



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Centro di costo: 04 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

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

19-19 **Cessione in adozione delle rotatorie sul territorio comunale** - elaborazione e nella pubblicazione degli atti necessari al reperimenti di sponsor interessati alla manutenzione e al decoro delle rotatorie stradali esistenti sul territorio comunale.

Finalità obiettivo gestionale

Miglioramento manutentivo e decoro delle rotatorie e conseguente risparmio di risorse economiche derivante dal compenso nei confronti dello sponsor, costituito da vantaggi di carattere pubblicitario.

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Media

Durata

01/01/1919 - 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	
19-19																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
19-19 - elaborazione e nella pubblicazione degli atti necessari al reperimenti di sponsor interessati alla manutenzione e al decoro delle rotatorie stradali esistenti sul territorio comunale.	Miglioramento dello stato manutentivo e il decoro delle rotatorie.	01/01/1919	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN404 - Rotatorie affidate (I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati)	-	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				

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	1.872,00	37,44	1.834,56	584,92
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	280,31
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	268,65
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	936,00	9,36	926,64	141,42
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.759,68	3.339,32
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	555,13
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.154,48
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	533,52	17.784,00	533,52	17.784,00	533,52	17.250,48	10.123,10

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.896,24	653,25

Costo a previsione dell'obiettivo	12.019,34	Costo realizzato dell'obiettivo	10.776,35
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------