



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 5 Area Polizia Municipale e Commerciale

Centro di Costo : 005-Polizia Municipale e Commerciale

Processo C5044

Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

Finalità

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Stakeholder

Operatori commerciali, Cittadini

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	33.623,03	34.246,72	33.934,88	36.179,87	32.782,42	57.624,55	5.600,00	5.600,00
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	-	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	-	34,00	31,00	32,50	15,00	41,00	15,00	15,00	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	-	34,00	31,00	32,50	15,00	41,00	15,00	15,00	-
I532 - N. nuove attivit insediate	-	3,00	4,00	3,50	5,00	3,00	5,00	5,00	-
I533 - N. attivit presenti sul territorio	-	64,00	62,00	63,00	62,00	63,00	62,00	63,00	-
I534 - N. attivit cessate	-	3,00	3,00	3,00	5,00	2,00	5,00	5,00	-
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	-	95,00	92,00	93,50	92,00	93,00	92,00	93,00	-
I538 - N. posteggi mercato	-	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-
I539 - N. mercati	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

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)	1,71	1,66	1,71	0,04
IN1133 - % sviluppo attivit commerciali ((I532 - N. nuove attivit insediate / I533 - N. attivit presenti sul territorio) * 100)	5,56	8,06	4,76	-3,30
IN1134 - % cessazioni attivit commerciali ((I534 - N. attivit cessate / I533 - N. attivit presenti sul territorio) * 100)	4,76	8,06	3,17	-4,89

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1135 - Tasso di licenze su popolazione (I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01	0,01	0,01	0,00
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	60,00	60,00	60,00	0,00
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali ((I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,98	5,32	4,85	-0,47
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
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	19%	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	1.697,16	322,46	-174,84	10.169,04
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.674,20	334,84	-197,80	8.174,68
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.687,00	84,35	-185,00	2.194,98
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.735,00	17,35	-137,00	414,39
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.647,00	82,35	-225,00	1.961,29
Totale costo personale				9.360,00	936,00	9.360,00	936,00	8.440,36	841,35	-919,64	22.914,39

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1183 - 00 - UFFICIO SEGRETERIA - BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	20%	2.180,00	2.180,00	1.873,03	1.812,07
16440 - 00 - SETTORE COMMERCIALE - UTENZE E CANONI	100%	3.000,00	3.000,00	2.999,44	0,00
16441 - 00 - SETTORE COMMERCIALE - ALTRI SERVIZI	100%	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Totale costi		7.780,00	7.780,00	7.472,47	1.812,07

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.633,64	2.395,57

Costo a previsione	36.179,87	Costo realizzato	32.782,42
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5007

Gestire i servizi demografici ed elettorali

Finalità

Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	216,00	329,00	272,50	180,00	270,00	180,00	-	-
I0218 - N. nuove residenze	-	138,00	329,00	233,50	180,00	270,00	180,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	1,17	1,00	1,00	0,00
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
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.697,16	67,89	-174,84	2.140,85
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.674,20	66,97	-197,80	1.634,94
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.687,00	202,44	-185,00	5.267,96
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.735,00	208,20	-137,00	4.972,69
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.647,00	197,64	-225,00	4.707,10
Totale costo personale				9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	8.440,36	743,13	-919,64	18.723,54

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.957,60	2.108,10

Costo a previsione	23.681,14	Costo realizzato	20.831,64
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5013

Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni

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

INFORTUNI SUL LAVORO: E' UN DATO NON RILEVABILE IN QUANTO LA NORMATIVA NON PREVEDE PIU' L'OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO DI COMUNICARE UN INFORTUNIO ALL'AUTORITA' DI P.S. COMPETENTE PER TERRITORIO.

