



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 5 Polizia Locale

Obiettivo strategico

8 Sicurezza - Sicurezza

Risultato atteso obiettivo strategico

Obiettivo operativo

10 Sicurezza e ordine pubblico - Miglior controllo del territorio attraverso la flessibilità degli orari degli agenti della polizia locale.

Obiettivo gestionale

21 Taglio piante a ridosso strade pubbliche, vicinali ed interpoderali - L'obiettivo prevede il controllo e l'osservanza delle Ordinanze Comunali da emanarsi nei confronti dei Proprietari e/o Conduttori dei terreni confinanti o prospicienti con Strade Pubbliche, Vicinali ed Interpoderali, che procedano in maniera periodica alla debita manutenzione di essenze non palesemente pericolanti, e che provvedano ad ogni necessaria operazione ai fini della messa in sicurezza; altresì che provvedano, con urgenza e cura, alle operazioni di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua di competenza dei "frontisti", ivi comprese il taglio, la potatura, l'abbattimento di alberi, ceppaie, cespugli ed erbe che costituiscano ostacolo al regolare deflusso delle acque, ovvero che provochino un irregolare restringimento dell'alveo o potenziale causa di accumulo di materiale trasportato dalle acque; - Quanto sopra anche a seguito indicazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dei proprietari dei fondi di cui trattasi. -

CdC dell'obiettivo gestionale

030101 PL/PM, commerciale ed amministrativa

Finalità obiettivo gestionale

Obiettivo INTERSETTORIALE con LL.PP.

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Media

Durata

01/04/2017 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1																																						
2																																						
3																																						

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Indicazioni da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale dei proprietari dei fondi di cui trattasi	Individuazione fondi da controllare	01/04/2017	30/04/2018
2 - Controllo periodico del rispetto delle Ordinanze comunali	verifica del rispetto delle Ordinanze comunali	01/05/2017	31/12/2018
3 - Contatto con i proprietari / conduttori dei fondi, che non hanno rispettato le Ordinanze comunali	Solleciti ed eventuali sanzioni	01/05/2017	31/12/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
--------	------	------	------	-------	------------------	-----------	------	------	------

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I05012 - N. controlli da effettuare in ottemperanza all'ordinanza	-	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-
I05013 - N. controlli effettuati	-	-	20,00	20,00	-	23,00	-	-	-
I05014 - N. inadempienti	-	-	2,00	2,00	-	10,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05008 - Grado di controllo del rispetto dell'ordinanza ((I05013 - N. controlli effettuati / I05012 - N. controlli da effettuare in ottemperanza all'ordinanza) * 100)	100,00	-	115,00	115,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN05009 - Grado di trasgressione dell'ordinanza ((I05014 - N. inadempienti / I05012 - N. controlli da effettuare in ottemperanza all'ordinanza) * 100)	10,00	-	50,00	50,00

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
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	301,66
STEFANO BORSI	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.995,50	99,78	1.778,40	1.371,13
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.902,00	76,08	1.797,12	1.772,09
LUCIA COHA	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.022,50	101,13	1.778,40	1.571,41
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.891,00	18,91	1.853,28	471,45
AMANDA CONTA CANOVA	C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.033,00	101,65	1.778,40	1.477,53
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.875,50	18,76	1.853,28	234,58
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.913,00	95,65	1.778,40	1.285,55
DOMENICO GIAIOTTINO	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.017,50	100,88	1.778,40	1.558,24
EFREM NICODEMO	D1	VICE COMMISSARIO POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.319,00	65,95	1.778,40	941,42
ALBERTO PAGLIA	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.916,00	95,80	1.778,40	1.373,82
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.890,50	18,91	1.853,28	315,13
Totale costo personale				22.464,00	804,96	22.464,00	804,96	22.647,50	812,22	21.659,04	12.674,01

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
468 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF, POLIZIA MUNICIP.	5%	275,00	275,00	198,93	163,05
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	5%	100,00	100,00	0,00	0,00
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	5%	150,00	150,00	93,24	93,24

468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	5%	600,00	600,00	339,62	165,99
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	5%	150,00	150,00	50,97	47,72
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	5%	300,00	300,00	228,56	216,76
442 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	5%	275,00	275,00	91,35	82,26
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	5%	650,00	550,00	449,29	90,46
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	5%	150,00	150,00	9,35	9,35
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	5%	150,00	150,00	114,65	89,80
Totale costi		2.800,00	2.700,00	1.575,96	958,63

