

# COMUNE DI POGLIANO MILANESE

## OBIETTIVI STRATEGICI/INNOVATIVI E GESTIONALI ANNO 2014

### CENTRO DI RESPONSABILITÀ

**TUTTI**

### RESPONSABILE

**TUTTI**

n°	Servizio	Tipo	OBIETTIVO
1	Tutti	inn	Avvio ciclo della performance 2014/2016 e coordinamento con la prevenzione della corruzione
2	Tutti	str	Nuove disposizioni in materia di acquisti in economia
3	Affari Generali	str	Progetto per la realizzazione del servizio hotspot wi-fi.
4	Finanziario	inn	Introduzione delle nuove tariffe in materia di rifiuti, possesso immobili
5	Tutti	inn	Nuova contabilità economica: analisi dei residui in previsione di applicare la norma prevista dal DL 118/2012
6	Urbanistica / LL.PP.	str	Applicazione del PUGGS
7	Ragioneria/Urbanistica/LLP P	gest	Pianificazione flussi di cassa e controllo trimestrale 2014
8	Socio culturale	gest	Estensione del Servizio Asilo Nido per n. 47 settimane annue
9	Socio culturale	gest	Servizi socio-assistenziali: passaggio da reddito procapite alla nuova ISEE
10	Socio culturale	inn	Creazione della pagina internet del nido comunale
11	Vigilanza/Affari Generali	gest	Miglioramento del servizio Polizia Locale con estensione nastro orario
12	Vigilanza/LL.PP	gest	Censimento impianti pubblicitari sul territorio e aggiornamento banca dati esistenti
13	Tutti	gest	Mantenimento livelli efficienza servizi comunali
13	Tutti	gest	Riorganizzazione attività e servizi a seguito mancata sostituzione personale cessato o assente

## OBIETTIVO INNOVATIVO

P.O.		AREA		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
TUTTE		TRASVERSALE		R.P.P.	
FINALITA'		Necessità di integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione			
Titolo Obiettivo:		Avvio ciclo della performance 2014/2016 e coordinamento con la prevenzione della corruzione			
Obj_1		Per le amministrazioni di diretta applicazione del D.Lgs. n. 150/2009, relativamente al Piano della performance 2014 – 2016, tenendo conto anche dell'evoluzione del quadro normativo sull'anticorruzione e, in particolare, dell'emanazione nel 2013 dei decreti legislativi n. 33 e n. 39 – sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e trasparenza e il regime delle incompatibilità e incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni – l'Autorità ha confermato quanto espresso nella delibera n. 6/2013. Per rendere evidente l'integrazione degli strumenti programmatori e, quindi, garantire il collegamento tra performance e prevenzione della corruzione, nei Piani della performance dovrà essere esplicitamente previsto il riferimento a obiettivi, indicatori e target relativi ai risultati da conseguire tramite la realizzazione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e dei Programmi triennali della trasparenza.			
Descrizione Obiettivo:					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Obblighi di pubblicazione in materia di affidamenti per opere, forniture e servizi ex art. 32, comma 16, lett. b) in materia di contratti.		5	Formazione dei dipendenti sulle nuove norme in materia di trasparenza e anticorruzione.	
2	Adozione Piano della Performance 2014/2016		6	Nomina responsabile accessibilità	
3	Obbligo di verificare, all'atto del conferimento degli incarichi esterni, oltre all'assenza di incompatibilità, anche l'insussistenza di situazioni anche potenziale di conflitto di interessi.				
4	Entrata in vigore del Codice di comportamento dei dipendenti.				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Pubblicazione sul sito web			4		
Verifica e report sulla Pubblicazioni documenti sul sito			2		
N. dipendenti formati sul piano anticorruzione			42		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione Piano anticorruzione			gen-14		
Formazione del personale			dic-14		
Relazione annuale			dic-14		
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Controlli - Bussola della Trasparenza			100% positivi		

