



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

Centro di Costo					
301 - Polizia Municipale					
CDR					
05 - Polizia Municipale					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
01 - Polizia locale e amministrativa					
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
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	252	0	252	252
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	1.900	0	1.900	1.915
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	8.300	0	8.350	8.400
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	15.000	0	15.000	15.100
I233 - N. notifiche gestite	0	1.500	0	1.500	1.750
I241 - N. uscite messi	0	400	0	400	400
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	376.237,55	0	366.720,62	373.047,68
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	350.000	0	349.000	348.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	0	199.000	0	198.000	197.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	440	0	440	440
I731 - N. posti di blocco complessivi	0	55	0	57	58
I733 - N. posti di blocco con telelaser	0	10	0	10	11
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	15	0	15	16
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	9	0	9	9
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	400	0	400	400
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3,90	0	3,90	3,90
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	0	1.600	0	1.600	1.600
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	400	0	400	400
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	2.499	0	2.498	2.497
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	12	0	14	15
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	399.000	0	398.000	397.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	55,33			
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	1,59			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	16,01			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3.948,72			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,93			
KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	0	18,18			
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	64,03			
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	21,05			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,91			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	0	3,75			
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	56,86			
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	159,66			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	24,43			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5			
Qualità					
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100	0	0,60			

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
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	30	1.872	561,60	0	0	561,60	0
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	30	1.820	546	0	0	546	0
Paolo BINELLO	C1	Agente Polizia Municipale	40	1.820	728	0	0	728	0
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	40	1.820	728	0	0	728	0
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	40	1.820	728	0	0	728	0
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	40	1.820	728	0	0	728	0
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	50	1.820	910	0	0	910	0
Paolo BUSO	C1	Agente P.M.	50	1.820	910	0	0	910	0
Silvia CAVALLARI	C1	Agente Polizia Municipale	50	1.820	910	0	0	910	0
Simone CHITTI	C1	Agente Polizia Municipale	50	1.820	910	0	0	910	0
Gloria CAPOLOGO	C1	Agente Polizia Municipale	50	1.820	910	0	0	910	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.002.455.45599 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENZE, OBLAZIONI NON RICOMPRESE NEL C.D.S.	100	2.000	2.000	0	0
E.3.02.02.01.000.450.45099 RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE	100	700.000	700.000	0	0
E.3.05.02.01.001.684.68499 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER COMANDO INTEGRATO DI POLIZIA MUNICIPALE (VOLPIANO-SAN BENIGNO-BOSCONERO)	100	7.379	7.379	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.01.02.01.002.1130.7901 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	12.000	12.000	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001.1170.78199 PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	800	800	0	0
U.03.01.1.03.01.01.002.1120.2304 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (pubblicazioni)	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.77099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Carta, cancelleria e stampati)	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.002.1120.78099 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.003.1120.7501 SPESE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.75099 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	11.000	11.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.006.1120.2406 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.006.1120.7702 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Materiale informatico)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.76199 SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - AGGI	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1120.2308 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (Accesso banche dati e pubblicazioni on line)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.77199 NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	100	2.200	2.200	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.77599 NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE VOLTE AL CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. (di cui 24.000,00 fin proventi c.d.s.)	100	38.200	38.200	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.7801 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.006.1130.2404 SPESE DI MANT. E FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI manutenzione/riparazione attrezzature	100	1.100	1.100	0	0
U.03.01.1.03.02.11.006.1130.2804 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999.1130.76099 SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI	100	29.500	29.500	0	0
U.03.01.1.03.02.99.003.1150.79499 SPESE PER L'AFFILIAZIONE AD ORGANISMO ASSOCIATIVO CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI POLIZIA MUNICIPALE	100	2.500	2.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.7852 SPESE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100	36.000	36.000	0	0
U.03.01.1.04.01.02.001.1150.79999 Trasferimenti alla Regione Piemonte sanzioni amministrative	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.04.01.02.004.1150.79899 TRASFERIMENTI ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO	100	9.200	9.200	0	0
U.03.01.1.04.01.02.005.1150.79599 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE NORD EST PER LE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.09.99.04.001.1120.76299 RIMBORSI DIVERSI (PROVENTI C.D.S., ECC..)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.10.04.01.003.1130.1902 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE -	100	4.500	4.500	0	0
U.03.01.1.03.02.05.001.1130.7701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	70	1.260	1.260	0	0
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	70	700	700	0	0
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	70	4.480	4.480	0	0
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	70	3.710	3.710	0	0
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	70	350	350	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.)	70	6.300	6.300	0	0
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	70	4.830	4.830	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)	70	735	735	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)	70	19.446	19.446	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.1120.7703 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.04.999.1130.77012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (tiro a segno)	100	1.200	1.200	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.1130.77010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100	1.130	1.130	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2780.24671 SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Rottamazioni auto	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.007.2780.24672 SPESE PER LA GESTIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO (CUSTODIA)	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		238.141	238.141	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.288,52	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	376.237,55	Costo effettivo	0