# COMUNE

# di

# DORMELLETTO

**PROVINCIA di NOVARA**

PIANO DELLE PERFORMANCE
2021/2023

# INDICE


**PREMESSA** pag. 3

**CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMUNE DI DORMELLETTO** pag. 4

"Chi è" il Comune

Il Contesto esterno

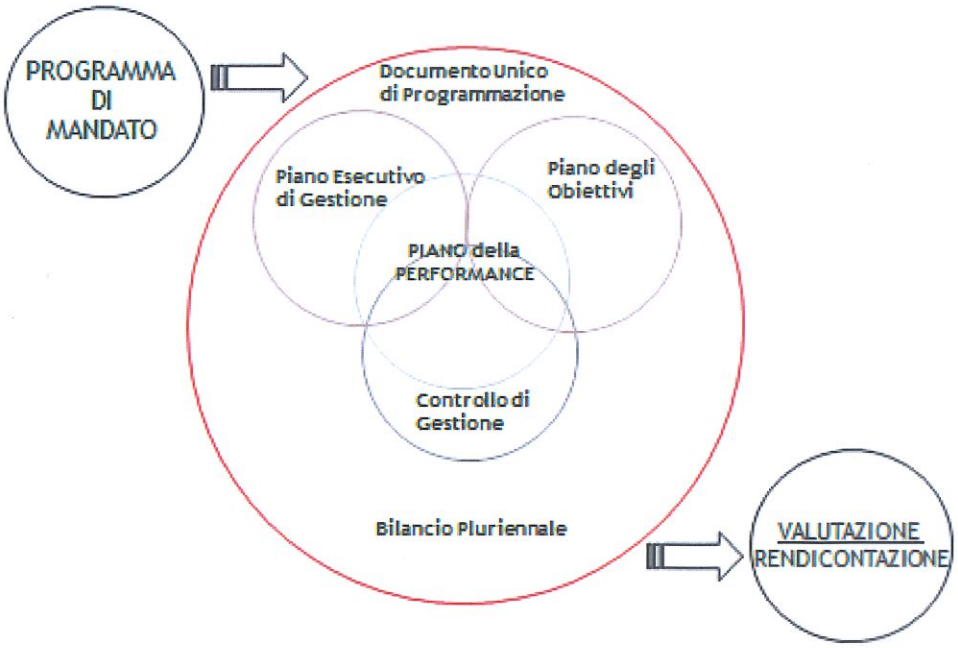
Il Contesto interno

**PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE PREVISTA** pag. 6

## PREMESSA

Il Decreto Legislativo n. 150/2009 stabilisce che le amministrazioni pubbliche organizzino il proprio lavoro in un'ottica di miglioramento continuo con l'introduzione del ciclo generale della gestione della performance, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici mediante le fasi di pianificazione, gestione, misurazione, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale.

**I Documenti della Programmazione & Controllo**




## L'albero delle performance e il grado di raggiungimento degli obiettivi operativi

L'albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi operativi e piani d'azione.

Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione come declinate nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione.

L'albero della performance fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica e integrata della performance dell'amministrazione.

Ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance.

All'interno della logica di albero della performance, ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi (Sezione Operativa del D.U.P.) ai quali sono collegati gli obiettivi specifici (o gestionali) a cui collegare le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative connesse al loro raggiungimento.

In sintesi, l'Albero della Performance rappresenta il raccordo tra la "Strategia" dell'Amministrazione e "l'azione" messa in atto dalla struttura.

## DAL DUP AL PEG

## CARATTERISTICHE GENERALI DEL COMUNE DI DORMELLETTO

### "Chi è" il Comune

**1)** Secondo il titolo V della Costituzione, il Comune svolge il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale ed ad esso sono attribuite le funzioni amministrative, salvo che il legislatore intervenga sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, per conferirle ad altro livello di governo (Provincia, Città metropolitana, Regione o Stato) al fine di assicurarne l'esercizio unitario;

**2)** L'art. 13 del Testo Unico degli Enti locali (D. Lgs. 267/2000) - anteriore alla riforma costituzionale - riconosce al Comune il ruolo di interprete primario dei bisogni della collettività locale, di cui rappresenta gli interessi e promuove lo sviluppo. Tale norma assegna, quindi, al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale. Di rilievo, in particolare, la legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" che ha individuato in via provvisoria le funzioni fondamentali dei Comuni per i quali è prevista la garanzia del finanziamento integrale sulla base dei fabbisogni standard, che costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali per gli enti locali (al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento della spesa storica). Le funzioni fondamentali per i Comuni definite per il fabbisogno standard dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, art. 3, sono:

- **a)** le funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, nella misura complessiva del 70% delle spese come certificate dall'ultimo conto del bilancio disponibile alla data di entrata in vigore della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- **b)** le funzioni di polizia locale;

**c)** le funzioni di istruzione pubblica, ivi compresi i servizi per gli asili nido e quelli di assistenza scolastica e refezione, nonché l'edilizia scolastica;

**d)** le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

**e)** le funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, fatta eccezione per il servizio di edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia nonché per il servizio idrico integrato;

**f)** le funzioni del settore sociale.

## Il Contesto esterno

**1)** Il Comune di Dormelletto si estende su una superficie di 7,01 kmq;

**2)** La popolazione residente, alla data del 31 dicembre 2020 era di 2571 unità, così suddivise:

| **Descrizione** | |
|---|---|
| **Popolazione al 31.12.2020** | **2571** |
| nati nell'anno | 11 |
| deceduti nell'anno | 41 |
| immigrati | 159 |
| emigrati | 134 |
| | |
| **Popolazione per fasce d'età ISTAT** | |
| Popolazione in età prescolare 0-5 anni | 98 |
| Popolazione in età scuola dell'obbligo 6-14 anni | 172 |
| Popolazione in forza lavoro 15-29 anni | 339 |
| Popolazione in età adulta 30-64 anni | 1207 |
| Popolazione in età oltre 65 anni | 755 |

