



**COMUNE DI LESSONA**

**PIANO DELLE PERFORMANCE**

**2012**

ai sensi del Decreto legislativo 150/2009

# INDICE

Introduzione

Struttura del Piano delle performance

Unità di analisi: i processi

Indicatori sensibili: costo del processo e gradimento

**Attuazione delle Strategie**

Schema Generale

Obiettivi

Caratteristiche dell'Ente

Struttura economico patrimoniale

Organizzazione

Schede processi

## INTRODUZIONE

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

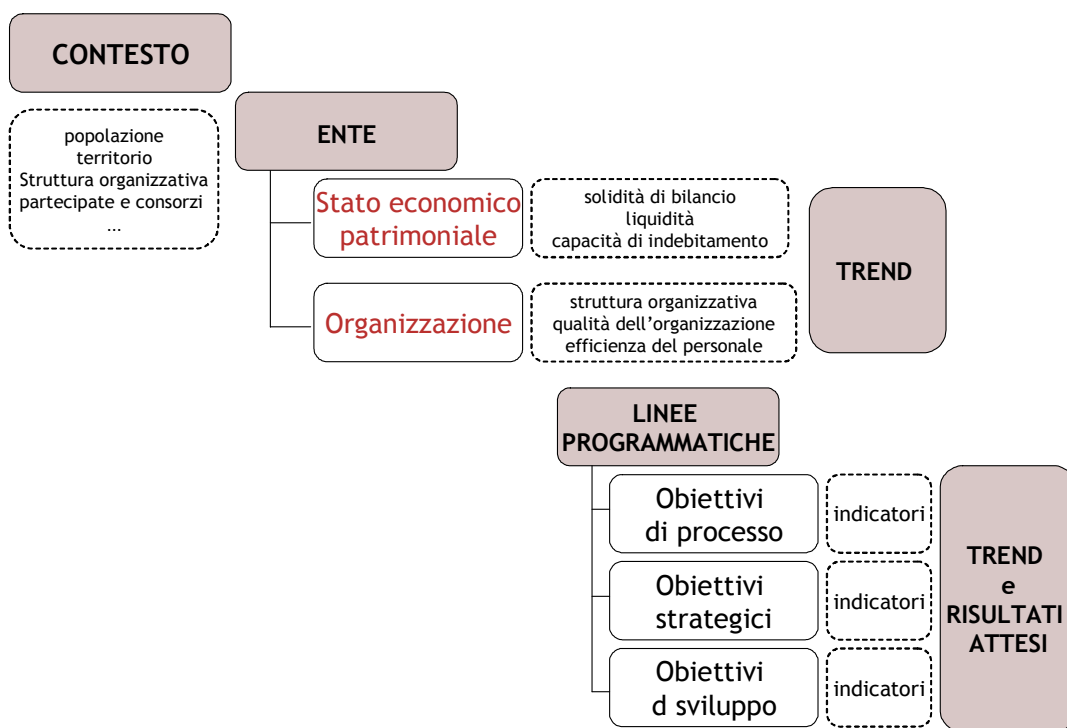
Questo documento risponde alla necessità di individuare, misurare e valutare le performance delle Pubbliche Amministrazioni, affinché esse rendano conto ai cittadini delle attività svolte ed abbiano una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei contenuti nel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

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

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

## STRUTTURA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE

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



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

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

## UNITÀ DI ANALISI: I PROCESSI

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

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

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

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

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

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

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scostamento	ESITO
Indicatori di efficienza economica						
Costo pro capite del processo	(costo del processo/ popolazione)	€ 23,70	€ 20,00			

## INDICATORI SENSIBILI: COSTO DEL PROCESSO E GRADIMENTO

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

Per questo motivo il Comune di Lessona si impegnerà nel 2011 a monitorare, ed intervenire quando necessario, i costi relativi ai processi.

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

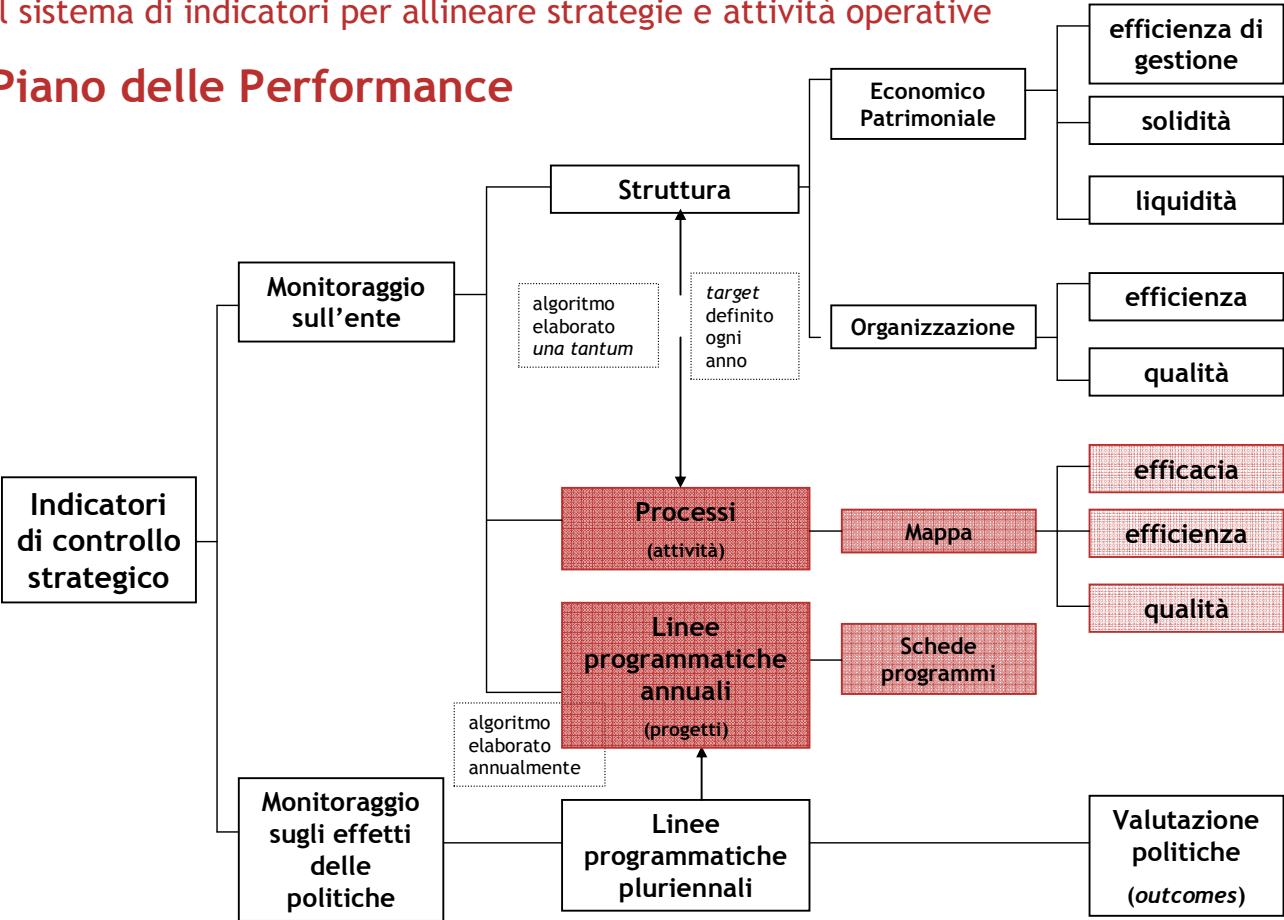
- 1. costo delle risorse umane** (unità operative) impegnate nel processo in modo tale da imputare nei diversi processi tutto il personale e saturarlo come occupazione al 100%;
- 2. costi diretti:** spese sostenute identificabili dai capitoli di bilancio assegnati per la realizzazione di ciascun processo;

