico da parte degli utenti (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 58.090,00	20	€ 11.618,00	
			20		
TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE			20,00	€ 11.618,00	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
SIGNAROLI	Area Servizi generali e al Cittadino		1001	
Titolo Obiettivo:	Progettare e gestire servizi di Asilo Nido			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto.			
STAKEHOLDER				
Bimbi 0-3 anni e loro 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			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione	8.415	8.343	8.300	8226
Popolazione in età scuola dell'obbligo	540	523	525	573
N° posti occupati	33	33	24	27
N° posti disponibili	33	33	33	33
N° richieste pervenute	16	18	15	10
Bimbi 0-3 anni	228	206	205	208
N° gg apertura servizio	209	205	205	208

N° ore servizio alla settimana	50	50	50	50
N° morosi	1	3	1	1
Indici di Costo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del processo	93.775,57	94.321,95	85.967,00	74.726,05
Proventi di competenza	82.810,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00
€ incassati su morosità				
€ morosità accertate				
Costo del personale	236.292,00	248.011,00	263.842,00	251.342,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
% di copertura (provento / costo del processo)	83,90%	87,24%	100,37%	OK
Costo unitario (costo del processo / n. utenti)	€ 2.849,96	€ 3.581,96	€ 2.767,63	OK
Costo procapite (costo complessivo del processo compreso il personale / popolazione)	€ 40,12	€ 42,15	€ 39,64	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B2	CORTESE SIMONA (p.t. 50%)	€ 14.867,00	100	€ 14.867,00
B4	BERTUCCIO PATRIZIA (p.t. 70%)	€ 21.176,00	100	€ 21.176,00
B6	DURIGON MIRTA FIORELLA	€ 29.045,00	100	€ 29.045,00
C4	BERTONCINI LUISELLA	€ 33.810,00	100	€ 33.810,00
C4	CAPPA VANDA	36.548,00	100	€ 36.548,00
C3	CHIORINO ANNALISA	33.014,00	100	€ 33.014,00
C3	LORENZONETTO IRIDE	33.743,00	100	€ 33.743,00
C5	BRUNAZZO PATRIZIA	35.524,00	100	€ 35.524,00
C1	FIORENTINO MONICA	26.115,00	100	€ 26.115,00

TOTALE COSTO PERSONALE ASILO NIDO			900,00	€ 263.842,00

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
GUBERNATI		Area Servizi generali e al Cittadino		1002-1003-1004	
Titolo Obiettivo:		Gestire i Servizi di Assistenza sociale			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie. Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale. Gestione alloggi ERP: assegnazione, decadenza, partecipazione ai nuclei di valutazione, pratiche per il censimento e il fondo sociale regionale. Gestione certificazioni ISEE, richieste bonus energia elettrica e gas, assegni di maternità e per i tre				
	STAKEHOLDER				
	Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire i servizi per i minori		Gestire i servizi per i disabili		
Gestire i servizi per gli adulti		Gestire l'assistenza economica			
Gestire i servizi per gli anziani		Gestione pratiche di competenza comunale alloggi ERP			
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011	
Popolazione	8.415	8.343	8.300	8226	
Incontri ufficio di piano (Cissabo)	0	1	8	5	

Contributi socio-assistenziali erogati	5	5	5	7
Esenzioni spesa sanitaria	14	10	20	13
Contatti diretti/telefonici	80	200	150	150
Bandi ERPS emessi/pubblicati	2	11	4	5
Domande ricevute per bandi ERPS	4	4	32	32
Morosità incolpevole (Fondo sociale)	8	10	11	11
Trasmissione bando emesso (ERPS)	0	97	1	2
Statistica rendicontazione alloggi edilizia convenzionata	1	1	1	1
Bando buoni spesa	0	1	0	0
Domande ricevute per bandi buoni spesa	0	67	0	0
Indici di Costo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio sociale	1.026.981,28	897.362,53	979.405,48	832.007,24
Costo del personale	40.122,28	41.000,00	€ 47.885,70	47.885,70
Proventi alloggi Centro Anziani				
Proventi refezione Centro Anziani e pasti a domicilio				



INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio sociale (costo servizio/popolazione)	€ 119,67	€ 123,77	€ 106,96	OK
Indicatori di qualità				

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D3	GUBERNATI NADIA	€ 52.300,00	15	€ 7.845,00
B2	PIEDINOVE MARISA	€ 27.390,00	20	€ 5.478,00
B4	BEGGIATO ANTONELLA	28.365,00	30	€ 8.509,50
C3	ROSSO M.ADELAIDE	30.191,00	20	€ 6.038,20
D6	SIGNAROLI M.TERESA	58.090,00	20	€ 11.618,00
B3	SCICOLONE LAURA	27.990,00	30	€ 8.397,00
TOTALE COSTO PERSONALE			135,00	€ 47.885,70

