



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 5 - Area Polizia Municipale e Commerciale

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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0217 - N. accertamenti anagrafici	180,00	216,00	180,00	180,00	-
I0218 - N. nuove residenze	180,00	138,00	180,00	180,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	1,00	1,57	0,57
Efficienza Economica			
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.721,00	206,52	-151,00	4.311,00
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.448,00	173,76	-424,00	4.633,83
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.659,00	199,08	-213,00	4.390,84

CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.714,90	68,60	-157,10	1.497,50
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.716,00	68,64	-156,00	2.542,04
Totale costo personale				9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	8.258,90	716,60	-1.101,10	17.375,21

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	8.786,73	6.331,89

Costo a previsione	26.161,93	Costo realizzato	23.707,10
--------------------	-----------	------------------	-----------

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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.876,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0014 - Km. strade comunali	57,00	57,00	57,00	57,00	-
I0019 - Costo del processo	216.543,36	193.044,02	377.862,99	381.200,44	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	3,01	3,01	3,01	3,01	-
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	5.600,00	5.510,00	5.600,00	5.600,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	8.100,00	7.979,00	8.100,00	8.100,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	150,00	155,00	150,00	150,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
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	60,00	57,00	60,00	60,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	400,00	519,00	400,00	400,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	300,00	165,50	300,00	300,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	3,00	2,00	3,00	3,00	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	403,00	521,00	403,00	403,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	20.000,00	18.067,85	20.000,00	20.000,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	300,00	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	300,00	150,00	300,00	300,00	-
I05002 - NUMERO CORSI EDUCAZIONE STRADALE	12,00	6,00	12,00	12,00	-
I05003 - N. ORE VIGILANZA IN GIORNI FESTIVI E DOEMNICALI	100,00	257,50	100,00	100,00	-
I05004 - CANI RANDAGI O VAGANTI RECUPERATI	10,00	9,00	10,00	10,00	-
I05006 - MESI ANNO	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I05007 - N. INFORTUNI SUL LAVORO	35,00	22,00	35,00	35,00	-
I05008 - N. SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI	3,00	2,00	3,00	3,00	-
I05009 - N. CONTROLLI ABBANDONO RIFIUTI	30,00	25,00	30,00	30,00	-
I05010 - N. CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI	15,00	17,00	15,00	15,00	-

Indicatori di performance	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)	15,00	10,98	-4,02
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	10,00	10,00	0,00
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	-0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,18	0,18	0,00
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,04	0,02	-0,02
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	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 -)	37,33	35,55	-1,78
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	98,25	96,67	-1,58
IN05001 - NUMERO MEDIO ALUNNI CORSI EDUCAZIONE STRADALE (I05001 - NUMERO ALUNNI EDUCAZIONE STRADALE / I05002 - NUMERO CORSI EDUCAZIONE STRADALE)	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)	1,23	3,23	1,99
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)	2,92	1,83	-1,08
IN05005 - %SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI ((I05008 - N. SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI / I05009 - N. CONTROLLI ABBANDONO RIFIUTI) * 100)	10,00	8,00	-2,00
IN05006 - N. MENSILE CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI (I05010 - N. CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI / I05006 - MESI ANNO)	1,25	1,42	0,17
Efficienza Economica			

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	31,49	28,37	-3,12
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	100,00	100,00	0,00
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	50,00	34,81	-15,19
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	0,00
Qualità			
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,25	0,19	-0,06

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	58%	1.872,00	1.085,76	1.872,00	1.085,76	1.721,00	998,18	-151,00	20.836,51
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.448,00	926,72	-424,00	24.713,74
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	61%	1.872,00	1.141,92	1.872,00	1.141,92	1.659,00	1.011,99	-213,00	22.320,10
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.714,90	1.097,54	-157,10	23.959,93
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	54%	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	1.716,00	926,64	-156,00	34.317,58
Totale costo personale				9.360,00	5.634,72	9.360,00	5.634,72	8.258,90	4.961,07	-1.101,10	126.147,86

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4420 - 00 - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	100%	5.000,00	13.200,00	6.871,16	8.307,26
4681 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	71%	2.861,30	1.086,30	822,89	822,89
4682 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	100%	1.500,00	1.500,00	1.386,20	511,20
4700 - 00 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - CONVENZIONI CON IL CANILE INTERCOMUNALE	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.512,26
4701 - 00 - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA TUTELA DEGLI ANIMALI - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PRIVATE	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	750,00
Totale costi		23.861,30	30.286,30	23.580,25	20.903,61

