



# Comune di Cerano

## Provincia di Novara

**Periodo di riferimento:** Anno - 2020

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

**Centro di responsabilità:** 5 Area Polizia Municipale e Commerciale

**Centro di Costo :** 005-Polizia Municipale e Commerciale

<b>Processo C5044</b>
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
<b>Finalità</b>
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Stakeholder</b>
Operatori commerciali, Cittadini
<b>Nota monitoraggio</b>

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.760,00	6.760,00
I0019 - Costo del processo	34.511,36	32.930,09	40.520,94	35.987,46	43.905,59	36.607,01
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67	29,33
I0028 - N. unità operative del processo	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	31,00	41,00	25,00	32,33	15,00	20,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	31,00	41,00	25,00	32,33	15,00	20,00
I532 - N. nuove attività insediate	4,00	3,00	1,00	2,67	5,00	1,00
I533 - N. attività presenti sul territorio	62,00	63,00	60,00	61,67	63,00	61,00
I534 - N. attività cessate	3,00	2,00	3,00	2,67	5,00	0,00
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	92,00	93,00	90,00	91,67	93,00	91,00
I538 - N. posteggi mercato	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	50,00
I539 - N. mercati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,74	1,44	1,70	0,26
IN1133 - % sviluppo attività commerciali ( ( I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio ) * 100 )	4,32	7,94	1,64	-6,30
IN1134 - % cessazioni attività commerciali ( ( I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio ) * 100 )	4,32	7,94	-	-7,94

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	-0,00
IN1137 - Media posteggi per mercato ( I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati )	60,00	60,00	50,00	-10,00
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	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,30	6,49	5,42	-1,08
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	19%	1.872,00	355,68	1.872,00	355,68	1.534,00	291,46	-338,00	9.525,75
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.611,00	322,20	-261,00	8.093,97
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.472,00	73,60	-400,00	2.207,97
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.628,00	16,28	-244,00	418,71
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.676,00	83,80	-196,00	2.022,31
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>936,00</b>	<b>9.360,00</b>	<b>936,00</b>	<b>7.921,00</b>	<b>787,34</b>	<b>-1.439,00</b>	<b>22.268,71</b>

## ENTRATE

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

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1183 - 00 - UFFICIO SEGRETERIA - BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE	20%	2.000,00	2.000,00	1.636,94	1.664,00
16440 - 00 - SETTORE COMMERCIALE - UTENZE E CANONI	100%	3.000,00	3.000,00	2.998,24	10.010,70
16441 - 00 - SETTORE COMMERCIALE - ALTRI SERVIZI	100%	2.600,00	7.600,00	7.088,20	8.093,48
<b>Totale costi</b>		<b>7.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>11.723,38</b>	<b>19.768,18</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.682,19	2.614,92

Costo a previsione	43.905,59	Costo realizzato	36.607,01
--------------------	-----------	------------------	-----------

## 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

### Nota monitoraggio

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0217 - N. accertamenti anagrafici	329,00	270,00	311,00	303,33	180,00	257,00
I0218 - N. nuove residenze	329,00	270,00	311,00	303,33	180,00	257,00

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

### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.534,00	61,36	-338,00	2.005,42
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.611,00	64,44	-261,00	1.618,79
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.472,00	176,64	-400,00	5.299,13
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.628,00	195,36	-244,00	5.024,50
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.676,00	201,12	-196,00	4.853,55
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>823,68</b>	<b>9.360,00</b>	<b>823,68</b>	<b>7.921,00</b>	<b>698,92</b>	<b>-1.439,00</b>	<b>18.801,40</b>

### ENTRATE

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

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi					

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.400,33	2.301,13

Costo a previsione	28.201,72	Costo realizzato	21.102,53
--------------------	-----------	------------------	-----------