L'obiettivo è monitorare i costi dei processi, che rappresentano le spese correnti attraverso le quali si esercita la gestione ordinaria dei servizi, per ottimizzare la gestione economica del Comune, per l'anno 2011 si è deciso di privilegiare l'analisi dell'efficienza economica piuttosto che indicatori di qualità.

# ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE

Il sistema di indicatori per allineare strategie e attività operative

## Piano delle Performance



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



N.	OBIETTIVI	AREA ORGANIZZATIVA
1	Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici	Area Servizi generali ed al Cittadino
2	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche	Area Servizi generali ed al Cittadino
3	Gestire le funzioni di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica	Area Servizi generali ed al Cittadino
4	Gestire i Servizi di Assistenza sociale	Area Servizi generali ed al Cittadino
5	Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane	Area Economico-Finanziaria
6	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione ed il commercio	Area Vigilanza e Commercio
7	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
8	Gestire il governo del territorio e dell'ambiente	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
9	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
10	Customer Satisfaction	Area Servizi generali ed al Cittadino, Area Economico-Finanziaria, Area Tecnica e Tecnico-manutentiva
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

## CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione				
Descrizione		2010	2011	2012
Popolazione residente al 31/12		2.492	2.485	<b>2.490</b>
di cui popolazione straniera		103	100	110
Descrizione		2010	2011	Saldo Naturale nel triennio
nati nell'anno		13	8	<b>-23</b>
deceduti nell'anno		19	25	
immigrati		71	78	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		69	71	<b>9</b>
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2010	2011	2012
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	48	43	<b>45</b>
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	76	72	<b>73</b>
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	168	164	<b>166</b>
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	1.486	1.485	<b>1.484</b>
Popolazione in età adulta	61-65 anni	126	126	<b>128</b>
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	588	592	<b>594</b>
Popolazione per fasce d'età Stakeholder		2010	0	
Prima infanzia	0-3 anni	63	65	<b>63</b>
Utenza scolastica	4-14 anni	205	200	<b>203</b>
Minori	0-18 anni	371	371	<b>370</b>
Giovani	15-25 anni	247	245	<b>246</b>
Altri	oltre i 25 anni	1.606	1.601	<b>1.608</b>
<b>Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)</b>				<b>3745</b>

Territorio			
<b>Superficie in Km<sup>q</sup></b>			<b>12</b>
Frazioni			3
<b>Risorse idriche</b>			
Laghi			0
Fiumi			3

Viabilità				
Strade		2010	2011	2012
Statali (autostrada)	Km	1,25	1,25	1,25
Provinciali	Km	9	9	9,00
Comunali	Km	12	12	12,00
Vicinali	Km	0	0	0,00
Tot. Km strade		22,25	22,25	<b>22,25</b>

Comune di	<b>ANNO 2012</b>
-----------	------------------

**STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI**

Gestione delle Entrate						
Titoli	2010		2011		2012	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Previsione/Accertato	Incassato
Avanzo applicato	€ 187.392,85		€ 355.903,87		€ 0,00	
1 - Tributarie	€ 817.610,88	€ 483.009,94	€ 1.421.186,00	€ 1.099.927,24	€ 1.566.200,00	
2 - Trasferimento Stato	€ 756.695,79	€ 734.088,14	€ 96.545,80	€ 64.502,77	€ 44.888,00	
3 - Extratributarie	€ 92.110,69	€ 81.648,91	€ 97.643,16	€ 87.795,98	€ 103.300,00	
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	€ 115.690,33	€ 115.035,33	€ 118.840,15	€ 118.840,15	€ 208.900,00	
5 - Entrate da acc.prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00	
6 - Servizi conto terzi	€ 149.545,71	€ 146.963,43	€ 133.547,34	€ 117.974,85	€ 245.000,00	
<b>Totale entrate</b>	<b>€ 2.119.046,25</b>	<b>€ 1.560.745,75</b>	<b>€ 2.273.666,32</b>	<b>€ 1.489.040,99</b>	<b>€ 2.168.288,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Gestione delle Spese						
Titoli	2010		2011		2012	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Previsione/Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	€ 1.398.524,96	€ 1.162.787,64	€ 1.403.410,27	€ 1.146.681,70	€ 1.407.428,00	
2 - Spese c/capitale	€ 306.772,87	€ 48.754,05	€ 525.593,73	€ 63.980,93	€ 368.900,00	
3 - Rimborsamento di prestiti	€ 131.287,61	€ 131.287,61	€ 137.889,83	€ 137.889,83	€ 146.960,00	
4 - Servizi conto terzi	€ 149.545,71	€ 134.640,17	€ 133.547,34	€ 111.592,46	€ 245.000,00	
<b>Totale spesa</b>	<b>€ 1.986.131,15</b>	<b>€ 1.477.469,47</b>	<b>€ 2.200.441,17</b>	<b>€ 1.460.144,92</b>	<b>€ 2.168.288,00</b>	<b>€ 0,00</b>

