

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
018_18 <b>procedure derivanti dall'utilizzo di nuove tecnologie</b> - applicare alle nuove tecnologie di rilevazione, procedure consone ad aumentare l'incisività del controllo del territorio, per garantire un ottimale livello di utilizzo; confronto con gli Enti sovraordinati; redazione di procedure operative adeguate
Finalità obiettivo gestionale
migliorare le capacità di controllo del territorio
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2018 - 31/12/2018

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	
018-1																																					
018-2																																					
018-3																																					
018-4																																					
018-5																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
018-1 - analisi delle nuove tecnologie in uso	verifica dell'applicazione delle norme alle apparecchiature elettroniche di nuova generazione	01/01/2018	30/04/2018
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento:</b> 30/04/2018 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
018-2 - redazione di POS	redazione di procedure operative standardizzate e loro prima applicazione	01/01/2018	31/05/2018
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento:</b> 31/05/2018 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
018-3 - raccolta dati	confronto con gli operatori per verificare eventuali miglioramenti	01/01/2018	31/05/2018
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento:</b> 31/05/2018 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
018-4 - trasmissione agli Enti sovraordinati	confronto con la Prefettura delle POS redatte	01/01/2018	31/05/2018
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento:</b> 31/05/2018 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			
018-5 - applicazione delle POS	applicazione a regime delle procedure elaborate	01/01/2018	31/12/2018
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento:</b> 31/12/2018 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b>			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I05014 - produzione procedure operative standard	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05014 - produzione procedure operative standard ( I05014 - produzione procedure operative standard )	-	4,00	4,00	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
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.620,00	16,20	1.801,80	447,48
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.374,00	13,74	1.801,80	430,51
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.289,00	12,89	1.801,80	392,95
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.502,00	15,02	1.801,80	418,85
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	3%	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	1.566,00	46,98	1.765,40	1.197,61
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.674,00	16,74	1.853,28	593,89
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.530,00	15,30	1.801,80	389,76
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.536,00	15,36	1.801,80	389,00
MADDALENA ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.452,00	14,52	1.801,80	396,16
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.475,00	14,75	1.801,80	428,31
Totale costo personale				18.252,00	218,92	18.252,00	218,92	15.018,00	181,50	18.033,08	5.084,52

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	987,11	768,22

Costo a previsione dell'obiettivo	6.071,63	Costo realizzato dell'obiettivo	5.852,74
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------