



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Giugno

Processo C5013

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

Centro di responsabilità e centro di costo

3 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO

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	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0014 - Km. strade comunali	-	-	-	-	43,30	-	43,30	43,30	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	636.726,50	-	533.506,95	533.906,63	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	8,45	-	8,45	8,45	-
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	-	-	-	16.000,00	-	16.000,00	16.000,00	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	-	-	-	300,00	-	300,00	300,00	-
I0279 - N. controlli su cantieri	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	-	-	-	-	143,00	-	143,00	143,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	-	-	-	20,00	-	20,00	20,00	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	-	-	-	200,00	-	200,00	200,00	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	-	-	-	72,00	-	72,00	72,00	-
I0291 - N. controlli attività produttive	-	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00	-
I0292 - N. attività produttive	-	-	-	-	1.306,00	-	1.306,00	1.306,00	-

I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	-	-	-	-	20,00	-	20,00	20,00	-
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	-	-	-	-	20,00	-	20,00	20,00	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	-	-	-	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	-	-	-	-	410.000,00	-	410.000,00	410.000,00	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	-	-	-	-	410.000,00	-	410.000,00	410.000,00	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	-	-	-	-	15,00	-	15,00	15,00	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	-	-	-	20,00	-	20,00	20,00	-
I05001 - n° ore destinate alla P.G.	-	-	-	-	384,00	-	384,00	384,00	-
I05002 - n. complessivo accertamenti	-	-	-	-	1.589,00	-	1.589,00	1.589,00	-
I05003 - n. atti P.G.	-	-	-	-	329,00	-	329,00	329,00	-
I05004 - n. atti di edilizia	-	-	-	-	56,00	-	56,00	56,00	-
I05005 - n. accertamenti di migrazione	-	-	-	-	754,00	-	754,00	754,00	-
I05006 - presenza nelle scuole	-	-	-	-	42,00	-	42,00	42,00	-
I05007 - n. atti di P.A. - P.S.	-	-	-	-	229,00	-	229,00	229,00	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	-	-	-	-	720,00	-	720,00	720,00	-
I1207 - N. posti di blocco con telelaser	-	-	-	-	130,00	-	130,00	130,00	-
I1208 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	-	-	-	-	130,00	-	130,00	130,00	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	-	-	-	-	300,00	-	300,00	300,00	-

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)	-	13,33	-	-13,33
IN258 - % cantieri controllati ((I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti) * 100)	-	-	-	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	-	0,46	-	-0,46
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)	-	0,31	-	-0,31
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 -)	-	16,67	-	-16,67
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	-	115,47	-	-115,47
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate ((I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada) * 100)	-	10,00	-	-10,00
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	-	0,00	-	-0,00
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	-	1.824,85	-	-1.824,85
IN257 - % attività produttive controllate ((I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive) * 100)	-	0,23	-	-0,23
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	-	4,50	-	-4,50
IN921 - % violazioni emesse per eccesso di velocit ((I1207 - N. posti di blocco con telelaser / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	-	43,33	-	-43,33

IN922 - % posti di blocco con verifica bollo e assicurazione ((I1208 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	-	43,33	-	-43,33
IN05001 - % TEMPO DESTINATO P.G. (I05001 - n° ore destinate alla P.G. / I0274 - N. ore attività complessive pm/pl annuali)	-	0,02	-	-0,02
IN05002 - % ATTIVITÀ DI P.G. (I05003 - n. atti P.G. / I05002 - n. complessivo accertamenti)	-	0,21	-	-0,21
IN05003 - % ATTIVITÀ EDILIZIA (I05004 - n. atti di edilizia / I05002 - n. complessivo accertamenti)	-	0,04	-	-0,04
IN05004 - % CONTROLLO DEL MOVIMENTO MIGRATORIO (I05005 - n. accertamenti di migrazione / I05002 - n. complessivo accertamenti)	-	0,47	-	-0,47
IN05005 - % PRESENZA NELLE SCUOLE (I05006 - presenza nelle scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/pl annuali)	-	0,00	-	-0,00
IN05006 - % ATTIVITÀ DI P.A. - P.S. (I05007 - n. atti di P.A. - P.S. / I05002 - n. complessivo accertamenti)	-	0,14	-	-0,14
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	41,29	-	-41,29
IN270 - % importo sanzioni incassate ((I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali) * 100)	-	73,17	-	-73,17
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	-	205,00	-	-205,00
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 -)	-	20,00	-	-20,00
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - (I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -)	-	20,00	-	-20,00
Qualità				
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine ((I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale) * 100)	-	75,00	-	-75,00
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	-	1,00	-	-1,00