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	57,00	-	57,00	57,00	-	57,00	57,00	57,00
I0019 - Costo del processo	-	172.308,99	176.953,13	174.631,06	191.426,59	168.668,08	316.020,05	2.520,00	2.600,00
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	-	-
I0273 - N. ore attivit di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	-	5.510,00	5.865,00	5.687,50	5.600,00	5.800,00	5.600,00	5.600,00	-
I0274 - N. ore attivit complessive pm/ pl annuali	-	7.979,00	8.378,00	8.178,50	8.100,00	8.338,00	8.100,00	8.100,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	155,00	162,00	158,50	150,00	170,00	150,00	150,00	-
I0281 - N. controlli su attivit commerciali su aree pubbliche	-	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-
I0282 - N. operatori attivit commerciali su aree pubbliche	-	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	10,00	11,00	10,50	10,00	7,00	10,00	10,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	57,00	40,00	48,50	60,00	80,00	70,00	70,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	519,00	649,00	584,00	450,00	936,00	500,00	500,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	165,50	266,00	215,75	300,00	284,50	300,00	300,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	-	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	-	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	521,00	651,00	586,00	453,00	938,00	503,00	503,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	-	18.067,85	20.224,81	19.146,33	20.000,00	32.713,52	22.000,00	22.000,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	-	200,00	0,00	100,00	300,00	260,00	300,00	300,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	1,00	2,00	1,50	1,00	1,00	2,00	2,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I05001 - NUMERO ALUNNI EDUCAZIONE STRADALE	-	150,00	150,00	150,00	200,00	150,00	200,00	200,00	-
I05002 - NUMERO CORSI EDUCAZIONE STRADALE	-	6,00	6,00	6,00	8,00	6,00	8,00	8,00	-
I05003 - N. ORE VIGILANZA IN GIORNI FESTIVI E DOEMNICALI	-	257,50	283,00	270,25	100,00	304,50	100,00	100,00	-
I05004 - CANI RANDAGI O VAGANTI RECUPERATI	-	9,00	8,00	8,50	10,00	7,00	10,00	10,00	-
I05006 - MESI ANNO	-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I05007 - N. INFORTUNI SUL LAVORO	-	22,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I05008 - N. SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI	-	2,00	2,00	2,00	3,00	1,00	3,00	3,00	-
I05009 - N. CONTROLLI ABBANDONO RIFIUTI	-	25,00	25,00	25,00	30,00	27,00	30,00	30,00	-
I05010 - N. CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI	-	17,00	21,00	19,00	15,00	20,00	15,00	15,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	8,30	13,33	8,55	-4,79
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	10,23	9,95	10,22	0,27
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)	0,70	0,69	0,70	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,18	0,18	-	-0,18
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attivit complessive pm/ pl annuali)	0,03	0,04	0,03	-0,00
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)	1,00	1,00	1,00	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 -)	35,88	37,33	34,12	-3,22
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attivit di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	99,78	98,25	-	-98,25
IN05001 - NUMERO MEDIO ALUNNI CORSI EDUCAZIONE STRADALE (I05001 - NUMERO ALUNNI EDUCAZIONE STRADALE / I05002 - NUMERO CORSI EDUCAZIONE STRADALE)	25,00	25,00	25,00	0,00
IN05002 - % N. ORE VIGILANZA GIORNI FESTIVI E DOMENICALI ((I05003 - N. ORE VIGILANZA IN GIORNI FESTIVI E DOEMNICALI / I0274 - N. ore attivit complessive pm/ pl annuali) * 100)	3,30	1,23	3,65	2,42
IN05003 - N. CANI RANDAGI RECUPERATI MENSILMENTE (I05004 - CANI RANDAGI O VAGANTI RECUPERATI / I0274 - N. ore attivit complessive pm/ pl annuali)	0,00	0,00	0,00	-0,00
IN05004 - N. INFORTUNI SUL LAVORO MENSILI (I05007 - N. INFORTUNI SUL LAVORO / I05006 - MESI ANNO)	0,92	-	-	0,00
IN05005 - %SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI ((I05008 - N. SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI / I05009 - N. CONTROLLI ABBANDONO RIFIUTI) * 100)	8,00	10,00	3,70	-6,30
IN05006 - N. MENSILE CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI (I05010 - N. CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI / I05006 - MESI ANNO)	1,58	1,25	1,67	0,42
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,65	28,15	24,93	-3,22
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	50,00	100,00	130,00	30,00
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	32,78	44,44	34,95	-9,49
Efficacia Temporale				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -)	5,00	5,00	5,00	0,00
Qualità				
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,26	0,22	0,11	-0,11

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
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	52%	1.872,00	973,44	1.872,00	973,44	1.697,16	882,52	-174,84	27.831,07
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.674,20	1.071,49	-197,80	26.158,97
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.687,00	1.079,68	-185,00	28.095,80
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	61%	1.872,00	1.141,92	1.872,00	1.141,92	1.735,00	1.058,35	-137,00	25.277,86
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	58%	1.872,00	1.085,76	1.872,00	1.085,76	1.647,00	955,26	-225,00	22.750,97
Totale costo personale				9.360,00	5.597,28	9.360,00	5.597,28	8.440,36	5.047,30	-919,64	130.114,66