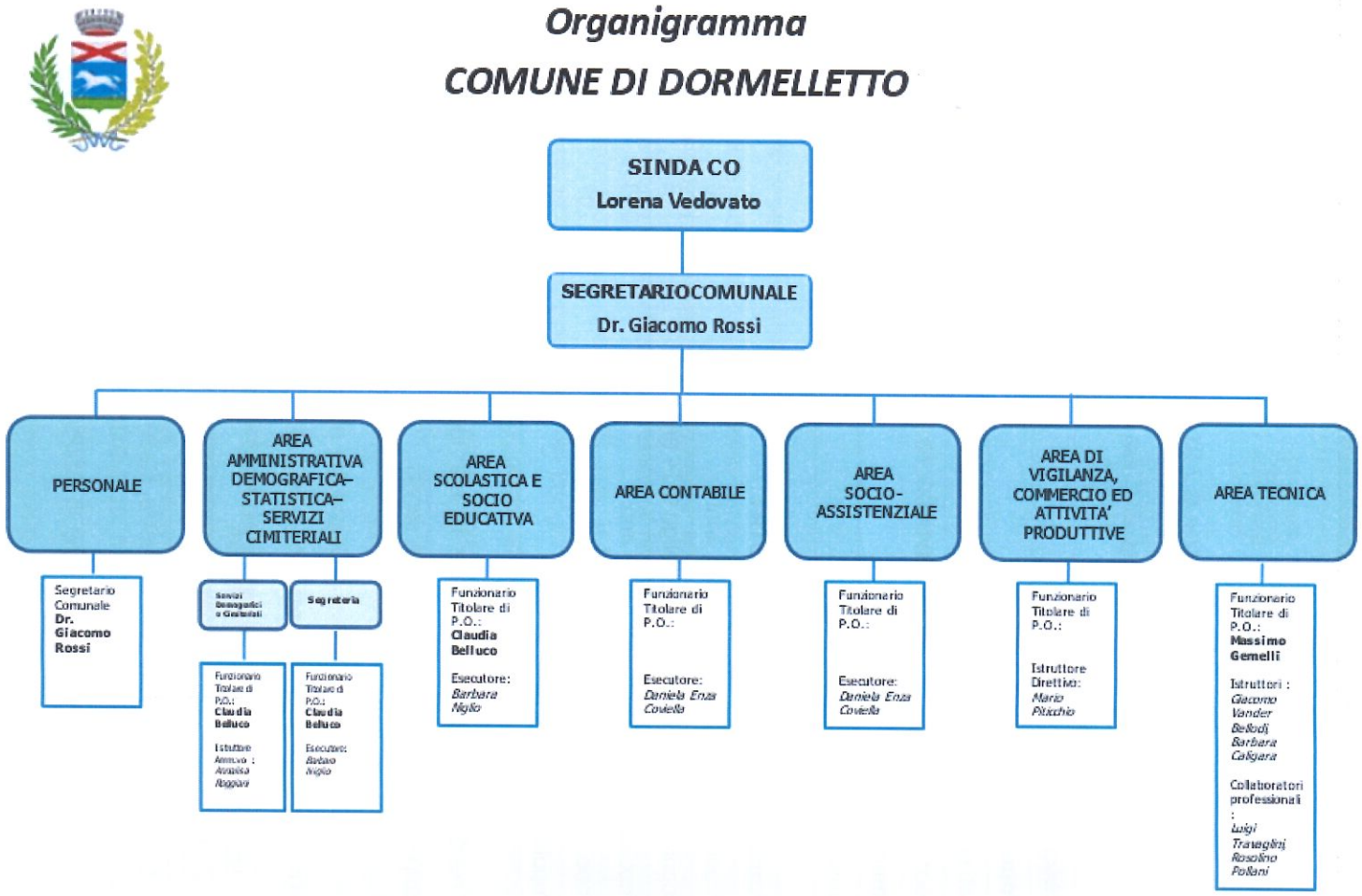
La popolazione residente suddivisa per fasce di età individuate in relazione ai "portatori d'interessi" (stakeholders), rappresenta i potenziali fruitori dei servizi.

Altri dati riguardanti il territorio e i servizi

| | |
|---|---|
| Estensione della rete stradale: km | 21 |
| N. cimiteri | 1 |
| N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi) | 1 |
| N. biblioteche | 0 |

## Il Contesto interno

**1)** Organizzazione e personale:



**2)** Suddivisione per centri di responsabilità:

| | |
|---|---|
| 1 | Area amministrativa – Demografico – Statistica |
| | Area scolastica e socio educativa |
| | Servizi cimiteriali |
| 2 | Area contabile |
| | Area socio assistenziale |
| 3 | Area Tecnica |
| 4 | Area Polizia locale e attività produttive |

## PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE PREVISTA

La performance organizzativa è il contributo che l'organizzazione nel suo complesso apporta, attraverso la propria azione, al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi assegnati dagli strumenti di programmazione dell'Ente per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder.

Ai fini della validazione della performance organizzativa si considerano gli obiettivi istituzionali con indicatori performanti, collegati a missioni e programmi del bilancio secondo le peculiarità dell'Ente e gli obiettivi specifici gestionali assegnati ai Centri di Responsabilità.

