

COMUNE DI VARALLO POMBIA

REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2018

SCHEMA GENERALE
ELENCO OBIETTIVI DI PROCESSO
ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI
CARATTERISTICHE DELL'ENTE
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE E DATI
ECONOMICO/PATRIMONIALI
N. 10 OBIETTIVI DI PROCESSO
N. 13 OBIETTIVI STRATEGICI

		ANNO 2018	
N. MISSIONE	Programma	Descrizione PROGRAMMI/PROCESSI	AREA ORGANIZZATIVA
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1 Organi istituzionali	Segreteria
		2 Segreteria Generale	Segreteria
		3 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Ragioneria
		4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Ragioneria
		5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Tecnico Ambientale
		6 Ufficio tecnico	Tecnico Urbanistico
		7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Asilo Nido e Ass. Sociale e Demografici
		8 Statistica e sistemi informativi	Segreteria Istruzione
		10 Risorse Umane	
		11 Altri servizi generali	
3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1 Polizia locale e amministrativa	Polizia locale
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1 Istruzione prescolastica	Segreteria Istruzione
		6 Servizi ausiliari all'istruzione	Segreteria Istruzione
5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	1 Valorizzazione dei beni di interesse storico	
		2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	1 Sport e tempo libero	
7	TURISMO	1 Sviluppo e valorizzazione del turismo	
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1 Urbanistica e assetto del territorio	
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	1 Difesa del suolo	Tecnico Urbanistico
		2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Tecnico Ambientale
		3 Rifiuti	Tecnico Ambientale
		4 Servizio idrico integrato	Tecnico Ambientale
		5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Tecnico Ambientale
10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5 Viabilità e infrastrutture stradali	
11	SOCCORSO CIVILE	1 Sistema di protezione civile	Tecnico Urbanistico
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	
		2 Interventi per la disabilità	
		3 Interventi per gli anziani	
		5 Interventi per le famiglie	
		6 Interventi per il diritto alla casa	
		7 Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	
		9 Servizio necroscopico e cimiteriale	
14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	
16	AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1 Fondo di riserva	
		2 Fondo svalutazione credit	
		3 Altri fondi	
50	DEBITO PUBBLICO	2 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	

ELENCO OBIETTIVI DI PROCESSO

	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Dott. ssa Ferrara Elisabetta	Segreteria
1	Titolo processo:	Gestire le funzioni generali di amministrazione e gestire le risorse umane e Gestire le funzione di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica
	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Debora Morchio	Contabilità, Tributi
	Titolo processo:	Gestire il bilancio dell'Ente
2	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Sindaco	Polizia Municipale
3	Titolo processo:	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione
	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Galoardi Giovanni	Tecnico Urbanistico
4	Titolo processo:	Gestire il governo del territorio
	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Carlo Minello	Tecnico Ambientale
5	Titolo processo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi
	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Fumagalli Cristina	Socio Assistenziale e Nido
6	Titolo processo:	Gestire i Servizi di Assistenza sociale (gestiti direttamente dall'Ente) e Nido
	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Ferrara Elisabetta	Segreteria
7	Titolo processo:	Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche
	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Carlo Minello	Tecnico Ambientale
8	Titolo processo:	Gestire la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio
	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Fumagalli Cristina	Demografico
9	Titolo processo:	Gestire i servizi demografici
	RESPONSABILE	SERVIZIO
	Minello Carlo	Tecnico Ambientale
10	Titolo processo:	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed erogare servizi cimiteriali

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI

Obj Operativo DUP n. 1	
Centro di Responsabilità:	Tecnico Ambientale
	Definizione dell'albo dei compostatori
Obj Operativo DUP n. 2	
Centro di Responsabilità:	Tecnico Ambientale
	Completamento del servizio di videosorveglianza
Obj Operativo DUP n. 3	
Centro di Responsabilità:	Tecnico Urbanistico
	Attuazione piano lavori pubblici
Obj Operativo DUP n. 4	
Centro di Responsabilità:	Finanziario
	Gestione della contabilità patrimoniale e bilancio consolidato
Obj Operativo DUP n. 5	
Centro di Responsabilità:	Finanziario
	Accertamento tributi arretrati relativi agli anni 2012 e 2013
Obj Operativo DUP n. 6	
Centro di Responsabilità:	Asilo Nido e Ass. Sociale e Demografici
	Attuazione della Carta identità elettronica
Obj Operativo DUP n. 7	
Centro di Responsabilità:	Asilo Nido e Ass. Sociale e Demografici
	Gestione dell'ANPR
Obj Operativo DUP n. 8	
Centro di Responsabilità:	Asilo Nido e Ass. Sociale e Demografici
	GESTIRE IL CENTRO ESTIVO DELL'ASILO NIDO DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2018
Obj Operativo DUP n. 9	
Centro di Responsabilità:	Polizia locale
	Verifica e revisione segnaletica orizzontale e verticale
Obj Operativo DUP n. 10	
Centro di Responsabilità:	Polizia locale
	Controllo attività decoro pubblico e controllo del territorio
Obj Operativo DUP n. 11	
Centro di Responsabilità:	Resp. Prevenzione corruzione
	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
Obj Operativo DUP n. 12	
Centro di Responsabilità:	
	Attuazione del Piano Triennale del Piano delle ASSUNZIONI
Obj Operativo DUP n. 13	
Centro di Responsabilità:	
	Attivazione dell'iscrizione online al servizio mensa e recupero morosità dell'utenza relativa alla mensa scolastica

					ANNO	2018
CARATTERISTICHE DELL'ENTE						
Popolazione						
Descrizione		2016	2017	2018	2019	
Popolazione residente al 31/12		4.951	4.922	4.970	4.914	
di cui popolazione straniera		330	339	342	339	
Descrizione						Saldo Naturale nel biennio
nati nell'anno		44	28	30	27	72
deceduti nell'anno		54	54	50	55	
immigrati		218	170	180	198	Saldo Migratorio nel triennio
emigrati		208	170	180	179	350
Popolazione per fasce d'età ISTAT						
Popolazione in età prima infanzia	0-3 anni	156	150	152	132	
Popolazione in età prescolare	4-6 anni	146	130	132	131	
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	418	421	425	409	
Popolazione in forza lavoro	15-60 anni	2.859	2.841	2.859	2.831	
Popolazione in età adulta	61-65 anni	303	299	302	316	
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	1.069	1.081	1.100	1.095	
Popolazione per fasce d'età Stakeholders						
Prima infanzia	0-3 anni	156	180	152	132	
Utenza scolastica	4-14 anni	564	551	557	540	
Minori	0-18 anni	914	886	894	859	
Giovani	15-25 anni	486	491	495	503	
Altri	oltre i 25 anni	3.745	3.730	3.766	3.739	
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico)						

Territorio						
Superficie in Km²						
Frazioni		1			0,663	
Risorse idriche						
Laghi		0				
Fiumi		1			0,400	
Viabilità						
Strade						
		2016	2017	2018	2019	
Statali	Km	4,6	4,6	4,6		
Provinciali	Km	1,5	1,5	1,5		
Comunali	Km	45,82	45,82	45,82		
	Tot. Km strade	51,92	51,92	51,92	0,00	

ANNO 2018

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio			
Descrizione	2016	2017	2018
Posizioni Organizzative (unità operative)	4,00	4,00	3,00
Dipendenti (unità operative senza P.O.)	21,00	21,00	21,00
Totale unità operative in servizio	25,00	25,00	24,00
Totale dipendenti in servizio (teste)	25,00	25,00	24,00
Età media del personale			
Descrizione	2016	2017	2018
Posizioni Organizzative	56,00	57,00	49,66
Dipendenti (senza P.O.)	48,00	49,00	53,61
Totale Età Media	52,00	53,00	51,64
Analisi di Genere			
Descrizione	2016	2017	2018
% PO donne sul totale delle PO	50,00%	50,00%	66,66%
% donne occupate sul totale del personale	53,85%	52,00%	52,38%
% donne assunte a tempo determinato su totale dipendenti assunti	0,00%	0,00%	0,00%
Indici di assenza			
Descrizione	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	17,00%	17,00%	17,69%
Malattia + Altro	4,00%	6,00%	3,76%

