

Obiettivo strategico																											
S19 affidamento di alcuni servizi di competenza comunale ad associazioni sportive - Collaborare con le associazioni nell'organizzazione delle manifestazioni sportive e nell'affidamento alle stesse di alcuni servizi di competenza comunale																											
Risultato atteso obiettivo strategico																											
Obiettivo operativo																											
06.01.01 Gestione impianti sportivi - In collaborazione con il Servizio SAEC: Gestione degli impianti sportivi attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria																											
Obiettivo gestionale																											
5-19 Concessione impianti sportivi alle associazioni sportive - formalizzare le procedure per l'individuazione dell'associazione, nonché a produrre la necessaria documentazione finalizzata a disciplinarne i rapporti con l'Amministrazione Comunale.																											
Finalità obiettivo gestionale																											
Impiego responsabilizzato delle risorse a disposizione e conseguente risparmio in termini energetici ed economici.																											
Tipologia obiettivo gestionale																											
Obiettivo di miglioramento																											
Priorità obiettivo gestionale																											
Alta																											
Durata																											
01/06/2019 - 31/12/2019																											

Fasi	2019												2020												2021												
	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	
5-19																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
5-19 - formalizzare le procedure per l'individuazione dell'associazione, nonché a produrre la necessaria documentazione finalizzata a disciplinarne i rapporti con l'Amministrazione Comunale.	gestione degli impianti, con rapporti più diretti con l'utenza e con l'impiego responsabilizzato delle risorse a disposizione.	01/06/2019	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I356 - N. impianti sportivi comunali	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-
I474 - N° IMPIANTI sportivi in concessione	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN495 - PERCENTUALE di impianti sportivi in concessione ((I474 - N° IMPIANTI sportivi in concessione / I356 - N. impianti sportivi comunali) * 100)	-	10,00	-	-10,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	292,46
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	564,46

MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	268,65
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	292,71
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	2.226,21
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.154,48
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.000,15
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	936,79
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	912,20
Totale costo personale				16.848,00	393,12	16.848,00	393,12	16.848,00	393,12	16.454,88	7.648,11

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.397,23	481,34

Costo a previsione dell'obiettivo	9.045,34	Costo realizzato dell'obiettivo	8.129,45
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------