Per un migliore codice di lettura si possono classificare gli obiettivi nel seguente modo:

- **Obiettivi generali** che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati;
- **Obiettivi specifici** dell'Amministrazione, coerenti con gli strumenti di programmazione, declinati in:
  a) **Obiettivi di programma**: rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e all'incremento della soddisfazione dell'utenza;
  b) **Obiettivi gestionali**: ricondotti alla programmazione operativa dell'Ente attraverso gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici (DUP);

Vengono riportati in dettaglio le schede obiettivo, secondo la tipologia indicata, contenenti i valori di risultato attesi e raggiunti.

## Il Piano delle Performance – Obiettivi per Centro di Responsabilità

Riassume le funzioni svolte dai servizi e le principali attività affidate con il DUP, vengono rendicontate a fine anno solare dai rispettivi responsabili di settore, mediante analitica relazione.

Vengono altresì indicate per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi gestionali specifici di settore ed intersettoriali. I responsabili indicano i principali obiettivi, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi.

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| BELLUCO CLAUDIA | **Area amministrativa - demografico - statistica** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **01** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **07** |
| Titolo Obiettivo: | | | |
| Descrizione Obiettivo: | Programma 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | X | X |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Attività di gestione istituzionale del settore economico finanziario | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atti di nascita (8 IA - 2 IIA - 10 IIB) | 20 | | | | |
| Atti di morte (14 I - 1 IIA - 29 IIB - 18 IIC) | 62 | | | | |
| Atti di matrimonio (4 I - 1 IIB - 16 IIC) | 21 | | | | |
| Atti di cittadinanza | 15 | | | | |
| Pratiche immigrazione | 112 | | | | |
| Pratiche emigrazione | 97 | | | | |
| Cambi di indirizzo | 11 | | | | |
| Carte Identità Elettroniche | 246 | | | | |
| Carte Identità Cartacee | 7 | | | | |
| Verbali Commissione Elettorale Comunale | 3 | | | | |
| Verbali Responsabile Ufficio Elettorale | 23 | | | | |
| Tessere elettorali rilasciate | 200 | | | | |
| Referendum costituzionale 20 e 21 settembre 2020 | 1 | | | | |

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| BELLUCO CLAUDIA | **Area amministrativa - demografico - statistica** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **01** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **07** |

| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| Numero ore apertura sportello ufficio servizi demografici | 11,30 | | |

| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| **Spesa del Programma 07** | 59.986,00 | | |

| **Indici di Qualità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |

## CRONOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| **Provvedimenti correttivi** | | **Provvedimenti correttivi** | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

## PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| D4 | Belluco Claudia | | | | |
| C4 | Rogiani Annalisa | | | | |
| B4 | Niglio Barbara | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

## RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO** | € - |
|---|---|

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| INTERIM | **Area contabile** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **01** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **03,04** |
| Titolo Obiettivo: | **Servizi istituzionali, generali e di gestione** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato<br>Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali | | |

| Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| | X | X | X |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Attività di gestione istituzionale del settore economico e del settore tributii | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero determinazione ufficio ragioneria | 100 | | | | |
| Ordinanze di liquidazione ufficio ragioneria | 13 | | | | |
| Documento Unico di Programmazione Semplificato | 1 | | | | |
| Nota di Aggiornamento Documento Unico di Programmazione Smplificato | 1 | | | | |
| Bilancio di previsione | 1 | | | | |
| Pubblicazione Bilancio previsione in Amministrazione trasparente | 1 | | | | |
| Invio a BDAP bilancio di previsione | 1 | | | | |
| Verifica equilibri Bilancio di pevisione | 1 | | | | |
| Assestamento Bilancio di previsione | 1 | | | | |
| Variazioni al Bilancio di previsione adottate con delibera di Giunta comunale | 12 | | | | |
| Ratifica variazioni di bilancio adottate con delibera di Giunta comunale | 11 | | | | |
| Variazioni di cassa | 1 | | | | |
| Comunicazione a Consiglio comunale variazione di cassa | 1 | | | | |
| Prelievi da fondo di riserva | 2 | | | | |
| Comunicazione a Consiglio prelievi da fondo di riserva | 2 | | | | |
| Variazioni al Bilancio di previsione adottate con delibera di Consiglio comunale | 2 | | | | |
| Variazioni al Bilancio di previsione adottate con determinazioni responsabili dei servi | 7 | | | | |
| Variazioni per somme esigibili a seguito riaccertamento residui | 2 | | | | |
| Variazioni di P.E.G. | 14 | | | | |
| Riaccertamento ordinario dei residui | 1 | | | | |
| Rendiconto esercizio finanziario | 1 | | | | |
| Pubblicazione rendiconto esercizio finanziario in Amministrazione trasparente | 1 | | | | |
| Invio a BDAP rendiconto esercizio finanziario | 1 | | | | |
| Invio a BDAP delibera esenzione bilancio consolidato | 1 | | | | |
| Controllo di gestione | 1 | | | | |
| Invio a Corte dei Conti controllo di gestione | 1 | | | | |
| Numero mandati emessi | 2438 | | | | |
| Numero reversali emesse | 4543 | | | | |
| Numero fatture elettroniche emesse | 63 | | | | |
| Liquidazioni trimestrali I.V.A. | 4 | | | | |
| Dichiarazione annulae I.V.A. | 1 | | | | |
| Modelli F24 EP | 25 | | | | |
| Autoliquidazione INAIL | 1 | | | | |
| Invio a Corte dei Conti rendiconti agenti contabili | 23 | | | | |
| Relazione Bilancio di previsione per Corte dei Conti | 1 | | | | |
| Relazione Rendiconto esercizio finanziario per Corte dei Conti | 1 | | | | |
| Questionario debiti fuori bilancio e disavanzo amministrazione per Corte dei Conti | 1 | | | | |
| Trasmissione certificazione COVID 19 | 1 | | | | |
| Trasmissione delibera revisione società partecipate a Corte dei Conti | 1 | | | | |
| Trasmissione dati partecipate tramite Portale Tesoro | 5 | | | | |
| Pubblicazione ammontare pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dop | 1 | | | | |
| Pubblicazione stock del debito scaduto e non pagato al 31 dicembre | 1 | | | | |
| Pubblicazione tempestività dei pagamenti | 5 | | | | |
| Pubblicazione dati sui pagamenti | 4 | | | | |
| Rendiconto spese elettorali | 1 | | | | |
| Invio tabella CIG a AVCP | 1 | | | | |
| Quadratura conti correnti postali | 24 | | | | |
| Elaborazione stipendi | 12 | | | | |
| Relazione conto annuale | 1 | | | | |
| Conto annuale del personale | 1 | | | | |
| Buoni economato | 31 | | | | |
| Avvisi pagamento TARI | 1569 | | | | |
| Solleciti TARI | 149 | | | | |