## OBIETTIVO INNOVATIVO

P.O.	AREA	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTE	TRASVERSALE	<b>R.P.P.</b>
FINALITA'	Necessità di integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione	

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

## OBIETTIVO INNOVATIVO

P.O.	AREA	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTE	TRASVERSALE	<b>R.P.P.</b>
FINALITA'	Necessità di integrazione del ciclo della performance con gli strumenti e i processi relativi alla qualità dei servizi, alla trasparenza, all'integrità e in generale alla prevenzione della anticorruzione	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Notarianni Giulio				
	Carluccio Lucia				
	Rosanò Giuseppina				
	Frediani Giovanna				
	Migani Ferruccio				
	Barbieri Paola				
	Capri Carmine				
	Longoni Patrizia	25,00%			
	Modarelli Rosa	25,00%			
	Perugini Francesca	12,50%			
	De Simone Daniela	12,50%			
	Morabito Felicia Daniela	12,50%			
	Clerici Caterina	12,50%			
<b>13</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 800,00</b>

## OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.		SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
TUTTE		TRASVERSALE	R.P.P.		
FINALITA'	GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE				
Titolo Obiettivo:	Nuove disposizioni in materia di acquisti in economia				
Obj_2	Adozione di uno strumento indispensabile alla gestione degli acquisti in economia attraverso la nuova disciplina sugli acquisti nella P.A. attraverso le piattaforme informatiche.				
descrizione Obiettivo:					
1	Approvazione regolamento per gli acquisti in economia di lavori, servizi e forniture				
2	Creazione piattaforma per gestione on-line degli elenchi di fornitori				
3	Gestione lavori, forniture e servizi in economia tramite piattaforma Sintel				
4	Gestione lavori, forniture e servizi in economia tramite piattaforma MESA				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. incontri formativi			2		
n. incontri intersettoriali			5		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto del cronoprogramma			100%		
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. valutazioni ex-post effettuate			1		
n. nuovi servizi on-line			1		

## OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTE	TRASVERSALE	R.P.P.
FINALITA'	GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE	

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

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

## OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.	SETTORE	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
TUTTE	TRASVERSALE	R.P.P.
FINALITA'	GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Carluccio Lucia				
D	Rosanò Giuseppina				
D	Frediani Giovanna				
C	Saverino Francesca Anna	100,00%			
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 300,00</b>

## OBIETTIVO STRATEGICO

RESPONSABILE		AREA	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
CARLUCCIO LUCIA		AFFARI GENERALI	R.P.P.
FINALITÀ	GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE		
Titolo Obiettivo:	Progetto per la realizzazione del servizio hotspot wi-fi.		
Obj_3	Obiettivo dell’Amministrazione Comunale è offrire servizi ai propri cittadini sfruttando l’adozione e l’utilizzo delle nuove tecnologie IP e favorire l’implementazione di sistemi di comunicazione a banda larga e wi-fi finalizzati alla sperimentazione di servizi innovativi.		
Descrizione dell'obiettivo			
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Approvazione regolamento		
2	Approvazione convenzione		
3	Gestione fruitori del servizio gratuito		

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. hot spot creati	6		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nuovi servizi	1		
valutazioni ex-post del servizio			



# Piano delle Performance

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

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

Piano delle Performance

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	Carluccio Lucia				
C	Castiglioni Francesca	60%			
B.3	Sommaruga Luca Pietro	40%			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 500,00</b>

## OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE		AREA	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Rosanò Giuseppina		Finanziaria	vedi punto 3.4.3 R.P.P.	
FINALITÀ	GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE			
Titolo Obiettivo:	Introduzione della IUC - Adozione regolamenti - Determinazione di aliquote e tariffe			
Obj_4	La finalità di questo obiettivo è quella di verificare l'impatto sul bilancio dell'Ente delle nuove imposte IMU - TARI e TASI.			
Descrizione dell'obiettivo				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Esame della normativa, incontri con l'amministrazione, incontri con Gesem srl			
2	Partecipazione a corso di aggiornamento in materia			
3	Predisposizione schema di regolamento			
4	Proiezioni gettito di entrata con diverse aliquote			
5	Esame con amministratori e predisposizione atti.			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. incontro con Amministrazione-Gesem Tributi		3		
n. incontri commissioni per esame regolamento		1		
n. simulazioni tariffarie		10		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Approvazione regolamento		30/05/2014		
Predisposizione atti finali		30/06/2014		
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Verifica gettiti di entrata per singola imposta		31/12/2014		

# Piano delle Performance

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

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

Piano delle Performance

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	Rosanò Giuseppina				
C	Perugini Francesca	50%			
C	Cova Maria Bambina	50%			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 200,00</b>

## OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE		AREA	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
TUTTI		TRASVERSALE	vedi punto 3.4.3 R.P.P.	
FINALITÀ	GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE			
Titolo Obiettivo:	Nuova contabilità D.L. 118/2012 - Analisi residui in previsione del passaggio al nuovo sistema contabile			
Obj_5	La finalità di questo obiettivo è quello di consentire all'Ente di giungere al 1° gennaio 2015 con l'analisi di tutti i residui attivi e passivi revisionati con i criteri di cui al D.L.118/2012, nonché con le previsioni di bilancio 2015 coerente con i nuovi conti.			
Descrizione dell'obiettivo				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Partecipazione corso di aggiornamento da parte del personale dei vari servizi			
2	Analisi del nuovo piano dei conti integrato e glossario			
3	Esame dei residui attivi e passivi ai fini dell'inserimento nel nuovo piano dei conti			
4	Predisposizione previsione di bilancio 2015 da parte dei Responsabili			
5	Incontri con l'Amministrazione comunale per esame dei nuovi strumenti di programmazione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. corsi di formazione		2		
n. criticità esaminate		50		
n. incontri con responsabili di area		7		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Termine per esame criticità		15/10/2014		
Termine incontri		30/10/2014		
Predisposizione documenti contabili (riaccertamento Residui + previsioni)		15/11/2014		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione atti di bilancio alla luce della nuova normativa		redazione bilancio		

# Piano delle Performance

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

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

Piano delle Performance

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D1	Giuseppina Rosanò				
C	Maria Cova	50,00%			
C	Francesca Perugini	50,00%			
D1	Lucia Carluccio				
D1	Ferruccio Migani				
D1	Paola Barbieri				
D1	Giovanna Frediani				
D1	Carmine Capri				
	Giulio Notarianni				
<b>9</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 200,00</b>



## OBIETTIVO STRATEGICO

P.O.		AREA	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
FREDIANI GIOVANNA MIGANI FERRUCCIO		LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE URBANISTICA	R.P.P.	
FINALITA'	CONFORMARE L'ITER AUTORIZZATIVO PER L'USO DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO PUBBLICO E DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI AL P.U.G.S.S.S			
Titolo Obiettivo:	APPLICAZIONE DEL P.U.G.S.S.			
Obj_6	Nuove modalità di rilascio delle autorizzazioni - predisposizione nuova modulistica distinta per tipo di intervento - comunicazione agli Enti e pubblicizzazione sul sito comunale.			
Descrizione Obiettivo:				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Predisposizione nuova modulistica			
2	Comunicazione agli enti e pubblicizzazione su sito			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

# Piano delle Performance

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

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

Piano delle Performance

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	Frediani Giovanna				
D	Migani Ferruccio				
C pt	Guarnieri Alberto	42,86%			
B.3	De Simone Daniela	28,57%			
C	Annoni Paola	28,57%			
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 350,00</b>

