



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2020

Periodo di monitoraggio:

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

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.800,00
I0019 - Costo del processo	34.511,36	32.998,30	40.635,10	36.048,25	35.759,04
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67
I0028 - N. unità operative del processo	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	31,00	41,00	25,00	32,33	15,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	31,00	41,00	25,00	32,33	15,00
I532 - N. nuove attività insediate	4,00	3,00	1,00	2,67	5,00
I533 - N. attività presenti sul territorio	62,00	63,00	60,00	61,67	63,00
I534 - N. attività cessate	3,00	2,00	3,00	2,67	5,00
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	92,00	93,00	90,00	91,67	93,00
I538 - N. posteggi mercato	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
I539 - N. mercati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,74	1,44
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ((I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	4,32	7,94
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ((I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	4,32	7,94
IN1135 - Tasso di licenze su popolazione (I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01	0,01
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	60,00	60,00
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
Efficienza Economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,31	5,26
Efficacia Temporale		
Qualità		

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	19%	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	0,00	9.434,68
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.980,97
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.082,20

CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	401,79
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.975,92
Totale costo personale				9.360,00	936,00	9.360,00	936,00	9.360,00	936,00	0,00	21.875,56

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%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
16440 - 00 - SETTORE COMMERCIALE - UTENZE E CANONI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
16441 - 00 - SETTORE COMMERCIALE - ALTRI SERVIZI	100%	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Totale costi		7.600,00	7.600,00	0,00	0,00

435696

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.283,47	0,00

Costo a previsione	35.759,04
--------------------	-----------

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

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0217 - N. accertamenti anagrafici	329,00	270,00	311,00	303,33	180,00
I0218 - N. nuove residenze	329,00	270,00	311,00	303,33	180,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	1,00	1,00
Efficienza Economica		
Efficacia Temporale		
Qualità		

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.986,25
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.596,19
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	4.997,29
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	4.821,49
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	4.742,21
Totale costo personale				9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	0,00	18.143,43

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					

435696

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.529,46	0,00

Costo a previsione	23.672,89
--------------------	-----------

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					

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.800,00
I0014 - Km. strade comunali	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I0019 - Costo del processo	178.535,70	169.959,06	177.975,58	175.490,11	190.828,69
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67
I0028 - N. unità operative del processo	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	5.865,00	5.800,00	5.929,00	5.864,67	5.600,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	8.378,00	8.338,00	8.471,00	8.395,67	8.100,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	162,00	170,00	160,00	164,00	150,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	11,00	7,00	12,00	10,00	10,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	40,00	80,00	198,00	106,00	70,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	649,00	936,00	1.006,00	863,67	500,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	266,00	284,50	257,50	269,33	300,00
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	2,00	2,00	4,00	2,67	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
I0300 - N. sanzioni emesse	651,00	938,00	1.010,00	866,33	503,00
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	20.224,81	32.713,52	72.253,59	41.730,64	22.000,00
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	0,00	260,00	250,00	170,00	300,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	2,00	1,00	1,00	1,33	2,00
I05001 - NUMERO ALUNNI EDUCAZIONE STRADALE	150,00	150,00	200,00	166,67	200,00
I05002 - NUMERO CORSI EDUCAZIONE STRADALE	6,00	6,00	8,00	6,67	8,00
I05003 - N. ORE VIGILANZA IN GIORNI FESTIVI E DOEMNICALI	283,00	304,50	367,50	318,33	100,00
I05004 - CANI RANDAGI O VAGANTI RECUPERATI	8,00	7,00	8,00	7,67	10,00
I05006 - MESI ANNO	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I05007 - N. INFORTUNI SUL LAVORO	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I05008 - N. SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI	2,00	1,00	2,00	1,67	3,00
I05009 - N. CONTROLLI ABBANDONO RIFIUTI	25,00	27,00	30,00	27,33	30,00
I05010 - N. CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI	21,00	20,00	22,00	21,00	15,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
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)	12,27	14,00
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	10,43	8,62
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)	0,70	0,69
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,18	0,18
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,03	0,04
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)	1,00	1,00
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 -)	35,76	37,33
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	102,89	98,25
IN05001 - NUMERO MEDIO ALUNNI CORSI EDUCAZIONE STRADALE (I05001 - NUMERO ALUNNI EDUCAZIONE STRADALE / I05002 - NUMERO CORSI EDUCAZIONE STRADALE)	25,00	25,00
IN05002 - % N. ORE VIGILANZA GIORNI FESTIVI E DOMENICALI ((I05003 - N. ORE VIGILANZA IN GIORNI FESTIVI E DOENNICALI / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	3,79	1,23
IN05003 - N. CANI RANDAGI RECUPERATI MENSILMENTE (I05004 - CANI RANDAGI O VAGANTI RECUPERATI / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00	0,00
IN05004 - N. INFORTUNI SUL LAVORO MENSILI (I05007 - N. INFORTUNI SUL LAVORO / I05006 - MESI ANNO)	-	-
IN05005 - %SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI ((I05008 - N. SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI / I05009 - N. CONTROLLI ABBANDONO RIFIUTI) * 100)	6,10	10,00
IN05006 - N. MENSILE CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI (I05010 - N. CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI / I05006 - MESI ANNO)	1,75	1,25
Efficienza Economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,86	28,06
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	63,75	100,00
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	48,32	44,00
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
Qualità		
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,15	0,40

