



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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

6 Piano di Sicurezza "CERANO SICURA 2019" - 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 ed identificare persone sospette e controllare gli esercizi pubblici

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

01/01/2019 - 31/12/2019

| 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 |
| 5 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Fasi | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|--|--|------------|------------|
| 5 - n. 12 Pattugliamenti serali | controllo del territorio | 04/05/2019 | 31/12/2019 |
| 5 - Servizi domenicali e festivi | Presenza e controllo durante lo svolgimento di tutte le manifestazioni cittadine | 01/01/2019 | 31/12/2019 |
| 5 - Servizi per Festa Patronale Beato Pacifico | Presenza e controllo durante le manifestazioni della Festa Patronale Beato Pacifico 2019 | 29/08/2019 | 13/09/2019 |

| Indici | 2016 | 2017 | 2018 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| I005001 - N. pattugliamenti serali e notturni programmati | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - | - |
| I005002 - N. pattugliamenti serali e notturni realizzati | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I005003 - N. pattugliamenti festivi e domenicali programmati | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - | - |

| Indici | 2016 | 2017 | 2018 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| I005004 - N. pattugliamenti festivi e domenicali realizzati | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| I005005 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale programmati | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - | - |
| I005006 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale realizzati | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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) | - | - | - | 0,00 |
| IN005002 - Grado di realizzazione dei pattugliamenti festivi e domenicali ((I005004 - N. pattugliamenti festivi e domenicali realizzati / I005003 - N. pattugliamenti festivi e domenicali programmati) * 100) | - | - | - | 0,00 |
| 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) | - | - | - | 0,00 |
| 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)) | - | - | - | 0,00 |
| 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 |
|-------------------------------|---------|---------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| CRISTIANA CACCIA | C4 | VIGILE URBANO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 782,92 |
| ALESSIO CORRADO | C1 | VIGILE URBANO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 765,54 |
| 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 | 778,32 |
| CIRO REGA | C3 | VIGILE URBANO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.834,56 | 817,28 |
| Totale costo personale | | | | 7.488,00 | 149,76 | 7.488,00 | 149,76 | 7.488,00 | 149,76 | 7.338,24 | 3.144,06 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 4.821,94 | 0,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 7.966,00 | Costo realizzato dell'obiettivo | 3.144,06 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|