

| Obiettivo Strategico |
|--|
| 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 |
| 04_18 partecipazione del Comune all'organizzazione della manifestazione "1339. De bello canepiciano" - programmare la safety e la security della manifestazione; redigere gli atti di competenza; incontrare l'associazione promotrice e le associazioni a corollario; confronto con gli Enti Sovraordinati (Prefettura e Questura); istituire il Centro di Coordinamento Operativo a garanzia del buon funzionamento dell'evento e della tutela della sicurezza degli spettatori; rilasciare le autorizzazioni; presenziare alla manifestazione. |
| Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale |
| 5 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO |
| Finalità obiettivo gestionale |
| gestire i grandi eventi |
| Tipologia obiettivo gestionale |
| Obiettivo di miglioramento |
| Priorità obiettivo gestionale |
| Alta |
| Durata |
| 01/01/2018 - 14/09/2018 |

| 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 | | |
| 04-1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04-2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04-3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04-4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04-5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04-6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|---|---|------------|------------|
| 04-1 - programmazione | programmazione unitamente all'associazione promotrice | 01/01/2018 | 31/05/2018 |
| 04-2 - analisi | redazione e analisi delle caratteristiche di safety e security | 01/01/2018 | 30/06/2018 |
| 04-3 - coinvolgimento delle associazioni | coinvolgere le associazioni presenti sul territorio | 01/01/2018 | 30/06/2018 |
| 04-4 - confronto con gli Enti sovraordinati | confronto con l'Ufficio di Gabinetto della Questura e con la Prefettura | 01/01/2018 | 31/07/2018 |
| 04-5 - istituzione CCO | costituire e istituire il Centro di coordinamento Operativo | 01/01/2018 | 14/09/2018 |
| 04-6 - presenza | garantire lo svolgimento della | 14/09/2018 | 17/06/2018 |

| | | | |
|--|----------------|--|--|
| | manifestazione | | |
|--|----------------|--|--|

| Indici | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| I05014 - produzione procedure operative standard | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|-------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN05015 - realizzazione manifestazione (I05014 - produzione procedure operative standard) | - | 1,00 | - | -1,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 BISCO | D2 | Responsabile Servizio | 2% | 1.820,00 | 36,40 | 1.820,00 | 36,40 | 1.820,00 | 36,40 | 1.783,60 | 1.139,40 |
| 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 |
| MARIA TERESA PEROTTI | D2 | Istruttore Direttivo | 1% | 1.820,00 | 18,20 | 1.820,00 | 18,20 | 1.820,00 | 18,20 | 1.801,80 | 365,91 |
| DONATELLA PINONI | C4 | Istruttore Amm.vo | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.853,28 | 331,19 |
| 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 |
| Totale costo personale | | | | 21.944,00 | 237,64 | 21.944,00 | 237,64 | 21.944,00 | 237,64 | 21.706,36 | 4.749,47 |

| COSTI INDIRETTI | | |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 395,12 | 164,82 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 5.144,59 | Costo realizzato dell'obiettivo | 4.914,29 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|