## OBIETTIVO GESTIONALE

RESPONSABILE		AREA	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Rosanò Giuseppina - Frediani Giovanna Ferruccio Migani		Finanziaria - Lavori Pubblici - Urbanistica	vedi punto 3.4.3 R.P.P.	
FINALITÀ		GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE		
Titolo Obiettivo:		PIANIFICAZIONE FLUSSI DI CASSA E CONTROLLO TRIMESTRALE		
Obj_7		<p>Si ritiene l'obiettivo sul rispetto del patto di stabilità 2014 di rilevanza strategica, sia per l'ammontare dell'obiettivo da raggiungere nell'anno 2014, per i riflessi che il rispetto del patto comporta per gli esercizi futuri alla luce delle nuove disposizioni previste dalla Legge n. 183/2011 e n. 228/2012, atteso che il rispetto dell'obiettivo consentirà all'Ente di essere considerato virtuoso, sia rispetto ai parametri regionali che statali.</p>		
Descrizione dell'obiettivo				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Esame della normativa e determinazione dell'ammontare dell'obiettivo da comunicare al MEF. Quantificazione dell'entità dei flussi di cassa in entrata e d in uscita utili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.			
2	Pianificazione e verifica dei pagamenti in conto capitale con il referente dei lavori pubblici e urbanistica al termine di ogni bimestre fino al 31/10/2014			
3	Verificare al 30 settembre dell'andamento degli incassi e dell'entità dei pagamenti eseguiti relazionando alla G.C. la situazione, anche con riferimento ai nuovi appalti in corso.			
4	Monitoraggio della normativa in evoluzione			
5	Esame degli scostamenti rispetto alle previsioni. Proiezioni dell'esito al 31/12/2014. Relazione finale.			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. verifiche cronoprogramma pagamenti		10		
n. report per amministratori		3		
n. comunicazione al Mef		3		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Termine monitoraggio bimestrale dei pagamenti		31/10/2014		
Termine per proiezione del risultato		30/11/2014		
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Dimostrazione obiettivi		rispetto		

# Piano delle Performance

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

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

Piano delle Performance

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D1	Rosanò Giuseppina				
D1	Frediani Giovanna				
D1	Migani Ferruccio				
C	Cova Maria	33,33%			
C	Annoni Paola	66,67%			
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 300,00</b>

## OBIETTIVO GESTIONALE

RESPONSABILE		AREA		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
BARBIERI PAOLA		SOCIO CULTURALE		vedi punto 3.4.3 R.P.P.	
FINALITÀ	GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE				
Titolo Obiettivo:	Estensione del Servizio Asilo Nido per n. 47 settimane annue				
Obj_8	<p>La finalità di questo obiettivo è quello di fornire alle famiglie che usufruiscono del Nido un servizio più corrispondente alle loro esigenze di genitori lavoratori che debbono preoccuparsi di garantire durante il loro tempo lavorativo una adeguata custodia per i loro figli sino ai tre anni e che desiderano che tale tempo di custodia sia contraddistinto qualitativamente</p>				
Descrizione dell'obiettivo					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Regolare apertura del servizio Asilo Nido all'utenza per n. 47 settimane annue				
2					
3					
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. utenti presenti in struttura nei mesi di luglio e dicembre			28		
n. settimane apertura anno			47		
n.questionari distribuiti			31		
n. questionari ricevuti			28		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## OBIETTIVO GESTIONALE

RESPONSABILE	AREA	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
BARBIERI PAOLA	SOCIO CULTURALE	<b>vedi punto 3.4.3 R.P.P.</b>
FINALITÀ	GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE	

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

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



## OBIETTIVO GESTIONALE

RESPONSABILE	AREA	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE
BARBIERI PAOLA	SOCIO CULTURALE	<b>vedi punto 3.4.3 R.P.P.</b>
FINALITÀ	GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Carraro Cinzia	25,00%			
C	Zanetti Katia	25,00%			
C	Lavazza Daniela	25,00%			
C	Perre Giuseppina	25,00%			
<b>4</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 2.200,00</b>

