



# Comune di Cerano

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 5 - Area Polizia Municipale e Commerciale

529

<b>Processo C5007</b>
Gestire i servizi demografici ed elettorali
<b>Centro di Costo</b>
005 - Polizia Municipale e Commerciale
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	216,00	216,00	180,00	-	180,00	-	-
I0218 - N. nuove residenze	-	138,00	138,00	180,00	-	180,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico ( I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze )	1,57	1,00	-	-1,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	4.468,80
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	4.681,20
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	4.593,00

CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.493,56
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.543,32
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>823,68</b>	<b>9.360,00</b>	<b>823,68</b>	<b>9.360,00</b>	<b>823,68</b>	<b>0,00</b>	<b>17.779,88</b>

#### 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	8.825,12	0,00

<b>Costo a previsione</b>	<b>26.605,00</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>17.779,88</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

#### Processo C5013

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

#### Centro di Costo

005 - Polizia Municipale e Commerciale

#### 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	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-	6.804,00	6.804,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	57,00	57,00	57,00	-	57,00	57,00	-
I0019 - Costo del processo	-	191.485,18	191.485,18	210.705,49	-	209.901,99	126.873,47	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	30,11	30,09	-	30,09	29,09	-
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	-	5.510,00	5.510,00	5.600,00	-	5.600,00	-	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	7.979,00	7.979,00	8.100,00	-	8.100,00	-	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	155,00	155,00	150,00	-	150,00	-	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	-	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	-	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	-	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	57,00	57,00	60,00	-	60,00	-	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	519,00	519,00	400,00	-	400,00	-	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	165,50	165,50	300,00	-	300,00	-	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	-	2,00	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	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	521,00	521,00	403,00	-	403,00	-	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	-	18.067,85	18.067,85	20.000,00	-	20.000,00	-	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	-	200,00	200,00	300,00	-	300,00	-	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-
I05001 - NUMERO ALUNNI EDUCAZIONE STRADALE	-	150,00	150,00	300,00	-	300,00	-	-
I05002 - NUMERO CORSI EDUCAZIONE STRADALE	-	6,00	6,00	12,00	-	12,00	-	-
I05003 - N. ORE VIGILANZA IN GIORNI FESTIVI E DOEMNICALI	-	257,50	257,50	100,00	-	100,00	-	-
I05004 - CANI RANDAGI O VAGANTI RECUPERATI	-	9,00	9,00	10,00	-	10,00	-	-
I05006 - MESI ANNO	-	12,00	12,00	12,00	-	12,00	-	-
I05007 - N. INFORTUNI SUL LAVORO	-	22,00	22,00	35,00	-	35,00	-	-
I05008 - N. SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI	-	2,00	2,00	3,00	-	3,00	-	-
I05009 - N. CONTROLLI ABBANDONO RIFIUTI	-	25,00	25,00	30,00	-	30,00	-	-
I05010 - N. CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI	-	17,00	17,00	15,00	-	15,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
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 )	10,98	15,00	-	-15,00
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	9,93	9,94	-	-9,94
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 )	0,69	0,69	-	-0,69
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 attività complessive pm/ pl annuali )	0,02	0,04	-	-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	-	-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 - )	35,55	37,33	-	-37,33
IN252 - Tasso presenza ( I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	96,67	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
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 )	3,23	1,23	-	-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	-	-0,00
IN05004 - N. INFORTUNI SUL LAVORO MENSILI ( I05007 - N. INFORTUNI SUL LAVORO / I05006 - MESI ANNO )	1,83	2,92	-	-2,92
IN05005 - %SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI ( ( I05008 - N. SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI / I05009 - N. CONTROLLI ABBANDONO RIFIUTI ) * 100 )	8,00	10,00	-	-10,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN05006 - N. MENSILE CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI ( I05010 - N. CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI / I05006 - MESI ANNO )	1,42	1,25	-	-1,25
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	28,14	30,97	-	-30,97
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative ( I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative )	100,00	100,00	-	-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 )	34,81	50,00	-	-50,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
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
<b>Qualità</b>				
IN276 - % ricorsi polizia locale ( ( I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	0,19	0,25	-	-0,25

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
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	21.599,20
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	24.966,40
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	23.347,75
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	23.896,96
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	52%	1.872,00	973,44	1.872,00	973,44	1.872,00	973,44	0,00	33.063,16
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>5.597,28</b>	<b>9.360,00</b>	<b>5.597,28</b>	<b>9.360,00</b>	<b>5.597,28</b>	<b>0,00</b>	<b>126.873,47</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4420 - 00 - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4681 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	71%	2.861,30	2.861,30	0,00	0,00
4682 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4700 - 00 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - CONVENZIONI CON IL CANILE INTERCOMUNALE	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
4701 - 00 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA TUTELA DEGLI ANIMALI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>23.861,30</b>	<b>23.861,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>59.962,28</b>	<b>0,00</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>210.697,05</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>126.873,47</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

