



# Comune di Rivarolo Canavese

## Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 5 - Polizia Locale

818

<b>Processo C5013</b>
Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni
<b>Centro di Costo</b>
030101 - PL/PM, commerciale ed amministrativa
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
<b>Programma</b>
01 - Polizia locale e amministrativa
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Aziende

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	77,00	77,00	77,00	-	77,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	260.305,61	260.305,61	419.851,45	-	97.500,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	5,55	5,55	7,12	-	-	-	-
I005001 - N. complessivo accertamenti/gestione atti per altri Settori/Enti	-	450,00	450,00	400,00	-	400,00	400,00	-
I005002 - N. Settori dell'Ente	-	7,00	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	-	750,00	750,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	3.500,00	3.500,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	470,00	470,00	400,00	-	400,00	400,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	-	60,00	60,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	-	200,00	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	47,00	47,00	35,00	-	35,00	35,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	60,00	60,00	50,00	-	50,00	50,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	1.481,00	1.481,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	70,00	70,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	1.491,00	1.491,00	1.010,00	-	1.010,00	1.015,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	-	905,00	905,00	500,00	-	500,00	500,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	71.530,00	71.530,00	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	-	107.570,00	107.570,00	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	-	107.170,00	107.170,00	59.600,00	-	59.600,00	59.500,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	-	400,00	400,00	400,00	-	400,00	500,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	-	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	3,00	3,00	5,00	-	5,00	6,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	260.305,61	260.305,61	419.851,45	-	97.500,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	5,55	5,55	7,12	-	-	-	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	-	130,00	130,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I1207 - N. posti di blocco con autovelox	-	25,00	25,00	-	-	-	-	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	-	57,00	57,00	-	-	-	-	-

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 )	7,89	9,04	-	-9,04
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	7,89	9,04	-	-9,04
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	-	-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 - )	1,60	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	-	-9,74
IN253 - Tasso sicurezza stradale ( I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	0,61	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 )	4,05	5,00	-	-5,00
IN255 - Presidio serale ( I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	0,02	0,01	-	-0,01
IN256 - Rapporto popolazione agenti ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo )	2.270,81	1.770,08	-	-1.770,08
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 )	0,30	0,25	-	-0,25
IN267 - % sanzioni incassate ( ( I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	60,70	49,50	-	-49,50
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ( ( I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali ) * 100 )	3,71	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 )	43,86	-	-	0,00
IN005001 - Tasso di accertamenti per altri Settori ( I005001 - N. complessivo accertamenti/gestione atti per altri Settori/Enti / I005002 - N. Settori dell'Ente )	64,29	57,14	-	-57,14

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,65	33,31	-	-33,31
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,65	33,31	-	-33,31
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 )	66,50	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	-	-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 )	72,36	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 )	100,00	60,00	-	-60,00
IN276 - % ricorsi polizia locale ( ( I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	0,20	0,50	-	-0,50

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
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
ALBERTO PAGLIA	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	24.341,35
AMANDA CONTA CANOVA	C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	25.521,31
DOMENICO GAIOTTINO	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	26.494,25
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	22.577,22
LORELLA RUFFATTO	B6	OPERATORE INFORMATICO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	27.833,41
LUCIA COHA	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	27.064,21
MAURO MARCHETTI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO VICE COMMISSARIO P.L.	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.716,00	1.201,20	-156,00	27.777,72
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	24.672,56
STEFANO BORSI	C1	CUOCO ASILO NIDO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	20.339,66
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.848,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>16.848,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>16.692,00</b>	<b>11.590,80</b>	<b>-156,00</b>	<b>226.621,68</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
442 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	80%	4.400,00	4.400,00	2.800,00	105,20
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	80%	2.400,00	2.400,00	800,00	0,00
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	80%	2.400,00	2.400,00	1.200,00	0,00
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	80%	8.000,00	8.000,00	2.930,63	0,00
450 - 0 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	80%	13.600,00	13.600,00	13.180,00	1.645,73
468 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF; POLIZIA MUNICIP.	80%	4.400,00	4.400,00	2.217,84	224,48
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	80%	4.800,00	4.800,00	3.909,27	2.324,18
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	80%	2.400,00	2.400,00	2.400,00	486,47
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	80%	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
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%	1.600,00	1.600,00	228,48	0,00
470 - 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	80%	4.800,00	4.800,00	1.766,24	0,00
472 - 0 - SERVIZIO DI VIGILANZA ALUNNI SCUOLE	100%	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
475 - 0 - VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA QUOTA VIOLAZIONE CDS ELEVATE SU STRADE DI COMPETENZA	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>101.500,00</b>	<b>101.500,00</b>	<b>54.732,46</b>	<b>4.786,06</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>91.729,76</b>	<b>42.589,07</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>419.851,45</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>323.943,22</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

**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	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	40.077,06	40.077,06	72.402,95	-	1.500,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,20	1,20	1,55	-	-	-	-
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	-	18,00	18,00	10,00	-	11,00	11,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	40.077,06	40.077,06	72.402,95	-	1.500,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,20	1,20	1,55	-	-	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	-	16,00	16,00	14,00	-	15,00	15,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	16,00	16,00	14,00	-	15,00	15,00	-

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 )	1,71	1,97	-	-1,97
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,71	1,97	-	-1,97
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	-	-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 )	15,00	6,45	-	-6,45
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,18	5,74	-	-5,74
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,18	5,74	-	-5,74
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

