



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 5 - Area Polizia Municipale e Commerciale

529

Processo C5007
Gestire i servizi demografici ed elettorali
Centro di Costo
005 - Polizia Municipale e Commerciale
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	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
Efficacia				
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	1,57	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

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	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
Totale costo personale				9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	0,00	17.779,88

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

Costo a previsione	26.605,00	Costo realizzato	17.779,88
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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
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)	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
Efficienza Economica				
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
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
Qualità				
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
Totale costo personale				9.360,00	5.597,28	9.360,00	5.597,28	9.360,00	5.597,28	0,00	126.873,47

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%	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
Totale costi		23.861,30	23.861,30	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	59.962,28	0,00

Costo a previsione	210.697,05	Costo realizzato	126.873,47
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5014
Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza
Centro di Costo
005 - Polizia Municipale e Commerciale
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	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
Efficacia				
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
Efficienza Economica				
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
Efficacia Temporale				
Qualità				

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	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
Totale costo personale				9.360,00	992,16	9.360,00	992,16	9.360,00	992,16	0,00	23.946,05

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
Totale costi		1.168,70	1.168,70	0,00	0,00

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
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5033
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
Centro di Costo
005 - Polizia Municipale e Commerciale
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	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
Efficacia				
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
Efficienza Economica				
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
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 31/12/2017	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
Totale costo personale				9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	0,00	18.794,84

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%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
Totale costi		25.350,00	25.350,00	0,00	0,00

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
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5044
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Costo
005 - Polizia Municipale e Commerciale
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	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
Efficacia				
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
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,73	5,23	-	-5,23
Efficacia Temporale				
Qualità				

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
Totale costo personale				9.360,00	936,00	9.360,00	936,00	9.360,00	936,00	0,00	23.743,82

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
Totale costi		1.780,00	1.780,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

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

Costo a previsione	35.550,96	Costo realizzato	23.743,82
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------