

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

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	1.872,00	37,44	1.834,56	584,92
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	560,62
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	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	570,96	17.784,00	570,96	17.784,00	570,96	17.213,04	9.543,58

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.029,31	699,09

Costo a previsione dell'obiettivo	11.572,89	Costo realizzato dell'obiettivo	10.242,67
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------