

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	47,00	42,00	44,50	35,00	36,00	35,00	34,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	60,00	200,00	130,00	50,00	60,00	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	1.480,00	1.000,00	1.000,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	70,00	53,00	61,50	50,00	50,00	50,00	50,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	-	10,00	19,00	14,50	10,00	15,00	10,00	10,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	1.491,00	3.119,00	2.305,00	1.010,00	3.693,00	1.015,00	1.015,00	-
I0301 - N. sanzioni incassate	-	905,00	2.521,00	1.713,00	500,00	2.647,00	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	131.909,00	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	174.246,00	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	173.846,00	59.500,00	59.500,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	-	400,00	7.134,00	3.767,00	400,00	400,00	500,00	500,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	-	3,00	6,00	4,50	3,00	10,00	3,00	5,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	3,00	10,00	6,50	5,00	23,00	6,00	8,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	393.740,94	598.534,92	496.137,93	316.319,51	244.538,96	60.500,00	60.500,00	-
I1018 - N. unit operative del centro di costo	-	5,10	6,60	5,85	7,06	7,06	-	-	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	-	130,00	110,00	120,00	100,00	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. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	7,59	8,75	8,88	0,13
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unit operative del centro di costo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	7,59	9,10	8,88	-0,22
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attivit di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attivit complessive pm/ pl annuali)	0,21	0,21	0,21	0,00
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attivit 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	0,00
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attivit 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)	0,58	0,45	0,47	0,01
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	4,05	-0,95
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attivit complessive pm/ pl annuali)	0,02	0,01	0,01	0,00
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unit operative del processo)	2.148,89	1.846,69	1.765,16	-81,53
IN259 - Controlli medi per operatore di attivit commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attivit commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attivit commerciali su aree pubbliche)	0,35	0,25	0,28	0,03
IN267 - % sanzioni incassate ((I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	74,32	49,50	71,68	22,17

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	0,00
IN921 - % violazioni emesse per eccesso di velocità ((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	56,25	6,25
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	39,47	25,05	19,62	-5,43
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	39,47	25,23	19,62	-5,60
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	75,70	9,04
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	259,79	40,00	26,67	-13,33
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	117,46	57,86
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	43,48	-16,52
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,28	0,50	0,62	0,13

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.	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.902,00	760,80	30,00	17.720,89
EFREM NICODEMO	D1	VICE COMMISSARIO POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.319,00	923,30	-553,00	13.179,91
LUCIA COHA	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	2.022,50	1.415,75	150,50	21.999,73
DOMENICO GAIOTTINO	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	2.017,50	1.412,25	145,50	21.815,39
AMANDA CONTA CANOVA	C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	2.033,00	1.423,10	161,00	20.685,40
STEFANO BORSI	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.995,50	1.396,85	123,50	19.195,87
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.913,00	1.339,10	41,00	17.997,72

ALBERTO PAGLIA	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.916,00	1.341,20	44,00	19.233,52
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	22.011,05
Totale costo personale				16.848,00	11.606,40	16.848,00	11.606,40	16.990,50	11.697,15	142,50	173.839,48

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	1.834,46	1.436,74
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	80%	2.400,00	2.400,00	149,61	149,61
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	80%	10.400,00	8.800,00	7.188,62	1.447,41
442 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	80%	4.400,00	4.400,00	1.461,54	1.316,14
450 - 99 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	80%	14.400,00	14.400,00	5.383,61	4.209,07
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	80%	4.800,00	4.800,00	3.656,98	3.468,18
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	80%	2.400,00	2.400,00	815,55	763,55
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	80%	9.600,00	9.600,00	5.433,86	2.655,87
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	80%	2.400,00	2.400,00	1.491,82	1.491,82
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	3.182,83	2.608,83
470 - 99 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	80%	4.800,00	4.800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Totale costi		96.500,00	84.900,00	53.098,89	19.547,22

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	56.204,25	17.600,59

Costo a previsione	314.152,52	Costo realizzato	244.538,96
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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	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	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	76.286,07	121.359,65	98.822,86	56.927,87	47.135,04	810,00	810,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,20	1,37	1,29	1,61	1,69	-	-	-
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	-	18,00	28,00	23,00	11,00	16,00	11,00	11,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	76.286,07	121.359,65	98.822,86	57.547,01	47.135,04	810,00	810,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	1,20	1,37	1,29	1,69	1,69	-	-	-
I542 - N. procedimenti del processo con rispetto dei tempi procedurali	-	16,00	29,00	22,50	15,00	17,00	15,00	15,00	-
I543 - N. procedimenti del processo	-	16,00	29,00	22,50	15,00	17,00	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	2,13	0,05
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,67	2,18	2,13	-0,05
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)	17,90	6,83	9,47	2,64
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,86	4,54	3,78	-0,76
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,86	4,59	3,78	-0,81
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.	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.902,00	190,20	30,00	4.430,22
EFREM NICODEMO	D1	VICE COMMISSARIO POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.319,00	263,80	-553,00	3.765,69
LUCIA COHA	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	2.022,50	404,50	150,50	6.285,64
DOMENICO GAIOTTINO	C4	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	2.017,50	403,50	145,50	6.232,97
AMANDA CONTA CANOVA	C2	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	2.033,00	406,60	161,00	5.910,11
STEFANO BORSI	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.995,50	399,10	123,50	5.484,53
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.913,00	191,30	41,00	2.571,10
ALBERTO PAGLIA	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.916,00	383,20	44,00	5.495,29
LORELLA RUFFATTO	B6	OPERATORE INFORMATICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	1.956,54
Totale costo personale				16.848,00	2.770,56	16.848,00	2.770,56	16.990,50	2.791,96	142,50	42.132,10

