



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 5 Polizia Locale

Obiettivo strategico
8 Sicurezza - Sicurezza
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
Sicurezza e ordine pubblico - Miglior controllo del territorio attraverso la flessibilità degli orari degli agenti di polizia locale.
Obiettivo gestionale
13 Autocarri: Controllo traffico veicolare mezzi pesanti - 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.
CdC dell'obiettivo gestionale
030101 PL/PM, commerciale ed amministrativa -
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	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	31/12/2017
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	31/12/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05007 - Costo dell'obiettivo	-	-	23.000,00	23.000,00	30.000,00	-	-	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I05008 - N. interventi complessivi programmati	-	-	50,00	50,00	48,00	-	-	-	-
I05009 - N. interventi complessivi realizzati	-	-	50,00	50,00	48,00	-	-	-	-
I05011 - N. sanzioni comminate	-	-	319,00	319,00	300,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05005 - Grado di sanzionamento ((I05011 - N. sanzioni comminate / I05009 - N. interventi complessivi realizzati) * 100)	638,00	625,00	-	-625,00
IN05006 - Grado di realizzazione dei posti di controllo mirati ((I05009 - N. interventi complessivi realizzati / I05008 - N. interventi complessivi programmati) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN05007 - Costo unitario del posto di controllo (I05007 - Costo dell'obiettivo / I05009 - N. interventi complessivi realizzati)	460,00	625,00	-	-625,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
LORELLA RUFFATTO	B6	OPERATORE INFORMATICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.092,60
ALBERTO PAGLIA	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.738,67
MAURO MARCHETTI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO VICE COMMISSARIO P.L.	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.716,00	85,80	1.778,40	1.984,12
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	1.892,45
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	1.612,66
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	1.822,95
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	1.933,16
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	2.193,12
STEFANO BORSI	C1	CUOCO ASILO NIDO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.452,83
Totale costo personale				16.848,00	917,28	16.848,00	917,28	16.692,00	909,48	15.930,72	17.722,56

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
470 - 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	6%	360,00	360,00	132,47	0,00

468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6%	120,00	120,00	17,14	0,00
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	6%	240,00	240,00	60,00	0,00
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	6%	900,00	900,00	0,00	0,00
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	6%	180,00	180,00	180,00	36,49
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	6%	360,00	360,00	293,20	174,31
468 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF; POLIZIA MUNICIP.	6%	330,00	330,00	166,34	16,84
450 - 0 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	6%	1.020,00	1.020,00	988,50	123,43
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	6%	600,00	600,00	219,80	0,00
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	6%	180,00	180,00	90,00	0,00
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	6%	180,00	180,00	60,00	0,00
442 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	6%	330,00	330,00	210,00	7,89
Totale costi		4.800,00	4.800,00	2.417,43	358,95

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.122,15	3.307,20

Costo a previsione dell'obiettivo	29.644,71	Costo realizzato dell'obiettivo	23.447,19
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------