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| INTERIM | **Area contabile** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **01** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **03,04** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Accertamenti TARI | 86 | | | | |
| Accertamenti IMU | 132 | | | | |
| Accertamenti TASI | 51 | | | | |
| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
| Numero ore apertura sportello tributi | 11,30 | | | | |
| Data approvazione bilancio di previsione | 17/03/2021 | | | | |
| Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) | 2,88 | | | | |
| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
| **Spesa del Programma 03** | 101.062,25 | | | | |
| **Spesa del Programma 04** | 28.650,00 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Indici di Qualità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CRONOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |

| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
|---|---|---|---|
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| | | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| B4 | Coviello Daniela Enza | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO** | € | - |
|---|---|---|

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| BELLUCO CLAUDIA | **Area amministrativa - demografico - statistica** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **01** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **01, 02** |
| Titolo Obiettivo: | **Servizi istituzionali, generali e di gestione** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Programma 01 - Organi istituzionali<br><br>Programma 02 - Segreteria generale | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | X | X |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Attività dedicata al funzionamento del Servizio organi istituzionali | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero sedute del Consiglio comunale | 10 | | | | |
| Numero delibere di Consiglio comunale | 30 | | | | |
| Numero Consiglieri comunali (compreso Sindaco) | 10 | | | | |
| Numero sedute della Giunta comunale | 34 | | | | |
| Numero delibera di Giunta comunale | 122 | | | | |
| Numero Assessori comunali | 2 | | | | |
| Numero determine Segretario comunale | 29 | | | | |
| Numero ordinanze di liquidazione Segretario comunale | 5 | | | | |
| Numero determine ufficio segreteria | 96 | | | | |
| Numero ordinanze di liquidazione ufficio segreteria | 14 | | | | |
| Numero atti protocollati in entrata | 8604 | | | | |
| Numero atti protocollati in uscita | 3809 | | | | |
| Contratti | 2 | | | | |

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| BELLUCO CLAUDIA | **Area amministrativa - demografico - statistica** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **01** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **01, 02** |

| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| Rispetto dei tempi di preparazione atti | 100% | | |
| Predisposizione Odg Giunta e Consiglio nei tempi indicati | 95% | | |
| Numero ora apertura uffici area amministrativa - demografico - statistica | 11,30 | | |

| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| **Spesa del Programma 01** | 47.969,00 | | |
| **Spesa del Programma 02** | 139.917,00 | | |

| **Indici di Qualità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | 0 | | |

)NOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| **Provvedimenti correttivi** | | **Provvedimenti correttivi** | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| D4 | Belluco Claudia | | | | |
| C4 | Rogiani Annalisa | | | | |
| B4 | Niglio Barbara | | | | |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|---|---|---|
| | | |

**COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO** **€ -**

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| GEMELLI MASSIMO - INTERIM | **Area Tecnica** | **Area contabile** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **01** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **05,06** |
| Titolo Obiettivo: | **Servizi istituzionali, generali e di gestione** | | |

Descrizione Obiettivo:

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Programma 06 - Ufficio tecnico

| Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| | X | X | X |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Attività di gestione istituzionale del settore patrimonio e dell'ufficio tecnico | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| N. concessioni suolo pubblico richieste | | | | | |
| N. concessioni suolo pubblico rilasciate | | | | | |
| | | | | | |
| N. pratiche edilizie | | | | | |
| N. gare espletate | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Numero determinazioni ufficio tecnico | 166 | | | | |
| Ordinanze di liquidazione ufficio tecnico | 25 | | | | |

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| GEMELLI MASSIMO - INTERIM | **Area Tecnica** | **Area contabile** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **01** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **05,06** |

| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| **Rispetto tempistiche per rilascio pratiche ufficio tecnico** | 100% | | |

| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| **Spesa del Programma 05** | 161.388,00 | | |
| **Spesa del Programma 06** | 190.201,00 | | |

| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |

CRONOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| **Provvedimenti correttivi** | | **Provvedimenti correttivi** | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| **COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO** | € - |
|---|---|

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| BELLUCO CLAUDIA - FIORI SABRINA - GEMELLI MASSIMO - ROSSI GIACOMO - INTERIM | **Tutte le aree** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **01** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **11** |
| Titolo Obiettivo: | **Servizi istituzionali, generali e di gestione** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Programma 11 - Altri servizi generali | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | X | X |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Attività di gestione istituzionale non imputabili a singolo programma | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Buoni mensa personale dipendente | 476 | | | | |
| Corrispondenza spedita | 581 | | | | |
| Notifiche | 221 | | | | |

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| BELLUCO CLAUDIA - FIORI SABRINA - GEMELLI MASSIMO - ROSSI GIACOMO - INTERIM | **Tutte le aree** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **01** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **11** |

| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| **Spesa del Programma 11** | 130.023,00 | | |

| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. |
|---|---|---|---|
| | | | |

CRONOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |

| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
|---|---|---|---|
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo n° ore dedicate | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|---|---|---|
| | | |

| **COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO** | € - |
|---|---|

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| FIORI SABRINA | **Area Polizia Locale e attività produttive** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **03** |
| OBJ Operativo DUP | | Programma | **01** |
| Titolo Obiettivo: | **Ordine pubblico e sicurezza** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Programma 01 - Polizia locale e amministrativa | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | **X** | **X** | **X** |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Attività dedicata al funzionamento del Servizio di Polizia Locale | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Numero determinazioni ufficio polizia locale | 19 | | | | |
| Ordinanze di liquidazione ufficio polizia locale | 7 | | | | |
| N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse | 211 | | | | |
| N. notifiche gestite mensilmente | 2 | | | | |

| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Spesa del Programma '01** | 164.883,00 | | | | |

| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CRONOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| **Provvedimenti correttivi** | | **Provvedimenti correttivi** | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 | FIORI SABRINA | | | | |
| D1 | PITICCHIO MARIO | | | | |
| C1 | BERTONE FABIO | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|---|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO** | | |

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| BELLUCO CLAUDIA | **Area scolastica e socio educativa** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **04** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **01,02,06** |
| Titolo Obiettivo: | **Istruzione e diritto allo studio** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Programma 01 - Istruzione prescolastica<br>Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria<br>Programma 06 - Servizi ausiliari all'istruzione | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | X | X |

| Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno: | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Attività dedicata al funzionamento del Servizio scolastico | | |

## INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| N. alunni frequentanti la scuola dell'infanzia | 55 | | | | |
| N. alunni frequentanti la scuola primaria | 109 | | | | |
| N. alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado | 156 | | | | |
| N. utenti pre scuola | 14 | | | | |
| N. utenti post scuola | 49 | | | | |
| N. utenti trasporto scolastico scuola primaria | 17 | | | | |
| N. utenti trasporto scolastico scuola secondaria | 43 | | | | |
| N. utenti centro estivo | 39 | | | | |
| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
| Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni | | | | | |
| Spesa impegnata servizio refezione scolastica | | | | | |
| Spesa impegnata servizio trasporto scolastico | | | | | |
| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
| **Spesa del Programma 01** | 15.550,00 | | | | |
| **Spesa del Programma 02** | 72.754,83 | | | | |
| **Spesa del Programma 06** | 152.294,00 | | | | |
| **Indici di Qualità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |

## CRONOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| **Provvedimenti correttivi** | | **Provvedimenti correttivi** | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

## PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| D4 | Belluco Claudia | | | | |
| B4 | Niglio Barbara | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | | | | |
| Tipologia | | Descrizione | | | Costo |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO** | | | | | |

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| BELLUCO CLAUDIA | **Area Amministrativa-demografico-statistica** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **05** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **02** |
| Titolo Obiettivo: | **Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | X | X |

| Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno: | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Attività dedicata alla gestione del servizio bibliotecario e della valorizzazione del patrimonio culturale | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| N. iniziative culturali | 1 | | | | |

| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
|---|---|---|---|---|---|

| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Spesa del Programma 02** | 9.200,00 | | | | |

| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
|---|---|---|---|---|---|

CRONOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |

| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
|---|---|---|---|
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| D4 | Belluco Claudia | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 1 | | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|---|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO** | | |

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| GEMELLI MASSIMO | **Area Tecnica** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **06** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **01** |
| Titolo Obiettivo: | **Politiche giovanili, sport e tempo libero** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Programma 01 - Sport e tempo libero | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | X | X |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Attività dedicata alla gestione di attività sportive, tempo libero, politiche giovanili | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| N. impianti sportivi di proprietà comunale | 1 | | | | |
| N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi | 1 | | | | |

| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 100% | | | | |

| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Spesa del Programma 01** | 16.400,000 | | | | |

| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CRONOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |

| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
|---|---|---|---|
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|---|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO** | | |

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| GEMELLI MASSIMO - BELLUCO CLAUDIA - FIORI SABRINA | **Area Tecnica** | **AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICO - STATISTICA / AREA POLIZIA LOCALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **7** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **01** |
| Titolo Obiettivo: | **Turismo** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Programma 01 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | X | X |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Attività dedicata allo sviluppo e valorizzazione del turismo | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| N. posti barca | 12 | | | | |
| Installazione servizio di BIKE SHARING | 3 | | | | |

| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Spesa del Programma 01** | 25.900,000 | | | | |

| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CRONOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| **Provvedimenti correttivi** | | **Provvedimenti correttivi** | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|---|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO** | | |

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| GEMELLI MASSIMO | **Area Tecnica** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **08** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **01** |
| Titolo Obiettivo: | **Assetto del territorio ed edilizia abitativa** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | X | X |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Attività dedicata alla gestione del territorio e dell'edilizia abitativa | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante | | | | | |
| N. certificati di destinazione urbanistica richiesti | | | | | |
| N. alloggi comunali assegnati | | | | | |
| N. richieste di alloggi comunali | | | | | |
| **N. Progettazioni e direzione lavori LL.PP.** | | | | | |
| **Indici di Tempo** | **ATTESO** | **RAGGIUNTO** | **Scost.** | | |
| Tempo medio rilascio certificato destinazione urbanistica (in gg) | 30 | | | | |
| **Indici di Costo** | **ATTESO** | **RAGGIUNTO** | **Scost.** | | |
| **Spesa del Programma 01** | 2.000,00 | | | | |
| **Indici di Qualità** | **ATTESO** | **RAGGIUNTO** | **Scost.** | | |

CRONOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| **Provvedimenti correttivi** | | **Provvedimenti correttivi** | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|---|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO** | | |

