



# Comune di Rivarolo Canavese

## Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 5-Polizia Locale

### Processo C5013

Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni

### Centro di Costo

030101 - PL/PM, commerciale ed amministrativa

### Finalità

Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.

### Visione strategica - SeS del DUP

### Missione

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

### Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

### Stakeholder

Cittadini e Aziende

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	77,00	-	77,00	77,00	-
I0019 - Costo del processo	-	389.364,37	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	5,55	-	-	-	-
I005001 - N. complessivo accertamenti/gestione atti per altri Settori/Enti	-	400,00	-	400,00	400,00	-
I005002 - N. Settori dell'Ente	-	7,00	-	7,00	7,00	-
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	-	750,00	-	750,00	750,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	400,00	-	400,00	400,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	-	50,00	-	50,00	50,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	-	200,00	-	200,00	200,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	35,00	-	35,00	35,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	50,00	-	50,00	50,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	50,00	-	50,00	50,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	-	10,00	-	10,00	10,00	-

Indici Indicatori di performance	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto al 31/12/2017		Valore 2018		2019
			Media	Valore atteso	realizzato	Scostamento	
I0300 - N. sanzioni emesse	-	1.010,00	-	1.010,00	1.010,00	1.010,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	-	500,00	-	500,00	500,00	500,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	60.000,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	-	59.600,00	-	59.600,00	59.600,00	59.600,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	-	400,00	-	400,00	400,00	400,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	-	3,00	-	3,00	3,00	3,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	5,00	-	5,00	5,00	5,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	389.364,37	-	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	5,55	-	-	-	-	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00	-
I1207 - N. posti di blocco con autovelox	-	10,00	-	10,00	10,00	10,00	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	-	40,00	-	40,00	40,00	40,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	8,02	-	-8,02
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	8,02	-	-8,02
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio ( I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	-	0,21	-	-0,21
IN251 - Controlli medi effettuati ( I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo - )	-	1,88	-	-1,88
IN252 - Tasso presenza ( I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	-	9,74	-	-9,74
IN253 - Tasso sicurezza stradale ( I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	-	0,45	-	-0,45
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate ( ( I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada ) * 100 )	-	5,00	-	-5,00
IN255 - Presidio serale ( I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	-	0,01	-	-0,01
IN256 - Rapporto popolazione agenti ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo )	-	2.250,09	-	-2.250,09
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche ( I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche )	-	0,25	-	-0,25
IN267 - % sanzioni incassate ( ( I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	-	49,50	-	-49,50
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ( ( I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali ) * 100 )	-	2,86	-	-2,86
IN921 - % violazioni emesse per eccesso di velocità ( ( I1207 - N. posti di blocco con autovelox / I1211 - N. posti di blocco complessivi ) * 100 )	-	25,00	-	-25,00
IN005001 - Tasso di accertamenti per altri Settori ( I005001 - N. complessivo accertamenti/gestione atti per altri Settori/Enti / I005002 - N. Settori dell'Ente )	-	57,14	-	-57,14
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	31,18	-	-31,18
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	31,18	-	-31,18

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN270 - % importo sanzioni incassate ( ( I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali ) * 100 )	-	66,67	-	-66,67
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative ( I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative )	-	40,00	-	-40,00
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada ( I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )	-	59,60	-	-59,60
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine ( ( I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale ) * 100 )	-	60,00	-	-60,00
IN276 - % ricorsi polizia locale ( ( I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	-	0,50	-	-0,50

### 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
ALBERTO PAGLIA	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	0,00	25.146,01
AMANDA CONTA CANOVA	C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	0,00	25.629,80
DOMENICO GAIOTTINO	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	0,00	26.889,67
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	0,00	22.585,93
LORELLA RUFFATTO	B6	OPERATORE INFORMATICO	90%	1.644,00	1.479,60	1.644,00	1.479,60	1.644,00	1.479,60	0,00	27.694,64
LUCIA COHA	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	0,00	27.090,77
MAURO MARCHETTI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO VICE COMMISSARIO P.L.	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	0,00	28.337,03
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	45%	1.644,00	739,80	1.644,00	739,80	1.644,00	739,80	0,00	23.597,24
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.152,00</b>	<b>9.124,20</b>	<b>13.152,00</b>	<b>9.124,20</b>	<b>13.152,00</b>	<b>9.124,20</b>	<b>0,00</b>	<b>206.971,08</b>

### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

### COSTI DIRETTI

Indici Descrizione	Media	Atteso nell'anno		Raggiunto		2017	2018	2019
		Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato			
442 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.		80%	4.400,00	4.400,00		2.800,00	31,64	
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA		80%	2.400,00	2.400,00		800,00	352,34	
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO		80%	2.400,00	2.400,00		1.200,00	143,92	
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO		80%	11.203,86	11.203,86		7.203,86	0,00	
450 - 0 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA		80%	13.600,00	13.600,00		13.180,00	1.179,88	
468 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF; POLIZIA MUNICIP.		80%	4.400,00	4.400,00		2.761,11	671,10	
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI		80%	4.000,00	4.000,00		3.613,87	3.272,05	
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE		80%	2.400,00	2.400,00		1.600,00	758,43	
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE		80%	12.000,00	12.000,00		3.787,66	1.262,56	
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE		80%	3.200,00	3.200,00		800,00	0,00	
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI		80%	4.000,00	4.000,00		0,00	0,00	
470 - 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE		80%	4.800,00	4.800,00		2.005,97	233,84	
472 - 0 - SERVIZIO DI VIGILANZA ALUNNI SCUOLE		100%	22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00	
475 - 0 - VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA QUOTA VIOLAZIONE CDS ELEVATE SU STRADE DI COMPETENZA		100%	20.000,00	20.000,00		9.313,90	9.313,90	
<b>Totale costi</b>			<b>111.303,86</b>	<b>111.303,86</b>		<b>71.566,37</b>	<b>39.719,65</b>	

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	71.089,43	20.083,99

Costo a previsione	389.364,37	Costo realizzato	298.621,44
--------------------	------------	------------------	------------

#### Processo C5014

Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza

#### Centro di Costo

030201 - Piani di sicurezza e PG

#### Finalità

Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.

#### Visione strategica - SeS del DUP

#### Missione

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

#### Programma

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

#### Stakeholder

Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto Media	Valore 2017 atteso	Valore 2018 realizzato	2019 Scostamento
Indicatore di performance I0019 - Costo del processo	-	63.587,83	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,20	-	-	-	-
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	-	10,00	-	10,00	11,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	63.587,83	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,20	-	-	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	-	14,00	-	14,00	15,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	14,00	-	14,00	15,00	-

Indicatore di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	1,73	-	-1,73
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	1,73	-	-1,73
IN1140 - % rispetto tempi medi del procedimento ( ( I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali / I543 - N. procedimenti del processo ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente ( I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0028 - N. unità operative del processo )	-	8,33	-	-8,33
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	5,09	-	-5,09
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	5,09	-	-5,09
<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
ALBERTO PAGLIA	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	0,00	7.184,57
AMANDA CONTA CANOVA	C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	0,00	7.322,80
DOMENICO GAIOTTINO	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	0,00	7.682,76
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	0,00	3.226,56
LUCIA COHA	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	0,00	7.740,22
MAURO MARCHETTI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO VICE COMMISSARIO P.L.	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	0,00	8.096,29

SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	0,00	5.243,83
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.508,00</b>	<b>1.972,80</b>	<b>11.508,00</b>	<b>1.972,80</b>	<b>11.508,00</b>	<b>1.972,80</b>	<b>0,00</b>	<b>46.497,04</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
442 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	2%	110,00	110,00	70,00	0,79
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	2%	60,00	60,00	20,00	8,81
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2%	60,00	60,00	30,00	3,60
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	2%	280,10	280,10	180,10	0,00
450 - 0 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	2%	340,00	340,00	329,50	29,50
468 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF; POLIZIA MUNICIP.	2%	110,00	110,00	69,03	16,78
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	2%	100,00	100,00	90,35	81,80
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	2%	60,00	60,00	40,00	18,96
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	2%	300,00	300,00	94,69	31,56
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	2%	80,00	80,00	20,00	0,00
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2%	100,00	100,00	0,00	0,00
470 - 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2%	120,00	120,00	50,15	5,85
<b>Totale costi</b>		<b>1.720,10</b>	<b>1.720,10</b>	<b>993,81</b>	<b>197,64</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>15.370,69</b>	<b>4.342,48</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>63.587,83</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>51.833,34</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

