

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05005 - Grado di sanzionamento ((I05011 - N. sanzioni comminate / I05009 - N. interventi complessivi realizzati) * 100)	629,05	833,33	-	-833,33
IN05006 - Grado di realizzazione dei posti di controllo mirati ((I05009 - N. interventi complessivi realizzati / I05008 - N. interventi complessivi programmati) * 100)	101,37	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN05007 - Costo unitario del posto di controllo (I05007 - Costo dell'obiettivo / I05009 - N. interventi complessivi realizzati)	560,81	833,33	-	-833,33
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
DOMENICO GAIOTTINO	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.799,97
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.653,02
AMANDA CONTA CANOVA	C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.686,29
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	2.179,74
STEFANO BORSI	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.631,45
LUCIA COHA	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.783,69
EFREM NICODEMO	D1	VICE COMMISSARIO POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.765,28
LORELLA RUFFATTO	B6	OPERATORE INFORMATICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.114,06
Totale costo personale				14.976,00	823,68	14.976,00	823,68	14.976,00	823,68	14.152,32	15.613,50

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
468 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. POLIZIA MUNICIP.	5%	100,00	100,00	49,50	0,00
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6%	180,00	180,00	60,00	0,00
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	6%	720,00	720,00	120,71	8,74
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	6%	300,00	180,00	89,70	41,62
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	6%	360,00	360,00	274,20	176,36
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	6%	840,00	840,00	453,60	24,25
442 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF. POLIZIA MUNICIP.	5%	650,00	650,00	0,00	0,00
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	6%	180,00	180,00	90,00	0,00
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	6%	180,00	180,00	162,48	12,22
Totale costi		3.510,00	3.390,00	1.300,19	263,18

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

Costi Indiretti	4.076,81	1.193,65
------------------------	-----------------	-----------------

Costo a previsione dell'obiettivo	23.080,31	Costo realizzato dell'obiettivo	18.107,34
--	------------------	--	------------------

Obiettivo strategico
8 Sicurezza - Sicurezza
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
10 Sicurezza e ordine pubblico - Miglior controllo del territorio attraverso la flessibilità degli orari degli agenti della polizia locale.
Obiettivo gestionale
30 Abbandono rifiuti: prevenzione e repressione dell'illecito di abbandono rifiuti sul territorio - L'obiettivo prevede il controllo del rispetto del divieto di abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio del Comune così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 (il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo).
CdC dell'obiettivo gestionale
030101 PL/PM, commerciale ed amministrativa
Finalità obiettivo gestionale
Far rispettare il divieto di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo mediante dei controlli sulle aree più soggette all'abbandono incontrollato.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2018 - 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
1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Calendarizzazione controlli mensili	3 controlli al mese	01/01/2018	31/12/2019
2 - Realizzazione controlli mensili	3 controlli mensili con report di attività	15/01/2018	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I05010 - N. controlli realizzati	-	-	30,00	30,00	36,00	-	-	-	-
I05015 - N. controlli abbandono rifiuti previsti	-	-	30,00	30,00	36,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05010 - Grado di controllo sui rifiuti abbandonati ((I05010 - N. controlli realizzati / I05015 - N. controlli abbandono rifiuti previsti) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
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

DOMENICO GAIOTTINO	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.799,97
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.653,02
AMANDA CONTA CANOVA	C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.686,29
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	5.449,36
STEFANO BORSI	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.631,45
LUCIA COHA	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.783,69
EFREM NICODEMO	D1	VICE COMMISSARIO POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.765,28
LORELLA RUFFATTO	B6	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	622,81
Totale costo personale				14.976,00	786,24	14.976,00	786,24	14.976,00	786,24	14.189,76	16.391,87

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1265 - 99 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI E TUTELA AMBIENTE	100%	2.020.000,00	2.040.000,00	1.904.114,58	346.273,70
470 - 99 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	11%	550,00	550,00	214,68	17,45
468 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. POLIZIA MUNICIP.	6%	120,00	120,00	59,40	0,00
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6%	180,00	180,00	60,00	0,00
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	6%	720,00	720,00	120,71	8,74
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	6%	300,00	180,00	89,70	41,62
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	6%	360,00	360,00	274,20	176,36
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	6%	840,00	840,00	453,60	24,25
450 - 99 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	11%	440,00	440,00	385,00	0,00
442 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	4%	520,00	520,00	0,00	0,00
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	6%	180,00	180,00	90,00	0,00
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	6%	180,00	180,00	162,48	12,22
Totale costi		2.024.390,00	2.044.270,00	1.906.024,34	346.554,33

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.891,50	1.139,40

Costo a previsione dell'obiettivo	2.064.553,37	Costo realizzato dell'obiettivo	1.923.555,61
-----------------------------------	--------------	---------------------------------	--------------