

Obiettivo strategico
S13 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
21-19 Sistemazione aree giochi sul territorio comunale - pulizia, abbellimento e decoro delle aree individuate, con riparazione o sostituzione delle componenti vetuste che possano costituire pericolo per l'utenza.
Finalità obiettivo gestionale
Miglioramento del decoro e della sicurezza delle aree gioco
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	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - abbellimento e decoro delle aree individuate, con riparazione o sostituzione delle componenti vetuste che possano costituire pericolo per l'utenza.	Completamento della sistemazione aree gioco	01/01/2019	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I401 - Aree gioco sistemate	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN403 - Numero aree gioco sistemate (I401 - Aree gioco sistemate)	-	3,00	-	-3,00
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	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.169,85
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	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.443,10
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.333,54
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	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.216,27
Totale costo personale				17.784,00	664,56	17.784,00	664,56	17.784,00	664,56	17.119,44	10.977,75

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.361,99	813,70

Costo a previsione dell'obiettivo	13.339,74	Costo realizzato dell'obiettivo	11.791,45
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------