



Comune di Rivarolo Canavese

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0014 - Km. strade comunali	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	-	77,00	-	-
I0019 - Costo del processo	362.069,54	568.377,39	224.893,69	385.113,54	491.018,15	-	84.500,00	36.800,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	5,00	6,49	6,95	6,15	6,15	-	-	-	-
I005001 - N. complessivo accertamenti/gestione atti per altri Settori/Enti	450,00	400,00	450,00	433,33	400,00	-	400,00	400,00	-
I005002 - N. Settori dell'Ente	7,00	7,00	8,00	7,33	8,00	-	8,00	-	-
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	750,00	750,00	750,00	750,00	700,00	-	700,00	700,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	3.500,00	3.500,00	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	400,00	400,00	423,33	300,00	-	300,00	300,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	60,00	80,00	55,00	65,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	200,00	200,00	200,00	200,00	150,00	-	150,00	150,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	47,00	42,00	36,00	41,67	33,00	-	33,00	33,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	60,00	200,00	60,00	106,67	45,00	-	45,00	45,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	1.481,00	3.100,00	1.480,00	2.020,33	950,00	-	950,00	950,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	70,00	53,00	50,00	57,67	50,00	-	50,00	50,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	10,00	19,00	15,00	14,67	10,00	-	10,00	10,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	1.491,00	3.119,00	3.693,00	2.767,67	960,00	-	960,00	960,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	905,00	2.521,00	2.647,00	2.024,33	500,00	-	500,00	500,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	71.530,00	136.102,00	131.909,00	113.180,33	40.000,00	-	40.000,00	40.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	107.570,00	186.987,00	174.246,00	156.267,67	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	107.170,00	179.823,00	173.846,00	153.613,00	59.500,00	-	59.500,00	59.500,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	400,00	7.134,00	400,00	2.644,67	500,00	-	500,00	500,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	3,00	6,00	10,00	6,33	3,00	-	5,00	5,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	3,00	10,00	23,00	12,00	6,00	-	8,00	8,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	362.069,54	568.377,39	224.893,69	385.113,54	491.018,15	-	84.500,00	36.800,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	5,00	6,49	6,95	6,15	6,15	-	-	-	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	130,00	110,00	100,00	113,33	100,00	-	100,00	100,00	-
I1207 - N. posti di blocco con autovelox	25,00	30,00	-	27,50	-	-	-	-	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	57,00	60,00	-	58,50	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	7,93	8,04	-	-8,04
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	7,93	8,04	-	-8,04
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	0,20	-	-0,20
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 -)	1,77	2,33	-	-2,33
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	9,74	9,09	-	-9,09
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,54	0,43	-	-0,43
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)	5,28	4,74	-	-4,74
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)	2.039,26	2.069,76	-	-2.069,76
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)	0,33	0,33	-	-0,33
IN267 - % sanzioni incassate ((I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	73,14	52,08	-	-52,08

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	3,24	2,86	-	-2,86
IN921 - % violazioni emesse per eccesso di velocit ((I1207 - N. posti di blocco con autovelox / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	47,01	-	-	0,00
IN005001 - Tasso di accertamenti per altri Settori (I005001 - N. complessivo accertamenti/gestione atti per altri Settori/Enti / I005002 - N. Settori dell'Ente)	59,09	50,00	-	-50,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	30,72	38,57	-	-38,57
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	30,72	38,57	-	-38,57
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)	72,43	66,67	-	-66,67
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	180,32	50,00	-	-50,00
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	76,03	62,63	-	-62,63
Efficacia Temporale				
Qualità				
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)	52,78	50,00	-	-50,00
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,43	0,63	-	-0,63

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
SERGIO CAVALLLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	21.797,44
EFREM NICODEMO	D1	VICE COMMISSARIO POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	24.713,85
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	24.971,71
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	25.199,62
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	23.607,99
STEFANO BORSI	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	22.840,27
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	23.142,33
LORELLA RUFFATTO	B6	OPERATORE INFORMATICO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	24.912,48

Totale costo personale	14.976,00	10.108,80	14.976,00	10.108,80	14.976,00	10.108,80	0,00	191.185,69
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------	------------

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	80%	2.400,00	2.400,00	2.166,40	162,90
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	80%	2.400,00	2.400,00	1.200,00	0,00
442 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	80%	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
450 - 99 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	80%	3.200,00	3.200,00	2.800,00	0,00
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	80%	11.200,00	11.200,00	6.048,00	323,28
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	80%	4.800,00	4.800,00	3.655,98	2.351,47
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	80%	4.000,00	2.400,00	1.196,00	554,92
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	80%	9.600,00	9.600,00	1.609,44	116,53
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	80%	2.400,00	2.400,00	800,00	0,00
468 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF, POLIZIA MUNICIP.	80%	1.600,00	1.600,00	792,00	0,00
470 - 99 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	80%	4.000,00	4.000,00	1.561,28	126,88
472 - 99 - SERVIZIO DI VIGILANZA ALUNNI SCUOLE	100%	6.000,00	6.000,00	1.000,00	255,05
475 - 99 - VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA QUOTA VIOLAZIONE CDS ELEVATE SU STRADE DI COMPETENZA	100%	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
Totale costi		84.500,00	82.900,00	45.329,10	3.891,03

