

Obiettivo strategico	
S17 Gestire il territorio - 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 migliorare il controllo del territorio - aumentare la capacità di interagire sul campo e nelle attività	
Obiettivo gestionale	
6-19 Strutturazione delle manifestazioni civili ricorrenti - 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	01	02	03	04	05	06	07																														
	08	09	10	11	12																																
02	01	02	03	04	05	06	07	08	09																												
	10	11	12																																		
03	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																											
	11	12																																			
04	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11																										
	12																																				
05	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - individuazione in calendario apposito delle manifestazioni civili ricorrenti, nazionali e locali		01/01/2019	31/07/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/12/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
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
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/12/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
03 - coinvolgimento delle associazioni a corollario		01/01/2019	31/10/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/12/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
04 - confronto con l'Ufficio di Gabinetto della Questura e con la Prefettura		01/01/2019	30/11/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/12/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
05 - stesura del protocollo operativo		01/01/2019	31/12/2019
Monitoraggio fase			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/12/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN502 - protocollo operativo (I501 - Protocollo operativo)	-	1,00	1,00	0,00
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	1.403,00	14,03	1.801,80	401,29
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.573,00	15,73	1.801,80	393,99
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.521,00	15,21	1.801,80	390,18
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.037,00	10,37	1.801,80	440,04
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.730,00	17,30	1.801,80	413,68
TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.525,00	15,25	1.853,28	289,41
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	369,00	3,69	1.801,80	112,59
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.516,00	15,16	1.801,80	404,14
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.638,00	16,38	1.801,80	416,25
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.773,00	17,73	1.801,80	495,70
Totale costo personale				18.252,00	182,52	18.252,00	182,52	14.085,00	140,85	18.069,48	3.757,27

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	16.382,35	14.090,33

Costo a previsione dell'obiettivo	20.139,62	Costo realizzato dell'obiettivo	17.847,60
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------