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	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
FABRIS		Area Economico-Finanziaria		103-104	
Titolo Obiettivo:		Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane			
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. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale				
	STAKEHOLDER				
	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				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		8.415	8.343	8.300	8226
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale		5,88	6,67	7,24	7,24
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)		61,30	60,06	59,60	59,6
N° variazioni di bilancio		–	–	–	–
N° totale INTERVENTI E RISORSE (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio		217	194	200	154
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi		5	5	5	5
n. utenti sportello tributi		670	680	670	675
n. contribuenti		6000	6000	6000	6000

N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	2500	2500	2500	2510
n. pratiche di personale complessivamente gestite	330	310	320	320
n. inserimenti dati per cedolino/mese (eccedenti i consueti) RELATIVO A TUTTI I DATI INSERITI non solo gli eccedenti	1600	1380	1370	1370
n. cedolini	890	803	802	763
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	1	1	1	1
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.	15	20	20	20
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	3	15	15	15
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.	3	3	3	3
Indici di Costo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 47.728,84	€ 58.498,71	€ 56.518,00	52710,93
Costo del servizio tributi	€ 61.019,31	€ 55.468,38	€ 40.023,00	36074,31
Costo del servizio personale (gestito direttamente)	€ -	€ -	€ -	€ -
costo del personale gestione del bilancio al netto dell'entrata da altri comuni in conv. Segr.	€ 109.468,23	€ 122.902,83	€ 142.067,66	€ 146.277,66
costo del personale servizio tributi	€ 18.800,00	€ 26.560,00	€ 27.150,00	€ 27.150,00
costo del personale servizio personale (al netto dell'entrata da altri comuni in conv. Segr.	€ 54.401,55	€ 61.451,42	€ 56.927,57	€ 56.927,57
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
N. rettifiche effettuate ICI (sgravi, variazioni)	33	57	30	17
N. utenti iscritti a ruolo TIA	4432	4399	4326	4326
N. avvisi di accertamento ICI (recupero evasione)	283	491	400	406
N. avvisi di accertamento emessi TIA	181	151	125	25
n. rimborsi TIA	90	142	110	167

	Media biennio	Performance attesa	Performance	
--	---------------	--------------------	-------------	--

INDICATORI DI PERFORMANCE		media biennio precedente	performance attesa anno 2011	realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio ragioneria bilancio (costo servizio ragioneria/popolazione)		€ 20,21	€ 23,93	€ 23,68	OK
Costo pro-capite del servizio tributi (costo servizio tributi/popolazione)		€ 9,66	€ 8,09	€ 7,69	OK
Costo pro-capite del servizio personale (costo servizio personale/popolazione)		€ 6,91	€ 6,86	€ 6,92	NOOK
Costo cedolino (costo servizio personale / n. cedolini)		€ 68,43	€ 70,98	€ 74,61	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
	D'ARAI MAURO (quota segretario comunale)	€ 148.487,00	19	€ 28.212,53	
D4	FABRIS STEFANIA	€ 54.635,00	90	€ 49.171,50	
C3	FAUSTINI PAOLA	€ 30.808,00	100	€ 30.808,00	
C3	FERRARI ELISA (p.t. 70%)	€ 22.075,00	100	€ 22.075,00	
D3	CAMATA MARA	€ 34.619,00	100	€ 34.619,00	
B3	ANGELONE CARMELA (p.t. 50%)	€ 13.843,00	100	€ 13.843,00	
B7	DALLA COSTA NICOLETTA	€ 30.454,00	100	€ 30.454,00	
B3	UGLIENGO CRISTINA	€ 28.348,00	15	€ 4.252,20	
TOTALE COSTO RAGIONERIA				€ 185.222,70	
TOTALE COSTO BILANCIO (2/3 COSTO RAGIONERIA)				€ 123.481,80	
TOTALE COSTO BILANCIO E SEGRETARIO			624,00	€ 151.694,33	
	DETOMATI SABRINA	€ 27.150,00	100	€ 27.150,00	
TOTALE COSTO TRIBUTI			100,00	€ 27.150,00	
TOTALE COSTO PERSONALE (1/3 costo totale RAGIONERIA)			624,00	€ 61.740,90	
QUOTA ENTRATA DAI COMUNI IN CONVENZIONE SEGRETERIA			19	€ 14.440,00	
TOTALE NETTO COSTO BILANCIO, TRIBUTI, PERSONALE E SEGRETARIO				€ 226.145,23	

