

PIANO DELLA PERFORMANCE 2022 - CONSUNTIVO

19/01/2023

| N° ORDINE | AREA | SETTORE | U.O. | TITOLO obiettivo | n° DIP. | n° Avv | Valore di riferimento | u.m. | calcolo riferimento | BUDGET | TARGET | RISULTATO ATTESO | quantità | consuntivo | consuntivo risparmi | percentuale raggiunta | integrativo a tutti | premialità ed erogazioni individuali | |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|---------------|--|------------|------------|-----------------------|------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| OBIETTIVI DI RISPARMIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Tutti | | Contenimento ore di straordinario | | | 13.438,00 | n° ore | media 4 esercizi | 12.000,00 € | % di riduzione | 10% | 1.343,80 | 9.566,33 | 3.871,67 | 28,8% | 14.400,00 € | | |
| 2 | | Territorio / Tecnologico | | Riduzione dei pasti convenzionati | | | 6.188,00 | n° pasti | media 4 esercizi | 8.000,00 € | % di riduzione | 30% | 1.856,40 | 3.373,00 | 2.815,00 | 45,5% | 9.600,00 € | | |
| 3 | | Tecnologico | | Riduzione giornate di infortunio Polo Tecnologico | | | 40,00 | n° g. inf. | media 4 esercizi | 4.000,00 € | % di riduzione | 0% | - | 6,00 | 34,00 | 85,0% | 4.800,00 € | | |
| 4 | | Territorio | | Riduzione giornate di infortunio Territorio | | | 283,00 | n° g. inf. | media 4 esercizi | 4.000,00 € | % di riduzione | 30% | 84,90 | 15,00 | 268,00 | 94,7% | 4.800,00 € | | |
| 5 | | Territorio / Tecnologico | | Riduzione incidenti veicoli aziendali | | | 53,00 | n° inc. | 2021 | 4.000,00 € | % di riduzione | 10% | 5,30 | 59,00 | 6,00 | -11,3% | 3.200,00 € | | |
| 6 | | Tecnologico | | Riduzione numero dei veicoli | | | 180,00 | n° veicoli | media 4 esercizi | 24.000,00 € | % di riduzione | 2% | 3,60 | 178,00 | 2,00 | 1,1% | 19.200,00 € | | |
| 7 | | Segreteria | | Riduzione costi cancelleria ecc. | | | 66.678,00 | € | media 4 esercizi | 8.000,00 € | % di riduzione | 15% | 10.001,70 | 50.407,92 | 16.270,08 | 24,4% | 9.600,00 € | | |
| 8 | | Territorio / Tecnologico | | Incremento medio ore di funzionamento mezzi d'opera | | | 59.865,00 | n° ore | media 4 esercizi | 8.000,00 € | % di aumento | 5% | 2.993,25 | 56.603,30 | 3.261,70 | Diminuzione | 6.400,00 € | | |
| 9 | | Sicurezza | | Riduzione costi vestiario | | | 77.000,00 | € | 2021 | 4.000,00 € | % di riduzione | 10% | 7.700,00 | 70.500,00 | 6.500,00 | 8,4% | 3.376,62 € | | |
| 10 | | Ambiente | | Riduzione costi analisi dei terreni | | | 64.500,00 | € | '20 - '21 | 4.000,00 € | % di riduzione | 10% | 6.450,00 | 33.000,00 | 31.500,00 | 48,8% | 4.800,00 € | | |
| TOTALE | | | | | | | | | | | | | | | | | 80.000,00 € | | |
| OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | 80.000,00 € | |
| 1 | DIREZIONE GENERALE | SICUREZZA E AMBIENTE | SICUREZZA | Verifica periodica DPI anticaduta e presidi primo soccorso | 3,5 | | 485 | | | 1.925,00 € | n° | 100% | 485,00 | 487,00 | | | 1.925,00 € | 96,25 € | |
| 2 | DIREZIONE GENERALE | SICUREZZA E AMBIENTE | AMBIENTE | Sviluppo sistema di qualità ambiente | 4,5 | | 1 | | | 2.475,00 € | realizzato | 1 | 1,00 | 0,75 | | | 1.856,25 € | - € | |