Gestione residui							
Titolo	ENTRATE	2010		2011		2012	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	€ 346.932,65	€ 346.905,77	€ 351.117,33	€ 348.924,56	€ 323.452,35	
2	Contributi e trasferimenti	€ 25.474,94	€ 13.035,42	€ 35.768,29	€ 35.768,29	€ 32.043,03	
3	Extratributarie	€ 21.423,70	€ 21.368,86	€ 10.516,62	€ 7.765,38	€ 12.598,42	
4	Contributi conto capitale	€ 102.100,00	€ 69.854,84	€ 31.120,09	€ 30.465,09	€ 655,00	
5	Accessioni di prestiti	€ 762.296,64	€ 329.062,53	€ 433.234,11	€ 389.752,25	€ 93.481,86	
6	Servizi conto terzi	€ 10.771,60	€ 10.217,20	€ 2.612,28	€ 2.612,28	€ 15.572,49	
<b>Totale residui su entrate</b>		<b>€ 1.268.999,53</b>	<b>€ 790.444,62</b>	<b>€ 864.368,72</b>	<b>€ 815.287,85</b>	<b>€ 477.803,15</b>	<b>€ 0,00</b>
Titolo	SPESE	2010		2011		2012	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	€ 275.525,91	€ 230.453,16	€ 253.137,17	€ 168.711,51	€ 341.154,23	
2	Spese per investimenti	€ 1.052.770,59	€ 372.261,71	€ 931.651,88	€ 486.537,20	€ 906.727,48	
3	Rimborsamento di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4	Servizi conto terzi	€ 55.543,12	€ 33.969,75	€ 36.289,18	€ 4.690,88	€ 53.553,18	
<b>Totale residui su spese</b>		<b>€ 1.383.839,62</b>	<b>€ 636.684,62</b>	<b>€ 1.221.078,23</b>	<b>€ 659.939,59</b>	<b>€ 1.301.434,89</b>	<b>€ 0,00</b>

Indici per analisi finanziaria			
Descrizione	2010	2011	2012
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	€ 719.981,74	€ 48.326,24	€ 8.120,00
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	€ 117.076,80	€ 110.507,38	€ 106.900,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	€ 371.267,96	€ 360.911,70	€ 345.075,00
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 1)	€ 131.287,61	€ 137.889,83	€ 146.960,00
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI			
Grado di autonomia finanziaria			
Descrizione	2010	2011	2012
<b>1. Autonomia finanziaria</b> Entrate tributarie+ extratributarie Entrate correnti	54,59%	94,02%	<b>97,38%</b>
<b>2. Autonomia impositiva</b> Entrate tributarie Entrate correnti	49,06%	87,98%	<b>91,36%</b>
<b>3. Dipendenza erariale</b> Trasferimenti correnti statali Entrate correnti	43,21%	2,99%	<b>0,47%</b>
Grado di rigidità del Bilancio			
Indicatori			
<b>1. Rigidità strutturale</b> Spesa personale+rimborsamento mutui (cap+int) Entrate correnti	37,18%	37,72%	<b>34,94%</b>
<b>2. Rigidità per costo personale</b> Spesa complessiva personale Entrate correnti	22,28%	22,34%	<b>20,13%</b>
<b>3. Rigidità per indebitamento</b> Rimborsamento mutui (cap+int) Entrate correnti	14,90%	15,38%	<b>14,81%</b>
Pressione fiscale ed erariale pro-capite			
Indicatori			
<b>1. Pressione entrate proprie pro-capite</b> Entrate tributarie+ extratributarie Numero abitanti	€ 365,06	€ 611,20	<b>€ 670,48</b>
<b>2. Pressione tributaria pro-capite</b> Entrate tributarie Numero abitanti	€ 328,09	€ 571,91	<b>€ 629,00</b>
<b>3. Indebitamento locale pro-capite</b> Rimborsamento mutui (cap+int) Numero abitanti	€ 99,66	€ 99,96	<b>€ 101,95</b>
<b>4. Trasferimenti erariali pro-capite</b> Trasferimenti correnti statali Numero abitanti	€ 288,92	€ 19,45	<b>€ 3,26</b>
Capacità gestionale			
Indicatori			
<b>1. Velocità di riscossione residui attivi</b> Residui attivi incassati Residui attivi accertati	62,29%	94,32%	<b>0,00%</b>
<b>2. Velocità di pagamento residui passivi</b> Residui passivi pagati Residui passivi impegnati	46,01%	54,05%	<b>0,00%</b>
<b>3. Velocità di riscossione entrate proprie</b> Riscossioni titoli 1 + 3 Accertamenti titoli 1 + 3	62,07%	78,20%	<b>0,00%</b>
<b>4. Velocità di pagamenti spese correnti</b> Pagamenti titolo 1 Impegni titolo 1	83,14%	81,71%	<b>0,00%</b>