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	
Nota monitoraggio	

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.760,00	6.760,00
I0014 - Km. strade comunali	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I0019 - Costo del processo	178.535,70	169.551,16	177.292,88	175.126,58	213.934,84	170.982,61
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67	29,33
I0028 - N. unità operative del processo	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99	2,99
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	5.865,00	5.800,00	5.929,00	5.864,67	5.600,00	5.813,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	8.378,00	8.338,00	8.471,00	8.395,67	8.100,00	8.305,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	162,00	170,00	160,00	164,00	150,00	155,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	50,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	50,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	11,00	7,00	12,00	10,00	10,00	7,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	40,00	80,00	198,00	106,00	70,00	94,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	649,00	936,00	1.006,00	863,67	500,00	444,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	266,00	284,50	257,50	269,33	300,00	178,00
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	2,00	2,00	4,00	2,67	3,00	6,00
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	5,00
I0300 - N. sanzioni emesse	651,00	938,00	1.010,00	866,33	503,00	450,00
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	20.224,81	32.713,52	72.253,59	41.730,64	22.000,00	47.227,20
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	0,00	260,00	250,00	170,00	300,00	600,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	2,00	1,00	1,00	1,33	2,00	4,00
I05001 - NUMERO ALUNNI EDUCAZIONE STRADALE	150,00	150,00	200,00	166,67	200,00	0,00
I05002 - NUMERO CORSI EDUCAZIONE STRADALE	6,00	6,00	8,00	6,67	8,00	0,00
I05003 - N. ORE VIGILANZA IN GIORNI FESTIVI E DOEMNICALI	283,00	304,50	367,50	318,33	100,00	315,50
I05004 - CANI RANDAGI O VAGANTI RECUPERATI	8,00	7,00	8,00	7,67	10,00	6,00

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I05006 - MESI ANNO	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I05007 - N. INFORTUNI SUL LAVORO	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I05008 - N. SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI	2,00	1,00	2,00	1,67	3,00	5,00
I05009 - N. CONTROLLI ABBANDONO RIFIUTI	25,00	27,00	30,00	27,33	30,00	30,00
I05010 - N. CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI	21,00	20,00	22,00	21,00	15,00	18,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate ( ( I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada ) * 100 )	12,27	14,00	21,17	7,17
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	10,43	8,62	10,19	1,57
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	0,70	0,01
IN253 - Tasso sicurezza stradale ( I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	0,18	0,18	0,12	-0,05
IN255 - Presidio serale ( I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	0,03	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	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 - )	35,76	37,33	37,50	0,17
IN252 - Tasso presenza ( I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	102,89	98,25	101,98	3,74
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 )	3,79	1,23	3,80	2,56
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	-0,00
IN05004 - N. INFORTUNI SUL LAVORO MENSILI ( I05007 - N. INFORTUNI SUL LAVORO / I05006 - MESI ANNO )	-	-	-	0,00
IN05005 - %SANZIONI ABBANDONO RIFIUTI ( ( I05008 - N. SANZIONI PER ABBANDONO RIFIUTI / I05009 - N. CONTROLLI ABBANDONO RIFIUTI ) * 100 )	6,10	10,00	16,67	6,67
IN05006 - N. MENSILE CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI ( I05010 - N. CONTROLLI IGIENICO AMBIENTALI / I05006 - MESI ANNO )	1,75	1,25	1,50	0,25
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	25,80	31,65	25,29	-6,35
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative ( I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative )	63,75	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 )	48,32	44,00	106,37	62,37
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - ( I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento - )	5,00	5,00	5,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN276 - % ricorsi polizia locale ( ( I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse ) * 100 )	0,15	0,40	0,89	0,49

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------

EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	52%	1.872,00	973,44	1.872,00	973,44	1.534,00	797,68	-338,00	26.070,47
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.611,00	1.031,04	-261,00	25.900,69
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.472,00	942,08	-400,00	28.262,05
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	61%	1.872,00	1.141,92	1.872,00	1.141,92	1.628,00	993,08	-244,00	25.541,23
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	58%	1.872,00	1.085,76	1.872,00	1.085,76	1.676,00	972,08	-196,00	23.458,81
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>5.597,28</b>	<b>9.360,00</b>	<b>5.597,28</b>	<b>7.921,00</b>	<b>4.735,96</b>	<b>-1.439,00</b>	<b>129.233,25</b>

## ENTRATE

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

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
4420 - 00 - UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE - ACQUISTO DI BENI	100%	10.000,00	10.000,00	6.814,01	9.779,79
4680 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - UTENZE E CANONI	100%	600,00	1.100,00	560,00	560,00
4681 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	71%	3.611,06	3.611,06	2.953,74	2.953,74
4682 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - ALTRI SERVIZI	100%	1.500,00	2.350,00	2.350,00	2.119,10
4683 - 00 - POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZI INFORMATICI	100%	2.000,00	2.000,00	1.834,38	1.834,38
4700 - 00 - PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - CONVENZIONI CON IL CANILE INTERCOMUNALE	100%	10.100,00	11.600,00	11.600,00	11.534,84
<b>Totale costi</b>		<b>27.811,06</b>	<b>30.661,06</b>	<b>26.112,13</b>	<b>28.781,85</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>63.879,48</b>	<b>15.637,23</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>213.934,84</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>170.982,61</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

