

Obiettivo Strategico
Consolidare la gestione del servizio di segnalazioni on line attraverso il sito comunale - Consolidare la gestione del servizio di segnalazioni on line attraverso il sito comunale
Risultato atteso obiettivo strategico
Migliorare il rapporto con il cittadino
Obiettivo Operativo
0102.11 Informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi - Informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi e distribuzione all'utenza della modulistica, affiancamento dell'utenza nella compilazione, raccolta per tutti gli uffici comunali e consegna suoli pubblici, volture, destinazioni urbanistiche, idoneità abitativa; gestione notifiche e richiesta rimborso spese.
Obiettivo Gestionale
5_2018 SENSIBILIZZAZIONE TUTELA DEI PARCHI - E' intenzione dell'Amministrazione produrre dei cartelli tematici sulla tutela dell'ambiente per sensibilizzare la cittadinanza. Si prevede di realizzare un certo numero di cartelli plastificati che verranno posizionati nel Parco della Vauda e un certo numero di cartelli da posizionare nelle scuole elementari di Volpiano. Per coinvolgere maggiormente i bambini nel progetto è in previsione di stampare in formato A4, bianco e nero, un buon numero di riproduzione dei cartelli delle scuole da far colorare ai bambini in modo da interagire il più possibile con loro.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
1 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI
Finalità obiettivo gestionale
Sensibilizzare la cittadinanza ed in particolare i bambini alla tutela dell'ambiente
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/06/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	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																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Creare e posizionare i cartelli nel parco della Vauda	Posizionamento dei cartelli nel Parco della Vauda	01/06/2018	31/10/2018
2 - Creazione dei cartelli da posizionare nelle scuole e delle stampe in formato A4, bianco e nero, da consegnare ai bambini in modo che possano colorarli partecipando al progetto.	Partecipazione dei bambini al progetto	15/09/2018	31/12/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I10052 - Numero cartelli creati da posizionare	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I10053 - Numero stampe cartelli consegnate ai bambini	-	-	-	-	2.214,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN10052 - Numero cartelli creati da posizionare (I10052 - Numero cartelli creati da posizionare)	-	4,00	-	-4,00
IN10053 - Numero stampe cartelli consegnate ai bambini (I10053 - Numero stampe cartelli consegnate ai bambini)	-	2.214,00	-	-2.214,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	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	295,32
FRANCA SALVADOR	C3	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	321,73
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	304,07
Totale costo personale				5.616,00	56,16	5.616,00	56,16	5.616,00	56,16	5.559,84	921,12

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	93,38	38,95

Costo a previsione dell'obiettivo	1.014,50	Costo realizzato dell'obiettivo	960,07
-----------------------------------	----------	---------------------------------	--------