



# Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 5 Polizia Locale

<b>Obiettivo strategico</b>
8 <b>Sicurezza</b> - Sicurezza
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
<b>Obiettivo operativo</b>
10 <b>Sicurezza e ordine pubblico</b> - Miglior controllo del territorio attraverso la flessibilità degli orari degli agenti della polizia locale.
<b>Obiettivo gestionale</b>
12 <b>Controllo del territorio comunale al di fuori del normale orario di servizio</b> - Controllo del territorio comunale nelle ore serali, nei giorni festivi e domenicali e durante lo svolgimento delle Feste Patronali
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
030101 PL/PM, commerciale ed amministrativa
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
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
1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Servizi domenicali e festivi e feste patronali	Pattugliamenti nei giorni festivi, domenicali e delle feste patronali durante le numerose manifestazioni pubbliche o organizzate da privati, oltre il normale orario di servizio.	01/01/2016	31/12/2016
2 - Servizi serali per manifestazioni	Aumento della sicurezza su territorio mediante pattugliamento oltre il normale orario di servizio.	01/01/2016	31/12/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I05001 - N. pattugliamenti serali e notturni programmati	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-
I05002 - N. pattugliamenti serali e notturni realizzati	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-
I05003 - N. pattugliamenti festivi e domenicali programmati	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-
I05004 - N. pattugliamenti festivi e domenicali realizzati	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-
I05005 - N. pattugliamenti per lo svolgimento delle feste patronali programmati	-	-	-	-	16,00	-	-	-	-

Indici di performance	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Valore atteso	Valore realizzato	2018 Scostamento	2019 Scostamento
I05006 - N. pattugliamenti per lo svolgimento delle feste patronali realizzati	-	-	-	-	16,00	-	-	-	-
I05007 - Costo dell'obiettivo	-	-	-	-	36.000,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN05001 - Grado di realizzazione dei pattugliamenti serali e notturni ( ( I05002 - N. pattugliamenti serali e notturni realizzati / I05001 - N. pattugliamenti serali e notturni programmati ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IN05002 - Grado di realizzazione dei pattugliamenti festivi e domenicali ( ( I05004 - N. pattugliamenti festivi e domenicali realizzati / I05003 - N. pattugliamenti festivi e domenicali programmati ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IN05003 - Grado di realizzazione dei pattugliamenti per lo svolgimento delle feste patronali ( ( I05006 - N. pattugliamenti per lo svolgimento delle feste patronali realizzati / I05005 - N. pattugliamenti per lo svolgimento delle feste patronali programmati ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN05004 - Costo unitario dei pattugliamenti ( I05007 - Costo dell'obiettivo / ( I05002 - N. pattugliamenti serali e notturni realizzati + I05004 - N. pattugliamenti festivi e domenicali realizzati + I05006 - N. pattugliamenti per lo svolgimento delle feste patronali realizzati ) )	-	782,61	-	-782,61
<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
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	4%	1.644,00	65,76	1.644,00	65,76	1.644,00	65,76	1.578,24	2.097,53
LUCIA COHA	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.935,06
AMANDA CONTA CANOVA	C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.830,70
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.613,28
DOMENICO GAIOTTINO	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.920,69
MAURO MARCHETTI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO VICE COMMISSARIO P.L.	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	2.024,07
ALBERTO PAGLIA	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.796,14
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.508,00</b>	<b>558,96</b>	<b>11.508,00</b>	<b>558,96</b>	<b>11.508,00</b>	<b>558,96</b>	<b>10.949,04</b>	<b>13.217,47</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
442 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	5%	275,00	275,00	175,00	1,98
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	5%	150,00	150,00	50,00	22,02
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	5%	150,00	150,00	75,00	9,00
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	5%	700,24	700,24	450,24	0,00
450 - 0 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	5%	850,00	850,00	823,75	73,74
468 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF; POLIZIA MUNICIP.	5%	275,00	275,00	172,57	41,94
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	5%	250,00	250,00	225,87	204,50
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	5%	150,00	150,00	100,00	47,40

468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	5%	750,00	750,00	236,73	78,91
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	5%	200,00	200,00	50,00	0,00
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5%	250,00	250,00	0,00	0,00
470 - 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	5%	300,00	300,00	125,37	14,62
<b>Totale costi</b>		<b>4.300,24</b>	<b>4.300,24</b>	<b>2.484,53</b>	<b>494,11</b>

#### COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.305,89	1.230,37

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>21.823,60</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>16.932,37</b>
--	------------------	--	------------------

Indici di performance	Risultato atteso 2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	Valore atteso	Valore realizzato	2017	2018	Fine 2019	Scostamento
8 Sicurezza - Sicurezza												
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>												
<b>Obiettivo operativo</b>												
10 <b>Sicurezza e ordine pubblico</b> - Miglior controllo del territorio attraverso la flessibilità degli orari degli agenti di polizia locale.												
<b>Obiettivo gestionale</b>												
13 <b>Autocarri: Controllo traffico veicolare mezzi pesanti</b> - L'obiettivo prevede il controllo del rispetto del divieto di transito dei mezzi superiori alle 3,5 t nel centro cittadino. Ciò al fine della sicurezza sulle strade e della salvaguardia della salute pubblica grazie alla riduzione dei limiti di inquinamento da micro-particolato. La strategia di controllo avverrà con posti di controllo esercitati sulle principali vie di accesso alla Città da almeno due operatori di polizia locale.												
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>												
030101 PL/PM, commerciale ed amministrativa												
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>												
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>												
Obiettivo di miglioramento												
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>												
Alta												
<b>Durata</b>												
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
1	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Attivazione posti di controllo imprevedibili	Posti di controllo esercitati sulle principali vie di accesso alla Città in modalità imprevedibile.	01/01/2016	31/12/2016
2 - Controlli mirati ai mezzi superiori alle 3,5 t	Far rispettare il divieto di transito ai mezzi superiori alle 3,5 t nel centro cittadino.	01/01/2016	31/12/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I05007 - Costo dell'obiettivo	-	-	-	-	46.000,00	-	-	-	-
I05008 - N. interventi complessivi programmati	-	-	-	-	45,00	-	-	-	-
I05009 - N. interventi complessivi realizzati	-	-	-	-	45,00	-	-	-	-
I05011 - N. sanzioni comminate	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN05005 - Grado di sanzionamento ( ( I05011 - N. sanzioni comminate / I05009 - N. interventi complessivi realizzati ) * 100 )	-	444,44	-	-444,44
IN05006 - Grado di realizzazione dei posti di controllo mirati ( ( I05009 - N. interventi complessivi realizzati / I05008 - N. interventi complessivi programmati ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN05007 - Costo unitario del posto di controllo ( I05007 - Costo dell'obiettivo / I05009 - N. interventi complessivi realizzati )	-	1.022,22	-	-1.022,22
<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
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	4%	1.644,00	65,76	1.644,00	65,76	1.644,00	65,76	1.578,24	2.097,53
LUCIA COHA	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.935,06
AMANDA CONTA CANOVA	C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.830,70
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.613,28
DOMENICO GAIOTTINO	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.920,69
MAURO MARCHETTI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO VICE COMMISSARIO P.L.	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	2.024,07
ALBERTO PAGLIA	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.796,14
LORELLA RUFFATTO	B6	OPERATORE INFORMATICO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.479,60	3.077,18
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.152,00</b>	<b>723,36</b>	<b>13.152,00</b>	<b>723,36</b>	<b>13.152,00</b>	<b>723,36</b>	<b>12.428,64</b>	<b>16.294,65</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
442 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	6%	330,00	330,00	210,00	2,37
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	6%	180,00	180,00	60,00	26,43
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	6%	180,00	180,00	90,00	10,79
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	6%	840,29	840,29	540,29	0,00
450 - 0 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	6%	1.020,00	1.020,00	988,50	88,49
468 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF; POLIZIA MUNICIP.	6%	330,00	330,00	207,08	50,33
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	6%	300,00	300,00	271,04	245,40
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	6%	180,00	180,00	120,00	56,88
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	6%	900,00	900,00	284,07	94,69
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	6%	240,00	240,00	60,00	0,00
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6%	300,00	300,00	0,00	0,00
470 - 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	6%	360,00	360,00	150,45	17,54
<b>Totale costi</b>		<b>5.160,29</b>	<b>5.160,29</b>	<b>2.981,44</b>	<b>592,93</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.572,33	1.592,24

Costo a previsione dell'obiettivo	27.027,27	Costo realizzato dell'obiettivo	20.868,33
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------