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 918.529,88	€ 889.991,62	€ 915.041,29
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 2.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 1.441,50	€ 1.164,00	€ 1.935,18
Spesa corrente	€ 2.992.242,77	€ 2.994.253,59	€ 2.958.714,46
Popolazione	€ 4.951	€ 4.930	€ 4.914

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2016	2017	2018
1. Costo personale su spesa corrente			
Spesa complessiva personale	30,70%	29,72%	30,93%
Spese Correnti			
2. Costo medio del personale			
Spesa complessiva personale	€ 36.741,20	€ 35.599,66	€ 43.573,39
Numero dipendenti			
3. Costo personale pro-capite			
Spesa complessiva personale	€ 185,52	€ 180,53	€ 186,21
Popolazione			
4. Rapporto dipendenti su popolazione			
Popolazione	198	197	195
Numero dipendenti			
5. Rapporto P.O. su dipendenti			
Numero dipendenti	5,25	5,25	7,00
Numero Posizioni Organizzative			
6. Capacità di spesa su formazione			
Spesa per formazione impegnata	96,10%	77,60%	96,76%
Spesa per formazione prevista			
8. Spesa media formazione			
Spesa per formazione	€ 57,66	€ 46,56	€ 80,63
Numero dipendenti			
9. Costo formazione su spesa personale			
Spesa per formazione	0,16%	0,13%	0,21%
Spesa complessiva personale			

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma DUP		
Dott. ssa Ferrara Elisabetta	Segreteria	01.01/02	04.01/02/06	
Titolo processo: Gestire le funzioni generali di amministrazione e gestire le risorse umane e Gestire le funzioni di istruzione pubblica, l'assistenza scolastica				
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBBIETTIVO	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, della modulistica, la corretta informazione all'utenza e l'archiviazione degli atti, dell'albo pretorio e di pubblicazione degli atti interni ed esterni. Garantire una gestione efficace ed efficiente degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale. 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 il controllo dei servizio di refezione scolastica secondo criteri di professionalità e qualità, servizio che dal 01.01.2014 è in concessione a ditta esterna. Garantire l'erogazione ed il controllo dei servizio di trasporto scolastico secondo criteri di professionalità e qualità.			
	STAKEHOLDER			
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Segreteria e supporto agli organi istituzionali	5	Albo pretorio on line	
2	Gestione Sito Comunale e comunicazione	6	Gestire gli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale	
3	Protocollo e archivio	7	Gestione del servizio di trasporto scolastico	
4	Organizzazione e/o finanziamento delle attività integrative			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione	4.951	4.930	4.930	4.914
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni generali di amministrazione	3	3	3	3
n. dipendenti totali dell'Ente	25,00	25,00	24,00	24,00
n.ro atti complessivamente pubblicati	830	982	1.130	925
n. accessi sito comunale	44.000	45.000	46.000	40.000
Nr. Delibere di Giunta	130	170	180	143
Nr. Delibere DI Consiglio	45	55	60	59
Nr. Protocolli in entrata/uscita	13.400	14.229	15.000	14.673
n.dipendenti coinvolti nella gestione del personale	1	1	1	1
n. pratiche di personale complessivamente gestite	26	40	32	35
n. cedolini	380	430	460	383
Nr. procedimenti disciplinari	0	0	0	0
Popolazione 3-6 anni	170	130	132	164
Popolazione scuola dell'obbligo da 6 anni a 13 anni	470	421	425	411
n. domande presentate pre-post scuola	50	43	50	40
n. iscritti pre-post scuola	50	40	42	38
n. domande presentate centri estivi scuola infanzia	22	22	25	28
n. iscritti centri estivi scuola infanzia	22	22	25	28
n. utenti servizio refezione scolastica	0	0	0	0
n. utenti servizio refezione scolastica con agevolazione tariffaria	85	86	90	94
n. utenti servizio trasporto scolastico	53	62	65	70
n. utenti servizio trasporto scolastico con agevolazione tariffaria	11	13	15	14
n. morosi complessivi su servizi	0	0	0	2

Indici di Tempo	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
tempo medio di pubblicazione atti (in gg)	15	15	15	15
Data di stipula contratto DECENTRATO	07/07/2016	07/05/2018	37/03/2018	16/01/2019
Costo del servizio istruzione	€ 120.795,48	€ 204.883,00	€ 218.400,00	€ 193.810,00
Costo del servizio refezione	€ 97.499,58	€ 108.416,00	€ 108.000,00	€ 100.904,67
costo del servizio trasporto scolastico	€ 8.577,25	€ 33.993,00	€ 37.300,00	€ 45.089,85
entrate del servizio refezione	€ 19.297,15	€ 30.237,84	€ 18.500,00	€ 34.875,49
entrate del servizio trasporto scolastico	€ 7.130,00	€ 5.847,00	€ 9.000,00	€ 5.847,50
Indici Economici	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio amministrazione generali	€ 975.834,34	€ 375.283,00	€ 370.000,00	€ 324.010,00
Costo del servizio personale	€ 48.829,16	€ 10.000,00	€ 13.500,00	€ 12.782,00
Costo del personale	€ 101.538,92	€ 109.800,00	€ 109.600,00	€ 101.687,00
Indici di Qualità	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	0	nr		
% di gradimento del servizio refezione scolastica	non rilevato	nr		
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	non rilevato	nr		

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio amministrazione generale/totale dipendenti)	0,12	0,13	0,13	OK
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio personale/totale dipendenti)	4,00%	4,17%	4,17%	OK
grado di utilizzo sito comunale (n. accessi al sito/popolazione)	9,01	9,33	8,14	NOOK
% soddisfazione domanda pre post scuola	0,00%	#DIV/0!	700,00%	#DIV/0!
% soddisfazione domanda centri estivi	0,74%	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
% agevolazioni tariffarie su refezione	379,65%	#VALORE!	445,73%	#VALORE!
% agevolazioni tariffarie su trasporto	20,67%	34,54%	44,69%	OK
% morosi su utenti	8,62%	#VALORE!	24,15%	#VALORE!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di pubblicazione atti (in GG)	15,00	15,00	15,00	OK
Data di stipula contratto decentrato	07/07/2016	37/03/2018	16/01/2019	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio amministrazione generale e istruzione (costo servizio amministrazione generale/popolazione)	€ 164,08	€ 100,02	€ 89,23	OK
% copertura servizio refezione scolastica (proventi servizio refezione/costo servizio refezione)	#VALORE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% copertura servizio trasporto scolastico (proventi servizio trasporto scolastico/costo servizio)	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!	#VALORE!
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio di amministrazione generale (interni)	0,00	0,00	0,00	OK
% di gradimento del servizio refezione scolastica	4,00%	4,17%	OK	NOOK
% di gradimento dei servizi trasporto scolastico	9,01	8,14	NOOK	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
C5	PAOLA CONSOLINI		50,00%	
C2	ROBERTO PLUTINO		55,00%	
B7	ANNA FRANCHINI		95,00%	
AMMINISTRAZIONE GENERALE			200,00%	
C5	PAOLA CONSOLINI		50,00%	
PERSONALE gestione risorse umane			50,00%	
C2	ROBERTO PLUTINO		40,00%	
PERSONALE ISTRUZIONE			490,00%	
B3	DIADEMA MATTEO		60,00%	
PERSONALE trasporto scolastico			60,00%	