<b>Processo C5014</b>
Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza
<b>Centro di Costo</b>
005 - Polizia Municipale e Commerciale
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
<b>Programma</b>
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-	6.804,00	6.804,00	-
I0019 - Costo del processo	-	31.524,95	31.524,95	35.745,01	-	35.602,59	23.946,05	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	30,11	30,09	-	30,09	29,09	-
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)	-	29,00	29,00	25,00	-	25,00	-	-
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	-	12.108,50	12.108,50	5.000,00	-	5.000,00	-	-
I1228 - N. telecamere	-	16,00	16,00	17,00	-	17,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,76	1,76	-	-1,76
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente ( I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0028 - N. unità operative del processo )	54,72	47,17	-	-47,17
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,63	5,25	-	-5,25
IN931 - Costo unitario delle telecamere ( I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere )	756,78	294,12	-	-294,12
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.586,00
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	3.510,90

CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	3.444,75
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.866,95
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.537,45
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>992,16</b>	<b>9.360,00</b>	<b>992,16</b>	<b>9.360,00</b>	<b>992,16</b>	<b>0,00</b>	<b>23.946,05</b>

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4681 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	29%	1.168,70	1.168,70	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.168,70</b>	<b>1.168,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.628,77	0,00

Costo a previsione	35.743,52	Costo realizzato	23.946,05
--------------------	-----------	------------------	-----------

<b>Processo C5033</b>
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
<b>Centro di Costo</b>
005 - Polizia Municipale e Commerciale
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
<b>Programma</b>
05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Automobilisti

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-	6.804,00	6.804,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	57,00	57,00	57,00	-	57,00	57,00	-
I0019 - Costo del processo	-	46.262,08	46.262,08	52.969,96	-	52.051,72	18.794,84	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	30,11	30,09	-	30,09	29,09	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,44	0,44	0,44	-	0,44	0,44	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0616 - N. segnali	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
I0618 - N. segnali sostituiti	-	47,00	47,00	50,00	-	50,00	-	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	-	2.260,47	2.260,47	1.500,00	-	1.500,00	-	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	-	1,00	1,00	3,00	-	3,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,46	1,46	-	-1,46
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 )	4,70	5,00	-	-5,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,80	7,79	-	-7,79
IN501 - Costo medio della segnaletica per km ( I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )	39,66	26,32	-	-26,32
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
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 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	2.979,20
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	3.120,80
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.741,25
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.866,95
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	5.086,64
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>823,68</b>	<b>9.360,00</b>	<b>823,68</b>	<b>9.360,00</b>	<b>823,68</b>	<b>0,00</b>	<b>18.794,84</b>

#### ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
<b>Non ci sono entrate</b>					

#### 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%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>25.350,00</b>	<b>25.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.823,88	0,00

Costo a previsione	52.968,72	Costo realizzato	18.794,84
--------------------	-----------	------------------	-----------

<b>Processo C5044</b>
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
<b>Centro di Costo</b>
005 - Polizia Municipale e Commerciale
<b>Finalità</b>
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
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Stakeholder</b>
Operatori commerciali, Cittadini

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-	6.804,00	6.804,00	-
I0019 - Costo del processo	-	32.213,29	32.213,29	35.552,37	-	35.418,00	23.743,82	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	30,11	30,09	-	30,09	29,09	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,50	0,50	0,50	-	0,50	0,50	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	-	34,00	34,00	15,00	-	15,00	-	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	-	34,00	34,00	15,00	-	15,00	-	-
I532 - N. nuove attività insediate	-	3,00	3,00	5,00	-	5,00	-	-
I533 - N. attività presenti sul territorio	-	64,00	64,00	64,00	-	64,00	-	-
I534 - N. attività cessate	-	3,00	3,00	5,00	-	5,00	-	-
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	-	95,00	95,00	95,00	-	95,00	-	-
I538 - N. posteggi mercato	-	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-
I539 - N. mercati	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,66	1,66	-	-1,66
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ( ( I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio ) * 100 )	4,69	7,81	-	-7,81
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ( ( I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio ) * 100 )	4,69	7,81	-	-7,81
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
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



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,73	5,23	-	-5,23
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.862,00
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.950,50
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	382,75
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.467,80
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	19%	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	0,00	12.080,77
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>936,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>936,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.743,82</b>

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%	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>1.780,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.027,14	0,00

<b>Costo a previsione</b>	<b>35.550,96</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>23.743,82</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------