



# Comune di Cerano

## Provincia di Novara

**Periodo di riferimento:** Anno - 2020

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**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

12 **Piano di Sicurezza "CERANO SICURA 2020"** - 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 o del territorio

### Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

### Priorità obiettivo gestionale

Alta

### Durata

01/01/2020 - 31/12/2020

| Fasi | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2021 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2022 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|      | 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 |
| 1    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |      |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

| Fasi  | Risultato atteso   | Inizio     | Fine       |
|---|--|------------|------------|
| 1 - n. 12 Pattugliamenti serali   | controllo del territorio   | 01/06/2020 | 31/12/2020 |
| <b>Monitoraggio fase</b>  |  |            |            |
| <b>Monitoraggio Dicembre 2020: Data completamento:</b> 31/12/2020 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> |  |            |            |
| 2 - Servizi domenicali e festivi  | Presenza e controllo durante lo svolgimento di tutte le manifestazioni cittadine         | 01/01/2020 | 31/12/2020 |
| <b>Monitoraggio fase</b>  |  |            |            |
| <b>Monitoraggio Dicembre 2020: Data completamento:</b> 31/12/2020 <b>Stato della fase:</b> Fase completata <b>Note:</b> |  |            |            |
| 3 - Servizi per Festa Patronale Beato Pacifico  | Presenza e controllo durante le manifestazioni della Festa Patronale Beato Pacifico 2020 | 01/09/2020 | 30/09/2020 |

| Fasi  | Risultato atteso | Inizio | Fine |
|---|------------------|--------|------|
| <b>Monitoraggio fase</b>  |                  |        |      |
| <b>Monitoraggio Dicembre 2020: Data completamento: 31/12/2020 Stato della fase: Fase completata Note:</b> |                  |        |      |

| Indici   | 2017 | 2018 | 2019 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| I005001 - N. pattugliamenti serali e notturni programmati                        | -    | -    | -    | -     | 12,00            | 12,00     | -    | -    | -    |
| I005002 - N. pattugliamenti serali e notturni realizzati                         | -    | -    | -    | -     | 12,00            | 12,00     | -    | -    | -    |
| I005003 - N. pattugliamenti festivi e domenicali programmati                     | -    | -    | -    | -     | 25,00            | 25,00     | -    | -    | -    |
| I005004 - N. pattugliamenti festivi e domenicali realizzati                      | -    | -    | -    | -     | 25,00            | 27,00     | -    | -    | -    |
| I005005 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale programmati | -    | -    | -    | -     | 5,00             | 5,00      | -    | -    | -    |
| I005006 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale realizzati  | -    | -    | -    | -     | 5,00             | 5,00      | -    | -    | -    |
| I005007 - Costo dell'obiettivo   | -    | -    | -    | -     | 1.960,00         | 1.960,00  | -    | -    | -    |

| 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            | 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 )   | -     | 100,00        | 108,00            | 8,00        |
| 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            | 0,00        |
| <b>Efficienza Economica</b>  |       |               |                   |             |
| 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 ) ) | -     | 46,67         | 44,55             | -2,12       |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |       |               |                   |             |
| <b>Qualità</b>   |       |               |                   |             |

## COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome                | Livello | Profilo       | Perc. | Ore contratto al 31/12/2020 | Percentuale ore contratto al 31/12/2020 | Ore contratto al 31/12/2020 | Percentuale ore contratto al 31/12/2020 | Ore lavorate effettive al 31/12/2020 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2020 | Differenza ore al 31/12/2020 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|---------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| CRISTIANA CACCIA              | C4      | VIGILE URBANO | 2%    | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.611,00                             | 32,22                                   | 1.834,56                     | 809,40          |
| ALESSIO CORRADO               | C1      | VIGILE URBANO | 2%    | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.676,00                             | 33,52                                   | 1.834,56                     | 808,92          |
| CRISTIAN DE CORATO            | C2      | VIGILE URBANO | 2%    | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.628,00                             | 32,56                                   | 1.834,56                     | 837,42          |
| CIRO REGA                     | C3      | VIGILE URBANO | 2%    | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.872,00                    | 37,44                                   | 1.472,00                             | 29,44                                   | 1.834,56                     | 883,19          |
| <b>Totale costo personale</b> |         |               |       | <b>7.488,00</b>             | <b>149,76</b>                           | <b>7.488,00</b>             | <b>149,76</b>                           | <b>6.387,00</b>                      | <b>127,74</b>                           | <b>7.338,24</b>              | <b>3.338,93</b> |

## COSTI INDIRETTI

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 1.709,15      | 418,39            |

|                                   |          |                                 |          |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 5.048,08 | Costo realizzato dell'obiettivo | 3.757,32 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|