### 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
ALBERTO PAGLIA	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.954,67
AMANDA CONTA CANOVA	C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.291,80
DOMENICO GAIOTTINO	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.569,79
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.225,32

LUCIA COHA	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.732,63
MAURO MARCHETTI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO VICE COMMISSARIO P.L.	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.716,00	343,20	-156,00	7.936,49
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.482,79
STEFANO BORSI	C1	CUOCO ASILO NIDO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	4.649,06
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.976,00</b>	<b>2.545,92</b>	<b>14.976,00</b>	<b>2.545,92</b>	<b>14.820,00</b>	<b>2.514,72</b>	<b>-156,00</b>	<b>50.842,56</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	2,63
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	2%	60,00	60,00	20,00	0,00
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2%	60,00	60,00	30,00	0,00
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	2%	200,00	200,00	73,27	0,00
450 - 0 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	2%	340,00	340,00	329,50	41,14
468 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF; POLIZIA MUNICIP.	2%	110,00	110,00	55,45	5,61
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	2%	120,00	120,00	97,73	58,10
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	2%	60,00	60,00	60,00	12,16
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	2%	300,00	300,00	0,00	0,00
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%	40,00	40,00	5,71	0,00
470 - 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2%	120,00	120,00	44,16	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>805,81</b>	<b>119,65</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>19.960,22</b>	<b>9.267,30</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>72.402,77</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>60.915,67</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**

03 - Rifiuti

**Stakeholder**

Cittadini

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	2.029.451,43	2.029.451,43	1.967.122,47	-	1.940.890,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,40	0,40	0,46	-	-	-	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	-	1.983.328,18	1.983.328,18	1.864.202,47	-	1.864.202,47	1.864.202,47	-
I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	-	13.266,26	13.266,26	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-
I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	-	1.976.909,21	1.976.909,21	1.911.390,00	-	1.911.390,00	1.911.390,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	2.029.451,43	2.029.451,43	1.967.122,47	-	1.940.890,00	-	-

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 )	0,57	0,58	-	-0,58
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	161,03	156,08	-	-156,08
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	161,03	156,08	-	-156,08
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 )	99,66	97,18	-	-97,18
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

**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
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.225,32
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	16.448,38

<b>Totale costo personale</b>	<b>3.744,00</b>	<b>748,80</b>	<b>3.744,00</b>	<b>748,80</b>	<b>3.744,00</b>	<b>748,80</b>	<b>0,00</b>	<b>19.673,69</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
1264 - 0 - GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100%	1.911.390,00	1.911.390,00	1.904.114,58	327.032,94
1265 - 0 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI E TUTELA AMBIENTE	100%	7.000,00	7.000,00	6.832,00	0,00
1286 - 0 - INT. PASSIVI SU MUTUI ATTREZ.NETTEZZA URBANA	100%	388,07	388,07	0,00	0,00
1310 - 0 - TRASFERIMENTI AL CONS. CANAVESANO AMBIENTE ED ALTRI ENTI	100%	18.000,00	18.000,00	12.004,00	12.004,00
442 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	6%	330,00	330,00	210,00	7,89
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	6%	180,00	180,00	60,00	0,00
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	6%	180,00	180,00	90,00	0,00
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	6%	600,00	600,00	219,80	0,00
450 - 0 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	6%	1.020,00	1.020,00	988,50	123,43
468 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF; POLIZIA MUNICIP.	6%	330,00	330,00	166,34	16,84
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	6%	360,00	360,00	293,20	174,31
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	6%	180,00	180,00	180,00	36,49
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	6%	900,00	900,00	0,00	0,00
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%	120,00	120,00	17,14	0,00
470 - 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	6%	360,00	360,00	132,47	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.941.578,07</b>	<b>1.941.578,07</b>	<b>1.925.368,01</b>	<b>339.395,89</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>5.870,65</b>	<b>2.725,68</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>1.967.122,42</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>1.947.767,38</b>
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

<b>Processo C5034</b>
Gestire la Protezione civile
<b>Centro di Costo</b>
110101 - Protezione civile
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>

**Missione**

11 - SOCCORSO CIVILE

**Programma**

01 - Sistema di protezione civile

**Stakeholder**

Cittadini, Volontari

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	8.740,73	8.740,73	11.665,33	-	6.750,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,07	0,07	0,08	-	-	-	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	8.740,73	8.740,73	11.665,33	-	6.750,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,07	0,07	0,08	-	-	-	-

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	-	-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	-	-0,10
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,69	0,93	-	-0,93
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,69	0,93	-	-0,93
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 31/12/2017	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
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	0,00	3.837,95
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.872,00</b>	<b>131,04</b>	<b>1.872,00</b>	<b>131,04</b>	<b>1.872,00</b>	<b>131,04</b>	<b>0,00</b>	<b>3.837,95</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	1,32
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	1%	30,00	30,00	10,00	0,00
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1%	30,00	30,00	15,00	0,00
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	1%	100,00	100,00	36,63	0,00
450 - 0 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	1%	170,00	170,00	164,75	20,57
468 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF; POLIZIA MUNICIP.	1%	55,00	55,00	27,72	2,81
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	1%	60,00	60,00	48,87	29,05
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	1%	30,00	30,00	30,00	6,08
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	1%	150,00	150,00	0,00	0,00
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%	20,00	20,00	2,86	0,00
470 - 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1%	60,00	60,00	22,08	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>402,91</b>	<b>59,83</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.027,36	476,99

Costo a previsione	11.665,32	Costo realizzato	4.717,85
--------------------	-----------	------------------	----------