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	

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO		Programma DUP	
Debora Morchio	Contabilità, Tributi		01.03	01.04
Titolo processo:		Gestire il bilancio dell'Ente		
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.			
	STAKEHOLDER			
Uffici comunali, Organi istituzionali, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	gestire la funzione amministrativa contabile	4	controllo sull'evasione tributaria	
2	gestire il controllo economico finanziario			
3	gestione delle entrate tributarie			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione	4.951	4.922	4.970	4.914
n.dipendenti coinvolti nella gestione del bilancio	3	3	4	4
n. dipendenti totali dell'Ente	25,00	25,00	24,00	24,00
N° variazioni di bilancio	4	4	4	4
n. giorni settimanali di apertura sportello tributi	3	3	4	4
n. contribuenti	4.708	4.803	4.850	4.852
n. morosi	1.700	861	700	682
Numero impegni registrati	588	602	600	604
Numero accertamenti registrati	100	103	105	106
Numero reversali emesse	1227	1327	1350	1355
Numero mandati emessi	1777	1744	1750	1793
Nr. buoni d'ordine	166	143	150	132
Nr. Liquidazioni economato	12	12	12	12
Indici di Tempo	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)	25	23	23	10
Indici Economici	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio gestione del bilancio	€ 10.100,99	€ 10.994,00	€ 14.000,00	€ 12.356,00
Costo del servizio tributi	€ 69.886,22	€ 3.502,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00
costo del personale	€ 76.467,83	€ 101.157,00	€ 102.500,00	€ 104.437,00
Recupero evasione ICI TARSU TOSAP- totale accertato	€ 52.900,00	€ 91.821,00	€ 110.000,00	€ 252.685,00
Totale entrate tributi ICI TARSU TOSAP	€ 1.488.223,00	€ 1.588.600,00	€ 1.627.200,00	€ 1.698.149,00
Indici di Qualità	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
N. avvisi di accertamento	102	317	350	362
Contenzioso tributario - Nr. Cause e mediazione tributaria trattate nell'anno	2	0	0	2

Comune di Varallo Pombia

INDICATORI DI PERFORMANCE		Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia					
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio ragioneria /totale dipendenti)		12,00%	16,67%	16,67%	OK
% di morosità (morosi/contribuenti)		26,93%	14,43%	14,06%	OK
Tasso recupero evasione (Totale recupero evasione / totale entrate tributi)		4,70%	6,76%	14,88%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale					
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (gg)		24,00	23,00	10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
Costo pro-capite del servizio ragioneria (costo servizio ragioneria/popolazione)		€ 27,56	€ 27,46	€ 27,84	OK
Indicatori di qualità					
% di gradimento interno		#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Nome e Cognome			% partec.	
D1	MORCHIO DEBORA			100,00%	
C4	FANCHINI CRISTINA			50,00%	
B7	BERINUCCI STEFANIA			50,00%	
PERSONALE SERVIZIO RAGIONERIA				150,00%	
C4	FANCHINI CRISTINA			50,00%	
C3	TRENTO CATALDO			100,00%	
PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI				150,00%	

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	

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Sindaco		Polizia Municipale		03.01	
Titolo processo:		Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Controllare e presidiare del territorio attraverso il pattugliamento, prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale. Gestire e controllare la segnaletica verticale ed orizzontale. Controllare le attività di edilizia, commercio e attività produttive e ambientale. Esercitare attività di pubblica sicurezza e attività di polizia giudiziaria.				
	STAKEHOLDER				
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Controllo e presidio del territorio	4	Attività di pubblica sicurezza		
2	Segnaletica stradale	5	Attività di polizia giudiziaria		
3	Controllo attività edilizie, commerciali e produttive				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione		4.951	4.930	4.950	4.914
n. ore settimanali lavorate		105	105	105	105
n. ore servizio vigilanza ordinaria		4.115,00	4.552,00	4.552,00	4.552,00
n. ore servizio vigilanza straordinaria		160,00	74,00	74,00	74,00
n. ore servizio vigilanza serale/notturna		20,00	18,00	18,00	18,00
n. ore per servizi per manifestazioni in giorno festivo		35	35	35,00	35
n. ore settimanali apertura sportello		5	5	5	5
n. atti violazione CDS		550	351	350	352
n. controlli (attività commerciali, edilizie, ambientali)		65	60	60	60
n. abusi o irregolarità accertate (attività commerciali, edilizie, ambientali)		3	1	0	0
N° procedimenti attività produttive		12	13	12	13
N° domande accolte attività produttive		5	4	0	3
N° attività produttive presenti sul territorio		102	97	97	96
N. automezzi a disposizione del Servizio		3	3	3	3
Gestione rilevazione incidenti: n. incidenti stradali rilevati		6	3	3	4
N. verifiche residenza		339	310	300	300
N. lezioni di educazione stradale nelle scuole		4	4	4	0
N di giorni di fiere, mercati e mostre organizzate		52	52	52	52
Indici di Tempo		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
tempo medio di intervento su chiamata (MIN)		10	10	10	10
Indici Economici		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio polizia locale		€ 110.878,02	€ 117.561,43	€ 146.350,00	€ 122.770,00
costo del personale polizia locale		€ 99.110,42	€ 98.052,03	€ 122.550,00	€ 102.120,00
Indici di Qualità		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
N. ricorsi accolti violazioni cds		2	2	0	0
N. sanzioni totali violazioni cds		550	351	350	352
% indagini di gradimento sui servizi di vigilanza		0	0	0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di presenza dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza/ ore settimanali lavorate)	79,37%	83,37%	83,37%	OK
% di presenza straordinaria dei vigili sul territorio (ore settimanali di vigilanza straordinaria / ore settimanali lavorate)	0,03%	0,02%	0,02%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di intervento su chiamata	10,00	10,00	10,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio polizia locale (costo servizio polizia locale/popolazione)	€ 43,07	€ 54,32	€ 45,77	OK
Indicatori di qualità				
N. ricorsi accolti violazioni cds	2,00	0,00	0,00	OK
N. sanzioni totali violazioni cds	450,50	350,00	352,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
C5	MARILENA BORDINO		100,00%	
C2	MORENA AMBROSCA		100,00%	
C2	GIUSEPPE PARINI		100,00%	
PERSONALE POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVIE E COMMERCIO			300,00%	

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 DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma DUP	
Galoardi Giovanni		Tecnico Urbanistico		08.01	08.02
Titolo processo:		Gestire il governo del territorio			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Gestire la pianificazione territoriale (gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale). Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.				
STAKEHOLDER					
Cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	gestire l'urbanistica				
2	gestire l'edilizia privata				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione		4.951	4.922	4.970	4.914
n.ore settimanali apertura sportello		6	6	6	6
N. domande accolte (pervenute e istruite)		370	372	380	385
N. domande presentate ammissibili		220	225	225	260
Pratiche nuove edificazioni - Permessi a costruire rilasciati		12	18	18	42
N. piani attuativi presentati		0	2	1	1
N. piani attuativi approvati		0	2	1	1
n. varianti PRG programmate		1	0	0	1
n. varianti PRG effettuate		1	0	0	1
n. istanze agibilità istruite		19	24,00	20	23,00
n. richieste di autorizzazioni paesaggistiche ricevute		95	70	70	87
n. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate		95	64	60	73
N. Certificati Destinazione Urbanistica		72	65	60	51
Indici di Tempo		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire		25	24	25	24
Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica		50	53	50	50
Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica		6	5	6	5
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti (in gg.)		10	10	10	10
N° pratiche edilizie evase in ritardo		0	0	0	0
Indici Economici		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio gestione del territorio		€ 41.338,38	€ 635.925,06	€ 647.600,00	€ 634.131,00
€ entrate per oneri urbanizzazione		€ 48.325,17	€ 62.977,09	€ 64.500,00	€ 156.247,20
N° titoli abilitativi rilasciati		0	0	0	0
costi di progettazione		€ 14.579,64	€ 23.889,75	€ 15.000,00	€ 29.943,00
Indici di Qualità		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
N° pratiche evase in ritardo		0	0	0	0
N. sedute di commissione paesaggistica		9	10	10	10
N. tot. Abusi edilizi gestiti		3	2	2	3
N. ricorsi all'autorità giurisdizionale		0	0	1	1
N. pratiche di diniego		5	3	3	4

