



## Processi

<b>Processo C2208</b>
Gestire i servizi di polizia locale / municipale, amministrativa, commerciale, giudiziaria, le sanzioni e la Protezione Civile
<b>Centro di Responsabilità</b>
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR03 - Servizio ambiente e territorio, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti,
<b>Finalità</b>
Garantire il presidio del territorio anche attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, gestire le attività burocratiche e amministrative con il pieno recupero delle sanzioni. Gestire la Protezione Civile e la Polizia Giudiziaria.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Aziende, Enti territoriali e statali, Volontari della Protezione Civile

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
10019 - Costo del processo	221.919,59	570.458,13	577.678,05	456.685,27	660.002,05	133.513,29

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (10019 - Costo del processo / 10001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	29,83	42,64	0,00	-42,64
IN05014 - VALORE MEDIO SANZIONI SICUREZZA STRADALE (105028 - PROVENTI DI COMPETENZA SANZIONI SICUREZZA STRADALE / 105010 - N. VIOLAZIONI GLOBALI AL C.D.S. )	91,71	0,00	0,00	0,00
IN05017 - FINANZIAMENTO PROTEZIONE CIVILE (105031 - IMPORTO FINANZIAMENTI DA ENTI / 105032 - SPESE CORRENTI DI PROTEZIONE CIVILE(CAP 792-783-785) )	0,00	0,00	0,00	0,00
IN05027 - PROVENTO MEDIO DA SANZIONE SU ATTIVITA' EDILIZIA (105030 - PROVENTI DI COMPETENZA SANZIONI ATTIVITA' EDILIZIE E PRODUTTIVE / 105020 - N.SANZIONI ATTIVITA EDILIZIE E PRODUTTIVE )	259522,36%	60000,00%	0,00%	-60000,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
175 - 00 - SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO AL PERSONALE (MESSI C.LI)	100%	300	300	0	0
190 - 2 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE -	100%	4.800,00	4.800,00	3.876,00	3.875,19
190 - 4 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100%	900	900	832	831,36
220 - 00 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T. SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VO	50%	8.000,00	8.000,00	0	0
230 - 4 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	1.000,00	1.000,00	776	776
240 - 4 - SPESE DI MANT. E FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	1.100,00	1.100,00	507	507
240 - 6 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100%	1.500,00	1.500,00	125	115,99
560 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100%	2.000,00	2.000,00	1.827,10	324,28
560 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI TRASMISSIONE DATI WI FI	100%	15.000,00	15.000,00	14.389,32	6.398,48
770 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE	95%	1.900,00	1.900,00	451,25	12,07
770 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIP. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	95%	26.125,00	26.125,00	25.691,14	9.529,77
771 - 00 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	95%	1.805,00	1.805,00	1.058,97	533,9
781 - 00 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100%	800	800	600	161,94
783 - 00 - ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	100%	3.500,00	3.500,00	285	160
785 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	100%	5.000,00	5.000,00	4.800,00	1.154,82
790 - 00 - SPESE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA	100%	200	200	0	0
790 - 1 - SPESE PER LA PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA AI COMPONENTI CORPO P.M. (FIN PROVENTI C	100%	500	500	0	0
792 - 00 - SPESE PER RISCALDAMENTO ACQUA LUCE ECC.CASERMA VIGILI DEL FUOCO	100%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.952,23
795 - 00 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE NORD EST PER LE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO VIDEOS	100%	83.000,00	83.000,00	4.440,00	4.440,00
796 - 00 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI NORD OVEST (STIPENDI VV.UU)	100%	420.000,00	420.000,00	403,84	403,84
<b>Totale Spese</b>		<b>597.430,00</b>	<b>597.430,00</b>	<b>80.062,62</b>	<b>43.176,87</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	12.835,97	3.714,59

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
PIERA AMATEIS	C5	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	731,22
ALESSANDRA BERTELLE	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	17%	1.872,00	318,24	5.363,62
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	29%	910	263,9	7.351,12
JGO CENA	B5	MN - Messo Notificatore	96%	1.872,00	1.797,12	30.043,57
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D2	ID - Istruttore Direttivo	66%	182	120,12	2.741,35
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	6%	1.872,00	112,32	3.505,20
<b>Totale costo personale</b>				<b>8.580,00</b>	<b>2.649,14</b>	<b>49.736,08</b>

<b>Costo del processo</b>	<b>133.513,29</b>
---------------------------	-------------------