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4420 - 00 - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	100%	5.000,00	13.263,08	13.097,39	14.816,74
4680 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE E CANONI	100%	600,00	600,00	593,50	593,50
4681 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	71%	2.757,64	1.337,64	854,07	779,58
4682 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	100%	1.500,00	1.500,00	1.241,08	1.241,08
4683 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI INFORMATICI	100%	1.708,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00
4700 - 00 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - CONVENZIONI CON IL CANILE INTERCOMUNALE	100%	10.100,00	10.100,00	6.733,89	4.600,38
4701 - 00 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA TUTELA DEGLI ANIMALI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE	100%	0,00	0,00	0,00	750,00
4900 - 00 - VERSAMENTO INCASSI SANZIONI C.d.S ALL'ENTE PROPRIETARIO (CAP. E. 4282)	100%	0,00	0,00	0,00	458,20
Totale costi		21.665,64	28.508,72	24.227,93	24.947,48

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	33.689,17	14.325,49

Costo a previsione	191.426,59	Costo realizzato	168.668,08
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5014

Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza

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	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	27.507,82	27.490,15	27.498,99	30.697,20	26.524,37	54.438,36	700,00	700,00
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	-	-
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	-	29,00	32,00	30,50	25,00	35,00	25,00	25,00	-
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	-	12.108,50	4.168,74	8.138,62	5.000,00	73.186,98	5.000,00	5.000,00	-
I1228 - N. telecamere	-	16,00	20,00	18,00	20,00	37,00	37,00	37,00	-

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)	1,81	1,76	1,81	0,05
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0028 - N. unit operative del processo)	57,55	47,17	66,04	18,87
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,04	4,51	3,92	-0,59
IN931 - Costo unitario delle telecamere (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere)	452,15	250,00	1.978,03	1.728,03
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
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.697,16	254,57	-174,84	8.028,19
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.674,20	83,71	-197,80	2.043,67
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.687,00	151,83	-185,00	3.950,97
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.735,00	156,15	-137,00	3.729,52
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.647,00	247,05	-225,00	5.883,87
Totale costo personale				9.360,00	992,16	9.360,00	992,16	8.440,36	893,31	-919,64	23.636,23

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
467 - 00 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI TRECATE CONVENZIONE MUTUO SOCCORSO - POLIZIA LOCALE	100%	700,00	700,00	0,00	0,00
4681 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	29%	1.126,36	546,36	348,85	318,42
Totale costi		1.826,36	1.246,36	348,85	318,42

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.971,66	2.539,30

Costo a previsione	30.697,20	Costo realizzato	26.524,37
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5033

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)

Finalità

Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.

Visione strategica - SeS del DUP**Missione**

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali

Stakeholder

Cittadini, Automobilisti

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	57,00	-	57,00	57,00	-	57,00	57,00	57,00
I0019 - Costo del processo	-	42.927,10	48.881,57	45.904,34	50.178,91	43.710,67	67.507,38	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	-	-
I0616 - N. segnali	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1,00	1.000,00	1.000,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	-	47,00	64,00	55,50	50,00	47,00	50,00	50,00	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	-	2.260,47	1.700,42	1.980,45	1.500,00	1.430,85	1.500,00	1.500,00	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	-	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	3,00	3,00	-

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)	1,51	1,46	1,50	0,04
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	17,54	17,54	-	-17,54
IN490 - % segnali stradali sostituiti ((I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali) * 100)	5,55	5,00	4.700,00	4.695,00

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)	6,74	7,38	6,46	-0,92
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	34,74	26,32	-	-26,32
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	0,00	-0,00

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
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.697,16	135,77	-174,84	4.281,70
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.674,20	83,71	-197,80	2.043,67
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.687,00	134,96	-185,00	3.511,97
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.735,00	260,25	-137,00	6.215,87
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.647,00	131,76	-225,00	3.138,06
Totale costo personale				9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	8.440,36	746,45	-919,64	19.191,28

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10420 - 00 - CONTRIBUTO COMUNE DI NOVARA PER RIPIANO PERDITE AMA-SUN	100%	14.350,00	14.350,00	14.321,04	14.321,04
9720 - 00 - CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI - SEGNALETICA VERTICALE	100%	3.000,00	4.610,40	3.149,25	2.723,31
9901 - 00 - CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	7.200,00	7.200,00	4.941,00	4.941,00
Totale costi		24.550,00	26.160,40	22.411,29	21.985,35

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.957,60	2.108,10

Costo a previsione	50.178,91	Costo realizzato	43.710,67
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------