

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
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.
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
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/05/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
04-2 - analisi	redazione e analisi delle caratteristiche di safety e security	01/01/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
04-3 - coinvolgimento delle associazioni	coinvolgere le associazioni presenti sul territorio	01/01/2018	30/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/06/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
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
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
04-5 - istituzione CCO	costituire e istituire il Centro di coordinamento Operativo	01/01/2018	14/09/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 14/09/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
04-6 - presenza	garantire lo svolgimento della manifestazione	14/09/2018	17/06/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 17/09/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05015 - realizzazione manifestazione (I05014 - produzione procedure operative standard)	-	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	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 BUSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.566,00	15,66	1.801,80	399,20
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.674,00	33,48	1.834,56	1.187,79
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
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.563,00	15,63	1.853,28	357,67
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
TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.373,00	13,73	1.853,28	308,35
Totale costo personale				21.996,00	238,68	21.996,00	238,68	17.954,00	196,28	21.757,32	5.546,03

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.076,20	837,56

Costo a previsione dell'obiettivo	6.622,23	Costo realizzato dell'obiettivo	6.383,59
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------