



# Comune di Rivarolo Canavese

## Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

2108

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	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	390.195,94	406.034,77	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	5,55	5,55	-	-	-
I005001 - N. complessivo accertamenti/gestione atti per altri Settori/Enti	400,00	450,00	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	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	400,00	470,00	400,00	400,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	50,00	60,00	50,00	500,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	200,00	200,00	200,00	200,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	35,00	47,00	35,00	35,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	50,00	60,00	50,00	50,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	1.000,00	1.481,00	1.000,00	1.000,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	50,00	70,00	50,00	50,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	1.010,00	1.491,00	1.010,00	1.010,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	500,00	905,00	500,00	500,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	40.000,00	71.530,00	40.000,00	40.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	60.000,00	107.570,00	60.000,00	60.000,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	59.600,00	107.170,00	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	3,00	5,00	5,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	390.195,94	406.034,77	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	5,55	5,55	-	-	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	100,00	130,00	100,00	100,00	-
I1207 - N. posti di blocco con autovelox	10,00	25,00	10,00	10,00	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	40,00	57,00	40,00	40,00	-

Indicatori di performance	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	7,89	-0,13
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	8,02	7,89	-0,13
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	0,00
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	1,60	-0,28
IN252 - Tasso presenza ( I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	9,74	9,74	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale ( I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	0,45	0,61	0,16
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	4,05	-0,95
IN255 - Presidio serale ( I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	0,01	0,02	0,01
IN256 - Rapporto popolazione agenti ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo )	2.250,09	2.270,81	20,72
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	0,30	0,05
IN267 - % sanzioni incassate ( ( I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	49,50	60,70	11,19
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ( ( I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali ) * 100 )	2,86	3,71	0,86
IN921 - % violazioni emesse per eccesso di velocità ( ( I1207 - N. posti di blocco con autovelox / I1211 - N. posti di blocco complessivi ) * 100 )	25,00	43,86	18,86
IN005001 - Tasso di accertamenti per altri Settori ( I005001 - N. complessivo accertamenti/gestione atti per altri Settori/Enti / I005002 - N. Settori dell'Ente )	57,14	64,29	7,14
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	31,25	32,22	0,97
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	31,25	32,22	0,97
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	66,50	-0,17

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative ( I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative )	40,00	40,00	0,00
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	72,36	12,76
<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	100,00	40,00
IN276 - % ricorsi polizia locale ( ( I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	0,50	0,20	-0,29

#### 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	1.846,00	1.292,20	202,00	18.159,05
AMANDA CONTA CANOVA	C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.872,00	1.310,40	228,00	18.944,45
DOMENICO GAIOTTINO	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.851,00	1.295,70	207,00	20.339,16
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.846,00	1.292,20	202,00	16.391,77
LORELLA RUFFATTO	B6	OPERATORE INFORMATICO	90%	1.644,00	1.479,60	1.644,00	1.479,60	1.872,00	1.684,80	228,00	20.641,34
LUCIA COHA	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.872,00	1.310,40	228,00	20.872,38
MAURO MARCHETTI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO VICE COMMISSARIO P.L.	70%	1.644,00	1.150,80	1.644,00	1.150,80	1.872,00	1.310,40	228,00	20.474,72
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	45%	1.644,00	739,80	1.644,00	739,80	1.872,00	842,40	228,00	18.879,47
<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>14.903,00</b>	<b>10.338,50</b>	<b>1.751,00</b>	<b>154.702,33</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	1.531,10	1.244,61

442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	80%	2.400,00	2.400,00	2.221,97	2.221,97
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	80%	2.400,00	2.400,00	1.343,91	143,92
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	80%	11.203,86	18.403,86	9.979,79	7.203,86
450 - 0 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	80%	13.600,00	13.600,00	6.148,96	5.084,68
468 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF; POLIZIA MUNICIP.	80%	4.400,00	4.400,00	3.168,46	2.444,01
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	80%	4.000,00	4.000,00	3.316,59	3.282,23
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	80%	2.400,00	2.400,00	1.781,98	1.712,40
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	80%	12.000,00	12.000,00	10.300,23	3.156,40
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	80%	3.200,00	3.200,00	1.522,24	312,00
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	3.417,05	1.649,04
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	18.964,55	9.313,90
<b>Totale costi</b>		<b>111.303,86</b>	<b>118.503,86</b>	<b>86.196,83</b>	<b>60.269,01</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	68.214,59	19.405,53

Costo a previsione	393.689,53	Costo realizzato	260.304,69
--------------------	------------	------------------	------------

#### 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

2119

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	63.767,63	71.586,07	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0028 - N. unità operative del processo	1,20	1,20	-	-	-
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	10,00	18,00	10,00	11,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	63.767,63	71.586,07	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	1,20	1,20	-	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	14,00	16,00	14,00	15,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	14,00	16,00	14,00	15,00	-