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
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.458,26
FABIO BERGANTIN	C3	Ag. Pol. Municipale	94%	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	0,00	31.456,21
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	89%	1.820,00	1.619,80	1.820,00	1.619,80	1.820,00	1.619,80	0,00	29.931,80
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	66%	1.820,00	1.201,20	1.820,00	1.201,20	1.820,00	1.201,20	0,00	22.744,84
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	90%	1.820,00	1.638,00	1.820,00	1.638,00	1.820,00	1.638,00	0,00	29.467,26
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	93%	1.820,00	1.692,60	1.820,00	1.692,60	1.820,00	1.692,60	0,00	34.029,79
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	94%	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	0,00	29.362,51
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	94%	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	0,00	31.126,93
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.862,31

PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	48%	1.872,00	898,56	1.872,00	898,56	1.872,00	898,56	0,00	27.345,68
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	85%	1.820,00	1.547,00	1.820,00	1.547,00	1.820,00	1.547,00	0,00	27.207,06
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	94%	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	1.820,00	1.710,80	0,00	30.229,71
Totale costo personale				21.996,00	15.814,76	21.996,00	15.814,76	21.996,00	15.814,76	0,00	300.222,35

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 2 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE -	100%	4.000,00	4.000,00	2.274,99	2.143,62
230 - 4 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (pubblicazioni)	100%	450,00	450,00	0,00	0,00
230 - 8 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (Accesso banche dati e pubblicazioni on line)	100%	900,00	900,00	17,40	0,00
240 - 4 - SPESE DI MANT. E FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI manutenzione/riparazione attrezzature	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
240 - 6 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
280 - 4 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100%	4.000,00	7.903,20	3.903,20	3.903,20
750 - 0 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
750 - 1 - SPESE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
760 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI	100%	15.000,00	35.000,00	34.000,00	13.924,45
761 - 0 - SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - AGGI	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
770 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Carta, cancelleria e stampati)	100%	3.000,00	3.000,00	470,80	180,10
770 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	80%	4.000,00	4.000,00	3.200,00	1.466,12
770 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	80%	1.600,00	1.600,00	432,86	167,02
770 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	80%	1.200,00	1.200,00	489,60	84,00
770 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (tiro a segno)	100%	1.200,00	1.200,00	1.053,50	0,00
770 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Materiale informatico)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
770 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	750,00	24,20
770 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	100%	3.100,00	3.100,00	2.565,00	616,42
770 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	80%	3.200,00	3.200,00	3.200,00	755,92
770 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	80%	4.240,00	4.240,00	4.240,00	2.676,92
770 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	80%	400,00	400,00	160,00	0,00
770 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e	100%	6.500,00	6.500,00	3.141,19	1.447,23

canoni per altri servizi n.a.c.)					
770 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	80%	4.000,00	4.000,00	3.960,00	1.317,54
771 - 0 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	100%	2.800,00	2.800,00	860,10	224,36
775 - 0 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE VOLTE AL CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. (di cui 10.000,00 fin proventi c.d.s.)	100%	60.000,00	62.269,20	51.654,80	19.251,60
780 - 0 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE	80%	3.200,00	3.200,00	3.200,00	708,75
780 - 1 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI	80%	2.400,00	2.400,00	545,62	545,61
781 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	80%	640,00	640,00	480,00	126,66
785 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100%	36.000,00	41.346,50	24.341,76	14.380,63
790 - 1 - SPESE PER LA PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA AI COMPONENTI CORPO P.M. (FIN PROVENTI C.D.S.50% ART 40 COMMA A) L. 120/2010)	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
797 - 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BOSCONERO PER CONVENZIONE COMANDO INTEGRATO DI P.M.	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
798 - 0 - TRASFERIMENTI ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
Totale costi		218.430,00	249.948,90	152.940,82	63.944,35

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	86.555,25	78.745,81

Costo a previsione	636.726,49	Costo realizzato	531.908,98
--------------------	------------	------------------	------------