



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

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.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Programma

01 - Polizia locale e amministrativa

Stakeholder

Cittadini e Aziende

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	-	-	-	-
I0014 - Km. strade comunali	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	283.015,15	214.840,88	222.535,58	240.130,54	600.373,84	-	1.549.538,27	3.000,00	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	0,45	0,46	0,46	0,46	8,57	-	8,11	-	-
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	15.741,00	15.201,00	16.591,00	15.844,33	16.000,00	-	-	-	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	304,00	203,00	209,00	238,67	300,00	-	-	-	-
I0279 - N. controlli su cantieri	0,00	0,00	0,00	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	149,00	163,00	139,00	150,33	140,00	-	140,00	140,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	25,00	34,00	28,00	29,00	20,00	-	-	-	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	537,00	304,00	189,00	343,33	200,00	-	-	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	4.948,00	3.208,00	2.450,00	3.535,33	2.000,00	-	-	-	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	-	-	-	-
I0291 - N. controlli attivit� produttive	2,00	3,00	3,00	2,67	3,00	-	-	-	-
I0292 - N. attivit� produttive	1.272,00	1.257,00	1.306,00	1.278,33	1.306,00	-	-	-	-
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	20,00	20,00	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	20,00	20,00	-	-	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	4.948,00	3.208,00	2.450,00	3.535,33	2.000,00	-	-	-	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	324.900,82	215.939,40	184,55	180.341,59	300.000,00	-	-	-	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	750.000,00	617.867,50	625,11	456.164,20	410.000,00	-	-	-	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	750.000,00	617.867,50	625,11	456.164,20	410.000,00	-	-	-	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	16,00	5,00	5,00	8,67	15,00	-	-	-	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	25,00	6,00	13,00	14,67	20,00	-	-	-	-
I05001 - n� ore destinate alla P.G.	400,00	384,00	1.344,00	709,33	384,00	-	-	-	-
I05002 - n. complessivo accertamenti	1.353,00	1.417,00	1.448,00	1.406,00	1.589,00	-	-	-	-
I05003 - n. atti P.G.	273,00	229,00	256,00	252,67	329,00	-	-	-	-
I05004 - n. atti di edilizia	31,00	30,00	21,00	27,33	56,00	-	-	-	-
I05005 - n. accertamenti di migrazione	651,00	638,00	674,00	654,33	754,00	-	-	-	-
I05006 - presenza nelle scuole	40,00	42,00	42,00	41,33	42,00	-	-	-	-
I05007 - n. atti di P.A. - P.S.	149,00	145,00	189,00	161,00	229,00	-	-	-	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	-	-	-	-
I1207 - N. posti di blocco con telelaser	130,00	68,00	109,00	102,33	130,00	-	-	-	-
I1208 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	130,00	135,00	100,00	121,67	130,00	-	-	-	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	304,00	203,00	209,00	238,67	300,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit� operative del processo / I0027 - N. unit� operative totali ente) * 100)	0,72	14,71	-	-14,71
IN258 - % cantieri controllati ((I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti) * 100)	-	0,71	-	-0,71
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,66	0,45	-	-0,45
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attivit� di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attivit� complessive pm/ pl annuali)	0,32	0,31	-	-0,31
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	238,67	300,00	-	-300,00
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attivit� di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	20,95	16,67	-	-16,67
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attivit� di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	113,64	113,64	-	-113,64

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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)	9,71	10,00	-	-10,00
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attivit� complessive pm/ pl annuali)	0,00	0,00	-	-0,00
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unit� operative del processo)	33.835,04	1.826,14	-	-1.826,14
IN257 - % attivit� produttive controllate ((I0291 - N. controlli attivit� produttive / I0292 - N. attivit� produttive) * 100)	0,21	0,23	-	-0,23
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attivit� complessive pm/ pl annuali) * 100)	4,54	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)	42,88	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)	50,98	43,33	-	-43,33
IN05001 - % TEMPO DESTINATO P.G. (I05001 - n� ore destinate alla P.G. / I0274 - N. ore attivit� complessive pm/ pl annuali)	0,04	0,02	-	-0,02
IN05002 - % ATTIVIT� DI P.G. (I05003 - n. atti P.G. / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,18	0,21	-	-0,21
IN05003 - % ATTIVIT� EDILIZIA (I05004 - n. atti di edilizia / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,02	0,04	-	-0,04
IN05004 - % CONTROLLO DEL MOVIMENTO MIGRATORIO (I05005 - n. accertamenti di migrazione / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,47	0,47	-	-0,47
IN05005 - % PRESENZA NELLE SCUOLE (I05006 - presenza nelle scuole / I0274 - N. ore attivit� complessive pm/ pl annuali)	0,00	0,00	-	-0,00
IN05006 - % ATTIVIT� DI P.A. - P.S. (I05007 - n. atti di P.A. - P.S. / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,11	0,14	-	-0,14
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,54	38,36	-	-38,36
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)	39,53	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)	129,03	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	-	-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	-	-20,00
Qualit�				
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)	59,09	75,00	-	-75,00
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,41	1,00	-	-1,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	8.586,92
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	47%	1.820,00	855,40	1.820,00	855,40	1.820,00	855,40	0,00	26.775,98

