

Obiettivo strategico
S17 <b>Gestire il territorio</b> - implementare le capacità di controllo del territorio e della gestione degli eventi
Risultato atteso obiettivo strategico
migliorare il rapporto di convivenza dei cittadini
Obiettivo operativo
03.01.05 <b>migliorare il controllo del territorio</b> - aumentare la capacità di interagire sul campo e nelle attività
Obiettivo gestionale
6-19 <b>Strutturazione delle manifestazioni civili ricorrenti</b> - strutturare le manifestazioni civili ricorrenti, nazionali e locali, individuando le competenze di ciascun servizio in merito alla organizzazione degli spazi, la gestione degli strumenti, il coinvolgimento del personale. Coordinare il volontariato e gli aspetti protocollari.
Finalità obiettivo gestionale
gestire le manifestazioni civili
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	Blue		Blue		Blue		Blue																														
	Red		Red		Red		Red																														
02	Blue		Blue		Blue		Blue		Blue		Blue																										
	Red		Red		Red		Red		Red		Red																										
03	Blue		Blue		Blue		Blue		Blue		Blue		Blue																								
	Red		Red		Red		Red		Red		Red		Red																								
04	Blue		Blue		Blue		Blue		Blue		Blue		Blue		Blue																						
	Red		Red		Red		Red		Red		Red		Red		Red																						
05	Blue		Blue		Blue		Blue		Blue		Blue		Blue		Blue		Blue																				
	Red		Red		Red		Red		Red		Red		Red		Red		Red																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - individuazione in calendario apposito delle manifestazioni civili ricorrenti, nazionali e locali		01/01/2019	31/07/2019
02 - analisi degli aspetti organizzativi in relazione alla necessità di personale e di materiale, ai luoghi della manifestazione e alla sicurezza della stessa.		01/01/2019	30/09/2019
03 - coinvolgimento delle associazioni a corollario		01/01/2019	31/10/2019
04 - confronto con l'Ufficio di Gabinetto della Questura e con la Prefettura		01/01/2019	30/11/2019
05 - stesura del protocollo operativo		01/01/2019	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I501 - Protocollo operativo	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN502 - protocollo operativo ( I501 - Protocollo operativo )	-	1,00	-	-1,00
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
MADDALENA ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	327,41
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	320,83
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	337,64
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	569,70
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	319,22
TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	284,67
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	312,37
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	336,31
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	330,76
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	343,76
<b>Totale costo personale</b>				<b>18.252,00</b>	<b>182,52</b>	<b>18.252,00</b>	<b>182,52</b>	<b>18.252,00</b>	<b>182,52</b>	<b>18.069,48</b>	<b>3.482,67</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	648,71	223,48

Costo a previsione dell'obiettivo	4.131,38	Costo realizzato dell'obiettivo	3.706,15
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------