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	45,86	35,92
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	2%	60,00	60,00	3,74	3,74
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	2%	260,00	220,00	179,72	36,19
442 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	4%	220,00	220,00	73,08	65,81
450 - 99 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	2%	360,00	360,00	134,59	105,23
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	2%	120,00	120,00	91,42	86,70
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	2%	60,00	60,00	20,39	19,09
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	2%	240,00	240,00	135,85	66,40
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	2%	60,00	60,00	37,30	37,30
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	79,57	65,22
470 - 99 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	2%	120,00	120,00	0,00	0,00
Totale costi		1.710,00	1.670,00	801,51	521,58

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	13.416,79	4.201,52

Costo a previsione	56.927,87	Costo realizzato	47.135,13
--------------------	-----------	------------------	-----------

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	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	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	27.932,33	11.891,85	19.912,09	2.051.476,95	2.042.749,47	1.907.376,10	1.907.376,10	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,10	0,11	0,11	0,46	0,46	-	-	-
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	-	1.983.328,18	1.813.798,50	1.898.563,34	1.813.798,50	1.733.200,83	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	6.932,01	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	2.033.848,75	1.911.390,00	1.911.390,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	27.932,33	11.891,85	19.912,09	2.051.476,95	2.042.749,47	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	0,58	-0,01
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,58	163,61	163,92	0,31

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,58	163,61	163,92	0,31
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	84,93	-7,54
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.	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.902,00	570,60	30,00	13.290,67
ELENA ESPOSITO	C1	AGENTE DI POLIZIA LOCALE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.913,00	191,30	41,00	2.571,10
Totale costo personale				3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	3.815,00	761,90	71,00	15.861,77

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	2.014.220,34	2.013.510,26	1.846.604,66
1310 - 99 - TRASFERIMENTI AL CONS. CANAVESANO AMBIENTE ED ALTRI ENTI	100%	13.000,00	13.000,00	9.947,00	9.947,00
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	6%	180,00	180,00	137,58	107,76
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	6%	180,00	180,00	11,22	11,22
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	6%	780,00	660,00	539,15	108,56
442 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	6%	330,00	330,00	109,62	98,71
450 - 99 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	6%	1.080,00	1.080,00	403,77	315,68
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	6%	360,00	360,00	274,27	260,11
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	6%	180,00	180,00	61,17	57,27
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	6%	720,00	720,00	407,54	199,19
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	6%	180,00	180,00	111,89	111,89
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	238,71	195,66
470 - 99 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	6%	360,00	360,00	0,00	0,00
Totale costi		1.910.076,10	2.031.900,34	2.025.752,18	1.858.017,70

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.626,16	1.135,55

Costo a previsione	2.051.476,95	Costo realizzato	2.042.749,50
--------------------	--------------	------------------	--------------

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

Nota monitoraggio

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	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	5.559,15	386,03	2.972,59	9.995,36	9.210,95	6.350,00	6.350,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	5.559,15	386,03	2.972,59	9.995,36	9.210,95	6.350,00	6.350,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	-	-	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	-0,00
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	-0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,24	0,80	0,74	-0,06

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,24	0,80	0,74	-0,06
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	1.902,00	114,12	30,00	2.658,13
Totale costo personale				1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.902,00	114,12	30,00	2.658,13

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	6.000,00	6.000,00
442 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO CANCELLERIA	1%	30,00	30,00	22,93	17,96
442 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	1%	30,00	30,00	1,87	1,87
442 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO	1%	130,00	110,00	89,86	18,09
442 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFF.POLIZIA MUNICIP.	1%	55,00	55,00	18,27	16,45
450 - 99 - SPESE PER PARCO MEZZI SERV.POLIZIA URBANA	1%	180,00	180,00	67,30	52,61
468 - 1 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ACCESSO BANCHE DATI	1%	60,00	60,00	45,71	43,35
468 - 2 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - TELEFONIA MOBILE	1%	30,00	30,00	10,19	9,54
468 - 3 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - GESTIONE E MANUTENZIONI APPLICAZIONI INFORMATICHE	1%	120,00	120,00	67,92	33,20
468 - 4 - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE	1%	30,00	30,00	18,65	18,65
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	39,79	32,61
470 - 99 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE	1%	60,00	60,00	0,00	0,00
Totale costi		6.800,00	6.780,00	6.382,49	6.244,34

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	543,92	170,33

Costo a previsione	9.995,36	Costo realizzato	9.210,95
---------------------------	-----------------	-------------------------	-----------------