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Media domande presentate alla settimana (n.ro domande/n.ro ore sportello)	61,83	63,33	64,17	OK
% di risposta (n.ro domande presentate/n.ro domande evase)	59,97%	59,21%	67,53%	OK
% attuazione dei Piani attuativi (N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in gg.) permesso di costruire	25	25	24	OK
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli (in gg.)	10	10	10	OK
Tempo medio di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica	52	50	50	OK
Tempo medio di rilascio certificati destinazione urbanistica	6	6	5	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio gestione del territorio (costo servizio gestione del territorio/popolazione)	€ 68,60	€ 130,30	€ 129,05	OK
Capacità di progettazione interna (importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Provento medio urbanizzazione (Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% ricorsi (n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego) I ricorsi sono relativi anche a pratiche urbanistiche e/o ordinanze	0,00%	33,33%	25,00%	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
C3	MANCIN CRISTIAN		100,00%	
D6	GALOARDI GIOVANNI		100,00%	

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 DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO		Programma R.P.P.	
Carlo Minello	Tecnico Ambientale		10.05	
Titolo processo:	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi			
DESCRIZIONE FINALITÀ DELL'OBIETTIVO	Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza - Garantire la percorribilità delle strade - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale - Gestire l'illuminazione pubblica, la manutenzione degli impianti.			
	STAKEHOLDER			
Automobilisti, motociclisti, ciclisti, pedoni, cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestire la viabilità	4	Gestire la segnaletica	
2	Gestire la manutenzione ordinaria delle strade			
3	Gestire la manutenzione straordinaria delle strade			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione	4.951	4.922	4.922	4.914
Km. Strade comunali	45,85	45,85	45,85	45,85
N° pulizia di tutte le caditoie sulle strade comunali, provinciali e statali in media nell'anno	1	1	1	1
N° pulizia strade comunali, provinciali e statali in media nell'anno	2	2	2	2
n. segnali presenti	1310	1315	1320	1325
n. segnali sostituiti	15	18	10	15
n. interventi manutenzione straordinaria effettuati	6	8	5	6
Km. Strade illuminate	40	40	40	40
N. punti luce	1037	1040	1040	1040
N. interventi sugli impianti di illuminazione pubblica	84	0	0	85
Indici di Tempo	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Tempo medio di intervento su segnalazione (gg)	2	2	2	2
Indici Economici	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio viabilità	€ 51.693,00	€ 169.464,03	€ 170.500,00	€ 167.598,00
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 8.500,00	€ 43.693,09	€ 45.620,00	€ 47.270,00
Spesa per utenze illuminazione pubblica	€ 127.004,69	€ 125.770,94	€ 124.880,00	€ 120.000,00
Spesa per manutenzioni straordinarie	€ 93.203,97	€ 181.376,88	€ 88.600,00	€ 120.328,00
Indici di Qualità	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
n. sinistri denunciati al comune		0	0	
INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)	1,26%	0,76%	1,13%	OK

Stato di conservazione del patrimonio (n. manutenzioni ordinarie effettuate/n. manutenzioni ordinarie programmate)	200,00%	200,00%	200,00%	OK
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)	87,24%	87,24%	87,24%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento su segnalazione (ore)	2,00	2,00	2,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie)	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Costo pro-capite servizio viabilità (costo servizio viabilit/popolazione)	€ 53,29	€ 60,01	€ 58,53	OK
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie)	#RIF!	#RIF!	#RIF!	#RIF!
Indicatori di qualità				
n. sinistri denunciati al comune	0,00	0,00	0,00	OK
n. reclami servizio viabilità	0,00	0,00	0,00	OK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Nome e Cognome	% partec.
D4	MINELLO CARLO	20,00%
C5	LUCIANI LUCA (p.time)	40,00%
B6	MATTIAZZI LUIGI	50,00%
B3	DIADEMA MATTEO	40,00%
B2	PICCINI RENATO	50,00%
A5	CORTESE VINCENZO	10,00%
B2	D'ANDREA GIORGIO	10,00%
TOTALE COSTO PERSONALE VIABILITA'		

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	

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE		SERVIZIO		Programma R.P.P.	
Fumagalli Cristina		Socio Assistenziale e Nido		12.01/03/04/06	
Titolo processo:		Gestire i Servizi di Assistenza sociale (gestiti direttamente dall'Ente) e Nido			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	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. Erogare con efficacia gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti. Garantire il servizio nido.				
	STAKEHOLDER				
Minori, adulti, anziani, disabili e le loro famiglie					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Gestire i servizi per i disabili (scuola e centro estivo)				
2	Gestire l'assistenza economica				
3	Gestire il servizio nido.				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione		4.951	4.922	4.970	4.914
n. alunni disabili assistiti (scuola e centro estivo)		3	3	3	2
n. personale dedicato al nido		4	4	4	4
Contributi affitto - Nr. Richieste		11	0	0	0
Contributi affitto - Nr. erogazioni		11	0	0	0
n. POSTI OCCUPATI Nido		23	22	22	20
n. posti disponibili Nido		10	11	11	4
n. RICHIESTE ISCRIZIONI RICEVUTE		24	25	25	17
N. bimbi in lista di attesa		0	4	0	1
Bimbi 0-3 anni		156	150	152	132
N. gg apertura servizio centro estivo nido			10	10	20
N. morosi		2	2	0	1
n. domande presentate borse di studio Regionali		10	27	25	28
n. borse di studio regionali		10	59	0	0
n. domande fornitura gratuita libri di testo		730	0	0	0
Indici di Tempo		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Indici Economici		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio		€ 159.058,16	€ 391.590,63	€ 407.750,00	€ 390.555,00
Importo erogato per assistenza economica		€ 19.457,86	€ 38.663,74	€ 42.250,00	€ 20.008,00
costo del servizio nido		€ 201.378,58	€ 227.032,56	€ 228.700,00	€ 221.515,00
Provento altri Enti		€ 0,00	€ 17.852,79		€ 21.759,00
Proventi del servizio nido		€ 68.615,00	€ 70.000,00	€ 93.000,00	€ 68.500,00
Indici di Qualità		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
% di gradimento dei servizi nido					

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% di copertura Nido (posti occupati/ posti disponibili)	100,00%	100,00%	500,00%	OK
% di utenti potenziali (richieste pervenute/ bimbi 0-3 anni)	16,01%	16,45%	12,88%	NOOK
% copertura servizio nido (proventi servizio nido/costo servizio nido)	32,36%	40,66%	30,92%	NOOK
% soddisfazione borse di studio/assegni di studio	53,62%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio di erogazione dei contributi TARSU (gg)	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio assistenza economica (costo servizio/popolazione)	€ 55,77	€ 82,04	€ 79,48	OK
Costo pro-capite del servizio nido (costo servizio/popolazione)	€ 43,39	€ 46,02	€ 45,08	OK
Costo medio utente (costo del servizio/ n. utenti)	€ 9.520,25	€ 10.395,45	€ 11.075,75	NOOK
Indicatori di qualità				
% di gradimento del servizio nido				
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
B7	Stefania Berinucci		30,00%	
D2	Cristina Fumagalli		25,00%	
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO SOCIALE			55,00%	
D2	Cristina Fumagalli		15,00%	
C5	Gallina Rosella		100,00%	
B6	Simonotti Giuseppina		100,00%	
A4	Del Grosso Carmela (p.time 88,89)		100,00%	
C5	Abbiati Monica		100,00%	
TOTALE COSTO PERSONALE SERVIZIO NIDO			415,00%	

