

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	1,00	1,00	1,00	1,00
Dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Personale in servizio	1,00	1,00	1,00	1,00

Età media del personale

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Dirigenti (Segretario comunale)	0,00	0,00	0,00	0,00
Posizioni Organizzative	40,00	41,00	42,00	43,00
Dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Età Media	13,33	13,67	14,00	14,33

Indici di assenza

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Malattia + Ferie + Altro	38,00%	39,00%	8,00%	
Malattia + Altro	8,00%	4,00%	0,00%	

Indici per la spesa del Personale

Descrizione	2015	2016	2017	2018
Spesa complessiva per il personale	€ 59.187,00	€ 57.550,00	€ 56.450,00	€ 72.602,36
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 0,00	€ 500,00	€ 200,00	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE

Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Spesa personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	23,69%	27,78%	33,28%	38,36%
Spese Correnti				
2. Spesa media del personale				
Spesa complessiva personale	€ 59.187,00	€ 57.550,00	€ 64.252,70	€ 72.602,36
Totale personale in servizio				
3. Spesa personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 300,44	€ 298,19	€ 332,92	€ 376,18
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	197	193	193	193
Totale personale in servizio				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dirigenti	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Totale personale in servizio				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero Posizioni Organizzative	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Totale personale in servizio				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	#DIV/0!	100,00%	€ 0,00	#DIV/0!
Spesa per formazione stanziata				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale personale in servizio				
9. Spesa formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,00%	0,87%	0,00%	0,00%
Spesa complessiva personale				

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione					
Descrizione		2015	2016	2017	2018
Popolazione residente al 31/12		192	192	187	193
di cui popolazione straniera		4	3	5	5
Descrizione		2015	2016	2017	2018
nati nell'anno		3	0	1	0
deceduti nell'anno		1	2	1	1
immigrati		2	4	3	10
emigrati		7	1	10	7
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2015	2016	2017	2018
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	14	12	11	9
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	13	14	15	14
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	28	28	27	25
Popolazione in età adulta	30-65 anni	89	87	85	94
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	48	52	49	51
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2015	2016	2017	2018
Prima infanzia	0-3 anni	8	7	6	4
Utenza scolastica	4-13 anni	18	19	25	21
Minori	0-18 anni	31	31	31	30
Giovani	15-25 anni	21	20	14	14
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					200

Territorio				
Superficie in Kmq				
Frazioni				0
Risorse idriche				
Laghi				0
Fiumi				1

Viabilità					
Strade		2015	2016	2017	2018
Statali	Km	0	0	0	0
Provinciali	Km	4,1	4,1	4,1	4,1
Comunali	Km	6,2	6,2	6,2	6,2
Vicinali	Km	6,8	6,8	6,8	6,8
Autostrade	Km	0	0	0	0
Tot. Km strade		17,1	17,1	17,1	17,10

