



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

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	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	15.459,00	15.445,00	15.452,00	15.450,00	15.450,00	15.650,00	-	-
I0014 - Km. strade comunali	-	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	269.131,23	202.483,94	235.807,59	673.158,60	617.619,93	246.005,38	32.280,00	3.000,00
I0027 - N. unit operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	63,85	65,01	62,87	62,04	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,19	0,20	0,20	8,35	8,36	0,20	-	-
I0273 - N. ore attiv di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-	-
I0274 - N. ore attiv complessive pm/ pl annuali	-	15.741,00	15.201,00	15.471,00	16.000,00	16.591,00	-	-	-
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	-	304,00	203,00	253,50	300,00	209,00	-	-	-
I0279 - N. controlli su cantieri	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
I0280 - N. cantieri aperti	-	149,00	163,00	156,00	162,00	139,00	162,00	162,00	-
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	-	25,00	34,00	29,50	20,00	28,00	-	-	-
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	-	537,00	304,00	420,50	200,00	189,00	-	-	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	-	4.948,00	3.208,00	4.078,00	2.000,00	2.450,00	-	-	-
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	-	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	-	-	-
I0291 - N. controlli attivit� produttive	-	2,00	3,00	2,50	3,00	3,00	-	-	-
I0292 - N. attivit� produttive	-	1.272,00	1.257,00	1.264,50	1.306,00	1.306,00	-	-	-
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	-	-	-
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	-	-	-
I0300 - N. sanzioni emesse	-	4.948,00	3.208,00	4.078,00	2.000,00	2.450,00	-	-	-
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	-	324.900,82	215.939,40	270.420,11	300.000,00	184,55	-	-	-
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	-	750.000,00	617.867,50	683.933,75	410.000,00	625,11	-	-	-
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	-	750.000,00	617.867,50	683.933,75	410.000,00	625,11	-	-	-
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	-	16,00	5,00	10,50	15,00	5,00	-	-	-
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	-	25,00	6,00	15,50	20,00	13,00	-	-	-
I05001 - n� ore destinate alla P.G.	-	400,00	384,00	392,00	384,00	1.344,00	-	-	-
I05002 - n. complessivo accertamenti	-	1.353,00	1.417,00	1.385,00	1.589,00	1.448,00	-	-	-
I05003 - n. atti P.G.	-	273,00	229,00	251,00	329,00	256,00	-	-	-
I05004 - n. atti di edilizia	-	31,00	30,00	30,50	56,00	21,00	-	-	-
I05005 - n. accertamenti di migrazione	-	651,00	638,00	644,50	754,00	674,00	-	-	-
I05006 - presenza nelle scuole	-	40,00	42,00	41,00	42,00	42,00	-	-	-
I05007 - n. atti di P.A. - P.S.	-	149,00	145,00	147,00	229,00	189,00	-	-	-
I1202 - N. ore vigilanza scuole	-	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	-	-	-
I1207 - N. posti di blocco con telelaser	-	130,00	68,00	99,00	130,00	109,00	-	-	-
I1208 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	-	130,00	135,00	132,50	130,00	100,00	-	-	-
I1211 - N. posti di blocco complessivi	-	304,00	203,00	253,50	300,00	209,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit� operative del processo / I0027 - N. unit� operative totali ente) * 100)	0,31	13,08	12,86	-0,22
IN258 - % cantieri controllati ((I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti) * 100)	-	-	-	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,67	0,45	0,64	0,18
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attivit� di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attivit� complessive pm/ pl annuali)	0,32	0,31	0,30	-0,01
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attivit� di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	19,72	16,67	23,92	7,26
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attivit� di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	113,64	113,64	113,64	0,00
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)	10,31	10,00	7,71	-2,29