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.525,93	912,49

Costo a previsione dell'obiettivo	18.899,94	Costo realizzato dell'obiettivo	15.162,46
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico												
8 Sicurezza - Sicurezza												
Risultato atteso obiettivo strategico												
Obiettivo operativo												
10 Sicurezza e ordine pubblico - Miglior controllo del territorio attraverso la flessibilità degli orari degli agenti della polizia locale.												
Obiettivo gestionale												
30 Abbandono rifiuti: prevenzione e repressione dell'illecito di abbandono rifiuti sul territorio - L'obiettivo prevede il controllo del rispetto del divieto di abbandono incontrollato dei rifiuti sul territorio del Comune così come previsto dal D.Lgs. 152/2006 (il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo).												
CdC dell'obiettivo gestionale												
030101 PL/PM, commerciale ed amministrativa												
Finalità obiettivo gestionale												
Far rispettare il divieto di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo mediante dei controlli sulle aree più soggette all'abbandono incontrollato.												
Tipologia obiettivo gestionale												
Obiettivo di miglioramento												
Priorità obiettivo gestionale												
Alta												
Durata												
01/01/2018 - 31/12/2018												

Fasi	2018												2019												2020											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1																																				
2																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Calendarizzazione controlli mensili	3 controlli al mese	01/01/2018	31/12/2018
2 - Realizzazione controlli mensili	3 controlli mensili con report di attività	15/01/2018	31/12/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I05010 - N. controlli realizzati	-	-	-	-	-	30,00	36,00	-	-
I05015 - N. controlli abbandono rifiuti previsti	-	-	-	-	-	30,00	36,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN05010 - Grado di controllo sui rifiuti abbandonati ((I05010 - N. controlli realizzati / I05015 - N. controlli abbandono rifiuti previsti) * 100)	-	-	100,00	100,00
Efficienza Economica				
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

STEFANO BORSI	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.995,50	99,78	1.778,40	1.371,13
SERGIO CAVALLO	D2	RESPONSABILE SETTORE COMMISSARIO P.L.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.902,00	190,20	1.684,80	4.430,22
LUCIA COHA	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.022,50	101,13	1.778,40	1.571,41
AMANDA CONTA CANOVA	C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.033,00	101,65	1.778,40	1.477,53
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.913,00	95,65	1.778,40	1.285,55
DOMENICO GAIOTTINO	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.017,50	100,88	1.778,40	1.558,24
EFREM NICODEMO	D1	VICE COMMISSARIO POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.319,00	65,95	1.778,40	941,42
ALBERTO PAGLIA	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.916,00	95,80	1.778,40	1.373,82
LORELLA RUFFATTO	B6	OPERATORE INFORMATICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	489,13
Totale costo personale				16.848,00	879,84	16.848,00	879,84	16.990,50	888,48	15.968,16	14.498,45

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1265 - 99 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI E TUTELA AMBIENTE	100%	7.000,00	7.000,00	6.932,01	5.734,00
1264 - 99 - GESTIONE RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1%	19.113,90	20.345,66	20.338,49	18.652,57
470 - 99 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	11%	660,00	660,00	0,00	0,00
468 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFF, POLIZIA MUNICIP.	6%	330,00	330,00	238,71	195,66
468 - 5 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - PRESTAZIONI PROFESSIONALI	6%	120,00	120,00	0,00	0,00
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	6%	180,00	180,00	111,89	111,89
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	6%	720,00	720,00	407,54	199,19
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	6%	180,00	180,00	61,17	57,27
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	6%	360,00	360,00	274,27	260,11
450 - 99 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	11%	1.980,00	1.980,00	740,25	578,75
442 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	4%	220,00	220,00	73,08	65,81
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	6%	780,00	660,00	539,15	108,56
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	6%	180,00	180,00	11,22	11,22
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	6%	180,00	180,00	137,58	107,76
Totale costi		32.003,90	33.115,66	29.865,35	26.082,78

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.853,92	997,37

Costo a previsione dell'obiettivo	51.468,03	Costo realizzato dell'obiettivo	45.361,17
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------