

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	
7-19 riorganizzazione della festa patronale - ricollocazione degli spazi ospitanti gli eventi; analisi della sicurezza inerente lo svolgimento delle manifestazioni; coordinamento del personale e delle associazioni di volontariato; analisi degli strumenti necessari.	
Finalità obiettivo gestionale	
migliore fruibilità da parte della cittadinanza dell'evento	
Tipologia obiettivo gestionale	
Obiettivo di miglioramento	
Priorità obiettivo gestionale	
Media	
Durata	
01/01/2019 - 30/06/2019	

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	
1	■	■	■	■	■	■																															
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
2	■	■	■	■	■	■																															
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
3	■	■	■	■	■	■																															
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
4	■	■	■	■	■	■																															
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - individuazione dei nuovi spazi		01/01/2019	30/06/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/12/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - analisi della sicurezza		01/01/2019	30/06/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/12/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - coordinamento con le associazioni		01/01/2019	30/06/2019
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2019: Data completamento: 31/12/2019 Stato della fase: Fase completata Note:			
4 - predisposizione dei servizi di vigilanza		01/01/2019	30/06/2019
Monitoraggio fase			
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
I135 - Produzione di un documento - relazione	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	-------	---------------	-------------------	-------------

Efficacia				
IN1031 - Produzione di un documento - relazione (I135 - Produzione di un documento - relazione)	-	2,00	2,00	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	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.037,00	20,74	1.783,60	880,09
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
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	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.773,00	35,46	1.783,60	991,39
Totale costo personale				16.380,00	200,20	16.380,00	200,20	12.560,00	153,70	16.179,80	4.403,60

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	17.969,25	15.455,20

Costo a previsione dell'obiettivo	22.372,85	Costo realizzato dell'obiettivo	19.858,80
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------