



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	33.872,11	34.511,36	32.998,30	33.793,92	68.684,52	66.122,04	5.600,00	5.600,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità 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	41,00	35,33	15,00	25,00	15,00	15,00	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	34,00	31,00	41,00	35,33	15,00	25,00	15,00	15,00	-
I532 - N. nuove attività insediate	3,00	4,00	3,00	3,33	5,00	1,00	5,00	5,00	-
I533 - N. attività presenti sul territorio	64,00	62,00	63,00	63,00	62,00	60,00	63,00	60,00	-
I534 - N. attività cessate	3,00	3,00	2,00	2,67	5,00	3,00	5,00	5,00	-
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	95,00	92,00	93,00	93,33	92,00	90,00	93,00	90,00	-
I538 - N. posteggi mercato	60,00	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	1,00	-

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)	1,71	1,65	1,76	0,11

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ((I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	5,29	8,06	1,67	-6,40
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ((I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	4,23	8,06	5,00	-3,06
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
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)	4,97	10,10	-	-10,10
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	19%	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	1.624,00	308,56	-248,00	9.384,42
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.626,00	325,20	-246,00	8.217,27
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.650,00	82,50	-222,00	2.164,94
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.568,00	15,68	-304,00	403,72
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.597,00	79,85	-275,00	1.961,97
Totale costo personale				9.360,00	936,00	9.360,00	936,00	8.065,00	811,79	-1.295,00	22.132,33

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	2.220,00	2.107,28	2.084,35
16440 - 00 - SETTORE COMMERCIALE - UTENZE E CANONI	100%	3.000,00	3.000,00	2.999,10	0,00
16441 - 00 - SETTORE COMMERCIALE - ALTRI SERVIZI	100%	2.600,00	9.800,00	9.758,68	5.900,00
Totale costi		7.780,00	15.020,00	14.865,06	7.984,35

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	33.686,91	29.124,64

Costo a previsione	68.684,52	Costo realizzato	66.122,04
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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
Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0217 - N. accertamenti anagrafici	216,00	329,00	270,00	271,67	180,00	311,00	180,00	180,00	-
I0218 - N. nuove residenze	138,00	329,00	270,00	245,67	180,00	311,00	180,00	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)	1,11	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.624,00	64,96	-248,00	1.975,67
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.626,00	65,04	-246,00	1.643,45
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.568,00	188,16	-304,00	4.844,64
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.597,00	191,64	-275,00	4.708,73
Totale costo personale				7.488,00	599,04	7.488,00	599,04	6.415,00	509,80	-1.073,00	13.172,49

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	21.559,62	18.639,77

Costo a previsione	34.732,12	Costo realizzato	31.812,26
--------------------	-----------	------------------	-----------

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

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0014 - Km. strade comunali	57,00	-	-	57,00	57,00	-	57,00	57,00	-
I0019 - Costo del processo	173.798,53	178.535,70	169.959,06	174.097,76	345.965,58	330.387,43	2.600,00	2.600,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	-	-	-
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	5.510,00	5.865,00	5.800,00	5.725,00	5.600,00	5.929,00	5.600,00	5.600,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	7.979,00	8.378,00	8.338,00	8.231,67	8.100,00	8.471,00	8.100,00	8.100,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	155,00	162,00	170,00	162,33	150,00	160,00	150,00	150,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	60,00	60,00	60,00	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	60,00	60,00	60,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	10,00	11,00	7,00	9,33	10,00	12,00	10,00	10,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	57,00	40,00	80,00	59,00	70,00	198,00	70,00	70,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	519,00	649,00	936,00	701,33	500,00	1.006,00	500,00	500,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	165,50	266,00	284,50	238,67	300,00	257,50	300,00	300,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	4,00	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	5,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0300 - N. sanzioni emesse	521,00	651,00	938,00	703,33	503,00	1.010,00	503,00	500,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	18.067,85	20.224,81	32.713,52	23.668,73	22.000,00	72.253,59	22.000,00	30.000,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	200,00	0,00	260,00	153,33	300,00	250,00	300,00	300,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	1,00	2,00	1,00	1,33	2,00	1,00	2,00	2,00	-
I05001 - NUMERO ALUNNI EDUCAZIONE STRADALE	150,00	150,00	150,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-
I05002 - NUMERO CORSI EDUCAZIONE STRADALE	6,00	6,00	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	-
I05003 - N. ORE VIGILANZA IN GIORNI FESTIVI E DOEMNICALI	257,50	283,00	304,50	281,67	100,00	367,50	100,00	100,00	-
I05004 - CANI RANDAGI O VAGANTI RECUPERATI	9,00	8,00	7,00	8,00	10,00	8,00	10,00	10,00	-
I05006 - MESI ANNO	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I05007 - N. INFORTUNI SUL LAVORO	22,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I05008 - N. SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI	2,00	2,00	1,00	1,67	3,00	2,00	3,00	3,00	-
I05009 - N. CONTROLLI ABBANDONO RIFIUTI	25,00	25,00	27,00	25,67	30,00	30,00	30,00	30,00	-
I05010 - N. CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI	17,00	21,00	20,00	19,33	15,00	22,00	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)	8,41	14,00	19,68	5,68
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	10,23	9,86	10,53	0,67
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	0,70	0,01
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,16	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	0,03	-0,01
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	1,00	0,00
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 -)	35,27	37,33	37,06	-0,28
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	100,44	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 attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	3,42	1,23	4,34	3,10
IN05003 - N. CANI RANDAGI RECUPERATI MENSILMENTE (I05004 - CANI RANDAGI O VAGANTI RECUPERATI / I0274 - N. ore attività 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)	0,61	-	-	0,00
IN05005 - %SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI ((I05008 - N. SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI / I05009 - N. CONTROLLI ABBANDONO RIFIUTI) * 100)	6,49	10,00	6,67	-3,33
IN05006 - N. MENSILE CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI (I05010 - N. CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI / I05006 - MESI ANNO)	1,61	1,25	1,83	0,58
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,63	50,88	-	-50,88
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	76,67	100,00	62,50	-37,50
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	33,75	44,00	71,82	27,82