								ANNO	2018
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI									
Gestione delle Entrate									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	
Avanzo applicato	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 12.000,00		
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00				
1 - Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 140.704,19	€ 119.381,81	€ 160.065,82	€ 142.682,30	€ 181.596,74	€ 165.939,16	€ 159.163,96	€ 151.533,78	
2 - Trasferimenti correnti	€ 34.603,71	€ 34.603,71	€ 29.559,99	€ 29.559,99	€ 29.175,74	€ 27.564,37	€ 29.120,34	€ 29.120,34	
3 - Extratributarie	€ 12.732,85	€ 11.662,55	€ 14.532,62	€ 12.073,96	€ 18.649,27	€ 16.796,27	€ 16.926,35	€ 16.571,71	
4 - Entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.940,83	€ 9.940,83	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.856,00	€ 516,00	
6 - Accensione di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
9 - Entrate per servizi conto terzi e partite di giro	€ 23.807,06	€ 20.807,06	€ 38.783,77	€ 26.131,73	€ 36.953,35	€ 33.802,56	€ 38.444,93	€ 35.262,39	
Totale entrate	€ 211.847,81	€ 186.455,13	€ 252.883,03	€ 220.388,81	€ 266.375,10	€ 244.102,36	€ 257.511,58	€ 233.004,22	
Gestione delle Spese									
Titoli	2015		2016		2017		2018		
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	
1 - Spesa corrente	€ 213.757,71	€ 126.667,92	€ 184.467,71	€ 113.573,36	€ 186.881,43	€ 141.278,50	€ 189.250,70	€ 157.792,71	
2 - Spese c/capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.781,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.125,46	€ 0,00	
3 - Spese per incremento attività finanziarie (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
4 - Rimborso di prestiti	€ 7.215,54	€ 7.215,54	€ 4.707,95	€ 2.326,39	€ 4.933,92	€ 4.933,92	€ 5.110,14	€ 5.110,14	
5 - Chiusura anticipazioni (dal 2016)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
7 - Spese per servizi conto terzi e partite di giro	€ 23.807,06	€ 23.390,36	€ 38.783,76	€ 29.137,22	€ 36.953,35	€ 35.092,75	€ 38.444,93	€ 35.059,26	
Totale spesa	€ 244.780,31	€ 157.273,82	€ 234.741,32	€ 145.036,97	€ 229.268,70	€ 181.305,17	€ 243.931,23	€ 197.962,11	
Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2015		2016		2017		2018	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 83.819,54	€ 12.235,34	€ 48.434,51	€ 8.812,74	€ 42.727,30	€ 11.249,34	€ 42.727,30	€ 11.126,39
2	Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.611,37	€ 0,00	€ 1.611,37	€ 1.611,37
3	Extratributarie	€ 22.640,57	€ 12.744,70	€ 8.508,30	€ 6.154,91	€ 3.375,62	€ 4.683,15	€ 3.375,62	€ 2.457,50
4	Entrate in conto capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
6	Accensioni di prestiti	€ 1.168,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
9	Servizi conto terzi	€ 6.058,20	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.441,79	€ 3.000,00	€ 3.441,79	€ 3.150,79
Totale residui su entrate		€ 113.687,13	€ 27.980,04	€ 59.942,81	€ 17.967,65	€ 51.156,08	€ 18.932,49	€ 51.156,08	€ 18.346,05
Titolo	SPESE	2015		2016		2017		2018	
		residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spesa corrente	€ 92.285,96	€ 76.096,76	€ 91.765,69	€ 74.133,48	€ 55.446,49	€ 72.098,88	€ 55.446,49	€ 50.453,26
2	Spese c/capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 427,00	€ 6.354,90	€ 427,00	€ 427,00
3	Spese per incremento attività finanziarie (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
4	Rimborso di prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.381,56	€ 0,00	€ 0,00
5	Chiusura anticipazioni (D.Lgs. 118/2011)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
7	Servizi conto terzi	€ 343,28	€ 241,28	€ 416,70	€ 416,70	€ 1.860,60	€ 291,00	€ 1.860,60	€ 1.507,09
Totale residui su spese		€ 92.629,24	€ 76.338,04	€ 92.182,39	€ 74.550,18	€ 58.234,09	€ 81.126,34	€ 58.234,09	€ 52.887,35

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, Tipologia 1, Categoria 101)	€ 33.566,00	€ 26.280,36	€ 27.564,37	€ 29.120,34
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 107)	€ 5.777,00	€ 5.777,00	€ 5.191,30	€ 5.015,08
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Macroaggregato 101)	€ 54.487,00	€ 53.800,00	€ 47.038,39	€ 65.042,62
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 4, Macroaggregato 403)	€ 7.216,00	€ 7.216,00	€ 7.257,44	€ 5.110,14
Anticipazioni di cassa	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2015	2016	2017	2018
1. Autonomia finanziaria				
Entrate tributarie+ extratributarie	81,60%	85,52%	87,28%	85,81%
Entrate correnti				
2. Autonomia impositiva				
Entrate tributarie	74,83%	78,40%	79,15%	77,56%
Entrate correnti				
3. Dipendenza erariale				
Trasferimenti correnti statali	17,85%	12,87%	12,01%	14,19%
Entrate correnti				
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Rigidità strutturale				
Spesa personale+rimborsamento mutui(cap+int)	35,89%	32,72%	25,93%	36,63%
Entrate correnti				
2. Rigidità per costo personale				
Spesa complessiva personale	28,98%	26,35%	20,50%	31,70%
Entrate correnti				
3. Rigidità per indebitamento				
Rimborsamento mutui (cap+int)	6,91%	6,36%	5,43%	4,93%
Entrate correnti				
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Pressione entrate proprie pro-capite				
Entrate tributarie+ extratributarie	€ 799,15	€ 909,37	€ 1.070,83	€ 912,39
Numero abitanti				
2. Pressione tributaria pro-capite				
Entrate tributarie	€ 732,83	€ 829,36	€ 971,11	€ 824,68
Numero abitanti				
3. Indebitamento locale pro-capite				
Rimborsamento mutui(cap+int)	€ 67,67	€ 67,32	€ 66,57	€ 52,46
Numero abitanti				
4. Trasferimenti erariali pro-capite				
Trasferimenti correnti statali	€ 174,82	€ 136,17	€ 147,40	€ 150,88
Numero abitanti				
Capacità gestionale				
Indicatori	2015	2016	2017	2018
1. Incidenza residui attivi				
Residui attivi	53,66%	23,70%	19,20%	19,87%
Totale accertamenti				
2. Incidenza residui passivi				
Residui passivi	37,84%	39,27%	25,40%	23,87%
Totale impegni				
3. Velocità di riscossione entrate proprie				
Riscossioni titoli 1 + 3	85,41%	88,64%	91,26%	95,47%
Accertamenti titoli 1 + 3				
4. Velocità di pagamenti spese correnti				
Pagamenti titolo 1	59,26%	61,57%	75,60%	83,38%
Impegni titolo 1				

