

Obiettivo strategico

S04 Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti - Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti

Risultato atteso obiettivo strategico

Garantire la legalità dell'azione amministrativa

Obiettivo operativo

01.05.01 Aggiornamento dell' inventario dei beni immobili - In collaborazione con i servizi finanziari e con il Servizio edilizia privata, viene aggiornato l'inventario dei beni immobili acquisiti e ceduti a seguito di espropri, cessioni o alienazioni.

Obiettivo gestionale

20-19 Geolocalizzazione degli arredi urbani sul territorio comunale - effettuare sopralluoghi sul territorio al fine di individuare gli arredi urbani collocati e procedere alla relativa geolocalizzazione.

Finalità obiettivo gestionale

Miglioramento della gestione del territorio, individuando eventuali aree carenti che necessitano di attrezzature di arredo urbano.

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	
20-19																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
20-19 - effettuare sopralluoghi sul territorio al fine di individuare gli arredi urbani collocati e procedere alla relativa geolocalizzazione	Individuare aree carenti che necessitano di attrezzature di arredo urbano, al fine di rispondere in termini più efficaci ed efficienti alle richieste dell'utenza.	01/01/2019	31/12/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/12/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I403 - N. arredi geolocalizzati	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN405 - N. arredi geolocalizzati (I403 - N. arredi geolocalizzati)	-	50,00	-	-50,00
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	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.664,00	33,28	1.834,56	775,18

MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.523,00	30,46	1.834,56	655,24
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.633,00	65,32	1.797,12	1.301,28
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	3%	936,00	28,08	936,00	28,08	755,00	22,65	907,92	491,69
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.364,00	27,28	1.834,56	1.313,19
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.304,00	39,12	1.815,84	969,14
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.273,00	50,92	1.797,12	1.358,01
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.364,00	54,56	1.797,12	1.814,12
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.566,00	62,64	1.797,12	1.623,16
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	4%	936,00	37,44	936,00	37,44	542,00	21,68	898,56	483,03
Totale costo personale				16.848,00	533,52	16.848,00	533,52	12.988,00	407,91	16.314,48	10.784,04

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	47.886,87	41.187,11

Costo a previsione dell'obiettivo	58.670,91	Costo realizzato dell'obiettivo	51.971,15
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------