

SCHEDA 1						
DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI		
BEATRICE ROSSI		Affari Generali		AREA TECNICA		
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune al servizio del Cittadino</i>		Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
OBJ Operativo DUP	<i>Agenda Digitale</i>		Programma	08. Statistica e sistemi informativi		
Titolo Obiettivo:		TRANSIZIONE DIGITALE				
Descrizione Obiettivo:		<p>Dopo il DL 76/2020 e il Nuovo Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, con il DL 77/2021 e il DL 80/2021 sono stati fissati gli obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on_line. L'Ente si pone dunque l'obiettivo di continuare e completare il processo di digitalizzazione attraverso la continua applicazione di quanto previsto all'interno del Piano di Digitalizzazione E tenendo aggiornati i propri obiettivi di accessibilità. Le nuove strumentazioni - così migliorate - puntano a rappresentare la nuova modalità di accesso ai servizi del comune, quella digitale. A questo proposito, per promuovere l'uso dei servizi in modalità digitale, l'Ente si pone l'obiettivo di attuare dei momenti informativi verso la collettività. Parte importante del processo è la dematerializzazione dei documenti e degli archivi e dunque riguarda la creazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Per quanto riguarda l'aspetto della cyber security, l'Ente oltre che adeguare le proprie misure di sicurezza rinnova i piani di formazione del personale introducendo momenti formativi dedicati a questa tematica. In questa annualità si prevede di portare a compimento la gestione digitale dell'Ente. L'obiettivo è gestito in collaborazione con l'Area Tecnica da cui dipende l'Ufficio Informatica e con il Segretario Comunale in relazione alle risorse destinate all'attività informatica assegnate all'Area Tecnica. L'obiettivo coinvolge anche il servizio delle Farmacie Comunali.</p>				
		Tempi di realizzazione		2023	2024	
				x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi	5	Formazione in materia di transizione digitale: codice di condotta e cyber security e alfabetizzazione digitale			
2	Adeguamento infrastrutture digitali	6	Informazione ai cittadini sull'accesso ai servizi on line			
3	Attuazione del manuale di gestione e conservazione documentale	7	Implementazione ed interoperabilità delle piattaforme abilitate ampliando il numero di servizi erogabili			
4	Adeguamento alle misure di sicurezza secondo la complessità del proprio sistema	8	Verifica del corretto adeguamento delle prescrizioni del GDPR per quanto riguarda i dati trattati tramite i servizi erogati online e dal proprio proprio sito web			
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale - implementati nel 2023		5				
N. servizi on_line accessibili tramite AppIO - implementati nel 2023		5				
N. servizi anche a domanda individuale, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA - implementati nel 2023		5				
N. servizi on_line accessibili tramite SPID/CIE - implementati nel 2023		5				
N. certificati rilasciati in modalità digitale		5				
N. notifiche di atti digitali emesse tramite piattaforma		5				
N./Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (FEL, Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti)		5				

SCHEDA 1						
DIRIGENTE / PO		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
BEATRICE ROSSI		Affari Generali	AREA TECNICA			
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune al servizio del Cittadino</i>		Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
OBJ Operativo DUP	<i>Agenda Digitale</i>		Programma	08. Statistica e sistemi informativi		
N. service cloud attivati (sw Saas, Server in Cloud, Archiviazione)		5				
Aggiornamento obiettivi accessibilità da pubblicare sul portale Agid e nella sezione Amministrazione Trasparente		30/06/2023				
Dichiarazione di accessibilità da caricare sul portale Agid ed evidenza sul proprio sito		23/09/2023				
Pianificazione eventi formativi relativi alla cyber security		30/06/2023				
N. eventi formativi relativi alla transizione digitale		2				
N. eventi informativi alla cittadinanza relativi l'uso di piattaforme		1				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
% rispetto fasi e tempi		100%				
% rispetto scadenze nazionali in materia di digitalizzazione (approvazione PTD, approvazione step intermedi PTD)		80%				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Investimenti finanziati da risorse di bilancio		50.000,00 €				
Importi incassati tramite PagoPA		50.000,00 €				
Risorse acquisite mediante PNRR o mediante altri fondi specifici sulla digitalizzazione (PNRR AppIO-SPID-CIE-Notifiche digitali)		180.000,00 €				
% riduzione costo carta		10%				
% riduzione spese postali		10%				
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Grado complessivo raggiungimento obiettivi di Piano Transizione Digitale annuo		90%				
Adeguamento alle misure minime di sicurezza ICT		30/12/2023				

SCHEDA 1			
DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
BEATRICE ROSSI	Affari Generali	AREA TECNICA	
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune al servizio del Cittadino</i>	Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
OBJ Operativo DUP	<i>Agenda Digitale</i>	Programma	08. Statistica e sistemi informativi

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

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	

SCHEDA 1			
DIRIGENTE / PO	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
BEATRICE ROSSI	Affari Generali	AREA TECNICA	
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune al servizio del Cittadino</i>	Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
OBJ Operativo DUP	<i>Agenda Digitale</i>	Programma	08. Statistica e sistemi informativi

