



Comune di Volpiano - 2021
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

Centro di Costo					
302 - Sicurezza urbana					
CDR					
05 - Polizia Municipale					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.400	15.400	15.401
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	66	66	67
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	66.141,69	0	62.841,65	65.022,83
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	15	0	12	10
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	15	0	18	18
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	1,55	0	1,55	1,55

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	100			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,35			
Efficienza					
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	4,29			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/03/2021	Previsione ore su CDC 01/03/2021	Ore totali effettive lavorate 01/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/03/2021	Delta di tempo 01/03/2021	Costo
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	0	0	273	0
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	0	0	273	0
Paolo BINELLO	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	0	0	182	0
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	0	0	273	0
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	25	1.872	468	0	0	468	0
Gloria CAPOLONGO	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	0	0	182	0
Simone CHITTI	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	0	0	182	0
Silvia CAVALLARI	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	0	0	182	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.001.1130.7701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	5	90	90	0	0
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	5	50	50	0	0
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	5	320	320	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	5	265	265	0	0
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	5	25	25	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.1130.7708 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	450	450	0	0
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	5	345	345	0	0
U.03.01.1.03.02.19.004.1130.77011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	5	52,50	52,50	0	0
U.03.01.1.03.02.09.005.1130.77013 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	5	1.389	1.389	0	0
U.01.05.1.03.02.07.004.470.56199 SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E TRASMISSIONE DATI	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1120.76599 SPESE PER PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI (Ad esempio posizionamento barriere new jersey, ecc...)	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24675 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROPEDEUTICA ALLA SICUREZZA STRADALE FIN PROVENTI C.D.S. ART. 40 LETT B L.120/2010	100	24.970	24.970	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.470.56099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100	25.000	25.000	0	0
Totale dei costi diretti		64.956,50	64.956,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.873,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	66.141,69	Costo effettivo	0