Comune di		ANNO <b>2012</b>	
<b>STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE</b>			
<b>Personale in servizio</b>			
<b>Descrizione</b>	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative (unità operative)	3,70	3,70	<b>3,68</b>
Dipendenti (unità operative)	8,00	8,00	<b>6,00</b>
<b>Totale unità operative in servizio</b>	<b>11,70</b>	<b>11,70</b>	<b>9,68</b>
<b>Totale dipendenti in servizio (teste)</b>	<b>13,00</b>	<b>13,00</b>	<b>11,00</b>
<b>Età media del personale</b>			
<b>Descrizione</b>	2010	2011	2012
Posizioni Organizzative	44,00	45,00	<b>46,00</b>
Dipendenti	46,00	47,00	<b>45,00</b>
<b>Totale Età Media</b>	<b>45,00</b>	<b>46,00</b>	<b>45,50</b>
<b>Analisi di Genere</b>			
<b>Descrizione</b>	2010	2011	2012
% PO donne sul totale delle PO	74,00%	74,00%	<b>74,00%</b>
% donne occupate sul totale del personale	36,36%	36,36%	<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>	2010	2011	2012
Malattia + Ferie + Altro	13,18%	12,50%	<b>13,00%</b>
Malattia + Altro	0,97%	0,97%	<b>1,00%</b>

<b>Indici per la spesa del Personale</b>			
<b>Descrizione</b>	2010	2011	2012
Spesa compless. personale (Interv. 1 e IRAP)	€ 380.150,00	€ 381.000,00	<b>€ 369.760,00</b>
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 600,00	€ 60,00	<b>€ 60,00</b>
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>

<b>SPESA PER IL PERSONALE</b>			
<b>Descrizione</b>	2010	2011	2012
<b>1. Costo personale su spesa corrente</b>			
Spesa complessiva personale	27,18%	27,15%	<b>26,27%</b>
Spese Correnti			
<b>2. Costo medio del personale</b>			
Spesa complessiva personale	€ 32.491,45	€ 32.564,10	<b>€ 38.198,35</b>
Numero dipendenti			
<b>3. Costo personale pro-capite</b>			
Spesa complessiva personale	€ 152,55	€ 153,32	<b>€ 148,50</b>
Popolazione			
<b>4. Rapporto dipendenti su popolazione</b>			
Popolazione	213	212	<b>257</b>
Numero dipendenti			
<b>5. Rapporto P.O. su dipendenti</b>			
Numero dipendenti	2,16	2,16	<b>1,63</b>
Numero Posizioni Organizzative			
<b>6. Capacità di spesa su formazione</b>			
Spesa per formazione impegnata	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
Spesa per formazione prevista			
<b>8. Spesa media formazione</b>			
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 0,00</b>
Numero dipendenti			
<b>9. Costo formazione su spesa personale</b>			
Spesa per formazione	0,00%	0,00%	<b>0,00%</b>
Spesa complessiva personale			

Comune di

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
MENEGALDO/DALL'ARA	Area Servizi generali e al Cittadino		1	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le funzioni generali di amministrazione ed i servizi demografici</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria, la gestione e la protocollazione degli atti in entrata e in uscita. Gestire l'aggiornamento del sito. Gestione dell'archivio corrente e l'archiviazione degli atti. Gestire l'albo pretorio e individuare i percorsi e le procedure ottimali di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Fornire consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica con un orientamento rivolto alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti. Gestione notifiche.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Segreteria e supporto agli organi istituzionali		Albo pretorio on line	
	Gestione Sito Comunale e comunicazione		Gestire i servizi demografici	
	Protocollo e archivio		Consulenza e supporto ai cittadini stranieri	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	2.492	2482	2.490	
<b>Popolazione straniera</b>	103	105	110	
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	2,86	2,86	2,86	
n. dipendenti totali dell'Ente	11,70	10,7	9,68	
n. atti protocollati	7030	7238	7000	
n.ro atti complessivamente pubblicati	585	632	600	
n.ro atti pubblicati on line	0	632	600	
n. determine e delibere gestite dal Servizio Segreteria	225	264	230	
n. predisposizione contratti	5	7	4	
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	5	5	5	
n. certificati anagrafici rilasciati	357	388	260	
n. pratiche di residenza gestite (immigrazione, emigrazione, variazione indirizzo)	118	125	110	
n. carte d'identità rilasciate	216	419	450	
n. pratiche stato civile evase	103	83	80	
n. matrimoni civili celebrati	2	2	2	
n. elettori	2207	2195	2200	
n. revisioni elettorali	18	21	18	
iscritti alle liste di leva	13	11	8	
statistiche anagrafiche	144	144	140	
ANAG/AIRE (aggiornamento, iscrizioni e cancellazioni, collegamento obbligatorio)	48	16	16	
SIATEL (collegamenti per comunicazioni nascite. Morti, matrimoni, altri eventi)	203	269	230	
n. accessi al sito	8200	18150	15000	