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	60.106,14	43.313,70

Costo a previsione	216.540,29	Costo realizzato	193.041,80
--------------------	------------	------------------	------------

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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0019 - Costo del processo	34.589,50	31.524,95	67.916,31	68.503,96	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,53	0,53	0,53	0,53	-
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	25,00	29,00	25,00	25,00	-
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	5.000,00	12.108,50	5.000,00	5.000,00	-
I1228 - N. telecamere	11,00	16,00	17,00	17,00	-

Indicatori di performance	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	0,00
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0028 - N. unità operative del processo)	47,17	54,72	7,55
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,08	4,63	-0,45
IN931 - Costo unitario delle telecamere (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere)	454,55	756,78	302,24
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.721,00	258,15	-151,00	5.388,75
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.448,00	130,32	-424,00	3.475,37
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.659,00	149,31	-213,00	3.293,13

CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.714,90	85,75	-157,10	1.871,87
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.716,00	257,40	-156,00	9.532,66
Totale costo personale				9.360,00	992,16	9.360,00	992,16	8.258,90	880,93	-1.101,10	23.561,78

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	443,70	336,11	336,11
Totale costi		1.168,70	443,70	336,11	336,11

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.583,47	7.626,66

Costo a previsione	34.588,95	Costo realizzato	31.524,56
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0014 - Km. strade comunali	57,00	57,00	57,00	57,00	-
I0019 - Costo del processo	48.844,45	46.262,08	55.298,45	55.786,31	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,44	0,44	0,44	0,44	-
I0616 - N. segnali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	50,00	47,00	50,00	50,00	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0631 - Costo segnaletica titolo I	1.500,00	2.260,47	1.500,00	1.500,00	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	3,00	1,00	3,00	3,00	-

Indicatori di performance	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	0,00
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	17,54	17,54	0,00
IN490 - % segnali stradali sostituiti ((I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali) * 100)	5,00	4,70	-0,30
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,18	6,80	-0,38
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	26,32	39,66	13,34
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 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.721,00	137,68	-151,00	2.874,00
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.448,00	115,84	-424,00	3.089,22
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.659,00	248,85	-213,00	5.488,55
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.714,90	85,75	-157,10	1.871,87
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.716,00	137,28	-156,00	5.084,09
Totale costo personale				9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	8.258,90	725,40	-1.101,10	18.407,72

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	2.300,00	2.260,42	2.580,50	
9901 - 00 - CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	7.000,00	5.000,00	4.941,00	4.941,00	
Totale costi		24.350,00	21.650,00	21.522,46	21.842,54	

COSTI INDIRETTI						
-----------------	--	--	--	--	--	--

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.786,28	6.331,57

Costo a previsione	48.844,00	Costo realizzato	46.261,75
--------------------	-----------	------------------	-----------

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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.876,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0019 - Costo del processo	35.420,01	32.213,29	65.225,19	65.779,59	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,50	0,50	0,50	0,50	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	15,00	34,00	15,00	15,00	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	15,00	34,00	15,00	15,00	-
I532 - N. nuove attività insediate	5,00	3,00	5,00	5,00	-
I533 - N. attività presenti sul territorio	64,00	64,00	64,00	64,00	-
I534 - N. attività cessate	5,00	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	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	0,00
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ((I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	7,81	4,69	-3,13
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ((I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	7,81	4,69	-3,13
IN1135 - Tasso di licenze su popolazione (I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01	0,01	0,00
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	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	0,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,15	4,73	-0,42

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale			
Qualità			

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.721,00	86,05	-151,00	1.796,25
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.448,00	72,40	-424,00	1.930,76
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.659,00	16,59	-213,00	365,90
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.714,90	342,98	-157,10	7.487,48
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	19%	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	1.716,00	326,04	-156,00	12.074,70
Totale costo personale				9.360,00	936,00	9.360,00	936,00	8.258,90	844,06	-1.101,10	23.655,10

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	1.362,86	1.128,56
Totale costi		1.780,00	1.780,00	1.362,86	1.128,56

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.984,41	7.194,97

Costo a previsione	35.419,50	Costo realizzato	32.212,92
--------------------	-----------	------------------	-----------