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	52%	1.872,00	973,44	1.872,00	973,44	1.872,00	973,44	0,00	25.821,22
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	0,00	25.539,10
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	0,00	26.652,20
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	61%	1.872,00	1.141,92	1.872,00	1.141,92	1.872,00	1.141,92	0,00	24.509,24
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	58%	1.872,00	1.085,76	1.872,00	1.085,76	1.872,00	1.085,76	0,00	22.920,70
Totale costo personale				9.360,00	5.597,28	9.360,00	5.597,28	9.360,00	5.597,28	0,00	125.442,47

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%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4680 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE E CANONI	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
4681 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	71%	3.611,06	3.611,06	0,00	0,00
4682 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4683 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI INFORMATICI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4700 - 00 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - CONVENZIONI CON IL CANILE INTERCOMUNALE	100%	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
Totale costi		27.811,06	27.811,06	0,00	0,00

435696

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	37.575,17	0,00

Costo a previsione	190.828,69
--------------------	------------

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

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.800,00
I0019 - Costo del processo	27.770,68	26.753,21	28.103,33	27.542,41	31.570,94
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67
I0028 - N. unità operative del processo	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	32,00	35,00	30,00	32,33	25,00
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	4.168,74	73.186,98	51.150,02	42.835,25	5.000,00
I1228 - N. telecamere	20,00	37,00	45,00	34,00	37,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,85	1,53
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0028 - N. unità operative del processo)	61,01	47,17
Efficienza Economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,06	4,64
IN931 - Costo unitario delle telecamere (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere)	1.259,86	135,14
Efficacia Temporale		
Qualità		

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	7.448,43
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.995,24
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	3.747,97
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	3.616,12
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.927,77
Totale costo personale				9.360,00	992,16	9.360,00	992,16	9.360,00	992,16	0,00	22.735,52

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%	1.474,94	1.474,94	0,00	0,00
Totale costi		2.174,94	2.174,94	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.660,48	0,00

Costo a previsione	31.570,94
--------------------	-----------

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

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.800,00
I0014 - Km. strade comunali	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I0019 - Costo del processo	43.628,83	39.201,11	47.465,60	43.431,85	49.811,52
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67
I0028 - N. unità operative del processo	0,36	0,36	0,46	0,39	0,46
I0616 - N. segnali	1.000,00	1,00	1.000,00	667,00	1.000,00
I0618 - N. segnali sostituiti	64,00	47,00	95,00	68,67	50,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	1.700,42	1.430,85	3.780,78	2.304,02	1.500,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	1,00	2,00	2,00	1,67	3,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,37	1,33
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	11,70	17,54
IN490 - % segnali stradali sostituiti ((I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali) * 100)	10,29	5,00
Efficienza Economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,40	7,33
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	40,42	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

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	4.965,62
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.995,24
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	3.331,53
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	6.026,86
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	3.161,48
Totale costo personale				9.360,00	861,12	9.360,00	861,12	9.360,00	861,12	0,00	19.480,73

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	0,00	0,00
9720 - 00 - CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI - SEGNALETICA VERTICALE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
9901 - 00 - CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Totale costi		24.550,00	24.550,00	0,00	0,00

435696

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.780,79	0,00

Costo a previsione	49.811,52
--------------------	-----------