<b>Indici di Tempo</b>		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio di pubblicazione atti (in min)		1200	500	500	
tempo medio evasione richieste uffici (in ore)		24	24	24	
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento) - in gg.		3	3	3	
tempo medio di effettuazione notifiche - in gg.		2	2	2	
tempo medio di protocollazione (comprendente: scaricamento posta elettronica Servizi Generali e Rupar, richiesta da parte degli utenti, protocollazione effettiva atti, distribuzione e copie per uffici e amministratori) - in ore al giorno		2	2	2	
<b>Indici di Costo</b>		Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio amministrazione generale		€ 54.284,93	€ 60.621,77	€ 68.472,18	
Costo del servizio demografici		€ 10.743,26	€ 12.357,81	€ 11.538,15	
Costo del personale servizio amministrazione generale		€ 57.007,62	€ 53.772,99	€ 41.317,45	
Costo del personale servizio demografico		€ 61.264,05	€ 59.356,97	€ 61.579,12	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficacia</b>					
<b>% Personale impegnato su servizi staff</b> (dipendenti del servizio/totale dipendenti)		0,26	0,30	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% di pubblicazione on line atti</b> (n. atti pubblicati on line/n. atti complessivamente pubblicati)		51,93%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>n. medio giornaliero di atti rilasciati dallo sportello</b> (n. atti rilasciati/giorni annuali di apertura)		1,43	1,00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>media pratiche demografici procapite</b> (n. pratiche/popolazione)		0,36	0,36	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>grado di utilizzo sito comunale</b> (n. accessi al sito/popolazione)		7,31	6,02	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Indicatori di Efficacia Teporale</b>					
tempo medio di pubblicazione atti (in min)		850,00	500,00	0,00	NOOK
tempo medio evasione richieste uffici		24,00	24,00	0,00	NOOK
tempo medio agg.pagine sito Comune (dalla richiesta dell'ufficio all'aggiornamento)		3,00	3,00	0,00	NOOK
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro-capite del servizio amministrazione generale</b> (costo servizio amministrazione generale/popolazione)		€ 45,37	€ 44,09	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite del servizio demografico</b> (costo servizio demografico/popolazione)		€ 28,89	€ 29,36	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo per pratica servizi demografici</b> (costo del servizio demografico/n. pratiche)		€ 79,45	€ 81,24	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Qualifica funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D2	Istruttore direttivo amministrativo	€ 48.625,85	40	€ 19.450,34	
A5	Custode, addetto imp. sportivi e pulizie	€ 30.416,39	20	€ 6.083,28	
C3	Istruttore di vigilanza, vv.uu., autista scuolabus	€ 36.376,22	3	€ 1.091,29	
C2	Istruttore di vigilanza, vv.uu., autista scuolabus	€ 35.440,03	3	€ 1.063,20	
B5	Esecutore add. attività ausiliarie ed amm.ve	€ 5.558,69	50	€ 2.779,35	
	Segretario comunale	€ 21.700,00	50	€ 10.850,00	
<b>TOTALE COSTO AMMINISTRAZIONE GENERALE</b>		<b>€ 178.117,18</b>	<b>166,00</b>	<b>€ 41.317,45</b>	
D2	Istruttore direttivo amministrativo	€ 49.109,85	70	€ 34.376,90	
B2	Esecutore amministrativo	€ 30.224,69	90	€ 27.202,22	
<b>TOTALE COSTO DEMOGRAFICI</b>		<b>€ 79.334,54</b>	<b>160,00</b>	<b>€ 61.579,12</b>	
<b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>					
<b>Nominativo</b>		<b>Costo</b>	<b>Tipo incarico</b>		


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



## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
MENEGALDO	Area Servizi generali e al Cittadino		<b>2</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	<p>Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Organizzare i servizi e le iniziative ricreative e sportive promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza. Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio. Sostenere l'offerta turistica.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Biblioteca		Collaborazione con le associazioni del territorio.	
	Organizzazione eventi culturali e manifestazioni turistiche		gestire la promozione sportiva	
	Gestione del calendario di utilizzo degli impianti sportivi		gestire la promozione turistica	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	2.492	2482	2.490	
Utenti reali Biblioteca	105	103	103	
N. prestiti Biblioteca	235	594	595	
N. prestiti interbibliotecari	1	0	0	
N. iniziative culturali, turistiche e sportive organizzate sul territorio	10	5	5	
Totale partecipanti alle iniziative	600	720	650	
N. associazioni presenti sul territorio	10	10	10	
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
n. presenze alle manifestazioni turistiche e culturali	720	720	650	
% gradimento della Biblioteca	-	-	-	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Ore di apertura biblioteca/settimana	20	20	20	
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario - in gg.	0	0	0	
Ore di apertura degli impianti sportivi	20	20	20	
Ore di concessione sale e strutture comunali	0	0	0	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Costo del personale addetto al servizio cultura e biblioteca</b>	€ 30.460,25	€ 29.512,06	€ 31.626,99	
<b>Costo del servizio manifestazioni e Biblioteca</b>	€ 52.119,48	€ 52.313,29	€ 40.063,79	
<b>Costo impianti sportivi</b>	€ 30.018,96	€ 35.503,09	€ 39.000,00	



## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
DALL'ARA	Area Servizi generali e al Cittadino		<b>3</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire le funzione di istruzione pubblica e l'assistenza scolastica</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche il finanziamento di attività integrative e l'eventuale organizzazione. Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o il controllo) dei servizi educativi e di supporto. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Alunni e famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative		Gestione incassi servizi scolastici	
	Gestione del servizio di refezione scolastica			
	Gestione del servizio di trasporto scolastico			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	2.492	2482	2.490	
<b>Popolazione in età scuola dell'obbligo</b>	168	167	165	
Popolazione prima infanzia - iscritti alla scuola dell'Infanzia di Lessona	70	71	70	
Popolazione scuola dell'obbligo di Lessona	168	167	165	
n. domande presentate pre-post scuola	0	0	0	
n. iscritti pre-post scuola	0	0	0	
n. domande presentate centri estivi	0	0	0	
n. iscritti centri estivi	0	0	0	
n. domande presentate borse di studio/ assegno di studio	0	36	0	
n. borse di studio/ assegni di studio concessi	0	36	0	
n. libri di testo consegnati alla scuola primaria e richiesti per la scuola secondaria	0	0	0	
n. utenti per fornitura gratuita libri di testo elementari e medie	0	0	0	
n. utenti servizio refezione scolastica	175	170	170	
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	23	22	18	
controllo incrociato pasti consumati/pasti fatturati	0	0	0	
n. utenti servizio trasporto scolastico	109	110	110	
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	11	10	10	
n. incassi per servizi scolastici (ccp e bonifico)	315	312	310	
n. incassi per servizi scolastici (da parte di agenti contabili)	0	0	0	
n. morosi complessivi su servizi	0	0	0	
n. morosità recuperate	0	0	0	

n. morosità rateizzate	0	0	0	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio lista d'attesa iscrizione servizi comunali - in gg.	1	1	1	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio refezione	€ 29.900,00	€ 34.000,00	€ 34.600,00	
Costo del servizio trasporto scolastico	€ 23.961,71	€ 26.906,93	€ 27.541,66	
Costo altri servizi istruzione	€ 64.336,66	€ 61.693,42	€ 60.594,53	
entrate del servizio refezione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 13.310,00	€ 13.000,00	€ 13.500,00	
entrate dei servizi istruzione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Costo del personale del servizio istruzione	€ 71.231,95	€ 69.014,58	€ 65.027,59	

