



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

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	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	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	-	393.740,94	599.447,80	496.594,37	376.140,66	-	60.500,00	60.500,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	5,10	6,60	5,85	6,79	-	-	-	-
I005001 - N. complessivo accertamenti/gestione atti per altri Settori/Enti	-	450,00	400,00	425,00	400,00	-	400,00	400,00	-
I005002 - N. Settori dell'Ente	-	7,00	7,00	7,00	8,00	-	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	-	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	400,00	435,00	400,00	-	400,00	400,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	-	60,00	80,00	70,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	-	200,00	200,00	200,00	200,00	-	200,00	200,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	47,00	42,00	44,50	35,00	-	35,00	34,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	60,00	200,00	130,00	50,00	-	50,00	50,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	1.481,00	3.100,00	2.290,50	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	70,00	53,00	61,50	50,00	-	50,00	50,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	-	10,00	19,00	14,50	10,00	-	10,00	10,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	1.491,00	3.119,00	2.305,00	1.010,00	-	1.015,00	1.015,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	-	905,00	2.521,00	1.713,00	500,00	-	500,00	500,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	71.530,00	136.102,00	103.816,00	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	147.278,50	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	-	107.170,00	179.823,00	143.496,50	59.600,00	-	59.500,00	59.500,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	-	400,00	7.134,00	3.767,00	400,00	-	500,00	500,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	-	3,00	6,00	4,50	3,00	-	3,00	5,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	3,00	10,00	6,50	5,00	-	6,00	8,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	393.740,94	599.447,80	496.594,37	376.140,66	-	60.500,00	60.500,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	5,10	6,60	5,85	6,79	-	-	-	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	-	130,00	110,00	120,00	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)	7,59	8,75	-	-8,75
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	7,59	8,75	-	-8,75
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 -)	1,72	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)	0,58	0,45	-	-0,45
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate ((I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada) * 100)	5,68	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)	2.148,89	1.846,69	-	-1.846,69
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)	0,35	0,25	-	-0,25
IN267 - % sanzioni incassate ((I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	74,32	49,50	-	-49,50

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)	3,43	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)	60,71	50,00	-	-50,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	39,50	30,00	-	-30,00
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	39,50	30,00	-	-30,00
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)	70,49	66,67	-	-66,67
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	259,79	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)	62,65	59,60	-	-59,60
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)	69,23	60,00	-	-60,00
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,28	0,50	-	-0,50

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	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	24.164,85
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	25.497,52
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	26.406,95
EFREM NICODEMO	D1	VICE COMMISSARIO POLIZIA LOCALE	70%	1.248,00	873,60	1.248,00	873,60	1.248,00	873,60	0,00	16.353,09
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	22.575,29
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	27.863,88
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	27.058,39
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	22.140,82

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
Totale costo personale				16.224,00	11.169,60	16.224,00	11.169,60	16.224,00	11.169,60	0,00	212.400,43

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	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%	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
442 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	80%	4.400,00	4.400,00	2.800,00	83,36
450 - 99 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	80%	14.400,00	14.400,00	13.501,60	325,02
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	80%	4.800,00	4.800,00	3.634,07	2.324,18
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	80%	2.400,00	2.400,00	800,00	221,85
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	80%	9.600,00	9.600,00	1.469,67	852,42
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	80%	2.400,00	2.400,00	1.766,24	966,24
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	80%	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
468 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF, POLIZIA MUNICIP.	80%	4.400,00	4.400,00	3.393,28	1.073,88
470 - 99 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	80%	4.800,00	4.800,00	800,00	0,00
472 - 99 - SERVIZIO DI VIGILANZA ALUNNI SCUOLE	100%	22.500,00	22.500,00	22.500,00	0,00
475 - 99 - VERSAMENTO ALLA CITTA' METROPOLITANA QUOTA VIOLAZIONE CDS ELEVATE SU STRADE DI COMPETENZA	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale costi		96.500,00	96.500,00	52.664,86	5.846,95

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	67.240,24	16.335,51

Costo a previsione	376.140,66	Costo realizzato	281.400,81
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	76.286,07	121.548,52	98.917,30	68.823,03	-	810,00	810,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,20	1,37	1,29	1,61	-	-	-	-
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	-	18,00	28,00	23,00	11,00	-	11,00	11,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	76.286,07	121.548,52	98.917,30	68.823,03	-	810,00	810,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,20	1,37	1,29	1,61	-	-	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	-	16,00	29,00	22,50	15,00	-	15,00	15,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	16,00	29,00	22,50	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)	1,67	2,07	-	-2,07
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,67	2,07	-	-2,07
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)	17,90	6,83	-	-6,83
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,87	5,49	-	-5,49
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,87	5,49	-	-5,49
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	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	6.904,24

