



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 5 Area Polizia Municipale e Commerciale

Centro di Costo : 005-Polizia Municipale e Commerciale

Processo C5044

Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)

Finalità

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Stakeholder

Operatori commerciali, Cittadini

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	33.623,03	34.246,72	33.934,88	34.743,70	-	59.373,78	5.600,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	-	30,08	30,08	-
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	31,00	32,50	15,00	-	15,00	-	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	-	34,00	31,00	32,50	15,00	-	15,00	-	-
I532 - N. nuove attività insediate	-	3,00	4,00	3,50	5,00	-	5,00	-	-
I533 - N. attività presenti sul territorio	-	64,00	62,00	63,00	62,00	-	62,00	-	-
I534 - N. attività cessate	-	3,00	3,00	3,00	5,00	-	5,00	-	-
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	-	95,00	92,00	93,50	92,00	-	92,00	-	-
I538 - N. posteggi mercato	-	60,00	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-
I539 - N. mercati	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,71	1,66	-	-1,66
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ((I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	5,56	8,06	-	-8,06
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ((I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	4,76	8,06	-	-8,06
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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,98	5,11	-	-5,11
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	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	1.888,20
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.944,60
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	383,99
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.503,00
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	19%	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	0,00	8.915,18
Totale costo personale				9.360,00	936,00	9.360,00	936,00	9.360,00	936,00	0,00	20.634,97

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	2.180,00	0,00	0,00
16440 - 00 - SETTORE COMMERCIALE - UTENZE E CANONI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
16441 - 00 - SETTORE COMMERCIALE - ALTRI SERVIZI	100%	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
Totale costi		7.780,00	7.780,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.328,73	0,00

Costo a previsione	34.743,70	Costo realizzato	20.634,97
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5007

Gestire i servizi demografici ed elettorali

Finalità

Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	216,00	329,00	272,50	180,00	-	180,00	-	-
I0218 - N. nuove residenze	-	138,00	329,00	233,50	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)	1,17	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	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	4.531,68
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	4.667,04
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	4.607,88
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.500,60
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.876,88
Totale costo personale				9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	0,00	17.184,08

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	5.569,28	0,00

Costo a previsione	22.753,36	Costo realizzato	17.184,08
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5013

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

Finalità

Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.

Visione strategica - SeS del DUP**Missione**

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Stakeholder

Cittadini e Aziende

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	57,00	-	57,00	57,00	-	57,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	172.308,99	176.953,13	174.631,06	178.137,87	-	325.427,17	2.308,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	-	30,08	30,08	-
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	5.865,00	5.687,50	5.600,00	-	5.600,00	-	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	7.979,00	8.378,00	8.178,50	8.100,00	-	8.100,00	-	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	155,00	162,00	158,50	150,00	-	150,00	-	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	-	60,00	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	-	60,00	60,00	60,00	60,00	-	60,00	-	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	10,00	11,00	10,50	10,00	-	10,00	-	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	57,00	40,00	48,50	60,00	-	60,00	-	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	519,00	649,00	584,00	450,00	-	450,00	-	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	165,50	266,00	215,75	300,00	-	300,00	-	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	-	2,00	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	-	5,00	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	521,00	651,00	586,00	453,00	-	453,00	-	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	-	18.067,85	20.224,81	19.146,33	20.000,00	-	20.000,00	-	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	-	200,00	0,00	100,00	300,00	-	300,00	-	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	1,00	2,00	1,50	1,00	-	1,00	-	-
I05001 - NUMERO ALUNNI EDUCAZIONE STRADALE	-	150,00	150,00	150,00	200,00	-	200,00	-	-
I05002 - NUMERO CORSI EDUCAZIONE STRADALE	-	6,00	6,00	6,00	8,00	-	8,00	-	-
I05003 - N. ORE VIGILANZA IN GIORNI FESTIVI E DOEMNICALI	-	257,50	283,00	270,25	100,00	-	100,00	-	-
I05004 - CANI RANDAGI O VAGANTI RECUPERATI	-	9,00	8,00	8,50	10,00	-	10,00	-	-
I05006 - MESI ANNO	-	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	-	-
I05007 - N. INFORTUNI SUL LAVORO	-	22,00	0,00	11,00	0,00	-	0,00	-	-
I05008 - N. SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI	-	2,00	2,00	2,00	3,00	-	3,00	-	-
I05009 - N. CONTROLLI ABBANDONO RIFIUTI	-	25,00	25,00	25,00	30,00	-	30,00	-	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I05010 - N. CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI	-	17,00	21,00	19,00	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)	8,30	13,33	-	-13,33
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	10,23	9,95	-	-9,95
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	-	-0,69
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)	0,03	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 -)	35,88	37,33	-	-37,33
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	99,78	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 DOMENICALI / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	3,30	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)	0,92	-	-	0,00
IN05005 - %SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI ((I05008 - N. SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI / I05009 - N. CONTROLLI ABBANDONO RIFIUTI) * 100)	8,00	10,00	-	-10,00
IN05006 - N. MENSILE CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI (I05010 - N. CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI / I05006 - MESI ANNO)	1,58	1,25	-	-1,25
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,65	26,20	-	-26,20
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	50,00	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)	32,78	44,44	-	-44,44
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)	0,26	0,22	-	-0,22