n. ab. 2018
(preventivo) 193n. ab. 2018
(consuntivo) 187

Missione	Programma	Descrizione programma	Indicatori	Formula	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	NUMERATORE	DENOMINATORE	VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	SCOSTAMENTO	
1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	1	Organi istituzionali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 8.150,00	193	€ 42,23	€ 7.175,76	187	€ 38,37	-€ 3,85
		2	Segreteria Generale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 90.655,93	193	€ 469,72	€ 88.348,77	187	€ 472,45	€ 2,73
		3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 3.880,00	193	€ 20,10	€ 5.861,60	187	€ 31,35	€ 11,24
		4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.200,00	193	€ 26,94	€ 6.296,00	187	€ 33,67	€ 6,73
				Capacità di riscossione	Riscosso/accertato entrate proprie	€ 4.704,82	193	€ 24,38	€ 138.109,46	€ 158.288,26	€ 0,87	-€ 23,50
		5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 6.900,00	193	€ 35,75	€ 6.866,77	187	€ 36,72	€ 0,97
				% copertura costi di gestione del patrimonio comunale	Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/Spesa programma	€ 6.550,00	€ 6.900,00	0,95%	€ 4.405,92	€ 6.866,77	0,64%	-0,31%
		6	Ufficio tecnico	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.300,00	193	€ 6,74	€ 1.283,80	187	€ 6,87	€ 0,13
7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 4.570,00	193	€ 23,68	€ 1.952,36	187	€ 10,44	-€ 13,24		
		Spesa media per atto	Spesa del Programma/ somma di C.I., variazioni anagrafiche, ...	€ 4.570,00	25	€ 182,80	€ 1.952,36	100	€ 19,52	-€ 163,28		
11	Altri servizi generali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 2.800,00	193	€ 14,51	€ 566,34	187	€ 3,03	-€ 11,48		
4	ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	1	Istruzione prescolastica	Spesa media per utente	Spesa del programma/utenti	€ 6.850,00	193	€ 35,49	€ -	187	€ -	-€ 35,49
		6	Servizi ausiliari all'istruzione	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 12.000,00	193	€ 62,18	€ 10.879,69	187	€ 58,18	-€ 4,00
				Spesa media per pasto	Spesa della refezione/n. pasti erogati	€ 6.850,00	510	€ 13,43	€ 762,75	493	€ 1,55	-€ 11,88
				Spesa media per alunno trasportato	Spesa trasporto scolastico/n. alunni iscritti al servizio	€ 12.000,00	17	€ 705,88	€ 10.679,69	15	€ 711,98	€ 6,10
6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E	1	Sport e tempo libero	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 12.000,00	193	€ 62,18	€ -	187	€ -	-€ 62,18
8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	1	Urbanistica e assetto del territorio	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 975.000,00	193	€ 5.051,81	€ -	187	€ -	-€ 5.051,81
				Oneri urbanizzazione accertati	Oneri urbanizzazione accertati	€ 500,00		€ 500,00	€ 516,00		€ 516,00	€ 16,00
				n. pratiche gestite	(DIA, SCIA, CILA, permessi di costruire, aut. paessaggistiche)	10		12,00		0		
9	SVILUPPO SOSTENIBILE E	3	Rifiuti	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 21.600,00	193	€ 111,92	€ 21.600,00	187		-€ 111,92