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	216.932,46	170.290,11

Costo a previsione	491.018,15	Costo realizzato	406.804,89
--------------------	------------	------------------	------------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	76.116,09	122.354,12	47.108,38	81.859,53	98.954,38	-	1.660,00	920,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,20	1,37	1,69	1,42	1,46	-	-	-	-
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	18,00	28,00	16,00	20,67	11,00	-	11,00	12,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	76.116,09	122.354,12	47.108,38	81.859,53	98.954,38	-	1.660,00	920,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,20	1,37	1,69	1,42	1,46	-	-	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	16,00	29,00	17,00	20,67	15,00	-	15,00	15,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	16,00	29,00	17,00	20,67	15,00	-	15,00	15,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,83	1,91	-	-1,91
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,83	1,91	-	-1,91
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)	14,55	7,53	-	-7,53
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,53	7,77	-	-7,77
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,53	7,77	-	-7,77
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
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	5.449,36
EFREM NICODEMO	D1	VICE COMMISSARIO POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.061,10

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	7.134,77
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	7.199,89
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	6.745,14
STEFANO BORSI	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.525,79
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	3.306,05
LORELLA RUFFATTO	B6	OPERATORE INFORMATICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.491,25
Totale costo personale				14.976,00	2.396,16	14.976,00	2.396,16	14.976,00	2.396,16	0,00	45.913,35

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2%	60,00	60,00	54,16	4,07
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	2%	60,00	60,00	30,00	0,00
442 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	4%	520,00	520,00	0,00	0,00
450 - 99 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	2%	80,00	80,00	70,00	0,00
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	2%	280,00	280,00	151,20	8,08
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	2%	120,00	120,00	91,40	58,79
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	2%	100,00	60,00	29,90	13,87
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	2%	240,00	240,00	40,24	2,91
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2%	60,00	60,00	20,00	0,00
468 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF, POLIZIA MUNICIP.	2%	40,00	40,00	19,80	0,00
470 - 99 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2%	100,00	100,00	39,03	3,17
Totale costi		1.660,00	1.620,00	545,73	90,90

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	51.419,11	40.363,56

Costo a previsione	98.954,38	Costo realizzato	86.822,64
--------------------	-----------	------------------	-----------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	25.858,65	9.872,91	2.041.463,63	692.398,40	48.803,20	-	10.440,00	7.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,10	0,11	0,46	0,22	0,46	-	-	-	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	1.983.328,18	1.813.798,50	1.733.200,83	1.843.442,50	1.813.798,50	-	1.973.098,00	1.973.098,00	-
I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	13.266,26	13.846,00	6.932,01	11.348,09	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-
I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	1.976.909,21	1.971.390,00	2.033.848,75	1.994.049,32	1.911.390,00	-	2.040.000,00	2.040.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	25.858,65	9.872,91	2.041.463,63	692.398,40	48.803,20	-	10.440,00	7.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,29	0,60	-	-0,60
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	55,24	3,83	-	-3,83
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	55,24	3,83	-	-3,83
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)	91,92	94,55	-	-94,55
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

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	16.348,08
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	3.306,05
Totale costo personale				3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	0,00	19.654,13

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1286 - 99 - INT. PASSIVI SU MUTUI ATTREZ.NETTEZZA URBANA	100%	7.000,00	7.000,00	3.050,00	0,00
1310 - 99 - TRASFERIMENTI AL CONS. CANAVESANO AMBIENTE ED ALTRI ENTI	100%	2.000,00	2.000,00	790,56	0,00
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	6%	180,00	180,00	162,48	12,22
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	6%	180,00	180,00	90,00	0,00
442 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	6%	780,00	780,00	0,00	0,00
450 - 99 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	6%	240,00	240,00	210,00	0,00
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	6%	840,00	840,00	453,60	24,25
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	6%	360,00	360,00	274,20	176,36
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	6%	300,00	180,00	89,70	41,62
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	6%	720,00	720,00	120,71	8,74
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6%	180,00	180,00	60,00	0,00
468 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF, POLIZIA MUNICIP.	6%	120,00	120,00	59,40	0,00
470 - 99 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	6%	300,00	300,00	117,10	9,52
Totale costi		13.200,00	13.080,00	5.477,74	272,70

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	16.068,47	12.613,61

Costo a previsione	48.803,20	Costo realizzato	37.745,48
--------------------	-----------	------------------	-----------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	5.206,09	25,72	8.994,65	4.742,15	12.359,98	-	6.240,00	6.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,07	0,07	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	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	5.206,09	25,72	8.994,65	4.742,15	12.359,98	-	6.240,00	6.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	0,07	0,07	0,07	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,09	0,09	-	-0,09
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,09	0,09	-	-0,09
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,38	0,97	-	-0,97
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,38	0,97	-	-0,97
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
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
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	3.269,62
Totale costo personale				1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	3.269,62

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1216 - 99 - CONTRIBUTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1%	30,00	30,00	27,08	2,04
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	1%	30,00	30,00	15,00	0,00
442 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	1%	130,00	130,00	0,00	0,00
450 - 99 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	1%	40,00	40,00	35,00	0,00
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	1%	140,00	140,00	75,60	4,04
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	1%	60,00	60,00	45,70	29,39
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	1%	50,00	30,00	14,95	6,94
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	1%	120,00	120,00	20,12	1,46
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1%	30,00	30,00	10,00	0,00
468 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF, POLIZIA MUNICIP.	1%	20,00	20,00	9,90	0,00
470 - 99 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1%	50,00	50,00	19,52	1,59
Totale costi		6.700,00	6.680,00	6.272,86	45,45

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.410,27	1.892,04

Costo a previsione	12.359,98	Costo realizzato	11.434,52
--------------------	-----------	------------------	-----------