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	I SERVIZI SOCIALI SONO EROGATI DAL C.I.S.A.S., NELLA SCHEDA E' INDIVIDUATO SOLO IL TRASFERIMENTO ECONOMICO PER LA QUOTA ANNUALE DEL COMUNE	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.			
Ferrara Elisabetta	Segreteria	05.02			
Titolo processo:		Gestire la biblioteca, le manifestazioni ed iniziative culturali, sportive e turistiche			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBBIETTIVO	Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini. Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione. Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica.				
	STAKEHOLDER				
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	predisposizione del programma di iniziative annuali				
2	organizzazione delle manifestazioni e degli eventi				
3	gestione del servizio biblioteca				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione		4.951	4.922	4.970	4.914
N. iscritti					
N. prestiti		608	685	700	467
N. volumi acquistati nell'anno		45	58	58	66
N. iniziative e manifestazioni organizzate sul territorio		4	14	15	13
Nr. iniziative pubbliche ricreative patrocinate dal Comune		15	19	20	11
Nr. manifestazioni sportive patrocinate dal Comune		1	7	10	7
Nr. pratiche di concessione contributi associazioni		2	4	5	22
Nr. volumi disponibili nella biblioteca (totale opere conservate)		11985	12120	12300	12893
Indici di Tempo		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
n.ro ore settimanali di apertura biblioteca		7	6	6	6
Indici Economici		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio cultura		€ 312,47	€ 14.242,46	€ 7.300,00	€ 7.314,00
Indici di Qualità		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
% gradimento del servizio cultura					

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Indice d'impatto (n. iscritti/ popolazione residente)	0,00%	0,00%	0,00%	OK
Indicatori di Qualità				
Indicatori di Efficacia Temporale				
Media prestiti (n. prestiti/ utenti)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 1,47	€ 1,47	€ 1,49	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
C5	PAOLA CONSOLINI		5,00%	
C2	ROBERTO PLUTINO		5,00%	
B7	ANNA FRANCHINI		5,00%	
PERSONALE SERVIZIO CULTURA			15,00%	

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	La biblioteca ha diversificato i giorni di apertura rispetto al passato	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO		Programma R.P.P.		
Carlo Minello	Tecnico Ambientale		01.05		
Titolo processo:		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, strade ed attrezzature di proprietà comunale.				
	STAKEHOLDER				
cittadini					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione programma di interventi di manutenzione ordinaria	4	controllo degli interventi effettuati dalle ditte incaricate		
2	Gestire gli interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio comunale con interventi diretti				
3	Gestione degli appalti e dei contratti di servizio per la realizzazione di interventi di manutenzione				
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione		4.951	4.922	4.970	4.914
n.ro personale comunale addetto		1	1	1	1
n.ro interventi manutenzione realizzati		376	365	370	353
n.manutenzioni eseguite direttamente		320	313	300	297
n.manutenzioni eseguite con ditte esterne		46	50	60	56
Nr. di servizi/lavori pubblici in corso di affidamento		8	8	9	9
Nr. Disciplinari/capitolati per affidamento servizi redatti internamente		4	4	4	4
N. Direzione svolgimento lavori/servizi effettuate internamente		8	4	9	9
Indici di Tempo		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
tempo medio risoluzione intervento (gg)		1	1	1	1
tempo medio risposta emergenza (hh)		2	2	2	2
Indici Economici		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo dell'obiettivo		€ 114.618,82	€ 182.575,70	€ 213.600,00	€ 250.556,00
Spesa per la manutenzione straordinaria		€ 12.166,08	€ 12.636,45	€ 35.000,00	€ 37.832,00
Valore del patrimonio immobiliare		€ 5.512.758,56	€ 5.506.165,91	€ 5.500.000,00	€ 5.362.745,00
Spesa per la manutenzione ordinaria preventivata		€ 46.227,68	€ 36.641,49	€ 34.000,00	€ 38.667,00
Indici di Qualità		2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
n.ro segnalazioni fatte dagli utenti (strutture) e/o cittadini		45	40	40	43
n. interventi su segnalazione		45	40	40	43

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% interventi eseguiti direttamente (interventi in economia/ totale interventi realizzati)	86,83%	83,33%	84,14%	OK
% interventi eseguiti esternamente (interventi esterni/ totale interventi realizzati)	13,17%	16,67%	15,86%	OK
Indicatori di Qualità				
Qualità degli interventi (n. segnalazioni/ n. interventi effettuati)	1	1	1,00	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Tempo medio di intervento a seguito di segnalazione inconveniente (gg. di definizione opere)	2	2	2	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio (costo servizio/popolazione)	€ 32,61	€ 39,28	€ 50,59	NOOK

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
D4	Minello Carlo		40,00%	
C5	Luciani Luca (p.time)		40,00%	
B6	Mattiazzi Luigi		50,00%	
B2	Piccini Renato		40,00%	
PERSONALE manutenzioni			170,00%	

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	

SCHEMA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO	Programma R.P.P.		
Fumagalli Cristina	Demografico	01.07		
Titolo processo:	Gestire i servizi demografici			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, alla Statistica rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.			
	STAKEHOLDER			
cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestire i servizi demografici			
2	Consulenza e supporto ai cittadini stranieri			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione	4.951	4.922	4.970	4.914
Popolazione straniera	332	339	342	339
n.dipendenti coinvolti nelle funzioni demografiche	2	2	2	2
n. dipendenti totali dell'Ente	25,00	25,00	24,00	24,00
n. giorni settimanali di apertura sportello demografico	6	6	6	6
N° pratiche demografiche anagrafe (somma di tutte le tipologie)	3720	3530	3.565	3605
N° pratiche demografiche elettorale e leva(somma di tutte le tipologie)	980	870	880	817
N° pratiche demografiche stato civile(somma di tutte le tipologie)	1.030	950	960	890
N° pratiche demografiche totali (somma di tutte le tipologie)	5.730	5.350	5.405	0
N. elettori	4.107	4.108	4.150	5.312
N. consultazioni elettorali	2	1	1	1
Indici di Tempo	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
tempo medio cambio residenza (iscrizione, cancellazione, cambio indirizzo) (gg)	1	1	1	1
Indici Economici	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio demografici	€ 2.560,12	€ 7.642,65	€ 18.100,00	€ 10.017,00
costo del personale servizio	€ 65.830,34	€ 103.080,42	€ 104.600,00	€ 106.195,00
Indici di Qualità	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
% di gradimento dei servizi demografici				

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
% Personale impegnato su servizi staff (dipendenti del servizio/totale dipendenti)	0,08	0,08	0,08	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
tempo medio cambio residenza (iscrizione, cancellazione, cambio indirizzo) (aa)	1,00	1,00	1,00	OK
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio demografico (costo servizio demografici/popolazione)	€ 18,14	€ 24,69	€ 23,65	OK
Costo per pratica servizi demografici (costo del servizio demografico/n. pratiche)	€ 16,17	€ 22,70	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di qualità				
% di gradimento dei servizi demografici	0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	
D2	Cristina Fumagalli		75,00%	
B6	Sara Avellino		100,00%	
B7	Stefania Berinucci		5,00%	
PERSONALE DEMOGRAFICI			180,00%	