## OBIETTIVO GESTIONALE

RESPONSABILE		AREA		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Paola Barbieri		Socio Culturale		R.P.P.	
FINALITÀ		GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE			
Titolo Obiettivo:		Passaggio dal reddito pro-capite alla nuova ISEE per i servizi socio assistenziali: studio di fattibilità			
Obj_9		Finalità di questo obiettivo è quello di effettuare, successivamente all'emanazione del decreto esplicativo del DPCM 157, per tutti i servizi socio assistenziali erogati, il passaggio dal sistema tariffario con fasce legate al reddito pro-capite ad un sistema tariffario legato al nuovo ISEE, mantenendo per ciascun servizio l'entrata attesa.			
Descrizione dell'obiettivo					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	approfondimento normativa e decreto esplicativo				
2	studio e proiezione nuovo sistema tariffario				
3	predisposizione proposta nuovo sistema tariffario				
4	approvazione nuovo sistema tariffario				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nuovi servizi			1		
valutazioni ex-post del servizio					

# Piano delle Performance

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

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

Piano delle Performance

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	Barbieri Paola				
C	Clerici Caterina	50%			
B	Russo Teresa	50%			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 200,00</b>

## OBIETTIVO INNOVATIVO

RESPONSABILE		AREA	COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
Paola Barbieri		Socio Culturale	R.P.P.	
FINALITÀ	GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE			
Titolo Obiettivo:	Creazione della pagina internet del nido comunale			
Obj_10	Finalità di questo obiettivo è quello di pubblicizzare il servizio asilo nido evidenziandone la qualità professionale anche attraverso le immagini			
Descrizione dell'obiettivo				
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	acquisizione autorizzazione dei genitori x effettuazione servizio fotografico			
2	creazione album fotografico ambienti e bambini durante le diverse attività ludico ricreative			
3	predisposizione pagina internet dedicata			
4	messa in rete			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Acquisizione autorizzazioni		mag-14		
Creazione album fotografico		lug-14		
Predisposizione pagina internet		nov-14		
Messa in rete		dic-14		
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nuovi servizi		1		
valutazioni ex-post del servizio		1		

# Piano delle Performance

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

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

Piano delle Performance

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo	% di tempo	Costo della
D	Barbieri Paola				
C	Clerici Caterina	50%			
B	Russo Teresa	50%			
<b>3</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 200,00</b>

## OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.		AREA		COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE	
CAPRI CARMINE		VIGILANZA		R.P.P.	
FINALITA'		GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE			
Titolo Obiettivo:		MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE CON ESTENSIONE NASTRO ORARIO			
Obj_11		L'obbiettivo del progetto è di estendere nel periodo 12 luglio - 13 ottobre, la fascia di servizio in orari notturni fino alle ore 03:00 in modo da incontrare le esigenze della cittadinanza. L'estensione oraria sarà di 140 ore ed è finalizzata al miglioramento del servizio di Polizia Locale.			
Descrizione Obiettivo:					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Inizio servizi serali in data 11/07/2014				
2	Termine servizi serali in data 12/10/2014				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Si eseguiranno n. 8 servizi in cambio turno con prolungamento del nastro orario fino alle ore 03:00			8		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Il servizio avrà inizio il 11 luglio e si concluderà il 12 Ottobre					
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Il servizio eseguito in cambio turno comporterà le maggiorazioni previste dal CCNL per le fasce notturne e festive					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Il servizio verrà improntato sul controllo della viabilità e della sosta irregolare con l'emissione delle relative sanzioni			50		
Si eseguiranno n. 2 servizi di controllo sull'ebbrezza alcolica con etilometro fornito dai Comandi dell'Asse del Sempione (il servizio è comunque subordinato alla fornitura dell'apparecchiatura da parte degli altri comandi)			2		
Controllo presenze parchi e giardini			6		
Controllo amministrativo pubblici esercizi			2		



## OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.	AREA	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
CAPRI CARMINE	VIGILANZA	R.P.P.
FINALITA'	GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE	

