



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	80,00	100,00	20,00

**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
CRISTINA LOCATELLI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.498,00	14,98	1.853,28	330,13
IVANA LOTTI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.614,00	112,98	1.740,96	2.403,34
ELENA TAGLIABUE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE/ECONOMO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.587,00	15,87	1.853,28	338,66
MARIA CHIARA VILLANI	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.648,00	115,36	1.740,96	2.662,73
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>299,52</b>	<b>7.488,00</b>	<b>299,52</b>	<b>6.347,00</b>	<b>259,19</b>	<b>7.188,48</b>	<b>5.734,86</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.779,81	9.319,88

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>16.514,67</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>15.054,74</b>
--	------------------	--	------------------

**Obiettivo Strategico**

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.

**Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale**

5 Area Polizia Municipale e Commerciale - 005 Polizia Municipale e Commerciale

**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	12,00	-	-	-
I005002 - N. pattugliamenti serali e notturni realizzati	-	-	-	-	-	12,00	-	-	-
I005003 - N. pattugliamenti festivi e domenicali programmati	-	-	-	-	17,00	25,00	-	-	-
I005004 - N. pattugliamenti festivi e domenicali realizzati	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-
I005005 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale programmati	-	-	-	-	7,00	7,00	-	-	-
I005006 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale realizzati	-	-	-	-	-	7,00	-	-	-
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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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 / ( I005002 - N. pattugliamenti serali e notturni realizzati + I005004 - N. pattugliamenti festivi e domenicali realizzati + I005006 - N. pattugliamenti per lo svolgimento della festa patronale realizzati ) )	-	-	44,55	44,55
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

## 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	1.626,00	32,52	1.834,56	821,73
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.597,00	31,94	1.834,56	784,79
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.568,00	31,36	1.834,56	807,44
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.650,00	33,00	1.834,56	865,98
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>149,76</b>	<b>7.488,00</b>	<b>149,76</b>	<b>6.441,00</b>	<b>128,82</b>	<b>7.338,24</b>	<b>3.279,94</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.389,91	4.659,94

Costo a previsione dell'obiettivo	8.669,85	Costo realizzato dell'obiettivo	7.939,88
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------