



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 5 Area Polizia Municipale e Commerciale

Centro di costo: 005 Polizia Municipale e Commerciale

Obiettivo strategico

3 **La sicurezza dei cittadini** - Miglior controllo del territorio attraverso la flessibilità degli orari, la collaborazione con le Forze dell'Ordine, l'implementazione dei sistemi di videosorveglianza e l'aumento dell'illuminazione pubblica.

Risultato atteso obiettivo strategico

migliorare la sicurezza dei cittadini

Obiettivo operativo

4 **Il miglioramento della sicurezza dei cittadini** - Miglior controllo del territorio attraverso la flessibilità degli orari degli agenti di polizia locale.

Obiettivo gestionale

5 **Piano di Sicurezza "CERANO SICURA 2018"** - Controllo del territorio comunale nelle ore serali e notturne, nei giorni festivi e domenicali e durante lo svolgimento della Festa Patronale Beato Pacifico.

Finalità obiettivo gestionale

Controllare e regolamentare la circolazione stradale, controllare i luoghi in cui si verificano atti di vandalismo e disturbo della quiete pubblica, controllare e identificare persone sospette e controllare gli esercizi pubblici del territorio

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2018 - 31/12/2018

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
5					■	■	■	■	■	■	■	■																								
5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
5							■	■																												

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
5 - n. 12 Pattugliamenti serali	Effettuazione n. 12 pattugliamenti serali dalle ore 20,00 alle ore 24,00	18/05/2018	31/12/2018
5 - Servizi domenicali e festivi	Servizi nei giorni domenicali e festivi per il controllo delle manifestazioni pubbliche od organizzate da Associazioni, nei quali sia necessaria la presenza della Polizia Locale.	01/01/2018	24/12/2018
5 - Servizi per Festa Patronale Beato Pacifico	Estensione dell'orario durante lo svolgimento della Festa Patronale Beato Pacifico in cui si svolgeranno numerose manifestazioni organizzate dal Comune e da Associazioni.	29/08/2018	30/09/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I005001 - N. pattugliamenti serali e notturni programmati	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I005002 - N. pattugliamenti serali e notturni realizzati	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-
I005003 - N. pattugliamenti festivi e domenicali programmati	-	-	-	-	17,00	-	-	-	-
I005004 - N. pattugliamenti festivi e domenicali realizzati	-	-	-	-	17,00	-	-	-	-
I005005 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale programmati	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-
I005006 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale realizzati	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-
I005007 - Costo dell'obiettivo	-	-	-	-	1.960,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN005001 - Grado di realizzazione dei pattugliamenti serali e notturni ((I005002 - N. pattugliamenti serali e notturni realizzati / I005001 - N. pattugliamenti serali e notturni programmati) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN005002 - Grado di realizzazione dei pattugliamenti festivi e domenicali ((I005004 - N. pattugliamenti festivi e domenicali realizzati / I005003 - N. pattugliamenti festivi e domenicali programmati) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN005003 - Grado di realizzazione dei pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale ((I005006 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale realizzati / I005005 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale programmati) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN005004 - Costo unitario dei pattugliamenti (I005007 - Costo dell'obiettivo / (I005002 - N. pattugliamenti serali e notturni realizzati + I005004 - N. pattugliamenti festivi e domenicali realizzati + I005006 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale realizzati))	-	54,44	-	-54,44
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
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	750,30
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	755,28
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	767,98
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	777,84
Totale costo personale				7.488,00	149,76	7.488,00	149,76	7.488,00	149,76	7.338,24	3.051,40

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.012,56	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	4.063,96	Costo realizzato dell'obiettivo	3.051,40
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------