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
CAMERLO - D'ARAI0		Area Vigilanza, Commercio e Personale		301-303-903-1105	
Titolo Obiettivo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTI VO		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			
STAKEHOLDER					
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
	Controllo e presidio del territorio			Attività di pubblica sicurezza - Protezione civile	
	Segnaletica stradale			Attività di polizia giudiziaria	
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive			gestire fiere mercati e servizi connessi	
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		8.415	8.343	8.300	8226
n. ore complessive di servizio		12276	9718,00	5681,00	7498,78
n. ore servizio vigilanza ordinaria (turno)		11328	8925,00	5566,00	6633,36
n.ore servizio vigilanza straordinaria		948,00	793,00	115,00	865,42
n.accertamenti/controlli effettuati		927	615	200	310
n. complessivo atti notificati		207	161	110	90
n. atti giudiziari notificati		84	108	70	54
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello		36	28	15	20

n.ore apertura sportello settimanale	16	16	16	16
n.atti violazione CDS	223	174	80	202
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	50	46	30	104
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	26	5	8	7
N° domande presentate attività produttive	203	135	100	188
N° domande accolte attività produttive	203	135	100	188
N° attività produttive presenti sul territorio	802	864	902	860
N° pratiche di Commercio gestite - obj 2011 (pratiche amministrative pol.locale+amministrativa)	1410	982*	526**	588
n. fascicoli indagine aperti p.g.	48	43	25	28
notizie di reato inoltrate	19	10	8	10
denunce/querele ricevute	36	31	20	20
Indici di Costo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio polizia locale	€ 99.592,84	€ 96.921,41	€ 98.763,00	93.166,65
Costo del personale polizia locale al netto delle entrate	€ 242.188,58	€ 194.380,10	€ 220.199,66	220.694,66
Costo commercio	€ 17.224,00	€ 8.200,00	€ 12.200,00	12.200,00
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
N. ricorsi trattati violazioni cds	15	9	1	
N. sanzioni totali violazioni cds	223	174	80	
% gradimento del servizio di collaborazione con le associazioni del terrorio	-	-		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media bienno precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 37,78	€ 38,43	€ 38,15	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	D'ARAI MAURO (quota segretario comunale)	€ 148.487,00	3	€ 4.454,61
B3	GUARINO DOMENICO (pol.amministrativa)	€ 28.150,00	100	€ 28.150,00
C3	BARAZZA IRMA	€ 34.936,00	95	€ 33.189,20
C4	STABENE GREGORIO	35.843,00	95	€ 34.050,85
D2	SCARPA EMANUELA	39.370,00	100	€ 39.370,00
D5	CAMERLO PALMINO	55.965,00	100	€ 55.965,00
TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE			493,00	€ 195.179,66
QUOTA ENTRATA DAI COMUNI IN CONVENZIONE SEGRETERIA DA DEDURRE			3	€ 2.280,00
TOTALE NETTO COSTO POLIZIA LOCALE				€ 192.899,66
C3	ROSSO M.ADELAIDE	€ 30.191,00	10	€ 3.019,10
D6	SIGNAROLI M.TERESA	€ 58.090,00	10	€ 5.809,00
			20	
TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE				€ 8.828,10

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
CASTALDELLI - GUBERNATI		Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		106-1005	
Titolo Obiettivo:		Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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				
	STAKEHOLDER				
	cittadini				
	Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria entro	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				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		8415	8343	8.300	8226
n.ro personale comunale addetto		6,56	6,27	6,5	6,5
n.manutenzioni eseguite direttamente		806	621	856	757
n. manutenzioni programmate/eseguite con ditte esterne (da capitolato)		762	538	464	297
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne (extra capitolato)					
n.ro interventi diretti programmati		1568	1159	1320	1054

