



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 5 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO

Centro di costo: 05 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO

Obiettivo strategico

S17 **Gestire il territorio** - implementare le capacità di controllo del territorio e della gestione degli eventi

Risultato atteso obiettivo strategico

migliorare il rapporto di convivenza dei cittadini

Obiettivo operativo

03.01.05 **migliorare il controllo del territorio** - aumentare la capacità di interagire sul campo e nelle attività

Obiettivo gestionale

22-19 **controllo dei mezzi pesanti** - intensificare i controlli sui veicoli aventi massa superiore ai 35 quintali, acquisendo le apparecchiature tecnologiche opportune e utilizzando le risorse strumentali disponibili

Finalità obiettivo gestionale

migliorare la sicurezza della viabilità, anche in rapporto alle ditte inserite nei protocolli di Rischio di Incidente Rilevante.

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Media

Durata

01/01/2019 - 31/10/2019

Fasi	2019												2020												2021												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					
2																																					
3																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - analisi dei percorsi e dei punti viabili di criticità in rapporto ai Pieni di Emergenza Esterna		01/01/2019	31/07/2019
2 - stesura del calendario degli interventi		01/01/2019	30/09/2019
3 - acquisto di apparecchiature specifiche e relativo corso di formazione		01/01/2019	31/10/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
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)	-	-	-	0,00
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	-	10,00	-	-10,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

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
MADDALENA ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	327,41
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.783,60	641,67
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.783,60	675,29
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	569,70
PAOLO BUSO	C2	Ag. Pol. Municipale	3%	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	1.765,40	957,65
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.783,60	624,73
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	336,31
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.783,60	661,52
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	365,91
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	343,76
Totale costo personale				18.200,00	291,20	18.200,00	291,20	18.200,00	291,20	17.908,80	5.503,95

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.034,99	356,55

Costo a previsione dell'obiettivo	6.538,94	Costo realizzato dell'obiettivo	5.860,50
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------