| 3 | DIREZIONE GENERALE | PROGRAMMAZIONE | | Aggiornamento SITO istituzionale | 2 | | 1 | | | 1.100,00 € | realizzato | 1 | 1,00 | 1,00 | | | 1.100,00 € | 55,00 € | |
| 4 | ECONOMICA | CONTABILITA' INFORMATICA | INFORMATICA | Aggiornamento PC con Windoiws 7 | 4,5 | | 50 | | | 2.475,00 € | n° macchine | 100% | 50,00 | 93,00 | | | 2.475,00 € | 123,75 € | |
| 5 | ECONOMICA | CONTABILITA' INFORMATICA | CONTABILITA' | Suddivisione Bilancio (ordinario e straordinario) | 6,5 | | 1 | | | 3.575,00 € | realizzato | 1 | 1,00 | 1,00 | | | 3.575,00 € | 178,75 € | |
| 6 | ECONOMICA | SIT | | Verifica presenza manufatti non concessionati nella rete dei canali | 8 | | 600 | | | 4.400,00 € | n° km canali rilevati | 100% | 600,00 | 611,00 | | | 4.400,00 € | 220,00 € | |
| 7 | AMMINISTRATIVA | CATASTO RISORSE UMANE | RISORSE UMANE | Monitoraggio costi del personale | 5,5 | | 12 | | | 3.025,00 € | n° report | 100% | 12,00 | 12,00 | | | 3.025,00 € | 151,25 € | |
| 8 | AMMINISTRATIVA | CATASTO RISORSE UMANE | CATASTO | Discarico retroattivo d'ufficio dei contributi non pagati in caso di variazione di proprietà | 6,5 | | 500 | | | 3.575,00 € | riduzione degli elenchi dei morosi | 100% | 500,00 | 500,00 | | | 3.575,00 € | 178,75 € | |
| 9 | AMMINISTRATIVA | AFFARI GENERALI E ASSISTENZA LEGALE | | Creazione dell'albo pretorio on line e suo inserimento nel sito Web | 3 | | 1 | | | 1.650,00 € | realizzato | 1 | 1,00 | 1,00 | | | 1.650,00 € | 82,50 € | |
| 10 | AMMINISTRATIVA | SEGRETERIA E DIVULGAZIONE | | Porte aperte Palazzo Naselli Crispi per gli istituti scolastici | 9 | | 6 | | | 4.950,00 € | n° scolaresche | 100% | 6,00 | 6,00 | | | 4.950,00 € | 247,50 € | |
| 11 | AREA TECNICA | ISTRUTTORIE TECNICHE E CONCESSIONI | | Verifica presenza manufatti non concessionati nella rete dei canali | 8 | | 480 | | | 4.400,00 € | n° km canali verificati | 100% | 480,00 | 611,00 | | | 4.400,00 € | 220,00 € | |
| 12 | AREA TECNICA | GESTIONE O.B. A.F. | | Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria mediante appalto | 47 | 37 | 4 | | | 46.200,00 € | n° cantieri conclusi | 100% | 4,00 | 4,00 | | | 46.200,00 € | 2.310,00 € | |
| 13 | AREA TECNICA | GESTIONE O.B. B.F. | | Realizzazione interventi di manutenzione straordinaria mediante appalto | 52 | 74 | 4 | | | 69.300,00 € | n° cantieri conclusi | 100% | 4,00 | 4,00 | | | 69.300,00 € | 3.465,00 € | |
| 14 | AREA TECNICA | AGRONOMICO | BAURA | Monitoraggio delle derivazioni irrigue principali | 3,5 | | 7 | | | 1.925,00 € | studio di fattibilità | 100% | 7,00 | 7,00 | | | 1.925,00 € | 96,25 € | |
| 15 | AREA TECNICA | AGRONOMICO | CODIGORO | Ammodernamento sistema di misura | 4,5 | | 1 | | | 2.475,00 € | studio di fattibilità | 100% | 1,00 | 1,00 | | | 2.475,00 € | 123,75 € | |
| 16 | AREA TECNICA | APPALTI E PATRIMONIO | APPALTI | Modelli informatici per ordini di esecuzione lavori servizi e forniture di importo inferiore ai 10 mila euro | 3,5 | | 4 | | | 1.925,00 € | n° modelli | 100% | 4,00 | 4,00 | | | 1.925,00 € | 96,25 € | |
| 17 | AREA TECNICA | APPALTI E PATRIMONIO | PATRIMONIO | Schedatura immobili ad uso abitativo non locati o non concessi | 7,5 | | 30 | | | 4.125,00 € | n° schede | 100% | 30,00 | 30,00 | | | 4.125,00 € | 206,25 € | |