#### Processo C5028

Gestire il servizio di igiene urbana

#### Centro di Costo

090301 - Igiene urbana

#### Finalità

Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti

#### Visione strategica - SeS del DUP

#### Missione

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

#### Programma

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	Valore atteso	Valore realizzato	2019
Indicatori di performance	Stakeholder			Media			Scostamento
Cittadini							

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	1.964.510,55	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,40	-	-	-	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	-	1.864.176,53	-	1.864.202,47	1.864.202,47	-
I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	-	8.882,44	-	7.000,00	7.000,00	-
I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	-	2.096.849,86	-	1.911.390,00	1.911.390,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	1.964.510,55	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	0,58	-	-0,58
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	157,31	-	-157,31
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	157,31	-	-157,31
IN529 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana ( ( I0666 - Proventi raccolta rifiuti / ( I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati + I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata ) ) * 100 )	-	88,53	-	-88,53
<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
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	0,00	3.226,56
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	30%	1.644,00	493,20	1.644,00	493,20	1.644,00	493,20	0,00	15.731,50
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.288,00</b>	<b>657,60</b>	<b>3.288,00</b>	<b>657,60</b>	<b>3.288,00</b>	<b>657,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.958,06</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI
---------------

Indici Descrizione	Media	Atteso nell'anno Perc%	Previsione Raggiunta		2017	2018 Impegnato	2019 Pagato
			Iniziale	Finale			
1264 - 0 - GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI		100%	1.911.390,00	1.911.390,00		1.904.114,58	634.704,84
1265 - 0 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI E TUTELA AMBIENTE		100%	7.000,00	7.000,00		4.154,00	3.054,00
1286 - 0 - INT. PASSIVI SU MUTUI ATTREZ.NETTEZZA URBANA		100%	878,64	878,64		0,00	0,00
1310 - 0 - TRASFERIMENTI AL CONS. CANAVESANO AMBIENTE ED ALTRI ENTI		100%	16.000,00	16.000,00		0,00	0,00
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>1.940.428,93</b>	<b>1.940.428,93</b>		<b>1.911.250,02</b>	<b>638.351,77</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.123,56	1.447,49

<b>Costo a previsione</b>	<b>1.964.510,55</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>1.931.655,57</b>
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

#### Processo C5034

Gestire la Protezione civile

#### Centro di Costo

110101 - Protezione civile

#### Finalità

Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile

#### Visione strategica - SeS del DUP

#### Missione

11 - SOCCORSO CIVILE

#### Programma

01 - Sistema di protezione civile

#### Stakeholder

Cittadini, Volontari

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	Valore 2017	Valore 2018	2019
Indicatori di performance			Media	atteso	realizzato	Scostamento
I0019 - Costo del processo	-	11.427,35	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,07	-	-	-	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	-	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	11.427,35	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,07	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	0,10	-	-0,10
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	0,10	-	-0,10
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	0,92	-	-0,92
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	0,92	-	-0,92
IN565 - Grado di compartecipazione alla Protezione Civile ( I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile / I0711 - Spese titolo I per Protezione civile )	-	-	-	0,00
<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.	7%	1.644,00	115,08	1.644,00	115,08	1.644,00	115,08	0,00	3.670,68
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.644,00</b>	<b>115,08</b>	<b>1.644,00</b>	<b>115,08</b>	<b>1.644,00</b>	<b>115,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3.670,68</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

#### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1156 - 0 - CONTRIBUTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
442 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	1%	55,00	55,00	35,00	0,40
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	1%	30,00	30,00	10,00	4,40
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1%	30,00	30,00	15,00	1,80

442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	1%	140,05	140,05	90,05	0,00
450 - 0 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	1%	170,00	170,00	164,75	14,75
468 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF; POLIZIA MUNICIP.	1%	55,00	55,00	34,51	8,39
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	1%	50,00	50,00	45,17	40,90
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	1%	30,00	30,00	20,00	9,48
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	1%	150,00	150,00	47,35	15,78
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	1%	40,00	40,00	10,00	0,00
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1%	50,00	50,00	0,00	0,00
470 - 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1%	60,00	60,00	25,07	2,92
<b>Totale costi</b>		<b>6.860,05</b>	<b>6.860,05</b>	<b>496,91</b>	<b>98,82</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>896,62</b>	<b>253,31</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>11.427,35</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>4.420,90</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------