Indicatori di performance	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	1,71	-0,03
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ( ( I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,73	1,71	-0,03
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	0,00
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	15,00	6,67
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,11	5,68	0,57
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,11	5,68	0,57
<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	1.846,00	369,20	202,00	5.188,30
AMANDA CONTA CANOVA	C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.872,00	374,40	228,00	5.412,70
DOMENICO GAIOTTINO	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.851,00	370,20	207,00	5.811,19
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.846,00	184,60	202,00	2.341,68
LUCIA COHA	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.872,00	374,40	228,00	5.963,54
MAURO MARCHETTI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO VICE COMMISSARIO P.L.	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.872,00	374,40	228,00	5.849,92
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.872,00	187,20	228,00	4.195,44
<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>13.031,00</b>	<b>2.234,40</b>	<b>1.523,00</b>	<b>34.762,76</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	38,28	31,12
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	2%	60,00	60,00	55,55	55,55
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2%	60,00	60,00	33,60	3,60
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	2%	280,10	460,10	249,49	180,10
450 - 0 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	2%	340,00	340,00	153,72	127,12
468 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF; POLIZIA MUNICIP.	2%	110,00	110,00	79,21	61,10
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	2%	100,00	100,00	82,91	82,06
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	2%	60,00	60,00	44,55	42,81
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	2%	300,00	300,00	257,51	78,91
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	2%	80,00	80,00	38,06	7,80
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	85,43	41,23
<b>Totale costi</b>		<b>1.720,10</b>	<b>1.900,10</b>	<b>1.118,31</b>	<b>711,38</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>14.749,10</b>	<b>4.195,79</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>63.146,24</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>40.076,86</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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	1.964.570,48	2.039.954,43	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,40	0,40	-	-	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	1.864.176,53	1.983.328,18	1.864.202,47	1.864.202,47	-
I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	8.882,44	13.266,26	7.000,00	7.000,00	-
I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	2.096.849,86	1.976.909,21	1.911.390,00	1.911.390,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	1.964.570,48	2.039.954,43	-	-	-

Indicatori di performance	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	0,57	-0,01
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	157,32	161,86	4,55
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	157,32	161,86	4,55
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	99,66	11,13
<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	1.846,00	184,60	202,00	2.341,68
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	30%	1.644,00	493,20	1.644,00	493,20	1.872,00	561,60	228,00	12.586,31
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.288,00</b>	<b>657,60</b>	<b>3.288,00</b>	<b>657,60</b>	<b>3.718,00</b>	<b>746,20</b>	<b>430,00</b>	<b>14.928,00</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	1.981.390,00	1.976.909,21	1.813.403,74
1265 - 0 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI E TUTELA AMBIENTE	100%	7.000,00	14.000,00	13.992,00	10.092,00

1286 - 0 - INT. PASSIVI SU MUTUI ATTREZ.NETTEZZA URBANA	100%	878,64	878,64	878,64	439,32
1310 - 0 - TRASFERIMENTI AL CONS. CANAVESANO AMBIENTE ED ALTRI ENTI	100%	16.000,00	18.000,00	17.990,00	17.990,00
442 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	6%	330,00	330,00	114,83	93,35
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	6%	180,00	180,00	166,65	166,65
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	6%	180,00	180,00	100,79	10,79
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	6%	840,29	1.380,29	748,48	540,29
450 - 0 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	6%	1.020,00	1.020,00	461,17	381,35
468 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF; POLIZIA MUNICIP.	6%	330,00	330,00	237,63	183,30
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	6%	300,00	300,00	248,74	246,17
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	6%	180,00	180,00	133,65	128,43
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	6%	900,00	900,00	772,52	236,73
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	6%	240,00	240,00	114,17	23,40
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	256,28	123,68
<b>Totale costi</b>		<b>1.940.428,93</b>	<b>2.019.968,93</b>	<b>2.013.124,77</b>	<b>1.844.059,19</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.916,37	1.398,60

Costo a previsione	2.043.843,35	Costo realizzato	2.029.451,36
--------------------	--------------	------------------	--------------

#### 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

2117

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	11.437,84	10.578,75	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0028 - N. unità operative del processo	0,07	0,07	-	-	-
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	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	-
I0994 - Costo del centro di costo	11.437,84	10.578,75	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,07	0,07	-	-	-

Indicatori di performance	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	-0,00
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	-0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,92	0,84	-0,08
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo ( I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,92	0,84	-0,08
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	1.872,00	131,04	228,00	2.936,81
<b>Totale costo personale</b>				<b>1.644,00</b>	<b>115,08</b>	<b>1.644,00</b>	<b>115,08</b>	<b>1.872,00</b>	<b>131,04</b>	<b>228,00</b>	<b>2.936,81</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	5.000,00	3.500,00
442 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	1%	55,00	55,00	19,14	15,56
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	1%	30,00	30,00	27,77	27,77
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1%	30,00	30,00	16,80	1,80
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	1%	140,05	230,05	124,75	90,05
450 - 0 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	1%	170,00	170,00	76,86	63,56
468 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF; POLIZIA MUNICIP.	1%	55,00	55,00	39,61	30,55

468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	1%	50,00	50,00	41,46	41,03
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	1%	30,00	30,00	22,27	21,41
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	1%	150,00	150,00	128,75	39,46
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	1%	40,00	40,00	19,03	3,90
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	42,71	20,61
<b>Totale costi</b>		<b>6.860,05</b>	<b>6.950,05</b>	<b>5.559,15</b>	<b>3.855,69</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	860,36	244,75

<b>Costo a previsione</b>	<b>11.481,09</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>8.740,71</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------