

Obiettivo strategico

S15 **Proseguire con la realizzazione dell'area mercatale** - Proseguire con la realizzazione dell'area mercatale

Risultato atteso obiettivo strategico

Migliorare i rapporti con gli operatori economici

Obiettivo operativo

14.02.3 **Gestione dell'ufficio commercio** - Gestione dell'ufficio commercio e delle attività di vendita in sede fissa ed in forma itinerante, mirata al consolidamento della rete commerciale locale

Obiettivo gestionale

23-19 **ampliamento del mercato settimanale del sabato** - "a seguito dell'attività di migrazione dei mercati svolta negli anni precedenti, si procederà a ampliare il numero di stalli destinati al commercio ambulante sulla piazza Italia, nella giornata del sabato; verrà effettuata l'assegnazione agli spuntisti dei posteggi attualmente liberi, si procederà quindi alla stesura della nuova graduatoria dei posti fissi ed infine all'assegnazione degli stessi. "

Finalità obiettivo gestionale

migliorare l'offerta commerciale alla cittadinanza

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Media

Durata

01/01/2019 - 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	
1																																					
2																																					
3																																					
4																																					
5																																					
6																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - analisi delle necessità e incontri con le associazioni di categoria		01/01/2019	30/04/2019
2 - assegnazione agli spuntisti degli stalli liberi		01/01/2019	31/08/2019
3 - redazione del progetto di modifica della superficie del mercato		01/01/2019	31/10/2019
4 - confronto con gli operatori e con le associazioni di categoria		01/01/2019	30/11/2019
5 - stesura della nuova graduatoria		01/01/2019	30/11/2019
6 - assegnazione degli stalli		01/01/2019	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I05012 - numero di concessioni su area mercatale	-	-	-	-	70,00	41,00	-	-	-
I538 - N. posteggi mercato	-	-	-	-	70,00	41,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05011 - numero di concessioni sul mercato (1538 - N. posteggi mercato)	-	70,00	41,00	-29,00
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
PIERA AMATEIS	C5	Istruttore Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.453,00	43,59	1.815,84	1.107,30
MADDALENA ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	3%	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	1.403,00	42,09	1.765,40	1.203,88
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.037,00	20,74	1.783,60	880,09
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.164,00	11,64	1.801,80	425,39
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.773,00	17,73	1.801,80	495,70
Totale costo personale				9.152,00	183,56	9.152,00	183,56	6.830,00	135,79	8.968,44	4.112,36

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	16.475,70	14.170,61

Costo a previsione dell'obiettivo	20.588,06	Costo realizzato dell'obiettivo	18.282,97
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------