



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

Nota monitoraggio

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	15.451,00	-	-	-
I0014 - Km. strade comunali	44,00	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	1.785.552,42	1.576.568,25	1.549.538,27	3.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,45	0,46	0,46	0,46	8,57	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	4.900,00	-	-	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	15.741,00	15.201,00	16.591,00	15.844,33	16.000,00	15.500,00	-	-	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	304,00	203,00	209,00	238,67	300,00	203,00	-	-	-
I0279 - N. controlli su cantieri	0,00	0,00	0,00	-	1,00	2,00	1,00	1,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	149,00	163,00	139,00	150,33	140,00	174,00	140,00	140,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	25,00	34,00	28,00	29,00	20,00	21,00	-	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	537,00	304,00	189,00	343,33	200,00	93,00	-	-	-
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	4.948,00	3.208,00	2.450,00	3.535,33	2.000,00	2.555,00	-	-	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	80,00	-	-	-
I0291 - N. controlli attività produttive	2,00	3,00	3,00	2,67	3,00	3,00	-	-	-
I0292 - N. attività produttive	1.272,00	1.257,00	1.306,00	1.278,33	1.306,00	1.280,00	-	-	-
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	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	20,00	-	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	4.948,00	3.208,00	2.450,00	3.535,33	2.000,00	2.555,00	-	-	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	324.900,82	215.939,40	184,55	180.341,59	300.000,00	209.202,90	-	-	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	750.000,00	617.867,50	625,11	456.164,20	410.000,00	436.344,17	-	-	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	750.000,00	617.867,50	625,11	456.164,20	410.000,00	436.344,17	-	-	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	16,00	5,00	5,00	8,67	15,00	4,00	-	-	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	25,00	6,00	13,00	14,67	20,00	12,00	-	-	-
I05001 - n° ore destinate alla P.G.	400,00	384,00	1.344,00	709,33	384,00	500,00	-	-	-
I05002 - n. complessivo accertamenti	1.353,00	1.417,00	1.448,00	1.406,00	1.589,00	1.458,00	-	-	-
I05003 - n. atti P.G.	273,00	229,00	256,00	252,67	329,00	231,00	-	-	-
I05004 - n. atti di edilizia	31,00	30,00	21,00	27,33	56,00	48,00	-	-	-
I05005 - n. accertamenti di migrazione	651,00	638,00	674,00	654,33	754,00	718,00	-	-	-
I05006 - presenza nelle scuole	40,00	42,00	42,00	41,33	42,00	52,00	-	-	-
I05007 - n. atti di P.A. - P.S.	149,00	145,00	189,00	161,00	229,00	173,00	-	-	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	690,00	-	-	-
I1207 - N. posti di blocco con telelaser	130,00	68,00	109,00	102,33	130,00	103,00	-	-	-
I1208 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	130,00	135,00	100,00	121,67	130,00	99,00	-	-	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	304,00	203,00	209,00	238,67	300,00	202,00	-	-	-

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)	0,72	14,71	14,63	-0,08
IN258 - % cantieri controllati ((I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti) * 100)	-	0,71	1,15	0,44
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,66	0,45	0,48	0,02
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)	0,32	0,31	0,32	0,00
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	238,67	300,00	203,00	-97,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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 -)	20,95	16,67	24,14	7,47
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	113,64	113,64	111,36	-2,27
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	3,64	-6,36
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00	0,00	0,01	0,00
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	33.835,04	1.826,14	1.802,92	-23,22
IN257 - % attività produttive controllate ((I0291 - N. controlli attività produttive / I0292 - N. attività produttive) * 100)	0,21	0,23	0,23	0,00
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali) * 100)	4,54	4,50	4,45	-0,05
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	50,99	7,66
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	49,01	5,68
IN05001 - % TEMPO DESTINATO P.G. (I05001 - n° ore destinate alla P.G. / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,04	0,02	0,03	0,01
IN05002 - % ATTIVITÀ DI P.G. (I05003 - n. atti P.G. / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,18	0,21	0,16	-0,05
IN05003 - % ATTIVITÀ EDILIZIA (I05004 - n. atti di edilizia / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,02	0,04	0,03	-0,00
IN05004 - % CONTROLLO DEL MOVIMENTO MIGRATORIO (I05005 - n. accertamenti di migrazione / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,47	0,47	0,49	0,02
IN05005 - % PRESENZA NELLE SCUOLE (I05006 - presenza nelle scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05006 - % ATTIVITÀ DI P.A. - P.S. (I05007 - n. atti di P.A. - P.S. / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,11	0,14	0,12	-0,03
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,54	114,09	102,04	-12,06
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	47,94	-25,23
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	170,78	-34,22
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	0,00
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	0,00
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)	59,09	75,00	33,33	-41,67
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,41	1,00	0,47	-0,53

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	1.569,00	235,35	-303,00	8.812,24
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	47%	1.820,00	855,40	1.820,00	855,40	1.037,00	487,39	-783,00	20.682,10
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	93%	1.820,00	1.692,60	1.820,00	1.692,60	1.164,00	1.082,52	-656,00	39.561,15
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	65%	1.820,00	1.183,00	1.820,00	1.183,00	1.773,00	1.152,45	-47,00	32.220,30
MADDALENA ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	81%	1.820,00	1.474,20	1.820,00	1.474,20	1.403,00	1.136,43	-417,00	32.504,85
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	89%	1.820,00	1.619,80	1.820,00	1.619,80	1.516,00	1.349,24	-304,00	35.968,22
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	91%	1.820,00	1.656,20	1.820,00	1.656,20	1.730,00	1.574,30	-90,00	37.644,78
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	31%	1.872,00	580,32	1.872,00	580,32	556,00	172,36	-1.316,00	10.050,03
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	92%	1.820,00	1.674,40	1.820,00	1.674,40	1.573,00	1.447,16	-247,00	36.246,75
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	92%	1.820,00	1.674,40	1.820,00	1.674,40	1.521,00	1.399,32	-299,00	35.896,46
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	92%	1.820,00	1.674,40	1.820,00	1.674,40	369,00	339,48	-1.451,00	10.358,72
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	92%	1.820,00	1.674,40	1.820,00	1.674,40	1.638,00	1.506,96	-182,00	38.294,98
Totale costo personale				21.944,00	16.039,92	21.944,00	16.039,92	15.849,00	11.882,96	-6.095,00	338.240,57

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 diretti					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.447.627,34	1.238.327,68

Costo a previsione	1.785.552,42	Costo realizzato	1.576.568,25
--------------------	--------------	------------------	--------------