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	7.285,01
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	7.544,84
EFREM NICODEMO	D1	VICE COMMISSARIO POLIZIA LOCALE	20%	1.248,00	249,60	1.248,00	249,60	1.248,00	249,60	0,00	4.672,31
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	3.225,04
LORELLA RUFFATTO	B6	OPERATORE INFORMATICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.476,79
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	7.730,97
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	5.535,20
STEFANO BORSI	C1	CUOCO ASILO NIDO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	5.811,33
Totale costo personale				16.224,00	2.645,76	16.224,00	2.645,76	16.224,00	2.645,76	0,00	51.185,73

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	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%	260,00	260,00	0,00	0,00
442 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	4%	220,00	220,00	140,00	4,17
450 - 99 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	2%	360,00	360,00	337,54	8,13
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	2%	120,00	120,00	90,85	58,10
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	2%	60,00	60,00	20,00	5,55
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	2%	240,00	240,00	36,74	21,31
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	2%	60,00	60,00	44,16	24,16
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2%	40,00	40,00	0,00	0,00
468 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF, POLIZIA MUNICIP.	2%	110,00	110,00	84,83	26,85
470 - 99 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2%	120,00	120,00	20,00	0,00
Totale costi		1.710,00	1.710,00	824,12	148,26

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	15.927,21	3.869,40

Costo a previsione	68.823,03	Costo realizzato	55.879,25
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	27.932,33	11.907,59	19.919,96	1.977.158,72	-	1.907.376,10	1.907.376,10	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,10	0,11	0,11	0,46	-	-	-	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	-	1.983.328,18	1.813.798,50	1.898.563,34	1.813.798,50	-	1.813.798,50	1.813.798,50	-
I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	-	13.266,26	13.846,00	13.556,13	7.000,00	-	7.000,00	7.000,00	-
I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	-	1.976.909,21	1.971.390,00	1.974.149,61	1.954.566,00	-	1.911.390,00	1.911.390,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	27.932,33	11.907,59	19.919,96	1.977.158,72	-	1.907.376,10	1.907.376,10	-

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)	0,14	0,59	-	-0,59
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,58	157,68	-	-157,68
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,58	157,68	-	-157,68
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)	95,52	92,47	-	-92,47
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	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	3.225,04
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	16.605,61
Totale costo personale				3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	0,00	19.830,65

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1264 - 99 - GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	99%	1.892.276,10	1.935.020,34	1.891.013,43	482.804,86
1310 - 99 - TRASFERIMENTI AL CONS. CANAVESANO AMBIENTE ED ALTRI ENTI	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
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%	780,00	780,00	0,00	0,00
442 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF. POLIZIA MUNICIP.	6%	330,00	330,00	210,00	6,25
450 - 99 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV. POLIZIA URBANA	6%	1.080,00	1.080,00	1.012,62	24,38
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	6%	360,00	360,00	272,56	174,31
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	6%	180,00	180,00	60,00	16,64
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	6%	720,00	720,00	110,23	63,93
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	6%	180,00	180,00	132,47	72,47
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6%	120,00	120,00	0,00	0,00
468 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF. POLIZIA MUNICIP.	6%	330,00	330,00	254,50	80,54
470 - 99 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	6%	360,00	360,00	60,00	0,00
Totale costi		1.910.076,10	1.952.820,34	1.893.275,80	483.243,38

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.507,70	1.095,11

Costo a previsione	1.977.158,72	Costo realizzato	1.914.201,56
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------

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	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	5.559,15	386,03	2.972,59	10.797,28	-	6.350,00	6.350,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	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	-	6.000,00	6.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	5.559,15	386,03	2.972,59	10.797,28	-	6.350,00	6.350,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	-	-	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
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
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,24	0,86	-	-0,86
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,24	0,86	-	-0,86
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 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	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	3.321,12
Totale costo personale				1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	0,00	3.321,12

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1156 - 99 - CONTRIBUTI PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
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%	130,00	130,00	0,00	0,00
442 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	1%	55,00	55,00	35,00	1,04
450 - 99 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	1%	180,00	180,00	168,77	4,06
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	1%	60,00	60,00	45,43	29,05
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	1%	30,00	30,00	10,00	2,77
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	1%	120,00	120,00	18,37	10,66
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	1%	30,00	30,00	22,08	12,08
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	1%	20,00	20,00	0,00	0,00
468 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF, POLIZIA MUNICIP.	1%	55,00	55,00	42,42	13,42
470 - 99 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1%	60,00	60,00	10,00	0,00
Totale costi		6.800,00	6.800,00	377,06	73,09

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	676,15	164,27

Costo a previsione	10.797,28	Costo realizzato	3.862,45
---------------------------	------------------	-------------------------	-----------------