10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	5	Viabilità e infrastrutture stradali	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 435.900,00	193	€ 2.258,55	€ 28.634,80	187	€ 153,13	-€ 2.105,42
		7	Programmazione e governo della rete dei servizi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 11.000,00	193	€ 56,99	€ 10.800,28	187	€ 57,76	€ 0,76
12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 300,00	193	€ 1,55	€ 10.914,38	187	€ 58,37	€ 56,81
				Tasso di copertura	Proventi totali cimitero/spesa del programma	€ 150,00	€ 300,00	50,00%	€ 2.602,95	€ 10.914,38	23,85%	-26,15%
14	SVILUPPO ECONOMICO E	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.300,00	193	€ 6,74	€ 622,24	187	€ 3,33	-€ 3,41
20	FONDI E ACCANTONAMENTI	1,2,3	Fondo di riserva, FCDE, altri fondi	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 1.007,49	193	5,22	0,00	187	€ 0,00	-€ 5,22
50	DEBITO PUBBLICO	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 5.577,00	193	28,90	5.015,08	187	€ 26,82	-€ 2,08
		2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Spesa per abitante	Spesa programma/abitanti al 31/12	€ 7.416,00	193	38,42	5.110,14	187	€ 27,33	-€ 11,10

servizi conto terzi

TOTALE SPESA

Obiettivo gestionale n° 1

Inirizzo Strategico DUP n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X		Programma 2 : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2018	2019	2020
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Fatturazione elettronica e relativo iter procedurale			
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si propone di gestire in toto il processo relativo alla fatturazione elettronica. Il Responsabile dei Servizi Demografici ed Amministrativi, parte dalla protocollatura della fattura elettronica a seguito della sua ricezione dal sistema centrale, dalla accettazione o rifiuto della fattura elettronica, al caricamento sul software gestionale della contabilità GIOVE (indicando se trattasi di split payment o reverse change), alla predisposizione dell'atto di liquidazione cumulativa, della relativa determinazione di liquidazione e alla creazione dei mandati e corrispondenti reversali. Creazione del flusso dell'importo dell'IVA che deve essere versato entro il 15 del mese successivo al pagamento delle fatture stesse. Chiusura ogni fine trimestre del registro IVA, relativo conteggio e predisposizione del mandato di pagamento con relativo invio del Modello F24 Ep.			

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Aggiornamento costante del software con le nuove modalità operative previste dalla norma	6	Creazione delle corrispondenti reversali	
2	Collegamento delle funzioni di protocollatura sul software del protocollo informatico con le funzioni del software della contabilità	7	Creazione del flusso (che sarà inviato tramite procedura F24EP) relativo all'imponibile IVA che deve essere versato entro il 15 del mese successivo alla data del pagamento della fattura	
3	Accettazione/rifiuto della fattura elettronica	8	Chiusura trimestrale del Registro Iva e successiva emissione mandato di pagamento	
4	Predisposizione atto di liquidazione cumulativa	9	Pubblicazione sul sito dell'Amministrazione Trasparente dei tempi medi di pagamento.	
5	Redazione dei mandati relativi alla liquidazione di cui al punto 4	10		

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020	
N. fatture elettroniche gestite (200)	100%	100%				
Indicatori Temporal	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020	
Pubblicazione dei tempi medi di pagamento su Amministrazione Trasparente	trimestrale e annuale	Si, pubblicato				
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020	
Costo dell'obiettivo	€ 0,00	€ 0				
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020	

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												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
c4	PRATA MONICA		50		
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP : n. X		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP: n. X		Programma 2 : Segreteria Generale				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2018	2019	2020		
		X	X	X		
Titolo Obiettivo	Scansione cartellini Carte Identità Cartacei					
Descrizione obiettivo	L'obiettivo si pone la scannerizzazione dei cartellini cartacei dagli anni che vanno dal 2015 al 2017. Una volta scannerizzati, ogni singolo cartellino verrà inserito nella scheda personale di ogni cittadino.					
Descrizione delle fasi di attuazione						
1	scannerizzazione cartellini cartacei carte identità	6				
2	collegamento con la scheda individuale di ogni cittadino	7				
3	aggiornamento archivio storico	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
N. cartellini cartacei carte d'identità gestiti		90	90			
N. aggiornamenti archivio storico		90	90			
Indicatori Temporal		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2018	RAGGIUNTO 2018	Scostamento	2019	2020

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

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
c4	PRATA MONICA		30		
2 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		