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| GEMELLI MASSIMO - FIORI SABRINA - INTERIM | **Area Tecnica** | **Area Polizia locale e attività produttive - Area contabile** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **09** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **02,03,04,05** |
| Titolo Obiettivo: | **Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Programma 02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale<br>Programma 03 - Rifiuti<br>Programma 04 - Servizio idrico integrato<br>Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | X | X |

| Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno: | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Attività dedicata al funzionamento dei servizi inerenti igiene ambientale, rifiuti e servizio idrico | | |

## INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, irregolarità varie rilasciate | 5 | | | | |
| N. report qualità dell'acqua in un anno | 4 | | | | |

| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Spesa del Programma 02** | 60.124,00 | | | | |
| **Spesa del Programma 03** | 365.141,00 | | | | |
| **Spesa del Programma 04** | 1.000,00 | | | | |
| **Spesa del Programma 05** | 1.000,00 | | | | |

| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. reclami relativi alla raccolta rifiuti | | | | | |

## CRONOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |

| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
|---|---|---|---|
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

## PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 0 | | | | | |
| | | | | | |
| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | | | | |
| Tipologia | Descrizione | | | | Costo |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | | | | |

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| GEMELLI MASSIMO - FIORI SABRINA | **Area tecnica** | **Area Polizia locale e attività produttive** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **10** |
| OBJ Operativo DUP | | Programma | **5** |
| Titolo Obiettivo: | **Trasporti e diritto alla mobilità** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Programma 05 - Viabilità e infrastrutture stradali | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | X | X |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Attività dedicata al funzionamento del Servizio viabilità | | |

## INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Km. strade comunali | 25 | | | | |
| N. punti illuminazione pubblica manutenuti nell'anno | 250 | | | | |
| Controllo e pattugliamento del territorio | 100% | 100% | | | |
| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
| **Spesa del Programma 05** | 180.428,00 | | | | |
| **Indici di Qualità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |

## CRONOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| **Provvedimenti correttivi** | | **Provvedimenti correttivi** | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

## PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **0** | | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|---|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO** | | |

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| GEMELLI MASSIMO - FIORI SABRINA | **Area tecnica** | **Area Polizia locale e attività produttive** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **11** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **01** |
| Titolo Obiettivo: | **Soccorso civile** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Programma 01 - Sistema di protezione civile | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | X | X |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Attività dedicata alla programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| N. interventi coordinati di Protezione Civile | 5 | | | | |

| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Spesa del Programma 01** | 2.500,00 | | | | |

| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CRONOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| **Provvedimenti correttivi** | | **Provvedimenti correttivi** | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|---|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO** | | |

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| INTERIM | **Area contabile** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **12** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **01,03,05,07** |
| Titolo Obiettivo: | **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Programma 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido | | |
| | Programma 03 - Interventi per gli anziani | | |
| | Programma 05 - Interventi per le famiglie | | |
| | Programma 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | | |

| Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| | X | X | X |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Attività dedicata al funzionamento del Servizio sociale del Comune | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Trasmissione a INPS domande Assegno nucleo familiare numeroso | 4 | | | | |
| Trasmissione a INPS domande Assegno maternità | 2 | | | | |
| Buoni spesa emergenza COVID 19 | 1778 | | | | |
| **Indici di Tempo** | **ATTESO** | **RAGGIUNTO** | **Scost.** | | |
| **Indici di Costo** | **ATTESO** | **RAGGIUNTO** | **Scost.** | | |
| **Spesa del Programma 01** | 8.200,000 | | | | |
| **Spesa del Programma 03** | 6.950,000 | | | | |
| **Spesa del Programma 05** | 9.529,000 | | | | |
| **Spesa del Programma 07** | 78.900,000 | | | | |
| **Indici di Qualità** | **ATTESO** | **RAGGIUNTO** | **Scost.** | **2021** | **2022** |

CRONOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| **Provvedimenti correttivi** | | **Provvedimenti correttivi** | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|---|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| GEMELLI MASSIMO - BELLUCO CLAUDIA | **Area tecnica** | **Servizi cimiteriali** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **12** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **09** |
| Titolo Obiettivo: | **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Programma 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | X | X |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Attività dedicata al funzionamento del Servizio necroscopico e cimiteriale | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Richieste tombe, locluli e cellette ricevute | 13 | | | | |
| Richieste tombe, locluli e cellette evase | 13 | | | | |

| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N. giorni di apertura settimanale del cimitero | 7/7 | | | | |

| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Spesa del Programma 09** | 21.550,00 | | | | |

| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Segnalazioni guasti e disservizi** | 1 | | | | |

CRONOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |

| Provvedimenti correttivi | | Provvedimenti correttivi | |
|---|---|---|---|
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| D2 | Gemelli Massimo | | | | |
| D4 | Belluco Claudia | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | | | | |

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

| Tipologia | Descrizione | Costo |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | | |

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| GEMELLI MASSIMO - FIORI SABRINA | **Area tecnica** | **Area Polizia locale e attività produttive** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **14** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **01,02** |
| Titolo Obiettivo: | **Sviluppo economico e competitività** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Programma 01 - Industria, PMI e Artigianato<br>Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | X | X |

**Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Attività dedicate alla gestione istituzionale dello sportello commercio dell'ente | |

## INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| N. nuove attività commerciali insediate | 10 | | | | |
| N. attività cessate | 5 | | | | |

| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali | 11,30 | | | | |

| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Spesa del Programma 01** | 3.500,00 | | | | |
| **Spesa del Programma 02** | 35.000,00 | | | | |

| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## CRONOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| **Provvedimenti correttivi** | | **Provvedimenti correttivi** | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

## PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|---|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO** | | |

