



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.539,00	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	260.305,61	260.305,61	779.598,01	641.964,35	97.500,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	5,55	5,55	7,12	7,12	-	-	-
I005001 - N. complessivo accertamenti/gestione atti per altri Settori/Enti	-	450,00	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00	-
I005002 - N. Settori dell'Ente	-	7,00	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	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	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	400,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	-	60,00	60,00	50,00	80,00	50,00	50,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	-	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	47,00	47,00	35,00	42,00	35,00	35,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	60,00	60,00	50,00	200,00	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	3.100,00	1.000,00	1.000,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	70,00	70,00	50,00	53,00	50,00	50,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	-	10,00	10,00	10,00	19,00	10,00	10,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	1.491,00	1.491,00	1.010,00	3.119,00	1.010,00	1.015,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	-	905,00	905,00	500,00	2.521,00	500,00	500,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	71.530,00	71.530,00	40.000,00	136.102,00	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	186.987,00	60.000,00	60.000,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	-	107.170,00	107.170,00	59.600,00	179.823,00	59.600,00	59.500,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	-	400,00	400,00	400,00	7.134,00	400,00	500,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	-	3,00	3,00	3,00	6,00	3,00	3,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	3,00	3,00	5,00	10,00	5,00	6,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	260.305,61	260.305,61	779.598,01	641.964,35	97.500,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	5,55	5,55	7,12	7,12	-	-	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	-	130,00	130,00	100,00	110,00	100,00	100,00	-
I1207 - N. posti di blocco con autovelox	-	25,00	25,00	-	30,00	-	-	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	-	57,00	57,00	-	60,00	-	-	-

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)	7,89	9,04	8,49	-0,54
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	8,49	-0,54
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	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 -)	1,60	1,88	1,88	0,00
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	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,61	0,45	0,55	0,09
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	6,45	1,45
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,02	0,01	0,02	0,00
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	2.270,81	1.761,10	1.761,10	0,00
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	0,40	0,15
IN267 - % sanzioni incassate ((I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	60,70	49,50	80,83	31,32
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	3,71	2,86	3,14	0,29
IN921 - % violazioni emesse per eccesso di velocità ((I1207 - N. posti di blocco con autovelox / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	43,86	-	50,00	50,00
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	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,65	62,17	51,20	-10,98
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,65	62,17	51,20	-10,98
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	72,79	6,12
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	40,00	40,00	375,47	335,47
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	58,01	-1,59
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)	100,00	60,00	60,00	0,00
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,20	0,50	0,32	-0,17

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	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	2.001,00	1.400,70	129,00	18.233,51
AMANDA CONTA CANOVA	C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.983,00	1.388,10	111,00	18.595,14
DOMENICO GAIOTTINO	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.941,00	1.358,70	69,00	20.367,56
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.935,00	1.354,50	63,00	16.890,65
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	20.849,73
LUCIA COHA	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	2.013,00	1.409,10	141,00	20.821,80
MAURO MARCHETTI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO VICE COMMISSARIO P.L.	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.796,50	1.257,55	-75,50	19.752,48
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.916,00	862,20	44,00	19.294,17
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	16.703,92
Totale costo personale				16.848,00	11.700,00	16.848,00	11.700,00	17.329,50	12.026,05	481,50	171.508,96

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	80%	2.400,00	2.400,00	2.057,60	547,54
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	80%	2.400,00	2.400,00	317,20	317,20
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	80%	8.000,00	12.800,00	10.477,06	2.930,63
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	80%	4.800,00	4.800,00	3.791,72	3.491,95
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	80%	2.400,00	2.400,00	2.191,88	1.953,98
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	80%	12.000,00	12.000,00	9.789,20	9.682,50
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	80%	3.200,00	3.200,00	1.402,13	529,97
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	80%	1.600,00	1.600,00	855,68	799,68
Totale costi		36.800,00	41.600,00	30.882,47	20.253,46

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	532.494,31	439.572,92

Costo a previsione	779.598,01	Costo realizzato	641.964,35
--------------------	------------	------------------	------------

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

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
--------	------	------	-------	------------------	-----------	------	------	------