## 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

## Nota monitoraggio

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.760,00	6.760,00
I0019 - Costo del processo	27.770,68	26.680,90	27.982,31	27.477,96	35.107,51	27.331,76
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67	29,33
I0028 - N. unità operative del processo	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	32,00	35,00	30,00	32,33	25,00	29,00
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	4.168,74	73.186,98	51.150,02	42.835,25	5.000,00	39.235,20
I1228 - N. telecamere	20,00	37,00	45,00	34,00	37,00	58,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,85	1,53	1,81	0,28
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente ( I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0028 - N. unità operative del processo )	61,01	47,17	54,72	7,55
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,05	5,19	4,04	-1,15
IN931 - Costo unitario delle telecamere ( I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere )	1.259,86	135,14	676,47	541,33
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.534,00	230,10	-338,00	7.520,33
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.611,00	80,55	-261,00	2.023,49
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.472,00	132,48	-400,00	3.974,35
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.628,00	146,52	-244,00	3.768,38
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.676,00	251,40	-196,00	6.066,93
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>992,16</b>	<b>9.360,00</b>	<b>992,16</b>	<b>7.921,00</b>	<b>841,05</b>	<b>-1.439,00</b>	<b>23.353,48</b>

## 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%	1.474,94	1.474,94	1.206,46	1.206,46
<b>Totale costi</b>		<b>2.174,94</b>	<b>2.174,94</b>	<b>1.206,46</b>	<b>1.206,46</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	11.323,12	2.771,82

Costo a previsione	35.107,51	Costo realizzato	27.331,76
--------------------	-----------	------------------	-----------

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
Nota monitoraggio

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.760,00	6.760,00
I0014 - Km. strade comunali	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I0019 - Costo del processo	43.628,83	39.152,00	47.360,57	43.380,47	68.342,06	59.070,57
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67	29,33
I0028 - N. unità operative del processo	0,36	0,36	0,46	0,39	0,46	0,46
I0616 - N. segnali	1.000,00	1,00	1.000,00	667,00	1.000,00	1.000,00
I0618 - N. segnali sostituiti	64,00	47,00	95,00	68,67	50,00	62,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	1.700,42	1.430,85	3.780,78	2.304,02	1.500,00	5.708,37
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	1,00	2,00	2,00	1,67	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 )	1,37	1,33	1,57	0,24
IN489 - Segnali stradali medi per km ( I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali )	11,70	17,54	17,54	0,00
IN490 - % segnali stradali sostituiti ( ( I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali ) * 100 )	10,29	5,00	6,20	1,20
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,39	10,11	8,74	-1,37
IN501 - Costo medio della segnaletica per km ( I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )	40,42	26,32	100,15	73,83
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	0,00



## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
EDGARDO ZANOTTI	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.534,00	153,40	-338,00	5.013,55
CRISTIANA CACCIA	C4	VIGILE URBANO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.611,00	80,55	-261,00	2.023,49
CIRO REGA	C3	VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.472,00	117,76	-400,00	3.532,76
CRISTIAN DE CORATO	C2	VIGILE URBANO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.628,00	244,20	-244,00	6.280,63
ALESSIO CORRADO	C1	VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.676,00	134,08	-196,00	3.235,70
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.360,00</b>	<b>861,12</b>	<b>9.360,00</b>	<b>861,12</b>	<b>7.921,00</b>	<b>729,99</b>	<b>-1.439,00</b>	<b>20.086,13</b>

## 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	16.592,00	15.648,93	15.113,18
9901 - 00 - CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	7.200,00	9.000,00	6.608,74	6.608,74
<b>Totale costi</b>		<b>24.550,00</b>	<b>39.942,00</b>	<b>36.578,71</b>	<b>36.042,96</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.827,61	2.405,73

Costo a previsione	68.342,06	Costo realizzato	59.070,57
--------------------	-----------	------------------	-----------