



# Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 5 Area 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.

## 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

4 Piano di Sicurezza "CERANO SICURA 2016" - Controllo del territorio comunale nelle ore serali e notturne, nei giorni festivi e domenicali e durante lo svolgimento della Festa Patronale Beato Pacifico.

## CdC dell'obiettivo gestionale

005 Polizia Municipale e Commerciale

## Durata

01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018											
	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
2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
1				■	■	■	■	■	■																											
3								■	■																											

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
2 - Servizi domenicali e festivi	Pattugliamenti nei giorni festivi e domenicali durante le numerose manifestazioni pubbliche o organizzati da privati, oltre il normale orario di servizio.	01/01/2016	31/12/2016
1 - N. 12 Pattugliamenti serali	AUMENTO DELLA SICUREZZA SUL TERRITORIO, MEDIANTE IL PATTUGLIAMENTO DEL TERRITORIO OLTRE IL NORMALE ORARIO DI SERVIZIO.	28/05/2016	11/09/2016
3 - Servizi per Festa Patronale Beato Pacifico.	Pattugliamenti del territorio durante lo svolgimento della Festa Patronale Beato Pacifico, con estensione dell'orario di servizio.	01/09/2016	30/09/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I005001 - N. pattugliamenti serali e notturni programmati	-	-	-	-	12,00	-	-	-	-
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 "Cerano Sicura" 2016	-	-	-	-	1.560,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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
<b>Efficienza Economica</b>				
IN005004 - Costo unitario dei pattugliamenti ( I005007 - Costo dell'obiettivo "Cerano Sicura" 2016 / ( I005002 - N. pattugliamenti serali e notturni realizzati + I005004 - N. pattugliamenti festivi e domenicali realizzati + I005006 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale realizzati ) )	-	43,33	-	-43,33
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.708,50	34,17	1.834,56	761,59
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.654,00	33,08	1.834,56	752,76
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.696,00	33,92	1.834,56	738,63
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.724,20	34,48	1.834,56	737,98
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>149,76</b>	<b>7.488,00</b>	<b>149,76</b>	<b>6.782,70</b>	<b>135,65</b>	<b>7.338,24</b>	<b>2.990,96</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.134,43	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	4.125,39	Costo realizzato dell'obiettivo	2.990,96
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------