n.ro interventi diretti realizzati	1568	1159	1320	1033
ore/giorni di apertura settimanale cimiteri	7	7	7	7
n. loculi, cellette e tombe concesse	76	103	100	91
n. loculi cellette e tombe richieste	69	93	100	91
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
tempo medio risoluzione diretta dell'intervento (gg)	1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)	2	2	2	2
tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg)	3	3	3	3
tempo medio predisposizione contratti cimiteriali				
Numero contratti cimiteriali	99	115	100	91
Indici di Costo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Proventi cimiteriali	€ 75.568,00	€ 83.095,00	€ 70.000,00	86834,35
Costo del processo	€ 292.845,50	€ 291.617,33	€ 267.602,00	302519,45
Costo del personale del servizio manutenzioni al netto entrata da altri com. in conv. Segr. E distacco sind. (spesa imputabile alla % dei singoli dipendenti + spesa distacco sindacale)	154527,98	144746,76	156.835,75	156.835,75
Costo del personale servizi cimiteriali	€ 35.198,71	€ 36.140,00	€ 29.934,80	€ 29.934,80
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Risult. raggiunto anno 2011	Performance realizzata	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 56,99	€ 54,74	€ 59,48	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo
	D'ARAI MAURO (quota segretario comunale)	€ 148.487,00	10	€ 14.848,70
B6	RIZZATO DANIELE	€ 30.212,00	80	€ 24.169,60
C3	POLETTI NADIA	€ 30.475,00	60	€ 18.285,00
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	€ 16.061,00	50	€ 8.030,50
C5	RAMELLA GIROT G.CARLO	€ 26.290,00	50	€ 13.145,00
D4	ZOMBOLO ANDREA	38.592,00	60	€ 23.155,20
D1	CASTALDELLI ENRICA	51.365,00	35	€ 17.977,75
D1	MERLIN ORIETTA p.t. 50% (ART. 110)	15.300,00	50	€ 7.650,00
D1	GASTALDI EMANUELE p.t. 50% (art. 110)	15.300,00	60	€ 9.180,00
B3	MICHELONE ALBERTO	28.630,00	40	€ 11.452,00

B3	PELLIELO IVANO	27.570,00	60	€ 16.542,00
	totale costo pers. Manut.		555	€ 164.435,75
D3	GUBERNATI NADIA	52.300,00	15	€ 7.845,00
B3	DIACERI ELISA	27.644,00	70	€ 19.350,80
B2	PIEDINOVE MARISA	27.390,00	10	€ 2.739,00
	totale costo pers. cimitero		95	€ 29.934,80
TOTALI			650,00	€ 194.370,55
ENTRATA DAI COMUNI IN CONVENZIONE SEGRETERIA DA DEDURRE			10	€ 7.600,00
TOTALE NETTO COSTO				€ 186.770,55

SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
CASTALDELLI - GARUFI - GUBERNATI				105-901-904-905-1105	
Titolo Obiettivo:		Gestire il governo del territorio e dell'ambiente			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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.				
STAKEHOLDER					
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
	gestire l'urbanistica		Beni demaniali Urbanistica Servizio idrico integrato Rifiuti Ambiente Agricoltura		
	gestire l'edilizia privata				
	gestire la raccolta rifiuti				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		8.415	8.343	8.300	8226
n.ore settimanali apertura sportello		21	21,00	21,00	21
n. utenti sportello settimana		69	48	60	30
N. domande accolte (URBAN. + EDIL. + AMBIENTE)		604*	532**	570,00	568

N. domande presentate ammissibili (solo edilizia)	279	383	360	358
Mq recupero edifici esistenti	1100	1240	1600	1740
Mq nuove edificazioni	135	1456	1300	1100
N. piani attuativi presentati	0	0	0	0
N. piani attuativi approvati	0	0	0	0
n. DIA ricevute	81	50	60	116
n. controlli DIA effettuati	81	50	60	116
n. varianti piano regolatore programmate	0	0	0	0
n. varianti piano regolatore adottate	1	1	1	1
N. Ql raccolta differenziata	17785,6	18136,1	20847,8	17476,69
N. ql.totale RSU raccolti	28787,6	26815,3	23000	21557,86
totale ql raccolti	46573,2	44951,4	43847,8	39034,55
n. utenze servizio raccolta rifiuti	4564	4397	4400	4326
Indici di Tempo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo in GG	40	90	60	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti in GG	10	10	10	
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	2	2	2	
Indici Economici	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio gestione del territorio	€ 192.979,04	€ 184.323,14	€ 172.716,00	182.488,05
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 7.633,80	€ 122.341,64	€ 1.209.600,00	1.332.555,00
costo del personale servizio territorio (al netto dell'entrata da comuni in conv. Segr.)	€ 335.601,22	€ 314.561,66	€ 216.438,74	216.338,74
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 98.056,93	€ 80.716,32	€ 70.000,00	48.132,19
N° titoli abilitativi rilasciati	€ 192,00	€ 165,00	€ 180,00	
€ entrate per servizio raccolta rifiuti *	€ 0,00	€ 113.000,00	€ 1.438.450,00	1.360.643,42
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0
n. reclami servizio raccolta rifiuti	3	5	5	
% gradimento del servizio raccolta rifiuti	65	65	65	