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.539,00	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	40.077,06	40.077,06	162.761,03	134.876,14	1.500,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,20	1,20	1,55	1,55	-	-	-
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	-	18,00	18,00	10,00	28,00	11,00	11,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	40.077,06	40.077,06	162.761,03	134.876,14	1.500,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,20	1,20	1,55	1,55	-	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	-	16,00	16,00	14,00	29,00	15,00	15,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	16,00	16,00	14,00	29,00	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)	1,71	1,97	1,85	-0,12
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	1,85	-0,12
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	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)	15,00	6,45	18,06	11,61
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,18	12,98	10,76	-2,22
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,18	12,98	10,76	-2,22
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALBERTO PAGLIA	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	2.001,00	400,20	129,00	5.209,57
AMANDA CONTA CANOVA	C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.983,00	396,60	111,00	5.312,90
DOMENICO GAIOTTINO	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.941,00	388,20	69,00	5.819,30
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.935,00	193,50	63,00	2.412,95
LUCIA COHA	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	2.013,00	402,60	141,00	5.949,09
MAURO MARCHETTI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO VICE COMMISSARIO P.L.	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.796,50	359,30	-75,50	5.643,57

SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.916,00	191,60	44,00	4.287,59
STEFANO BORSI	C1	CUOCO ASILO NIDO	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	3.818,04
Totale costo personale				14.976,00	2.545,92	14.976,00	2.545,92	15.457,50	2.631,52	481,50	38.453,01

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	2%	60,00	60,00	51,44	13,69
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2%	60,00	60,00	7,93	7,93
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	2%	200,00	320,00	261,93	73,27
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	2%	120,00	120,00	94,79	87,30
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	2%	60,00	60,00	54,80	48,85
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	2%	300,00	300,00	244,73	242,06
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	2%	80,00	80,00	35,05	13,25
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2%	40,00	40,00	21,39	19,99
Totale costi		920,00	1.040,00	772,06	506,34

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	115.870,90	95.651,18

Costo a previsione	162.761,03	Costo realizzato	134.876,25
--------------------	------------	------------------	------------

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

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.539,00	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	2.029.451,43	2.029.451,43	54.651,03	45.724,58	1.940.890,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,40	0,40	0,46	0,46	-	-	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	-	1.983.328,18	1.983.328,18	1.864.202,47	1.813.798,50	1.864.202,47	1.864.202,47	-
I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	-	13.266,26	13.266,26	7.000,00	13.846,00	7.000,00	7.000,00	-
I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	-	1.976.909,21	1.976.909,21	1.911.390,00	1.971.390,00	1.911.390,00	1.911.390,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	2.029.451,43	2.029.451,43	54.651,03	45.724,58	1.940.890,00	-	-

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)	0,57	0,58	0,55	-0,04
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	161,03	4,36	3,65	-0,71
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	161,03	4,36	3,65	-0,71
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	91,36	-5,81
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.935,00	193,50	63,00	2.412,95
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.916,00	574,80	44,00	12.862,78
Totale costo personale				3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	3.851,00	768,30	107,00	15.275,73

ENTRATE

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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0994 - Costo del centro di costo	-	8.740,73	8.740,73	9.865,99	8.310,56	6.750,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,07	0,07	0,08	0,08	-	-	-

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)	0,10	0,10	0,10	-0,01
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	-0,01
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,69	0,78	0,66	-0,12
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,69	0,78	0,66	-0,12
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 31/12/2017	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	1.916,00	134,12	44,00	3.001,32
Totale costo personale				1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.916,00	134,12	44,00	3.001,32

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	1%	30,00	30,00	25,72	6,84
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1%	30,00	30,00	3,97	3,97
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	1%	100,00	160,00	130,96	36,63
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	1%	60,00	60,00	47,40	43,65
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	1%	30,00	30,00	27,40	24,42
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	1%	150,00	150,00	122,37	121,03
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	1%	40,00	40,00	17,53	6,62
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1%	20,00	20,00	10,70	10,00

Totale costi	460,00	520,00	386,03	253,17
---------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.963,94	4.923,22

Costo a previsione	9.865,99	Costo realizzato	8.310,57
---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------