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

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

## OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.	AREA	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
CAPRI CARMINE	VIGILANZA	R.P.P.
FINALITA'	GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Capri Carmine				
C	Righini Roberto	25,00%			
C	Fassino Roberto	25,00%			
C	Bosani Giovanni	25,00%			
C	Ferentini Manolo	25,00%			
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 1.000,00</b>

## OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.		AREA	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE		
CAPRI CARMINE		VIGILANZA	R.P.P.		
FINALITA'	GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE				
Titolo Obiettivo:	CENSIMENTO IMPIANTI PUBBLICITARI SUL TERRITORIO E AGGIORNAMENTO BANCA DATI ESISTENTI				
Obj_12	L'obbiettivo del progetto è di eseguire un controllo sul territorio al fine di riscontrare eventuali impianti pubblicitari abusivi e integrare così la banca dati esistente.				
Descrizione Obiettivo:					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Uscite sul territorio alla verifica degli impianti esistenti				
2	Confronto con la banca dati esistente				
3	Eventuali provvedimenti amministrativi conseguenti a impianti non regolari				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Acquisizione banca dati					
Controllo sul territorio impianti pubblicitari			50		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Il servizio avrà inizio il 11 luglio e si concluderà il 12 Ottobre					
Rispetto delle fasi e dei tempi			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Il servizio eseguito in orario di servizio durante il pattugliamento del territorio					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

## OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.			AREA				COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE						
CAPRI CARMINE			VIGILANZA				R.P.P.						
FINALITA'		GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE											
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													

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

## OBIETTIVO GESTIONALE

P.O.	AREA	COLLEGAMENTO CON LINEE STRATEGICHE
CAPRI CARMINE	VIGILANZA	R.P.P.
FINALITA'	GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
D	Capri Carmine				
B3	Buondonno Domenico	28,57%			
B1	Melidoni Francesco	28,57%			
B1	Longo Giovanni	28,57%			
B3 PT	Morabito Felicia Daniela	14,29%			
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 350,00</b>

## OBIETTIVO GESTIONALE

RESPONSABILE		AREA		COLLEGAMENTO CON RPP E LINEE STRATEGICHE	
TUTTE		TRASVERSALE		R.P.P.	
FINALITÀ		GESTIONE EFFICIENTE DELLA STRUTTURA COMUNALE			
Titolo Obiettivo:		RIORGANIZZAZIONE ATTIVITA' E SERVIZI A SEGUITO MANCATA SOSTITUZIONE PERSONALE CESSATO O ASSENTE			
Obj_13		La finalità di questo obiettivo è quello di riorganizzare i processi e ricollocare le risorse allo scopo di pervenire ad una struttura organizzativa dinamica e flessibile.			
Descrizione dell'obiettivo					
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Valorizzazione e gestione ottimale delle risorse umane nei processi e attività comunali, promuovendo lo sviluppo delle competenze.				
2	Riorganizzazione dei servizi ausiliari presso il servizio di assistenza domiciliare e assistenza scuolabus, servizio anagrafe e servizio pulizia palestre e immobili comunali, ecc.				
3	Ridistribuzione delle attività precedentemente coperte da personale cessato/assente o affidate a ditta esterna, mantenendo i livelli di efficienza ed efficacia dei servizi.				

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Nuove attività espletate dal personale in aggiunta alle ordinarie			
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rispetto delle fasi e dei tempi	100%		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Mantenimento livello quali/quantitativo dei servizi esistenti			

# Piano delle Performance

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

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

Piano delle Performance

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
A	Pellegatta Alba	50%			
B.3	Andreano Maria	20%			
A	Crivelli Elisabetta	10%			
A	Impagnatiello Michela	10%			
A	Roveda Monica	10%			
<b>5</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTI DIRETTI DELL'OBIETTIVO</b>		
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		<b>€ 1.000,00</b>