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	Dall'anno 2012 la Carta d'Identità viene rilasciata istantaneamente, a differenza degli anni precedenti in cui veniva consegnata dopo 2 giorni, anche per i minori. Dal mese di maggio 2012 per Legge il cambio di residenza deve essere effettuato entro 2 giorni. A seconda delle persone in attesa allo sportello, i documenti vengono rilasciati in circa mezzora oppure entro massimo 1 giorno.	Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

SCHEDA OBIETTIVO DI PROCESSO

RESPONSABILE	SERVIZIO		Programma R.P.P.	
Minello Carlo	Tecnico Ambientale		09.02/03/04	
Titolo processo:	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed erogare servizi cimiteriali			
DESCRIZIONE FINALITA' DELL'OBIETTIVO	Mitigazione dell'impatto delle attività antropiche sul territorio e sulla convivenza dei cittadini con azioni indirizzate alla riduzione degrado delle risorse naturali e della convivenza civile, senza compromettere la capacità di soddisfare i bisogni di ogni persona, attraverso l'integrazione delle componenti sociali ed economiche alle componenti ambientali in ambito urbano dovendo obbligatoriamente considerare l'ambiente come interazione tra risorse naturali e attività antropiche.			
	STAKEHOLDER			
Cittadini				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Gestione servizio di igiene urbana	5	Protezione Civile	
2	Gestione dei servizi cimiteriali	6	Gestione di problematiche ambientali in generale la mobilità pulita - ecc.	
3	Gestione delle aree verdi pubbliche o di pertinenza di edifici pubblici			
4	Gestione delle problematiche ambientali su istanza di parte			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Popolazione	4.951	4.922	4.970	4.914
N.ore settimanali apertura sportello ambiente	6	6	6,00	6
N.ore settimanali apertura sportello Gas - convenzione comunale	8	8	8	8
N° manutenzioni effettuate (tagli tappeti verdi)	9	9	9	9
Mq verde pubblico	50.000	50.000	50.000	50.000
N. interventi straordinari su alberatura	2	2	3	3
N. interventi abbattimento piante	3	1	3	2
N. interventi per emergenze	4	0	0	0
N. SOPRALLUOGHI PER ASSEGNAZIONE CIVICI	5	5	5	6
N. certificazione idoneità alloggiativa rilasciata	8	4	4	13
N. sopralluoghi per idoneità alloggiativa	8	4	4	13
n. avvio del procedimento su istanza di parte	5	1	1	5
N.ore settimanali apertura sportello CIMITERO	6	6	6	6
N. loculi concessi	6	6	6	6
N. cellette ossaio concesse	2	2	2	2
N. cellette cinerarie concesse	1	1	1	1
N. permessi di seppellimento	59	58	55	54
N. allacciamenti/distacchi luci votive	22	45	25	33
n. esumazioni campo comune	0	0	0	0
N. esumazioni aree private su richiesta di parte	0	0	0	0
N. estumulazioni su richiesta di parte	2	0	0	0
n. inumazione in campo comune	3	3	3	3
n. funerali gestiti		58	55	54
N. ore settimanali apertura cimitero	84	84	84	84
N. tonnellate totale ingombranti raccolti	218,00	228,22	210,00	229,00
N. tonnellate totale CARTA raccolti	123,00	134,45	140,00	134,00
N. tonnellate totale PLASTICA	82,00	110,46	115,00	110,00
N. tonnellate totale VETRO	187,00	210,92	220,00	210,00
N. tonnellate totale FORSU raccolti	320,00	375,00	390,00	375,00
N. tonnellate totale verde raccolto	854,00	741,00	800,00	741,00
% raccolta differenziata	69,00%	70,00%	71,00%	71,00%
N. tonnellate totale RSU raccolti	545	383	350	317
N. utenze servizio raccolta rifiuti	2690	2680	2680	2680

Comune di Varallo Pombia

N. INTERVENTI raccolta rifiuti abbandonati	63	70	70	70
n. centri di conferimento rifiuti	1	1	1	1
n. km di strade	45,85	45,85	45,85	45,85
n. cestini rifiuti dislocati sul territorio	75	85	98	105
Indici di Tempo	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
ore settimanali pulizia strade	42	42	45	45
ore settimanali apertura centro conferimento a carico Comune di Varallo Pombia	11	11	11	11
media ore settimanali di supporto all'attività del centro intercomunale di raccolta rifiuti con personale e mezzi diversi dal servizio ordinario di apertura	6	6	3	3
N° interventi manutenzione ordinaria verde in economia	130	130	130	130
n. passaggi raccolta rifiuti settimana	6	5	5	5
Indici Economici	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
Costo del servizio raccolta rifiuti	€ 617.580,54	€ 626.220,00	€ 615.000,00	€ 634.131,00
Costo del servizio cimitero	€ 22.085,50	€ 4.803,00	€ 4.100,00	€ 1.500,00
Costo del servizio ambiente/verde pubblico/canile	€ 58.496,72	€ 69.800,00	€ 64.000,00	€ 53.843,00
Proventi cimiteriali di competenza	€ 14.000,00	€ 15.708,00	€ 17.000,00	€ 15.688,57
€ entrate per servizio raccolta rifiuti	€ 617.782,28	€ 617.782,00	€ 615.000,00	€ 597.740,63
costo del personale rifiuti	€ 80.539,86	€ 102.718,30	€ 103.300,00	€ 104.957,00
Indici di Qualità	2016	2017	Atteso anno 2018	Raggiunto anno 2018
N. Reclami e/o segnalazioni verde pubblico	1	0	0	0
N. Reclami e/o segnalazioni cimitero	0	0	0	0

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media biennio precedente	Performance attesa anno 2018	Performance realizzata anno 2018	Scostamento
Indicatori di Efficacia				
Verde procapite (mq verde/popolazione)	10,13	10,06	10,18	OK
Tasso di accessibilità del cimitero (ore apertura settimanale/ 7 gg)	12,00	12,00	12,00	OK
% raccolta differenziata (ton. raccolta differenziata /ton.totale raccolti)	69,50%	71,00%	71,00%	OK
% intervento per abbandono (N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati/365 gg)	18,22%	19,18%	19,18%	OK
Produzione rifiuti pro capite ton Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)	0,84	0,83	0,79	OK
% controlli idoneità alloggiativa (n. sopralluoghi per idoneità alloggiativa/n.certificazione idoneità alloggiativa rilasciata)	100,00%	100,00%	100,00%	OK
Indicatori di Efficacia Temporale				
Indicatori di Efficienza Economica				
Costo pro-capite del servizio ambiente (costo servizio ambiente/popolazione)	€ 12,99	€ 12,88	€ 10,96	OK
Costo pro-capite del servizio raccolta rifiuti (costo servizio raccolta rifiuti/popolazione)	€ 125,98	€ 123,74	€ 129,05	NOOK
Costo pro-capite del servizio cimitero (costo servizio cimitero/popolazione)	€ 2.240,71	€ 683,33	€ 250,00	OK
% copertura costi cimitero (proventi cimiteriali di competenza / costo del processo)	110,49%	414,63%	1045,90%	OK
% copertura servizio raccolta rifiuti (entrate servizio raccolta rifiuti/costo del servizio raccolta rifiuti)	99,34%	100,00%	94,26%	NOOK
Costo medio mq verde pubblico (costo del processo/mq verde pubblico)	€ 1,28	€ 1,28	€ 1,08	OK
Indicatori di qualità				

% di gradimento del servizio cimiteriale	0,00	0,00	0,00	OK
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Nome e Cognome		% partec.	Quota costo
A5	CORTESE VINCENZO		90,00%	€ -
B2	D'ANDREA GIORGIO		90,00%	€ -
C5	LUCIANI LUCA (p.time)		20,00%	€ -
D4	MINELLO CARLO		40,00%	€ -
B2	PICCINI RENATO		10,00%	€ -
PERSONALE SERVIZIO AMBIENTE/cimitero/rifiuti			250,00%	€ -