| 18 | AREA TECNICA | PROGETTAZIONE | | Elaborazione progetti di fattibilità tecnico economica | 8 | | 4 | | | 4.400,00 € | n° progetti | 100% | 4,00 | 4,00 | | | 4.400,00 € | 220,00 € | |
| 19 | AREA TECNICA | IMPIANTI | | Verifiche periodiche obbligatorie Revisioni e collaudi periodici obbligatorie | 47 | 2 | 320 | | | 26.950,00 € | n° verifiche | 100% | 320,00 | 426,00 | | | 26.950,00 € | 1.347,50 € | |
| 20 | AREA TECNICA | OFFICINE | | Revisori e collaudi periodici obbligatorie | 23 | 3 | 252 | | | 14.300,00 € | n° interventi | 100% | 252,00 | 293,00 | | | 14.300,00 € | 715,00 € | |
| TOTALE | | | | | 257 | 116 | 550,00 € | | | 205.150,00 € | | | | | | | 204.531,25 € | 10.133,75 € | |
| OBIETTIVI PARTICOLARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | Collaborazioni UNIFE | 3 | | 500,00 € | | | 1.500,00 € | individuali | 500,00 | 3,00 | 3,00 | | | 0 | 1.500,00 € | |
| 2 | | | | Pronta disponibilità (disponibilità ad entrare in servizio senza preavviso al 90% delle chiamate) | | | 8.000,00 € | | | 8.000,00 € | tutti | 8.000,00 | | | | | 8.000,00 € | - € | |
| 3 | | | | Doppi turni mezzi d'opera (4 settimana) | 4 | | 1.000,00 € | 5 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | individuali | 1.000,00 | 5,00 | 5,00 | | | - € | 5.000,00 € | |
| 4 | | | | Servizio Antibrina (attivazione con erogazione particolare a chi ha dato disponibilità a partec) | | | 5.000,00 € | | | 5.000,00 € | in parte | 5.000,00 | 1,00 | 5.000,00 | | | 2.500,00 € | 2.500,00 € | |
| 5 | | | | Eventi Culturali (presenza almeno 50% eventi organizzati dal Consorzio) | | | 5.000,00 € | | | 5.000,00 € | tutti | 5.000,00 | 1,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 € | | |
| 6 | | | | Servizio Paghe Esterno (assistenza e controllo nel processo di esternalizzazione del servizio) | | | 3.000,00 € | | | 3.000,00 € | individuali | | | | | | | 3.000,00 € | |
| 7 | | | | Organismo di vigilanza "231" (partecipazione ad organismo di vigilanza) | | | 1.000,00 € | | | 1.000,00 € | individuale | | | | | | | 1.000,00 € | |
| | | | | | | | | | | BUDGET | Totale obiettivi particolari | 28.500,00 € | | | CONSUNTIVO | Totale obiettivi particolari | 15.500,00 € | 13.000,00 € | |
| | | | | | | | | | | | Totale obiettivi di risparmio | 80.000,00 € | | | | totale consuntivo | 300.207,87 € | 23.133,75 € | |
| | | | | | | | | | | | Totale obiettivi miglioramenti | 205.150,00 € | | | | totale complessivo | 323.341,62 € | | |
| | | | | | | | | | | | Totale premialità 5% | 10.257,50 € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTALE BUDGET | 323.907,50 € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | CONSUNTIVO | Totale obiettivi particolari | 28.500,00 € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Totale obiettivi di risparmio | 80.176,62 € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Totale obiettivi miglioramenti | 204.531,25 € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Totale premialità 5% | 10.133,75 € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | TOTALE BUDGET | 323.341,62 € | | | | | | | |