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
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	65%	1.820,00	1.183,00	1.820,00	1.183,00	1.820,00	1.183,00	0,00	22.344,19
MADDALENA ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	81%	1.820,00	1.474,20	1.820,00	1.474,20	1.820,00	1.474,20	0,00	26.520,53
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
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	91%	1.820,00	1.656,20	1.820,00	1.656,20	1.820,00	1.656,20	0,00	29.048,82
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	31%	1.872,00	580,32	1.872,00	580,32	1.872,00	580,32	0,00	9.213,74
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	92%	1.820,00	1.674,40	1.820,00	1.674,40	1.820,00	1.674,40	0,00	29.516,76
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	92%	1.820,00	1.674,40	1.820,00	1.674,40	1.820,00	1.674,40	0,00	31.063,33
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	92%	1.820,00	1.674,40	1.820,00	1.674,40	1.820,00	1.674,40	0,00	28.737,77
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	92%	1.820,00	1.674,40	1.820,00	1.674,40	1.820,00	1.674,40	0,00	30.429,87
Totale costo personale				21.944,00	16.039,92	21.944,00	16.039,92	21.944,00	16.039,92	0,00	306.199,51

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%	4.500,00	4.500,00	3.225,98	3.225,98
230 - 4 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (pubblicazioni)	100%	450,00	450,00	279,00	279,00
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	485,00	485,00
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	110,00	110,00
280 - 4 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100%	5.000,00	6.903,20	2.208,20	305,00
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%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
760 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI	100%	31.500,00	31.500,00	28.500,00	1.714,85
761 - 0 - SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - AGGI	100%	8.000,00	10.283,90	10.283,90	410,88
762 - 0 - RIMBORSI DIVERSI (PROVENTI C.D.S., ECC..)	100%	1.000,00	1.000,00	609,66	609,66
770 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Carta, cancelleria e stampati)	100%	3.000,00	3.000,00	1.809,14	1.509,14
770 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	80%	2.720,00	2.720,00	1.320,00	336,29
770 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	80%	904,00	904,00	117,12	0,00

770 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	80%	840,00	840,00	680,00	339,24
770 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (tiro a segno)	100%	1.200,00	1.200,00	1.153,70	0,00
770 - 13 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	100%	27.780,00	27.780,00	26.352,00	6.588,00
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	311,00	104,60
770 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	100%	1.600,00	1.600,00	989,96	362,17
770 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	80%	5.120,00	5.120,00	3.520,00	876,30
770 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	80%	4.240,00	4.240,00	2.000,00	0,00
770 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	80%	400,00	400,00	0,00	0,00
770 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100%	9.000,00	9.000,00	4.683,39	2.544,83
770 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	80%	5.384,00	5.384,00	5.308,00	1.323,72
771 - 0 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	100%	2.200,00	2.200,00	847,66	211,91
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%	38.200,00	38.200,00	30.480,48	3.810,06
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	958,17
780 - 1 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI	80%	2.400,00	2.400,00	653,17	653,17
781 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	80%	640,00	640,00	480,00	0,00
785 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100%	36.000,00	36.000,00	30.744,00	4.718,04
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
794 - 0 - SPESE PER L'AFFILIAZIONE AD ORGANISMO ASSOCIATIVO CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI POLIZIA MUNICIPALE	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
798 - 0 - TRASFERIMENTI ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO	100%	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00
799 - 0 - Trasferimenti alla Regione Piemonte sanzioni amministrative	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale costi		232.978,00	237.165,10	170.351,36	33.476,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	57.021,66	19.639,52

Costo a previsione	600.373,84	Costo realizzato	496.190,39
--------------------	------------	------------------	------------