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore	Costo della risorsa
B	Alessandra Capponi	10,00%			
C	Cristina Guarguaglini	10,00%			
C	Samanta Lorenzini	10,00%			
D	Ilenia Sammicheli	10,00%			
D	Paola Pistolesi	10,00%			
D	Davide Bartolini	20,00%			
PO	Beatrice Rossi	15,00%			
SEGR	Andrea Martelli	15,00%			
8	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
BILANCIO	SPESE PER ASSISTENZA E APPLICATIVI INFORMATICI	50.000
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 50.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 50.000,00

3													
4													
5													
6													
7													
8													

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	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
B	Alessandra Capponi	10,00%			
PO	Beatrice Rossi	45,00%			
SEGR	Andrea Martelli	45,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
BILANCIO	FONDO RISORSE DECENTRATE	76.256,42
BILANCIO	FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	11.441,19
BILANCIO	FONDO STRAORDINARIO	7.016,00

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 94.713,61
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 94.713,61

SCHEDA 3							
RESPONSABILE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI			
BEATRICE ROSSI		RAGIONERIA					
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune EFFICIENTE</i>		Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
OBJ Operativo DUP	<i>Equità fiscale e tributaria</i>		Programma	04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			
Titolo Obiettivo:		RECUPERO DELLE ENTRATE					
Descrizione Obiettivo:		<p>Il programma prevede il presidio dell'attività di riscossione dell'Ente sia con riferimento alle entrate tributarie che extratributarie, particolarmente importante in una fase di disagio sociale crescente che comporta un aumento delle situazioni di insolvenza in un contesto aggravato dall'emergenza sanitaria da Covid-19.</p> <p>Il piano riguarda sia l'attività di sollecito preliminare alla fase di riscossione coattiva che la fase coattiva per la quale l'Ente è supportato da una società qualificata esterna. L'attività ha altresì riguardo ad evitare fenomeni di prescrizione dei crediti spettanti all'ente. Si fa riferimento alla corrente annualità. Oltre alle entrate tributarie, un peso rilevante nell'Ente è rappresentato dagli introiti derivanti dall'erogazione del servizio di teleriscaldamento. L'obiettivo è altresì correlato al regolamento degli incentivi tributari che spettano al personale dell'ufficio che presidia la riscossione coattiva delle entrate da IMU e TARI.</p>					
		Tempi di realizzazione		2023	2024	2024	
				X			
1	Identificazione delle posizioni debitorie da trattare						
2	Valutazione delle singole posizioni, della normativa di riferimento e delle soluzioni da adottare						
3	Attività di solleciti pre-fase coattiva						
4	Attivazione della fase coattiva						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N° accertamenti IMU TARI			150				
Incassi accertamento TARI			20.000,00				
Incassi accertamenti IMU			125.000,00				
Solleciti luci votive			5.000,00				
Solleciti scolastici			5.000,00				
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Rispetto del cronoprogramma			100%				
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Costo dell'obiettivo			17.000,00				
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Ricavo dell'obiettivo			100.000,00				
% attuazione del piano			90%				

CRONOPROGRAMMA

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
C	Unità in fase di reclutamento	30,00%			
C	Samanta Lorenzini	10,00%			
PO	Beatrice Rossi	60,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
BILANCIO	SPESE RISCOSSIONE COATTIVO	17.000
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 17.000,00
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 17.000,00

SCHEMA N. 4

RESPONSABILE		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
ANDREA MARTELLI		URBANISTICA EDILIZIA				
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>		Missione	08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa		
OBJ Operativo DUP	<i>PROMOZIONE DEL TERRITORIO</i>		Programma	01. Urbanistica ed Assetto del territorio		
Titolo Obiettivo:		PROSECUZIONE ITER APPROVAZIONE DEL PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE				
Descrizione Obiettivo:		<p>Preso atto che occorre allineare gli strumenti pianificatori agli obblighi di adeguamento alla legislazione regionale, questo Ente ha in corso la nuova pianificazione del territorio, al fine di salvaguardarne la vocazione in una prospettiva di sviluppo e valorizzazione.</p> <p>Sono previste varie fasi procedurali e al momento è stato dato l'avvio del Piano Strutturale Intercomunale con il Comune di Guardistallo (Ente Capofila) e sono stati svolti incontri sul territorio preliminari all'adozione dello strumento che era prevista nel corso della annualità 2021. Il Covid-19 e il mancato invio di pareri necessari da parte di Enti Pubblici coinvolti ha rallentato le attività e l'adozione del Piano Strutturale Intercomunale. Nel corso del 2022 è sopravvenuta l'esigenza di effettuare indagini geologiche e geognostiche specifiche al fine di adeguamento alla normativa di riferimento, che ha rallentato ulteriormente il procedimento sia per la necessità di reperire le necessarie risorse che per i tempi di attuazione degli interventi aggiuntivi previsti. Non è quindi stato possibile rispettare il cronoprogramma prestabilito talché l'adozione del Piano viene tralata nella corrente annualità. Nella realizzazione dell'obiettivo si dovrà tener conto della scadenza del mandato amministrativo nel maggio 2023.</p>				
		Tempi di realizzazione	2023	2024	2025	
			X	X		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Studio del contesto e del quadro di riferimento					
2	Studio della normativa di riferimento					
3	Valutazione e scelta delle soluzioni da adottare - Riunioni e Assemblee pubbliche					
4	Gestione proposte-osservazioni e successiva adozione del Piano Strutturale Intercomunale					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
N° riunioni		5				
N° Assemblee pubbliche		2				
N° atti/istruttorie in relazione a proposte pervenute dai cittadini		5				
N° atti/istruttorie in relazione a osservazioni pervenute da enti pubblici sovraordinati		5				
aumento % pratiche edilizie		10%				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Rispetto del cronoprogramma		100%				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Costo dell'obiettivo		€ 25.000,00				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
C	Cristina Guarguaglini	10,00%			
C	Unità in previsione di reclutamento	10,00%			
C	Floriano Perini	40,00%			
SEGR/PO	Andrea Martelli	40,00%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