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio istruzione</b> (costo servizio istruzione/popolazione)	€ 53,53	€ 50,45	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% copertura servizio refezione scolastica da parte degli utenti</b> (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
<b>% copertura del servizio trasporto scolastico da parte degli utenti</b> (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio trasporto scolastico)	51,72%	49,02%	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Istruttore direttivo amministrativo	€ 49.109,84	30	€ 14.732,95
B2	Esecutore amministrativo	€ 30.224,69	10	€ 3.022,47
C3	Istruttore di vigilanza, vv. uu., autista scuolabus	€ 36.376,22	44	€ 16.005,54
C2	Istruttore di vigilanza, vv. uu., autista scuolabus	€ 35.440,03	44	€ 15.593,61
B3	Agente tecnico manut., autista scuolabus	€ 31.296,44	25	€ 7.824,11
B3	Agente tecnico manut., autista scuolabus	€ 31.395,63	25	€ 7.848,91
<b>TOTALE COSTO PERSONALE ISTRUZIONE</b>		<b>€ 213.842,85</b>	<b>178,00</b>	<b>€ 65.027,59</b>

<b>COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO</b>			
<b>Nominativo</b>		<b>Costo</b>	<b>Tipo incarico</b>
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

## SCHEMA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
DALL'ARA	Area Servizi generali e al Cittadino		<b>4</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire i Servizi di Assistenza sociale</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>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 figli minori, sostegno alla locazione, abbonamenti gratuiti trasporto locale per cittadini anziani indigenti, assistenza sanitaria gratuita per cittadini indigenti.</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire i servizi per i minori		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	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	2.492	2482	2.490	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di adozione determina di assegnazione beneficio economico richiesto - in gg.	0	0	0	
Tempo medio di inserimento pratiche su sistemi informatici terzi - in gg.	5	5	5	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio sociale	€ 99.256,85	€ 105.119,65	€ 117.900,00	
Costo del personale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Proventi alloggi Centro Anziani	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
Proventi refezione Centro Anziani e pasti a domicilio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio sociale</b> (costo servizio/popolazione)	€ 41,09	€ 47,35	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo
<b>TOTALE COSTO PERSONALE</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 %	

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.	
MENEGALDO/ZAGO	Area Economico-Finanziaria		<b>5</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire il bilancio dell'Ente e le risorse umane</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria con la salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Gestire le entrate ed i tributi locali, garantire la regolarità contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti economici e contrattuali del personale</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	gestire la funzione amministrativa contabile		controllo sull'evasione tributaria	
	gestire il controllo economico finanziario		gestire gli aspetti economici e contrattuali del personale	
	gestione delle entrate tributarie			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	2.492	2482	2.490	
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio, dei tributi e del personale	1,50	1,5	1,50	
n. dipendenti totali dell'Ente (con Segretario)	11,70	11,7	9,68	
N° variazioni di bilancio	5	4	4	
N° totale capitoli (spesa e entrata) movimentati nelle variazioni di bilancio	60	45	40	
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	5	5	5	
n. utenti sportello tributi	171	163	160	
n. contribuenti	3333	3352	3340	
N° pratiche tributi (somma di tutte le tipologie)	356	358	350	
n. pratiche di personale complessivamente gestite	8	9	5	
n. inserimenti dati per cedolino/mese (eccedenti i consueti)	16	16	14	
n. cedolini	202	201	200	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio rilascio pareri regolarità contabile - in gg.	1	1	1	
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso - in gg.	7	7	7	
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	30	30	30	
Tempo medio di risposta su richieste enti esterni - in gg.	2	2	2	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 5.573,07	€ 6.410,62	€ 5.963,78	
Costo del servizio tributi	€ 2.887,25	€ 3.321,16	€ 3.079,24	

Costo del servizio personale	€ 1.611,49	€ 1.853,67	€ 1.701,88	
costo del personale gestione del bilancio	€ 42.213,07	€ 40.461,01	€ 42.167,97	
costo del personale servizio tributi	€ 23.169,04	€ 22.009,80	€ 22.705,34	
costo del personale servizio personale	€ 15.022,02	€ 13.970,38	€ 14.068,24	
<b>Indici di Qualità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
N. rettifiche effettuate (sgravi, variazioni)	37	35	34	
N. utenti iscritti a ruolo TAR SU	1174	1166	1165	
N. avvisi di accertamento/rimborsi (recupero evasione)	0	0	0	
% gradimento interno	-	-	-	

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio ragioneria</b> (costo servizio ragioneria/popolazione)	€ 19,03	€ 19,33	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite del servizio tributi</b> (costo servizio tributi/popolazione)	€ 10,33	€ 10,36	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite del servizio personale</b> (costo servizio personale/popolazione)	€ 6,53	€ 6,33	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo cedolino</b> (costo servizio personale / n. cedolini)	€ 80,54	€ 78,85	#DIV/0!	#DIV/0!

**PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO**

Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Istruttore direttivo contabile	€ 48.641,22	80	€ 38.912,98
	Segretario comunale	€ 21.700,00	15	€ 3.255,00
<b>TOTALE COSTO GESTIONE BILANCIO</b>		<b>€ 70.341,22</b>	<b>95,00</b>	<b>€ 42.167,98</b>
D2	Istruttore direttivo amministrativo	€ 48.625,85	40	€ 19.450,34
	Segretario comunale	€ 21.700,00	15	€ 3.255,00
<b>TOTALE COSTO TRIBUTI</b>		<b>€ 70.325,85</b>	<b>55,00</b>	<b>€ 22.705,34</b>
D2	Istruttore direttivo contabile	€ 48.641,22	20	€ 9.728,24
	Segretario comunale	€ 21.700,00	20	€ 4.340,00
<b>TOTALE COSTO PERSONALE</b>		<b>€ 70.341,22</b>	<b>40,00</b>	<b>€ 14.068,24</b>

**COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO**

<b>Nominativo</b>	<b>Costo</b>	<b>Tipo incarico</b>

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

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



## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
MENEGALDO	Area Vigilanza, Commercio		<b>6</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione. Gestire le attività del Servizio Commercio</b>			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Controllo e presidio del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestione e controllo della segnaletica verticale ed orizzontale. Controllo sulle attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Attività di pubblica sicurezza. Attività di polizia giudiziaria. Gestire le attività amministrative del Servizio Commercio			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Controllo e presidio del territorio		Attività di pubblica sicurezza	
	Segnaletica stradale		Attività di polizia giudiziaria	
	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive		gestire fiere mercati e servizi connessi	
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	2.492	2482	2.490	
n. ore complessive di servizio	900,00	900	900,00	
n. ore servizio vigilanza ordinaria	160,00	155	150,00	
n.ore servizio vigilanza straordinaria	22,00	22	22,00	
n.accertamenti/controlli effettuati	240	235	230	
n. complessivo atti notificati	621	408	350	
n. atti giudiziari notificati	371	355	350	
n.utenti ricevuti settimanalmente sportello	15	15	12	
n.ore apertura sportello	5,5	5,5	5,5	
n.atti violazione CDS	154	194	170	
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)	12	12	10	
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)	1	1	1	
N° domande presentate attività produttive	2	2	2	
N° domande accolte attività produttive	2	2	2	
N° attività produttive presenti sul territorio	43	41	40	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio di intervento su chiamata - in minuti	60	60	60	
tempo medio di chiusura procedimento attività produttive - in gg.	15	15	15	
tempo medio di accoglimento domanda attività produttive - in gg.	1	1	1	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio polizia locale	€ 11.192,00	€ 13.803,16	€ 20.854,59	

Costo del personale polizia locale	€ 39.186,98	€ 37.967,13	€ 40.493,90	
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro-capite del servizio polizia locale</b> (costo servizio polizia locale/popolazione)		€ 20,54	€ 24,64	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo	
D2	Istruttore direttivo amministrativo	€ 48.625,85	5	€ 2.431,29	
C3	Istruttore di vigilanza,vv.uu.,autista scuolabus	€ 36.376,22	53	€ 19.279,40	
C2	Istruttore di vigilanza,vv.uu.,autista scuolabus	€ 35.440,02	53	€ 18.783,21	
<b>TOTALE COSTO POLIZIA LOCALE</b>		<b>€ 120.442,09</b>	<b>111,00</b>	<b>€ 40.493,90</b>	
<b>TOTALE COSTO ATTIVITA' PRODUTTIVE</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 %	
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.		
PROSPERO	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva	<b>7</b>		
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Il programma è diretto ad assicurare livelli e standards qualitativi per la concretizzazione della necessaria, indispensabile manutenzione del territorio e degli immobili di proprietà comunale, cercando di rispondere con adeguata immediatezza a tutte le necessità e alle continue segnalazioni che pervengono all'Ufficio Manutenzione, per la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione ordinaria di manufatti ed attrezzature di proprietà comunale. Sarà necessario provvedere alla sistemazione delle aree di verde pubblico</p>			
<b>STAKEHOLDER</b>				
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria 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			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
Indici di Quantità	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Popolazione	2492	2482	2.490	
n.ro personale comunale addetto	2,1	2,1		
n.manutenzioni eseguite direttamente	50	50	50	
n. manutenzioni programmate/esequte con ditte esterne (da capitolato)	60	60	55	
n. manutenzioni eseguite con ditte esterne (extra capitolato)	10	10	8	
n.ro interventi diretti programmati	50	50	50	
n.ro interventi diretti realizzati	50	50	50	
n. manutenzioni su patrimonio	75	75	75	
n. manutenzioni su aree verdi	150	150	150	
<b>ore/giorni di apertura settimanale cimiteri</b>	8	8	8	
<b>n. loculi, cellette e tombe concesse</b>	28	22	20	
<b>n. loculi cellette e tombe richieste</b>	28	22	20	
Indici di Tempo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
tempo medio risoluzione diretta dell'intervento (gg)	2	2	2	
tempo medio risposta emergenza (hh)	24	24	24	
tempo medio risoluzione dell'intervento tramite ditte esterne (gg)	3	3	3	
<b>tempo medio predisposizione contratti cimiteriali</b>	10	10	10	
Indici di Costo	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Proventi cimiteriali</b>	€ 20.885,56	€ 24.603,00	€ 25.000,00	
<b>Costo del processo</b>	€ 64.411,31	€ 61.117,95	€ 57.498,72	
Costo del personale del servizio manutenzioni	€ 57.412,47	€ 69.147,32	€ 34.260,38	
<b>Costo del personale servizi cimiteriali</b>	€ 10.100,00	€ 10.070,00	€ 7.100,00	
	Media biennio	Performance attesa	Performance	

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>					
<b>Costo pro-capite del servizio</b> (costo servizio/popolazione)		€ 54,74	€ 39,70	#DIV/0!	#DIV/0!

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo
B3	Agente tecnico manut.,autista scuolabus	€ 31.296,44	50	€ 15.648,22
B3	Agente tecnico manut.,autista scuolabus	€ 31.395,63	50	€ 15.697,82
B5	Agente tecnico manut.,autista scuolabus	€ 5.558,69	50	€ 2.779,35
D2	Istruttore diret. tecnico - Convenz.	€ 36.175,00	20	€ 7.235,00
<b>TOTALI</b>		<b>€ 104.425,76</b>	<b>170,00</b>	<b>€ 41.360,38</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	