COLLABORATORI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO		
Nominativo	Costo	Tipo incarico
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE	€ 422.803,13	Consorzio titolare del servizio di igiene urbana
DITTA FITO CONSULT	€ 6.206,09	appalto pluriennale
DITTA FIM	€ 19.717,71	appalto pluriennale

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	Attualmente non vengono effettuate estumulazioni a scadenza	Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. 1		Missione 09		
Obj Operativo DUP n. 1		Programma 09.03		
Centro di Responsabilità:		Tecnico Ambientale		
		TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Definizione dell'albo dei compostatori			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo intende definire e approvare l'albo comunale dei compostatori, al fine di continuare la politica di riduzione dei rifiuti non riciclati. Nel corso d'anno verranno definite le modalità di adesione e le regole da rispettare da parte degli utenti.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Definizione bozza di regolamento			
2	Adozione dell'albo dei compostatori			
3	Inizio e avvio registrazioni da parte degli utenti			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
N. di utenti che attualmente svolgono il compost domestico		16		
N, di utenti iscritti all'albo a fine 2018		40	45	
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Definizione bozza di regolamento		Entro il MARZO 2018	si	
Avvio registrazioni e iscrizioni ll'albo		da aprile 2018	si	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. 2		Missione 03		
Obj Operativo DUP n. 2		Programma 03.02		
Centro di Responsabilità:	Tecnico Ambientale	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Completamento del servizio di videosorveglianza			
Descrizione obiettivo	Il presente obiettivo ha come scopo l'attuazione del progetto di video sorveglianza, già iniziato nel corso del 2017. In particolare nel corso d'anno si dovrà installare le telecamere e metterle in funzione. Con la relativa formazione dei dipendenti che utilizzeranno la nuova attrezzatura.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Installazione			
2	Messa in funzione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
N. telecamere da installare		33	NO	
N. dipendenti coinvolti		1	1	
N. ore di formazione		0		
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Installazione videosorveglianza		31/12/2018	NO	
Messa in funzione e utilizzo dell'impianto		31/12/2018	NO	
Formazione dei dipendenti		31/12/2018	NO	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento

L'affidamento è stato
definito dalla SUA Provincia
di Novara nel mese di
ottobre 2018 e
l'affidamento è divenuto
efficace a seguito delle
verifiche obbligatorie che
l'Ente deve svolgere nel
mese di dicembre 2018

2019
2019
2019

Piano delle Performance

2019

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. 3		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 3		Programma 01.06		
Centro di Responsabilità:		Tecnico Urbanistico		
		TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione piano lavori pubblici			
Descrizione obiettivo	Così come già definito nel Piano annuale dei lavori pubblici, nel corso del 2018 è volontà dell'Amministrazione Comunale avviare e concludere le seguenti opere: Via Carlo Levi, Via cesare Battsti/Leonardo Da Vinci, Adegumanto centrali termiche palazzo comunale e scuole comunali, Edifici comunali adeguamento normativa prevenzione incendio. Nel corso dell'anno inoltre il Responsabile dovrà realizzare le attività collegate alla Responsabilità di datore di lavoro (D.lgs 81/2008)			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Via Carlo Levi		APPROVAZIONE PROGETTO	
2	Via cesare Battsti/Leonardo Da Vinci		APPALTO LAVORI	
3	Adegumanto centrali termiche palazzo comunale e scuole comunali		ESECUZIONE LAVORI	
4	Edifici comunali adeguamento normativa prevenzione incendio		APPROVAZIONE PROGETTO	
5	Attività collegate alla Responsabilità di datore di lavoro (D.lgs 81/2008)		SORVEGLIANZA SANITARIA/AGGIORNAMENTO PERSONALE	
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Conclusione lavori Via Carlo Levi		31/12/2018	31/12/2018	
Conclusione lavori Via Cesare Battisti/L Da Vinci		31/12/2018	31/12/2018	
adeguamento normativa prevenzione incendio edifici comunali		31/12/2018	31/12/2018	
centrali termiche palazzo comunale e scuole comunali adeguamento		31/12/2018	31/12/2018	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n. 4		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 4		Programma 01.03		
Centro di Responsabilità:		Finanziario		
		TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Gestione della contabilità patrimoniale e bilancio consolidato			
Descrizione obiettivo	Con il presente obiettivo si intende redigere il rendiconto 2017 e la relazione al rendiconto sulla gestione applicando i nuovi principi contabili ex D. Lgs 118/2011 che prevedono la redazione del conto patrimonio e del conto economico riclassificato secondo i dettami della contabilità economico patrimoniale. il processo si conclude con la redazione del bilancio consolidato 2017			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Elaborazione rendiconto secondo gli schemi del D.L. 118 con relativi allegati			
2	Elaborazione conto del patrimonio e conto economico con il nuovo piano dei conti			
3	Stato patrimoniale-conto economico e nota integrativa bilancio consolidato			
4	Redazione bilancio consolidato 2017			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
n. corsi di aggiornamento		3	2	
n. criticità su riallineamento piano dei conti		10	7	
n. incontri con Amministratori		10	2	
n. commissioni		0	0	
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Rispetto del 100% dei tempi previsti dalla normativa		100%	100%	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n. 5					Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 5					Programma 01.04		
Centro di Responsabilità:		Finanziario		TEMPI :			
		2018	2019	2020			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X					
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Accertamento tributi arretrati relativi agli anni 2012 e 2013						
Descrizione obiettivo	Al fine di incrementare le entrate dell'Ente e di effettuare una verifica sull'incasso dei tributi è necessario svolgere un'azione mirata di lotta all'evasione fiscale e quindi di verifica delle pratiche dei tributi per gli anni 2012 e 2013						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Verifica pratiche tributi anni 2012, 2013,						
2	Notifica accertamenti						
3	Incasso arretrati						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento			
Verifica n. pratiche tributi anni 2012, 2013		150	185				
N. accertamenti notificati		150	163				
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento			
Avvio notifica accertamenti entro il		11/20018	si				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento			

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n. 5		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 5		Programma 01.04		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento
€ INCASSATI A SEGUITO SOLLECITI		€ 40.000	131900	

CRONOPROGRAMMA														
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1														
2														
3														
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo		
C4	FANCHINI CRISTINA	50		
C3	TRENTO CATALDO	50		

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP n. 6		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 6		Programma 01.07		
Centro di Responsabilità:		Asilo Nido e Ass. Sociale e Demografici		
		TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione della Carta identità elettronica			
Descrizione obiettivo	Nel corso dell'anno 2018, sulla base della tempistica definita dal Ministero degli Interni, sarà data attuazione alla Carta d'identità elettronica.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	MAGGIO 2018 CORSO DI FORMAZIONE DA GIUGNO INIZIO OPERATIVITA'			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
N. ADDETTI		2	2	
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Avvio consegna carta identità elettronica		dal 1.11.2018	18/7/2018	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP n. 6		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 6		Programma 01.07		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo		
D2	FUMAGALLI CRISTINA	47		
B6	AVELLINO SARA	47		
B7	BERINUCCI STEFANIA	6		

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP n. 7		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 7		Programma 01.07		
Centro di Responsabilità:		Asilo Nido e Ass. Sociale e Demografici		
		TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Gestione dell'ANPR			
Descrizione obiettivo	Con l'ANPR si realizza un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi. Con le modifiche apportate all'art. 62 del Codice delle Amministrazioni Digitali si prevede che ANPR contenga, oltre ai dati anagrafici, l'archivio nazionale informatizzato dei registri di Stato civile e i dati delle liste di leva. Inoltre ANPR assicurerà ai Comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Migrazione della banca dati APR e AIRE verso l'ANPR			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
n. corsi di aggiornamento		5	1	
n. variazioni, iscrizioni e cancellazioni per correzione posizioni		200	120	
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Migrazione banca dati (in attesa comunicazioni Ministero)		31/12/2018	19/12/2018	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP n. 7		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 7		Programma 01.07		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo		
D2	FUMAGALLI CRISTINA	50		
B6	AVELLINO SARA	50		

