

Obiettivo gestionale n° 3

Indirizzo Strategico DUP n. X			Missione X :				
Obj Operativo DUP n. X			Programma X :				
Centro di Responsabilità:			TEMPI :				
			2016	2017	2018		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X	X		
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE							
Descrizione obiettivo		Adeguamento sistemi informatici per attivazione digitale degli atti					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Acquisizione software gestionali		6				
2	Formazione del personale		7				
3	Redazione atti in formato digitale		8				
4			9				
5			10				
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Numero di atti redatti in forma digitale / Numero di atti totali			100/300	110/336	OK		
Indicatori Temporalì			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Attivazione entro il 31.12.2016			31-dic	31-dic	OK		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
Costo acquisto software e formazione			€ 600,00	€ 549,00	OK		
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Bertino Roberta			15	
	Spaccamiglio Laura			10	
	Grosso Giuseppe			10	
	Segretario Comunale			5	
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n. X			Missione X :			
Obj Operativo DUP n. X			Programma X :			
Centro di Responsabilità:			TEMPI :			
			2016	2017	2018	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE						
Descrizione obiettivo		Attivazione interventi di razionalizzazione energetica				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Sostituzione centrale termica scuola primaria	6				
2	Sostituzione di alcuni centri luminosi	7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Numero di punti luce sostituiti / Numero di punti luce totali		17/215	17/215	OK		
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Attivazione entro il 31.12.2016		31-dic	31-dic	OK		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
Consumi energetici 2015 rispetto all'anno 2016		8870,36/8500,00	8870,36/8303,11	OK		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Bertino Roberta			5	
	Grosso Giuseppe			10	
	Segretario Comunale			5	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n. X			Missione X :			
Obj Operativo DUP n. X			Programma X :			
Centro di Responsabilità:			TEMPI :			
			2016	2017	2018	
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE						
Descrizione obiettivo		Miglioramento qualitativo delle acque del sistema idrico integrato				
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Intallazione distributore di acqua pubblica	6				
2	Manutenzioni straordinarie depuratore consortile	7				
3		8				
4		9				
5		10				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Quantità di acqua erogata - litri		800	942	OK		
Numero di lavaggi vasche						
Indicatori Temporalità		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Attivazione entro il 31.12.2016		31-dic	31-dic	OK		
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
Costi sostenuti per manutenzione straordinaria depuratore		€ 600,00	€ 536,70	OK		
Introiti da vendita acqua potabilizzata		€ 400,00	€ 471,62	OK		
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Ferraud Ciandet Ercole			20	
	Grosso Giuseppe			10	
	Segretario Comunale			5	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		