

ZANOTTI	D2	DIRETTIVO/COMANDANTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.716,00	68,64	-156,00	2.563,90
Totale costo personale				9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	8.498,70	744,63	-861,30	17.557,76

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
Non ci sono costi indiretti		

Costo a previsione	17.557,76	Costo realizzato	17.557,76
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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.
Missione
3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Stakeholder
Cittadini e Aziende

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-
I0014 - Km. strade comunali	-	-	-	-	57,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	193.518,96	-	194.829,13	196.549,73	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	3,01	-	3,01	3,01	-
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	-	-	-	-	5.600,00	-	5.600,00	5.600,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	-	-	-	8.100,00	-	8.100,00	8.100,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	-	-	-	150,00	-	150,00	150,00	-
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	-	-	-	-	60,00	-	60,00	60,00	-
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	-	-	-	-	60,00	-	60,00	60,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	-	-	-	60,00	-	60,00	60,00	-

I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	-	-	-	400,00	-	400,00	400,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	-	-	-	300,00	-	300,00	300,00	-
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	-	-	-	-	3,00	-	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	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	-	-	-	403,00	-	403,00	403,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	-
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	-	-	-	-	300,00	-	300,00	300,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I05001 - NUMERO ALUNNI EDUCAZIONE STRADALE	-	-	-	-	300,00	-	300,00	300,00	-
I05002 - NUMERO CORSI EDUCAZIONE STRADALE	-	-	-	-	12,00	-	12,00	12,00	-
I05003 - N. ORE VIGILANZA IN GIORNI FESTIVI E DOEMNICALI	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-
I05004 - CANI RANDAGI O VAGANTI RECUPERATI	-	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-
I05006 - MESI ANNO	-	-	-	-	12,00	-	12,00	12,00	-
I05007 - N. INFORTUNI SUL LAVORO	-	-	-	-	35,00	-	35,00	35,00	-
I05008 - N. SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI	-	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00	-
I05009 - N. CONTROLLI ABBANDONO RIFIUTI	-	-	-	-	30,00	-	30,00	30,00	-
I05010 - N. CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI	-	-	-	-	15,00	-	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)	-	15,00	-	-15,00
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	9,92	-	-9,92
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
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	-	0,18	-	-0,18
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	-	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
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	-	-37,33
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	-	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
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	-	-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
IN05004 - N. INFORTUNI SUL LAVORO MENSILI (I05007 - N. INFORTUNI SUL LAVORO / I05006 - MESI ANNO)	-	2,92	-	-2,92
IN05005 - %SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI ((I05008 - N. SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI / I05009 - N. CONTROLLI ABBANDONO RIFIUTI) * 100)	-	10,00	-	-10,00
IN05006 - N. MENSILE CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI (I05010 - N. CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI / I05006 - MESI ANNO)	-	1,25	-	-1,25
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	28,00	-	-28,00
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	-	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)	-	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
--	---	------	---	-------

Qualità

IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	-	0,25	-	-0,25
---	---	------	---	-------

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	1.696,00	983,68	-176,00	21.420,25
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.708,50	1.093,44	-163,50	24.371,01
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	61%	1.872,00	1.141,92	1.872,00	1.141,92	1.654,00	1.008,94	-218,00	22.959,20
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.724,20	1.103,49	-147,80	23.615,29
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	34.612,63
Totale costo personale				9.360,00	5.634,72	9.360,00	5.634,72	8.498,70	5.116,19	-861,30	126.978,39

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	42.679,26	0,00

Costo a previsione	193.518,96	Costo realizzato	126.978,39
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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.

Missione

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma

02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Stakeholder

Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	32.497,54	-	32.728,23	33.031,19	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,53	-	0,53	0,53	-
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	-	-	-	-	25,00	-	25,00	25,00	-
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I1228 - N. telecamere	-	-	-	-	11,00	-	11,00	11,00	-

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)	-	1,75	-	-1,75
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	-	-47,17
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	4,70	-	-4,70
IN931 - Costo unitario delle telecamere (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere)	-	454,55	-	-454,55
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	1.696,00	254,40	-176,00	5.539,72
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.708,50	153,77	-163,50	3.427,17
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.654,00	148,86	-218,00	3.387,42
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.724,20	86,21	-147,80	1.844,94
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.716,00	257,40	-156,00	9.614,62
Totale costo personale				9.360,00	992,16	9.360,00	992,16	8.498,70	900,64	-861,30	23.813,88

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	7.514,95	0,00

Costo a previsione	32.497,54	Costo realizzato	23.813,88
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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.

Missione

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali

Stakeholder

Cittadini, Automobilisti

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-
I0014 - Km. strade comunali	-	-	-	-	57,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	49.208,17	-	50.399,69	49.851,21	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,44	-	0,44	0,44	-
I0616 - N. segnali	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	-	-	-	-	50,00	-	50,00	50,00	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	-	-	-	-	1,50	-	1,50	1,50	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	-	-	-	-	3,00	-	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)	-	1,45	-	-1,45
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali)	-	17,54	-	-17,54
IN490 - % segnali stradali sostituiti ((I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali) * 100)	-	5,00	-	-5,00
Efficienza Economica				

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	7,12	-	-7,12
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	-	0,03	-	-0,03
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	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	1.696,00	135,68	-176,00	2.954,52
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.708,50	136,68	-163,50	3.046,38
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.654,00	248,10	-218,00	5.645,71
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.724,20	86,21	-147,80	1.844,94
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.716,00	137,28	-156,00	5.127,80
Totale costo personale				9.360,00	823,68	9.360,00	823,68	8.498,70	743,95	-861,30	18.619,34

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%	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Totale costi		24.350,00	24.350,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.238,83	0,00

Costo a previsione	49.208,17	Costo realizzato	18.619,34
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------

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

Missione

14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Programma

02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Stakeholder

Operatori commerciali, Cittadini

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	32.554,82	-	32.772,45	33.058,27	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,50	-	0,50	0,50	-
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	-	-	-	-	15,00	-	15,00	15,00	-
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	-	-	-	-	15,00	-	15,00	15,00	-
I532 - N. nuove attività insediate	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-
I533 - N. attività presenti sul territorio	-	-	-	-	64,00	-	64,00	64,00	-
I534 - N. attività cessate	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	-	-	-	-	95,00	-	95,00	95,00	-
I538 - N. posteggi mercato	-	-	-	-	60,00	-	60,00	60,00	-
I539 - N. mercati	-	-	-	-	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)	-	1,65	-	-1,65
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ((I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	-	7,81	-	-7,81
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ((I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio) * 100)	-	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
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	-	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
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	4,71	-	-4,71
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	1.696,00	84,80	-176,00	1.846,57
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.708,50	85,43	-163,50	1.903,99
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.654,00	16,54	-218,00	376,38
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.724,20	344,84	-147,80	7.379,78
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	19%	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	1.716,00	326,04	-156,00	12.178,52

Totale costo personale	9.360,00	936,00	9.360,00	936,00	8.498,70	857,65	-861,30	23.685,24
-------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	------------------

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	7.089,58	0,00

Costo a previsione	32.554,82	Costo realizzato	23.685,24
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------