Obiettivo gestionale n° 8

Indirizzo Strategico DUP n. 8		Missione 12		
Obj Operativo DUP n. 8		Programma 12.01		
Centro di Responsabilità:		Asilo Nido e Ass. Sociale e Demografici		
		TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	GESTIRE IL CENTRO ESTIVO DELL'ASILO NIDO DURANTE IL MESE DI LUGLIO 2018			
Descrizione obiettivo	Il presente servizio gestisce il Centro Estivo dell'Asilo Nido durante il mese di luglio. Dopo la chiusura dell'anno scolastico alla fine di giugno, molte famiglie hanno necessità di un sostegno per la cura dei figli e così viene dato un sostegno per il periodo dal 27/06/2018 al 15/07/2018 con personale comunale e dal 16/7/18 al 27/7/18 con personale educativo di cooperativa esterna. Il personale educatore incaricato con questo progetto lavora con i bambini per un periodo superiore alle 42 settimane previste dal CCNL			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Organizzazione e gestione del servizio			
2	Relazione finale sull'andamento del servizio			
3				
4				
5				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
N. addetti servizio coordinamento		2	2	
N. utenti		20	10	
Indicatori Temporalità		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 9

Indirizzo Strategico DUP n. 9		Missione 10		
Obj Operativo DUP n. 9		Programma 10.05		
Centro di Responsabilità:		Polizia locale		
		TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Verifica e revisione segnaletica orizzontale e verticale			
Descrizione obiettivo	Nel corso dell'anno 2018 l'Amministrazione comunale intende rinnovare la segnaletica orizzontale e verticale al fine di migliorare la viabilità sul territorio			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Piano di sostituzione segnaletica			
2	Acquisto segnaletica			
3	Installazione segnaletica			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
N. segnaletica orizzontale installata		150	150	
N. segnaletica verticale installata		30	30	
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Piano sostituzione segnaletica		30/9/2018	30 settembre	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 10

Indirizzo Strategico DUP n. 10		Missione 03		
Obj Operativo DUP n. 10		Programma 03.01		
Centro di Responsabilità:		Polizia locale		
		TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Controllo attività decoro pubblico e controllo del territorio			
Descrizione obiettivo	L'amministrazione comunale intende presidiare e monitorare il territorio comunale con la costante presenza della Polizia Locale al fine di assicurare la presenza ai cittadini e ridurre il più possibile i fenomeni criminali sul territorio.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Definizione di turni per la sorveglianza del territorio			
2	Verifica e riscontri di quanto rilevato sul territorio			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
n turni per la sorveglianza del territorio per il 2018		104	104	
Indicatori Temporalità		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Definizione di turni per la sorveglianza del territorio		Entro il 30/3/2018	30 marzo	
Relazione su quanto rilevato sul territorio		Entro il 31/12/2018	31 dicembre	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP n. 11		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 11		Programma 01.02		
Centro di Responsabilità:	Resp. Prevenzione corruzione	TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	Tutti	X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione			
Descrizione obiettivo	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e ribadito con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>			
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente			
5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 12 del 28/10/2015 e con la Delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 di ANAC			

INDICATORI DI RISULTATO (personalizzare con gli indicatori delle misure previste dal proprio PTPCT 2017-2019)

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	4				
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento	18/7/2018	13/3/2019	da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	100%	100%		100%	100%
Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture	1			1	1
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente	100%	100%		100%	100%
Indicatori Temporal	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31-gen	dic 2017		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	30-apr	apr 2018		31-gen	31-gen
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic			15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic		genn 2019	31-dic	31-dic
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020

Obiettivo gestionale n° 11

Indirizzo Strategico DUP n. 11		Missione 01				
Obj Operativo DUP n. 11		Programma 01.02				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento	2019	2020
n. violazioni del Codice di Comportamento		0			0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTCT (whistleblowing)		0	0		0	0
Valutazione media da report Controlli Interni		80%	80%		85%	90%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9	31/01/2018											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome			% tempo dedicato
D6	GALORDI GIOVANNI			25
D4	MINELLO CARLO			25
D2	FUMAGALLI CRISTINA			25
D1	MORCHIO DEBORA			25
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE			

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

NON EFFETTUATA MAPPATURA PER MANCANZA DI INDICAZIONI DA PARTE RPC

NON EFFETTUATO

NON RAGGIUNTO

Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP n. 12			Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 12			Programma 01.02		
Centro di Responsabilità:			TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2018	2019	2020
			X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale del Piano delle ASSUNZIONI				
Descrizione obiettivo	Anche a seguito delle modifiche normative al D.lgs 165/2001, sarà necessario adeguare e formulare il nuovo Piano Triennale del Piano delle assunzioni. Nela fase successiva, visti gli spazi aperti per nuove assunzioni, sarà necessario seguire i relativi procedimenti di assunzione/mobilità stabiliti, in modo da concludere entro la fine dell'anno le assunzioni previste.				
1	Definizione Piano triennale delle assunzioni				
2	Avvio delle assunzioni previste				
INDICATORI DI RISULTATO (personalizzare con gli indicatori delle misure previste dal prop					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
N. nuove assunzioni previste			1	3*	
N. nuove assunzioni concluse entro fine 2018			100%		
Indicatori Temporal			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Adozione del Piano treennale delle assunzioni			Entro il 30.4.2018	2/2018	
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 12

Indirizzo Strategico DUP n. 12		Missione 01		
Obj Operativo DUP n. 12		Programma 01.02		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome			% tempo dedicato	
C5	CONSOLINI PAOLA			100	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP n. 13			Missione 04		
Obj Operativo DUP n. 13			Programma 04.01/02		
Centro di Responsabilità:			TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2018	2019	2020
			X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attivazione dell'iscrizione online al servizio mensa e recupero morosità dell'utenza relativa alla mensa scolastica				
Descrizione obiettivo	Nel corso dell'anno 2018 saranno modificate le modalità di iscrizione al servizio della Mensa comunale: prevedendo una procedura online, ma rimanendo a disposizione di eventuali utenti in difficoltà con il nuovo sistema. L'iscrizione online sarà gestita dall'azienda affidataria, il Comune coordinerà l'attività. L'amministrazione intende perseguire l'evasione e recuperare le morosità relative alla mensa comunale				
1	Verifica pratiche mensa anni precedenti				
2	Notifica accertamenti				
3	Incasso arretrati				
4	Definizione nuove modalità iscrizioni alla mensa				
5	Pubblicità e avvio nuova modalità iscrizione, con assistenza utenti				
INDICATORI DI RISULTATO (personalizzare con gli indicatori delle misure previste dal prop					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Verifica n. pratiche mensa anni precedenti			74	74	
N. accertamenti notificati			74	0	
N. utenti assistiti per la nuova modalità di iscrizione online			5%	5%	
N. segnalazioni criticità per nuova modalità iscrizione			Non più di 10	4	
Indicatori Temporal			ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento
Avvio notifica accertamenti entro il			31-gen		
Definizione nuova modalità iscrizione online mensa			31-mag	31-mag	
Pubblicità e avvio nuova modalità di iscrizione online			31-mag	31-mag	
			-		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento
€ INCASSATI A SEGUITO SOLLECITI			ND		

Obiettivo gestionale n° 13

Indirizzo Strategico DUP n. 13		Missione 04		
Obj Operativo DUP n. 13		Programma 04.01/02		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO	Scostamento

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome			% tempo dedicato	
C2	PLUTINO ROBERTO			100	
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		