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	0,19	0,40	0,10	-0,30

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	52%	1.872,00	973,44	1.872,00	973,44	1.624,00	844,48	-248,00	25.683,69
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.626,00	1.040,64	-246,00	26.295,27
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.650,00	1.056,00	-222,00	27.711,28
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	61%	1.872,00	1.141,92	1.872,00	1.141,92	1.568,00	956,48	-304,00	24.626,91
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	58%	1.872,00	1.085,76	1.872,00	1.085,76	1.597,00	926,26	-275,00	22.758,87
Totale costo personale				9.360,00	5.597,28	9.360,00	5.597,28	8.065,00	4.823,86	-1.295,00	127.076,03

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%	6.500,00	12.704,99	12.110,47	10.913,18
4680 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE E CANONI	100%	600,00	600,00	560,00	560,00
4681 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	71%	3.611,06	3.611,06	3.349,21	2.427,58
4682 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	100%	1.500,00	1.500,00	1.215,90	270,30
4683 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI INFORMATICI	100%	1.811,00	1.811,00	1.810,48	1.810,48
4700 - 00 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - CONVENZIONI CON IL CANILE INTERCOMUNALE	100%	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.808,40
Totale costi		24.122,06	30.327,05	29.146,06	26.789,94

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	201.447,72	174.165,34

Costo a previsione	345.965,58	Costo realizzato	330.387,43
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	27.771,85	27.770,68	26.753,21	27.431,91	58.478,43	55.119,47	700,00	700,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità 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	35,00	32,00	25,00	30,00	25,00	25,00	-
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	12.108,50	4.168,74	73.186,98	29.821,41	5.000,00	51.150,02	5.000,00	5.000,00	-
I1228 - N. telecamere	16,00	20,00	37,00	24,33	37,00	45,00	37,00	37,00	-

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)	1,81	1,75	1,87	0,12
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0028 - N. unità operative del processo)	60,38	47,17	56,60	9,43
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,04	8,60	-	-8,60
IN931 - Costo unitario delle telecamere (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere)	1.225,54	135,14	1.136,67	1.001,53
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.624,00	243,60	-248,00	7.408,76
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.626,00	81,30	-246,00	2.054,32
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.650,00	148,50	-222,00	3.896,90
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.568,00	141,12	-304,00	3.633,48

ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.597,00	239,55	-275,00	5.885,91
Totale costo personale				9.360,00	992,16	9.360,00	992,16	8.065,00	854,07	-1.295,00	22.879,37

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	1.367,99	991,54
Totale costi		2.174,94	2.174,94	1.367,99	991,54

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	35.708,12	30.872,12

Costo a previsione	58.478,43	Costo realizzato	55.119,47
--------------------	-----------	------------------	-----------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0014 - Km. strade comunali	57,00	-	-	57,00	57,00	-	57,00	57,00	-
I0019 - Costo del processo	43.146,30	49.114,45	43.900,64	45.387,13	71.962,85	68.760,76	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	-	-	-
I0616 - N. segnali	1.000,00	1.000,00	1,00	667,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	47,00	64,00	47,00	52,67	50,00	95,00	50,00	50,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0631 - Costo segnaletica titolo I	2.260,47	1.700,42	1.430,85	1.797,25	1.500,00	3.780,78	1.500,00	1.500,00	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	1,00	1,00	2,00	1,33	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. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,51	1,45	1,55	0,10
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	11,70	17,54	-	-17,54
IN490 - % segnali stradali sostituiti ((I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali) * 100)	7,90	5,00	9,50	4,50
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,68	10,58	-	-10,58
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	31,53	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

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.624,00	129,92	-248,00	3.951,34
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.626,00	81,30	-246,00	2.054,32
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.650,00	132,00	-222,00	3.463,91
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.568,00	235,20	-304,00	6.055,80
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.597,00	127,76	-275,00	3.139,15
Totale costo personale				9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	8.065,00	706,18	-1.295,00	18.664,52

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	4.000,00	3.780,78	1.430,85
9901 - 00 - CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	7.200,00	7.200,00	6.364,74	6.364,74
Totale costi		24.550,00	25.550,00	24.466,56	22.116,63

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	29.644,48	25.629,68

Costo a previsione	71.962,85	Costo realizzato	68.760,76
--------------------	-----------	------------------	-----------