RISORSE BILANCIO	SPESE INCARICHI PROFESSIONALI	25.000
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ 25.000,00

SCHEMA N. 5							
DIRIGENTE		SETTORE/CDR		ALTRI CDR COINVOLTI			
ANDREA MARTELLI		TECNICO		RAGIONERIA			
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>		Missione	01. SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE			
OBJ Operativo DUP	<i>Efficientamento patrimonio dell'Ente</i>		Programma	05. Gestione dei beni demaniali e Patrimoniali			
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>		Missione	09.SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELLAMBIENTE			
OBJ Operativo DUP	<i>Efficientamento patrimonio dell'Ente</i>		Programma	02. Tutela valorizzazione e recupero ambientale			
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>		Missione	07.TURISMO			
OBJ Operativo DUP	<i>PROMOZIONE DEL TERRITORIO</i>		Programma	01. Sviluppo e valorizzazione del turismo			
OBJ Strategico DUP	<i>Un Comune SOSTENIBILE</i>		Missione	05.TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITA' CULTURALI			
OBJ Operativo DUP	<i>PROMOZIONE DEL TERRITORIO</i>		Programma	02. Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			
Titolo Obiettivo:		ATTUAZIONE PNRR M1C3 INVESTIMENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI					
Descrizione Obiettivo:		<p>Si tratta di un obiettivo relativo a finalità strategiche per lo sviluppo del territorio che l'Ente ha ottenuto nel giugno 2022, il cui avvio effettivo è previsto nella corrente annualità. Il Comune è impegnato in un'attività costante di partecipazione a bandi relativi in prevalenza a finanziamenti pubblici inerenti in particolare a interventi diretti sul patrimonio comunale a fini di messa in sicurezza, efficienza e efficientamento energetico. Ci limitiamo tuttavia a questo particolare intervento ad oggetto: PNRR M1C3 INTERVENTO 2.1 - ATTRATTIVITÀ DEI BORGHI STORICI - PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE dal titolo MONTECATINI VAL DI CECINA: LA MINIERA DELLA MEMORIA, attesa la straordinarietà del finanziamento ottenuto, di importo pari ad € 1.494.744,00, e la trasversalità del medesimo in riferimento alla struttura dell'Ente. La durata del progetto coincide con la durata degli interventi di ambito PNRR ovvero fino al 2026 con conseguente esigenza di attività costante degli uffici nella gestione e rendicontazione del finanziamento pubblico.</p>					
		Tempi di realizzazione		2023	2024	2025	
				X	X	X	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:							
1	Studio della situazione di fatto e normativa						
2	Gestione della fase degli affidamenti						
3	Gestione della fase di esecuzione degli interventi						
4	Attività di monitoraggio e rendicontazione						
INDICATORI DI RISULTATO							
Indici di Quantità ed Efficacia			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
N° Interventi eseguiti			10				
N° Immobili oggetto di interventi			5				
N° Disciplinari - Convenzioni			5				
N° Riunioni con partners			5				
N° riunioni Gruppo di lavoro			5				
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Rispetto del cronoprogramma			100%				

Indici di Costo/Efficienza Economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
Costo dell'obiettivo		1.494.744,00				
% risparmio utenze		10%				
Risorse acquisite mediante finanziamenti		1.494.744,00				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2023	2024
% attuazione del piano di ricognizione		90%				
efficientamento strutture		10%				

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

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
C	Cristina Guarguaglini	25,00%			
C	Floriano Perini	10,00%			

D	Raffaele Bartolini	10,00%			
B	Personale Esterno	10,00%			
PO	Beatrice Rossi	20,00%			
SEGR/PO	Andrea Martelli	25,00%			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		1.494.744,00

1													
2													
3													
4													

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

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

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	% di tempo	Costo della
B	Capponi Alessandra	10,00%			
C	Guarguaglini Cristina	20,00%			
D	Rossi Beatrice	20,00%			
SEGR	Martelli Andrea	40,00%			
4	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo

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