



**Comune di Volpiano**  
**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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	15.311	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	65	65	66
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	92.030,16	81.063,85	116.298,00	112.014,24
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	13	13	15	18
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	13	13	15	18
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	1,55	1,55	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	2,38			
Efficienza					
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	6,09			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.673	250,95	22,05	6.628,90
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.380	207	66	6.239,17
Paolo BINELLO	C1	Istruttore amministrativo	10	1.820	182	1.400	140	42	3.928,63
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.521	152,10	29,90	4.290,73
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.396	209,40	63,60	6.459,74
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.766	176,60	5,40	4.072,79
Piero BESSONE	C1	Agente P.M.	25	1.820	455	473	118,25	336,75	3.779,22
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.344	134,40	47,60	3.677,26
Matteo DAGNESE	D1	Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza	20	910	182	890	178	4	4.508,67
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	25	1.872	468	1.827	456,75	11,25	15.400,83
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>58.985,95</b>

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	90	32,32
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	5	55	55	31,04	29,20
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	5	320	320	320	215,16

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	265	110,38
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	5	25	25	25	1,73
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	370,81	261,95
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	5	336,50	336,50	335,41	307,01
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	42,50	41,55
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	1.489	1.367,32	1.367,32
U.01.05.1.03.02.07.004.470.56199 SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E TRASMISSIONE DATI	100	45.000	0	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
Totale dei costi diretti		49.983	5.083	2.847,08	2.366,62

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.476,34	2.423,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.030,16	Costo effettivo	81.063,85