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	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	21.903,12
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	24.890,88
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	23.423,39

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	24.009,60
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	52%	1.872,00	973,44	1.872,00	973,44	1.872,00	973,44	0,00	24.399,44
Totale costo personale				9.360,00	5.597,28	9.360,00	5.597,28	9.360,00	5.597,28	0,00	118.626,43

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
4680 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE E CANONI	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
4681 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	71%	2.757,64	2.757,64	0,00	0,00
4682 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4683 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI INFORMATICI	100%	1.708,00	1.708,00	0,00	0,00
4700 - 00 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - CONVENZIONI CON IL CANILE INTERCOMUNALE	100%	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00
Totale costi		21.665,64	21.665,64	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	37.845,80	0,00

Costo a previsione	178.137,87	Costo realizzato	118.626,43
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	27.507,82	27.490,15	27.498,99	30.069,65	-	56.178,12	700,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	-	30,08	30,08	-
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	32,00	30,50	25,00	-	25,00	-	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	-	12.108,50	4.168,74	8.138,62	5.000,00	-	5.000,00	-	-
I1228 - N. telecamere	-	16,00	20,00	18,00	20,00	-	20,00	-	-

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	1,76	-	-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)	57,55	47,17	-	-47,17
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,04	4,42	-	-4,42
IN931 - Costo unitario delle telecamere (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere)	452,15	250,00	-	-250,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	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	5.664,60
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	3.500,28
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	0,00	3.455,91
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.875,75
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	7.038,30
Totale costo personale				9.360,00	992,16	9.360,00	992,16	9.360,00	992,16	0,00	21.534,84

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%	1.126,36	1.126,36	0,00	0,00
Totale costi		1.826,36	1.826,36	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.708,45	0,00

Costo a previsione	30.069,65	Costo realizzato	21.534,84
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

Processo C5033

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)

Finalità

Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali

Stakeholder

Cittadini, Automobilisti

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	-	6.800,00	6.800,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	57,00	-	57,00	57,00	-	57,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	42.927,10	48.881,57	45.904,34	47.641,12	-	69.315,59	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	-	30,08	30,08	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,44	0,44	0,44	0,44	-	0,44	-	-
I0616 - N. segnali	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	-	-
I0618 - N. segnali sostituiti	-	47,00	64,00	55,50	50,00	-	50,00	-	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	-	2.260,47	1.700,42	1.980,45	1.500,00	-	1.500,00	-	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	-	1,00	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)	1,51	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)	5,55	5,00	-	-5,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,74	7,01	-	-7,01
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	34,74	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 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	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	3.021,12

CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	3.111,36
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	5.759,85
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.875,75
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	0,00	3.753,76
Totale costo personale				9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	0,00	17.521,84

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%	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
Totale costi		24.550,00	24.550,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.569,28	0,00

Costo a previsione	47.641,12	Costo realizzato	17.521,84
--------------------	-----------	------------------	-----------