## SCHEDA OBIETTIVO

RESPONSABILE	SETTORE		Programma R.P.P.	
PROSPERO	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		<b>8</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Gestire il governo del territorio e dell'ambiente</b>			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	<p>Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. 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 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	2.492	2482	2.490	
n.ore settimanali apertura sportello	8,00	8	8,00	
n. utenti sportello settimana	11	11	10	
N. domande accolte	138	131	130,00	
N. domande presentate ammissibili	138	131	130	
Mq recupero edifici esistenti	650	600	550	
Mq nuove edificazioni	500	684	550	
Mq non edificabili	0	0	0	
N. piani attuativi presentati	0	0	0	
N. piani attuativi approvati	0	0	0	
n. DIA ricevute	30	22	20	
n. controlli DIA effettuati	30	22	20	
n. varianti piano regolatore programmate	0	0	0	
n. varianti piano regolatore effettuate	0	0	0	
N. QI raccolta differenziata	4641	4640	4550	
N. ql.totale RSU raccolti	2245	2260	2240	
totale ql raccolti	6886	6900	6700	
n. utenze servizio raccolta rifiuti	1176	1173	1170	
<b>Indici di Tempo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo	90	90	90	
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	30	30	30	
N° pratiche edilizie evase in ritardo	0	0	0	

n. passaggi raccolta rifiuti settimana	3	3	3	
<b>Indici Economici</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio gestione del territorio	€ 9.278,20	€ 8.259,09	€ 8.595,11	
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 233.500,00	€ 235.000,00	€ 249.750,00	
<b>costo del personale servizio territorio</b>	€ 14.520,00	€ 15.179,41	€ 21.705,00	
€ entrate per oneri urbanizzazione	€ 66.242,41	€ 44.697,81	€ 50.000,00	
N° titoli abilitativi rilasciati	60,00	45,00	50,00	
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 247.000,00	

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				
<b>Costo pro-capite del servizio gestione del territorio</b> (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 9,50	€ 12,17	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti</b> (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 94,19	€ 100,30	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Costo medio QI</b> (costo del servizio raccolta rifiuti/QI totali raccolti)	€ 16,99	€ 37,28	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>% copertura servizio raccolta rifiuti</b> (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta)	96,35%	90,99%	#DIV/0!	#DIV/0!

<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>				
Cat.	Qualifica Funzionale	Costo annuo	% partec.	Quota costo
D2	Istruttore diret. tecnico - Convenz.	€ 36.175,00	60	€ 21.705,00
<b>TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO</b>		<b>€ 36.175,00</b>	<b>60,00</b>	<b>€ 21.705,00</b>
<b>TOTALE COSTO PERSONALE RACCOLTA RIFIUTI</b>			<b>0,00</b>	0,00

<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	

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.	
PROSPERO	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva		<b>9</b>	
Titolo Obiettivo:	<b>Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi</b>			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori- Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti e l'ampliamento di quelli esistenti			
<b>STAKEHOLDER</b>				
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	Gestire la viabilità		Gestire la segnaletica	
	gestire la manutenzione ordinaria delle strade			
	gestire la manutenzione straordinaria delle strade			
<b>INDICI DI RISULTATO</b>				
<b>Indici di Quantità</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
<b>Popolazione</b>	2492	2482	2.490	
Km. Strade comunali	12,00	12	12,00	
Km. Complessivi strade	22,25	22,25	22,25	
Km. strade manutenzioni effettuate	12,00	12	12,00	
N° interventi manutenzione ordinaria programmati	180	180	170	
N° interventi manutenzione ordinaria effettuati	180	180	170	
N° km di segnaletica orizzontale realizzati	0	0	0	
n. segnali presenti	225	235	240	
n. segnali sostituiti	20	22	20	
n. interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	30	30	30	
n. interventi di manutenzione straordinaria strade effettuati	30	30	30	
n. interventi su illuminazione pubblica	10	10	10	
Km. Strade illuminate (comunali + provinciali)	17	17	17	
<b>Indici di Costo</b>	Anno 2010	Anno 2011	Atteso anno 2012	Raggiunto anno 2012
Costo del servizio di manutenzione della viabilità	€ 53.759,55	€ 51.657,06	€ 70.787,37	
Costo del personale del servizio viabilità	€ 28.025,98	€ 27.524,03	€ 22.908,02	
Costo illuminazione pubblica	€ 85.000,00	€ 82.600,00	€ 85.000,00	
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2012	Performance realizzata anno 2012	Scostamento
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>				



<b>Costo pro-capite del servizio gestione del territorio</b> (costo servizio viabilità/popolazione)		€ 32,36	€ 37,63	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO</b>					
<b>Cat.</b>	<b>Qualifica Funzionale</b>	<b>Costo annuo</b>	<b>% partec.</b>	<b>Quota costo</b>	
B3	Agente tecnico manut.,autista scuolabus	€ 31.296,44	25	€ 7.824,11	
B3	Agente tecnico manut.,autista scuolabus	€ 31.395,63	25	€ 7.848,91	
D2	Istruttore diret. tecnico - Convenz.	€ 36.175,00	20	€ 7.235,00	
<b>TOTALE COSTO PERSONALE GESTIONE TERRITORIO</b>		<b>€ 98.867,07</b>	<b>70,00</b>	<b>€ 22.908,02</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	

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
		TUTTI		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'		Favorire la partecipazione incentivando il ruolo propositivo e di controllo dei cittadini										
Titolo Obiettivo:		CUSTOMER SATISFACTION										
Descrizione Obiettivo:		Scopo dell'obiettivo è l'adozione di un modello di rilevazione del livello di gradimento da parte degli utenti esterni dei servizi offerti e da parte dei dipendenti e/o amministratori del lavoro svolto dall'Amministrazione Comunale, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 150/2009. In particolare, i processi monitorati sono quelli relativi al Servizio Demografico, Servizio Tributi e Servizio Urbanistica, attraverso un questionario verso gli utenti esterni. Una unità di progetto costituita dalle P.O. dell'Ente si occuperà della programmazione e predisposizione, del coordinamento e del controllo di tutte le attività.										
Servizio Demografico, Servizio Tributi, Servizio Urbanistica												
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Predisposizione dei questionari da somministrare in forma cartacea in collaborazione fra le P.O.	5	Produzione reportistica									
2	Definizione ed individuazione del/i campione/i	6										
3	Somministrazione e ritiro dei questionari	7										
4	Analisi dati raccolti	8										
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
N. ritorno questionari cartacei				70%								
N. report all'Amministrazione Comunale				3								
N. report al Nucleo di Valutazione/O.I.V.				3								
Indici di Tempo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Rispetto del cronoprogramma				100%								
Indici di Costo				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
Indici di Qualità				ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.						
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL								
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								