# Obiettivo di Programma

| RESPONSABILE DEL SERVIZIO | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| INTERIM | **Area Contabile** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | **15** |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | **03** |
| Titolo Obiettivo: | **Politiche per il lavoro e la formazione professionale** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Programma 03 - Sostegno all'occupazione | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | X | X |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Attività dedicata alle politiche per il lavoro e la formazione professionale | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| Indici di Quantità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pagamento quota parte spese per funzionamento centro per l'impiego di Borgomanero | 1 | | | | |

| Indici di Tempo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| Indici di Costo | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Spesa del Programma 03** | 700,00 | | | | |

| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

CRONOPROGRAMMA

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

| Analisi degli scostamenti | | Analisi degli scostamenti | |
|---|---|---|---|
| Cause | | Cause | |
| Effetti | | Effetti | |
| **Provvedimenti correttivi** | | **Provvedimenti correttivi** | |
| Intrapresi | | Intrapresi | |
| Da attivare | | Da attivare | |

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

| Cat. | Cognome e Nome | % Partecipazione | Costo orario | % di tempo | Costo della risorsa |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE | | |
|---|---|---|
| Tipologia | Descrizione | Costo |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO** | | |

# OBIETTIVO SPECIFICO

| APICALE | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| BELLUCO CLAUDIA | AREA AMMINISTRATIVA DEMOCRAFICO STATISTICA AREA SCOLASTICA SOCIO EDUCATIVA E SERVIZI CIMITERIALI | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | 12 |
| OBJ Operativo DUP | | Programma | 9 |
| Titolo Obiettivo: | **ESTUMULAZIONI ORDINARIE** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Verifica della scadenza dei loculi dati in concessione d'uso - Settore C e Settore D. | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | **X** | **X** | |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Completamento contatti con famiglie per acquisizione scelta | 5 | Gestione concessione cellette ossario |
| 2 | Estumulazioni ordinarie (prima fase) | | |
| 3 | Estumulazioni ordinarie (seconda fase) | | |
| 4 | Incasso diritti cimiteriali | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Loculi settore c scaduti alla data del 2020 | **75** | | | | |
| Estumulazioni settore c (prima fase) | **8** | | | | |
| Estumulazioni settore c (seconda fase) | **6** | | | | |
| Rinnovi confermati | **24** | | | | |
| Loculi settore d scaduti alla data del 2020 | **29** | | | | |
| Estumulazione settore d (prima fase) | **2** | | | | |
| Estumulazione settore d (seconda fase) | **27** | | | | |
| Senza riscontro | **37** | | | | |
| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
| Rispetto delle fasi e dei tempi | **100%** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Indici di Qualità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| 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 | |

# OBIETTIVO SPECIFICO

| APICALE | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| BELLUCO CLAUDIA | AREA AMMINISTRATIVA DEMOCRAFICO STATISTICA AREA SCOLASTICA SOCIO EDUCATIVA E SERVIZI CIMITERIALI | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | 4 |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | 1,2,6 |

| | |
|---|---|
| Titolo Obiettivo: | **COMPENSAZIONE PRE SCUOLA, POST SCUOLA E TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2019/2020 SU ANNO 2020/2021** |
| Descrizione Obiettivo: | Agevolazioni, in attuazione emergenza COVID-19, per i servizi scolastici di pre e post scuola e trasporto scolastico relativamente all'anno scolastico 2019/2020. |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | | |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Istruttoria pagamenti ricevuti a.s. 2019/2020 | | |
| 2 | Istruttoria pagamenti ricevuti a.s. 2020/2021 | | |
| 3 | Compensazione pagamenti 2019/2020 e 2020/2021 | | |
| | | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pre scuola alunni a.s. 2019/2020 | **12** | | | | |
| Pre scuola alunni a.s. 2020/2021 | **4** | | | | |
| Post scuola alunni a.s. 2019/2020 | **55** | | | | |
| Post scuola alunni a.s. 2020/2021 | **49** | | | | |
| Trasporto scuola alunni primaria a.s. 2019/2020 | **22** | | | | |
| Trasporto scuola alunni primaria a.s. 2020/2021 | **18** | | | | |
| Trasporto scuola alunni secondaria a.s. 2019/2020 | **37** | | | | |
| Trasporto scuola alunni secondaria a.s. 2020/2021 | **42** | | | | |
| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
| Rispetto delle fasi e dei tempi | **100%** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 SPECIFICO

| APICALE | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| BELLUCO CLAUDIA | AREA AMMINISTRATIVA DEMOCRAFICO STATISTICA AREA SCOLASTICA SOCIO EDUCATIVA E SERVIZI CIMITERIALI | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | 4 |
| OBJ Operativo DUP | | Programmi | 6 |

| | |
|---|---|
| Titolo Obiettivo: | **CENTRO ESTIVO COMUNALE 2021** |
| Descrizione Obiettivo: | Attivazione del servizio di Centro Estivo Comunale diurno per, principalmente, i minori residenti a Dormelletto, i minori non residenti a Dormelletto ma frequentanti la scuola dell'infanzia o la scuola primaria di Dormelletto ed i minori che hanno frequentato il centro estivo comunale – Estate 2020, nelle fasce di età previste per la frequenza della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, per un numero massimo di iscritti pari a 52. |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | X | | |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Predisposizione atti di gara | | |
| 2 | Gestione procedura su MEPA | | |
| 3 | Affidamento gara e avvio attività | | |
| 4 | Monitoraggio gestore per l'intero periodo di attività | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Utenti settimana 1 | **37** | | | | |
| Utenti settimana 2 | **42** | | | | |
| Utenti settimana 3 | **44** | | | | |
| Utenti settimana 4 | **50** | | | | |
| Utenti settimana 5 | **51** | | | | |
| Utenti settimana 6 | **53** | | | | |
| Utenti settimana 7 | **50** | | | | |
| Utenti settimana 8 | **43** | | | | |
| Utenti settimana 9 | **31** | | | | |
| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
| Rispetto delle fasi e dei tempi | **100%** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
| | | | | | |

| Indici di Qualità | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

CRONOPROGRAMMA

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

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

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

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

| VERIFICA FINALE AL | |
|---|---|
| MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | |
| MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | |

