

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 15/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Caricamento operatori commercio per cosap (dehor tende eccc....) e relativo invio richiesta di pagamento.	Richiesta COSAP operatori commercio fisso.	20/07/2018	20/08/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 20/08/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
4 - gestione coattivi	gestione coattivi	01/05/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I08001 - N. soggetti mercatali da inserire in banca dati	-	-	-	-	250,00	288,00	-	-	-
I08004 - N. coattivi gestiti	-	-	-	-	14,00	14,00	-	-	-
I08005 - N. coattivi da gestire	-	-	-	-	14,00	14,00	-	-	-
I08006 - € coattivi da gestire	-	-	-	-	4.346,00	4.346,00	-	-	-
I08007 - € coattivi recuperati	-	-	-	-	4.346,00	4.346,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN08001 - N. soggetti da inserire in banca dati (I08001 - N. soggetti mercatali da inserire in banca dati)	-	250,00	288,00	38,00
IN08003 - Grado di gestione dei coattivi ((I08004 - N. coattivi gestiti / I08005 - N. coattivi da gestire) * 100)	-	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica				
IN08004 - Grado di recupero dei coattivi ((I08007 - € coattivi recuperati / I08006 - € coattivi da gestire) * 100)	-	100,00	100,00	0,00
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
DANIELA COLOMBATTO	B1	OPERATORE AMM.VO DAL 1/9/2016	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.876,00	187,60	1.684,80	2.141,98
CARLO VINCENZO DE FAZIO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.879,00	187,90	1.684,80	2.666,17
FRANCO MANTOAN	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	2.417,74
FLORINDA TURTORO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.567,99
Totale costo personale				7.488,00	655,20	7.488,00	655,20	7.499,00	656,30	6.832,80	8.793,88

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1640 - 99 - ACQUISTO BENI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO	5%	100,00	100,00	21,68	18,93
Totale costi		100,00	100,00	21,68	18,93

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
-------------	---------------	-------------------

Costi Indiretti	2.869,94	742,72
-----------------	----------	--------

Costo a previsione dell'obiettivo	11.763,82	Costo realizzato dell'obiettivo	9.558,28
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
4 Economia e Lavoro - Economia e lavoro
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
1 Interventi per la tutela del commercio - Interventi per la tutela del commercio
Obiettivo gestionale
28 Riorganizzazione Archivio nuovo Settore - Al momento gli archivi sono dislocati in luoghi diversi, occorre unificarli per consentire una consultazione agevole e veloce dei documenti.
CdC dell'obiettivo gestionale
008 Commercio fisso e SUAP
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
15/06/2018 - 30/09/2018

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 - Spostamento archivio commercio fisso/suap nella nuova sede	Circa 500 documenti cartacei	15/06/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Spostamento archivio commercio su area pubblica/polizia amministrativa	circa 500 documenti cartacei da catalogare, fascicolare.	01/07/2018	30/09/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/09/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I08002 - N. documenti da archiviare	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-
I08003 - N. documenti archiviati	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN08002 - Grado di archiviazione della documentazione ((I08003 - N. documenti archiviati / I08002 - N. documenti da archiviare) * 100)	-	100,00	100,00	0,00
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
DANIELA COLOMBATTO	B1	OPERATORE AMM.VO DAL 1/9/2016	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.876,00	187,60	1.684,80	2.141,98
CARLO VINCENZO DE FAZIO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.879,00	187,90	1.684,80	2.666,17
FRANCO MANTOAN	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	2.417,74
FLORINDA TURTORO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.567,99
Totale costo personale				7.488,00	655,20	7.488,00	655,20	7.499,00	656,30	6.832,80	8.793,88

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1640 - 99 - ACQUISTO BENI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO	5%	100,00	100,00	21,68	18,93
Totale costi		100,00	100,00	21,68	18,93

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.869,94	742,72

Costo a previsione dell'obiettivo	11.763,82	Costo realizzato dell'obiettivo	9.558,28
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	----------