



OBIETTIVO STRATEGICO:
SERVIZI SERALI DI PATTUGLIAMENTO DEL TERRITORIO

SPONSOR:

SINDACO - MILANESI ROBERTO

SETTORE-RESPONSABILE DI SETTORE REFERENTE:

SETTORE 6 - ZUCCHINALI MASSIMO

ALTRI SETTORI-RESPONSABILI DI SETTORE PARTNER:

N.P.

COORDINATORE (DEVE AVERE GLI STESSI REQUISITI MINIMI NECESSARI A RICOPRIRE LA CARICA DI "RESPONSABILE DI SERVIZIO")

N.P.

SERVIZI COINVOLTI:

6.01 SERVIZI OPERATIVI

6.02 SERVIZI DI SUPPORTO E AMMINISTRATIVI

INDIRIZZI DEL PROGRAMMA DI MANDATO:

INCREMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI DI POLIZIA

INDIRIZZI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA:

NON SPECIFICAMENTE ESPLICITATO, MA CONTENUTO NELLA PARTE DISCORSIVA INIZIALE

INDIRIZZI ESECUTIVI (RICEVUTI DALLO SPONSOR):

INCREMENTO DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI DI POLIZIA IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI FLESSIBILITA' E DIVERSA ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO

DESCRIZIONE DELL'OGGETTIVO STRATEGICO:

AUMENTO DEL NASTRO ORARIO DI PRESENZA SUL TERRITORIO FINO ALLE ORE 24.00 CON LA PRESENZA DI UNA PATTUGLIA ALMENO DUE VOLTE ALLA SETTIMANA NEL PERIODO ESTIVO

BUDGET DELLE RISORSE UMANE

N.	CATEGORIA	COGNOME E NOME	ORE SET.	TIPOLOGIA CONTRATTO	% UTIL. PREV.	% UTIL. CONS.
1	D3 - D4	ZUCCHINALI MASSIMO	36/36	INDETERMINATO	NON RILEVANTE	
2	D3 - D4	VASSALLI CRISTIANA	36/36	INDETERMINATO	NON RILEVANTE	
3	C1 - C3	CAMAGNI PAOLO	36/36	INDETERMINATO	nb	
4	C1 - C3	MINELLI ANTONIO	36/36	INDETERMINATO	nb	
5	C1 - C3	SCOTTI GIULIANO	36/36	INDETERMINATO	nb	
6	C1 - C3	COSSU MAURIZIO	36/36	INDETERMINATO	nb	
7	C1 - C1	MAGNOCAVALLO JACOPO M.	36/36	INDETERMINATO	nb	
8	C1 - C1	CAMISASCA DANIELE	36/36	INDETERMINATO	nb	
9	C1 - C5	CAMAGNI MARINO	36/37	INDETERMINATO	nb	
					100	

nb: non è prevedibile stimare attualmente la percentuale di partecipazione di ciascun dipendente che sarà calcolata in sede di consuntivo.

BUDGET RISORSE FINANZIARIE SPECIFICHE

ENTRATA

CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	A	B	C %	D	E	F
			ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009		SOMME RISULTANTI
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALI			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

USCITA

CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	A	B	C %	D	E	F
			ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009		SOMME RISULTANTI
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
TOTALI			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

CONSIDERAZIONI DEL SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE

NON VI SONO RISORSE FINANZIARIE DIRETTAMENTE IMPUTABILI E IDENTIFICABILI

PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	QUANTITA' 2007	QUANTITA' 2008	1° RIL. 2009	QUANTITA' 2009	% SCOST
1	Ore Servizio oltre le ore 20.00	da inserire	da inserire			
2	n. servizi totali	da inserire	da inserire			

ALTRI DATI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	DATI 2007	DATI 2008	1° RIL. 2009	DATI 2009	% SCOST
1	Nr. Controlli effettuati	n.p.	n.p.			
2	Nr. Manifestazioni presidiate	n.p.	n.p.			

FASI PIANIFICATE - CONDIZIONI - TEMPSTICA/DIAGRAMMA DI GANTT

N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC		
	A - Definizione sistema di riparto delle risorse economiche con riferimento al numero di servizi; fase subordinata all'accordo in materia di contrattazione decentrata		FASE A			FASE B	FASE C						FASE D			
	B - Individuazione delle unità del progetto		Tempi ripianif.													
	C - attuazione del progetto mediante flessibilità dell'articolazione dell'orario di servizio		Tempi realizzati													
	D - Rilevazione qualità ed efficienza degli interventi e conteggio delle risorse economiche da assegnare ai singoli operatori															

INDICATORI DI PERFORMANCE

EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA	TARGET:	% ponder.	REPORT:	% ponder.
Corrisponde al rapporto tra risorse consumate (umane, finanziarie, "tempo") e risultati ottenuti; si ottiene se non si effettuano sprechi, consumando solo le risorse strettamente necessarie.				
Numero ore di servizio operativo esterno della fascia oraria 22.00-24.00	>=80	50%		
EFFICACIA				
Corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato; si ottiene rispettando sia la tempistica sia le modalità di realizzazione delle fasi prefissate.				
Percentuale di raggiungimento complessiva degli standard operativi indicati: realizzazione target 2009 dei servizi	>= 50	50%		
ECONOMICITA'				
Capacità del servizio di massimizzare l'utilità delle risorse impiegate; dipende congiuntamente dalle singole performance dei componenti del servizio e dal rispetto delle condizioni di equilibrio prefissate all'inizio dell'anno e che consentono il funzionamento e il perdurare nel tempo dell'ente.				
N.p.				
Totale			100%	0%

RILEVAZIONI % DI RAGGIUNGIMENTO

1° RILEVAZIONE 31.08.2009

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% PROGRAMMATA
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% RILEVATA

RILEVAZIONE FINALE 31.12.2009

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% PROGRAMMATA
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% RILEVATA