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

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

# OBIETTIVO SPECIFICO

| APICALE | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| MASSIMO GEMELLI | AREA TECNICA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | 9 |
| OBJ Operativo DUP | | Programma | 2 |
| Titolo Obiettivo: | **SVILUPPO "PIASTRA" COMMERCIALE SULLA SS 33 DEL SEMPIONE.** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Gestione e stipula convenzione urbanistica per sviluppo piastra commerciale c.d. Burger King. Trattativa per opere di urbanizzazione e relativi scomputi. Gestione dei permessi di costruire. Coordinamento delle opere appaltate dall'ente con le attività edilizie del privato. Redazione della convenzione, approvazione e stipula. Verifica della corretta esecuzione delle opere edilizie a scomputo e della coerenza economica delle medesime con quanto realizzato con i relativi conguagli. | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | **X** | | |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Istruttoria e rilascio P.d.C. | 5 | Verifica esecuzione opere sia dal punto di vista tecnico che da quello economico |
| 2 | Occordo sulle opere pubbliche a scomputo e relativa vaolrizzazione | 6 | Redazione ed approvazione da parte della Giunta Municipale dei disegni "as built". |
| 3 | Gestione interferenze con la realizzanda pista ciclabile appaltata dall'Ente (ingresso e proseguimento) | 7 | Verifica delle quantità economiche realizzate ed eventuale proposta di conguaglio economico e relativa approvazione da parte dell'organo competente. |
| 4 | Redazione schema di convenzione con relativi elaborati tecnici, approvazione Consiliare e sottoscrizione | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| N. dipendenti pertecipanti l'obbiettivo | **2** | | | | |
| % rispetto delle fasi sopra elencate | **100%** | | | | |
| % sezioni alimentate su sezioni assegnate | **100%** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rispetto delle fasi e dei tempi | **100%** | 100% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **Indici di Qualità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| CRONOPROGRAMMA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FASI E TEMPI | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 SPECIFICO

| APICALE | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| MASSIMO GEMELLI | AREA TECNICA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | 10 |
| OBJ Operativo DUP | | Programma | 5 |
| Titolo Obiettivo: | **PISTA CICLABILE SULLA SS 33 DEL SEMPIONE LOTTO 1** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Realizzazione pista ciclo pedonale sulla S.S. 33 del Sempione coerentemente con il sistema di viabilità della piastra commerciale. LOTTO 1 | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | **X** | | |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gestione interferenze con la realizzanda piastra commerciale. | | |
| 2 | Verifica esecuzione opere in relazione alle ipotesi di di ingresso alla piastra commerciale. | | |
| 3 | Gestione interferenze con la realizzanda piastra commerciale. | | |
| 4 | Verifica esecuzione lavori e liquidazione. | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| N. dipendenti pertecipanti l'obbiettivo | **3** | | | | |
| % rispetto delle ffasi sopra elencate | **100%** | | | | |
| % sezioni alimentate su sezioni assegnate | **100%** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rispetto delle fasi e dei tempi | **100%** | 100% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **Indici di Qualità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

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

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

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

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

# OBIETTIVO SPECIFICO

| APICALE | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| MASSIMO GEMELLI | AREA TECNICA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | 10 |
| OBJ Operativo DUP | | Programma | 5 |
| Titolo Obiettivo: | **PISTA CICLABILE SULLA SS 33 DEL SEMPIONE.** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Realizzazione pista ciclo pedonale sulla S.S. 33 del Sempione coerentemente con il sistema di viabilità della piastra commerciale. LOTTO 1 | | |

| | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Tempi di realizzazione | **X** | **X** | |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Affidamento incarico | 5 | Realizzazione lavori. |
| 2 | Approvazione progetto. | 6 | Verifica esecuzione lavori e liquidazione. |
| 3 | Affidamento dei lavori. | | |
| 4 | Gestione interferenze e coordinamento con pista ciclabile a scomputo. | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| N. dipendenti pertecipanti l'obbiettivo | **3** | | | | |
| % rispetto delle ffasi sopra elencate | **100%** | | | | |
| % sezioni alimentate su sezioni assegnate | **100%** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rispetto delle fasi e dei tempi | **100%** | 100% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **Indici di Qualità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 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 SPECIFICO

| APICALE | SETTORE/CDR | ALTRI CDR COINVOLTI |
|---|---|---|
| MASSIMO GEMELLI | AREA TECNICA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJ Strategico DUP | | Missione | 7 |
| OBJ Operativo DUP | | Programma | 1 |
| Titolo Obiettivo: | **PONTILE LA ROTTA - GESTIONE.** | | |
| Descrizione Obiettivo: | Gestione dei posti di ormeggio del pontile della Rotta. | | |

| | Tempi di realizzazione | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| | | **X** | **X** | |

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Relazione sulla situazione attuale del pontile e possibili rimedi | | |
| 2 | Verifica dei pagamenti. | | |
| 3 | Predisposizione atti per affidamento gestione pontile alla autorità pubblica o a privato. | | |
| | | | |

INDICATORI DI RISULTATO

| **Indici di Quantità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| N. dipendenti pertecipanti l'obbiettivo | **2** | | | | |
| % rispetto delle ffasi sopra elencate | **100%** | | | | |
| % sezioni alimentate su sezioni assegnate | **100%** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **Indici di Tempo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rispetto delle fasi e dei tempi | **100%** | 100% | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **Indici di Costo** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| **Indici di Qualità** | ATTESO | RAGGIUNTO | Scost. | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

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

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

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

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