

Obiettivo strategico	
S01 Consolidare la gestione del servizio di segnalazioni on line attraverso il sito comunale - Consolidare la gestione del servizio di segnalazioni on line attraverso il sito comunale	
Risultato atteso obiettivo strategico	
Migliorare il rapporto con il cittadino	
Obiettivo operativo	
0102.11 Informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi - Informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi e distribuzione all'utenza della modulistica, affiancamento dell'utenza nella compilazione, raccolta per tutti gli uffici comunali e consegna suoli pubblici, voltare, destinazioni urbanistiche, idoneità abitativa; gestione notifiche e richiesta rimborso spese.	
Obiettivo gestionale	
5_2018 SENSIBILIZZAZIONE TUTELA DEI PARCHI - E' intenzione dell'Amministrazione produrre dei cartelli tematici sulla tutela dell'ambiente per sensibilizzare la cittadinanza. Si prevede di realizzare un certo numero di cartelli plastificati che verranno posizionati nel Parco della Vauda e un certo numero di cartelli da posizionare nelle scuole elementari di Volpiano. Per coinvolgere maggiormente i bambini nel progetto è in previsione di stampare in formato A4, bianco e nero, un buon numero di riproduzione dei cartelli delle scuole da far colorare ai bambini in modo da interagire il più possibile con loro.	
Finalità obiettivo gestionale	
Sensibilizzare la cittadinanza ed in particolare i bambini alla tutela dell'ambiente	
Tipologia obiettivo gestionale	
Obiettivo di miglioramento	
Priorità obiettivo gestionale	
Alta	
Durata	
01/06/2018 - 31/12/2018	

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1						Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																											
						Green	Green	Green	Green	Green																											
2									Blue	Blue	Blue	Blue																									
									Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Creare e posizionare i cartelli nel parco della Vauda	Posizionamento dei cartelli nel Parco della Vauda	01/06/2018	31/10/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/10/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Creazione dei cartelli da posizionare nelle scuole e delle stampe in formato A4, bianco e nero, da consegnare ai bambini in modo che possano colorarli partecipando al progetto.	Partecipazione dei bambini al progetto	15/09/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/04/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I10052 - Numero cartelli creati da posizionare	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-
I10053 - Numero stampe cartelli consegnate ai bambini	-	-	-	-	2.214,00	2.300,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN10052 - Numero cartelli creati da posizionare ( I10052 - Numero cartelli creati da posizionare )	-	4,00	4,00	0,00
IN10053 - Numero stampe cartelli consegnate ai bambini ( I10053 - Numero stampe cartelli consegnate ai bambini )	-	2.214,00	2.300,00	86,00

Efficienza Economica
Efficacia Temporale
Qualità

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	818,00	8,18	1.853,28	233,83
FRANCA SALVADOR	C3	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.560,00	15,60	1.853,28	348,77
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.600,00	16,00	1.853,28	414,78
Totale costo personale				5.616,00	56,16	5.616,00	56,16	3.978,00	39,78	5.559,84	997,38

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	253,22	197,07

Costo a previsione dell'obiettivo	1.250,60	Costo realizzato dell'obiettivo	1.194,45
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------