

Obiettivo Strategico
Procedere con la realizzazione di aree di fermata per mezzi pubblici - Procedere con la realizzazione di aree di fermata per mezzi pubblici
Risultato atteso obiettivo strategico
Garantire la sicurezza stradale
Obiettivo Operativo
10.05.01 Gestione del demanio comunale stradale - Gestione del demanio comunale stradale, attraverso interventi mirati al miglioramento della viabilità.
Obiettivo Gestionale
26_18 Sistemazione aiuole presso Palazzo Oliveri - pulizia, sistemazione agraria e risemina del manto erboso delle aiuole ubicate presso Palazzo Oliveri.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
4 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
Finalità obiettivo gestionale
miglioramento del decoro dell'immobile di proprietà comunale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2018 - 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																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - pulizia, sistemazione agraria e risemina del manto erboso delle aiuole ubicate presso Palazzo Oliveri.	migliore fruizione dell'immobile da parte degli utilizzatori, migliorandone l'aspetto e il decoro.	01/01/2018	31/12/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I4007 - pulizia, sistemazione agraria e risemina del manto erboso delle aiuole ubicate presso Palazzo Oliveri	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN4007 - pulizia, sistemazione agraria e risemina del manto erboso delle aiuole ubicate presso Palazzo Oliveri (I4007 - pulizia, sistemazione agraria e risemina del manto erboso delle aiuole ubicate presso Palazzo Oliveri)	-	-	-	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	793,24
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	590,64
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.121,24
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.074,62
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	3%	936,00	28,08	936,00	28,08	936,00	28,08	907,92	424,26
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	1.113,11
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	832,70
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	865,86
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	666,77
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.249,06
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				19.656,00	589,68	19.656,00	589,68	19.656,00	589,68	19.066,32	9.643,70

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	980,46	408,99

Costo a previsione dell'obiettivo	10.624,16	Costo realizzato dell'obiettivo	10.052,69
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------