--	--	--	--	--

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione, compreso il personale, del territorio/popolazione)		€ 61,31	€ 46,89	€ 48,48	NOOK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)		€ 7,76	€ 145,73	€ 161,99	NOOK
Costo medio QI (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)		€ 1,42	€ 27,59	34,14	NOOK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)		€ 0,87	€ 1,19	€ 1,02	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
	D'ARAI MAURO (quota segretario comunale)	148.487,00	6	8909,22	
C1	CALDANA MICHELA	30.794,00	100	30794,00	
D1	CASONATO ELISA	32.762,00	100	32762,00	
C4	PERALDO EUSEBIOT PATRIZIA (p.t. 75%)	24.335,00	100	24335,00	
C4	SQUAIELLA ANDREA	32.235,00	100	32235,00	
D2	RAMELLA BENNA ELISA (p.t. 75%)	25.575,00	100	25575,00	
D6	GARUFI VINCENZO	61.400,00	100	61400,00	
B6	SPANU GIORGIO	29.669,00	8	2373,52	
D3	GOVERNATI NADIA	52.300,00	5	2615,00	
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			619,00	220998,74	
ENTRATA DAI COMUNI IN CONVENZIONE SEGRETERIA DA DEDURRE			6	4560,00	
TOTALE NETTO COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO				216438,74	
C3	POLETTI NADIA	30.475,00	20	6095,00	
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	16.061,00	20	3212,20	
C5	RAMELLA GIOT G.CARLO	26.290,00	30	7887,00	
D1	CASTALDELLI ENRICA	51.365,00	32	16436,80	
D1	MERLIN ORIETTA p.t. 50% (ART.110)	15.300,00	20	3060,00	

D1	GASTALDI EMANUELE p.t. 50% (ART.110)	15.300,00	10	1530,00
TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI			132,00	38221,00

SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE		SETTORE		Programma R.P.P.	
CASTALDELLI		Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		801-802	
Titolo Obiettivo:		Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
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			
STAKEHOLDER					
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				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Popolazione		8415	8343	8.300	8226
Km. Strade comunali		47,00	47,00	47,00	47
Km. Complessivi strade		59,00	59,00	59,00	59
Km. strade manutenzioni effettuate		2,50	1,17	2,00	2,1
N° interventi manutenzione ordinaria programmati		159	67	100	58
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati		159	67	100	58
N° km di segnaletica orizzontale realizzati		20	0	0	0
n. segnali sostituiti		85	80	80	80

n. interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	12	20	35	13
n. interventi di manutenzione straordinaria strade effettuati	12	20	40	25
n. interventi su illuminazione pubblica	166	86	150	100
Km. Strade illuminate (comunali + provinciali)	55	55	55	99
Indici di Costo	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
Costo del servizio di manutenzione della viabilità	€ 123.998,96	€ 154.010,01	€ 115.319,00	113.644,31
Costo del personale del servizio viabilità	€ 55.429,00	€ 54.779,00	€ 91.986,95	94.706,95
Costo illuminazione pubblica	€ 136.150,00	€ 158.400,00	€ 155.700,00	152.538,29
Indici di Qualità	Anno 2009	Anno 2010	Atteso anno 2011	Raggiunto anno 2011
n. sinistri denunciati al comune	16	23	25	
n. reclami servizio viabilità	5	3	3	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2011	Performance realizzata anno 2011	Scostamento
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio viabilità/popolazione)		€ 23,17	€ 24,98	€ 25,33	NOOK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
B6	RIZZATO DANIELE	€ 30.212,00	20	€ 6.042,40	
C3	POLETTI NADIA	€ 30.475,00	20	€ 6.095,00	
C4	FIORAVANTI MARCO (p.t. 50%)	€ 16.061,00	30	€ 4.818,30	
C5	RAMELLA GIROT G.CARLO	€ 26.290,00	20	€ 5.258,00	
D4	ZOMBOLO ANDREA	38.592,00	40	€ 15.436,80	

D1	CASTALDELLI ENRICA	51.365,00	33	€ 16.950,45
D1	MERLIN ORIETTA p.t. 50% (ART. 110)	15.300,00	30	€ 4.590,00
D1	GASTALDI EMANUELE p.t. 50% (art. 110)	15.300,00	30	€ 4.590,00
B3	MICHELONE ALBERTO	28.630,00	60	€ 17.178,00
B3	PELLIELO IVANO	27.570,00	40	€ 11.028,00
TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO			323,00	€ 91.986,95