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attivit� complessive pm/ pl annuali)	0,00	0,00	0,00	-0,00
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unit� operative del processo)	79.241,03	1.850,30	1.848,09	-2,21
IN257 - % attivit� produttive controllate ((I0291 - N. controlli attivit� produttive / I0292 - N. attivit� produttive) * 100)	0,20	0,23	0,23	0,00
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole ((I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attivit� complessive pm/ pl annuali) * 100)	4,65	4,50	4,34	-0,16
IN921 - % violazioni emesse per eccesso di velocit� ((I1207 - N. posti di blocco con telelaser / I1211 - N. posti di blocco complessivi) * 100)	39,05	43,33	52,15	8,82
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)	52,27	43,33	47,85	4,51
IN05001 - % TEMPO DESTINATO P.G. (I05001 - n� ore destinate alla P.G. / I0274 - N. ore attivit� complessive pm/ pl annuali)	0,03	0,02	0,08	0,06
IN05002 - % ATTIVIT� DI P.G. (I05003 - n. atti P.G. / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,18	0,21	0,18	-0,03
IN05003 - % ATTIVIT� EDILIZIA (I05004 - n. atti di edilizia / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,02	0,04	0,01	-0,02
IN05004 - % CONTROLLO DEL MOVIMENTO MIGRATORIO (I05005 - n. accertamenti di migrazione / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,47	0,47	0,47	-0,01
IN05005 - % PRESENZA NELLE SCUOLE (I05006 - presenza nelle scuole / I0274 - N. ore attivit� complessive pm/ pl annuali)	0,00	0,00	0,00	-0,00
IN05006 - % ATTIVIT� DI P.A. - P.S. (I05007 - n. atti di P.A. - P.S. / I05002 - n. complessivo accertamenti)	0,11	0,14	0,13	-0,01
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,26	43,57	39,98	-3,59
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)	39,54	73,17	29,52	-43,65
IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada)	167,71	205,00	0,26	-204,74
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
Qualit�				
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)	67,74	75,00	38,46	-36,54
IN276 - % ricorsi polizia locale ((I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse) * 100)	0,38	1,00	0,53	-0,47

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.759,00	87,95	-113,00	2.957,24
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	47%	1.872,00	879,84	1.872,00	879,84	1.674,00	786,78	-198,00	27.913,03
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	92%	1.820,00	1.674,40	1.820,00	1.674,40	1.374,00	1.264,08	-446,00	39.607,13

LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	66%	1.820,00	1.201,20	1.820,00	1.201,20	1.620,00	1.069,20	-200,00	29.533,69
MADDALENA ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	81%	1.820,00	1.474,20	1.820,00	1.474,20	1.452,00	1.176,12	-368,00	32.088,81
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	89%	1.820,00	1.619,80	1.820,00	1.619,80	1.475,00	1.312,75	-345,00	38.119,90
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	91%	1.820,00	1.656,20	1.820,00	1.656,20	1.566,00	1.425,06	-254,00	36.327,53
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	779,00	116,85	-1.093,00	4.880,46
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	93%	1.820,00	1.692,60	1.820,00	1.692,60	1.536,00	1.428,48	-284,00	36.176,59
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	93%	1.820,00	1.692,60	1.820,00	1.692,60	1.530,00	1.422,90	-290,00	36.247,67
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	93%	1.820,00	1.692,60	1.820,00	1.692,60	1.502,00	1.396,86	-318,00	38.953,08
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	93%	1.820,00	1.692,60	1.820,00	1.692,60	1.289,00	1.198,77	-531,00	36.544,31
Totale costo personale				21.996,00	15.650,44	21.996,00	15.650,44	17.556,00	12.685,80	-4.440,00	359.349,44

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 2 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE -	100%	4.500,00	3.900,00	3.896,57	2.899,39
230 - 4 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (pubblicazioni)	100%	450,00	450,00	314,50	314,50
230 - 8 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (Accesso banche dati e pubblicazioni on line)	100%	900,00	900,00	524,40	524,40
240 - 4 - SPESE DI MANT. E FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI manutenzione/riparazione attrezzature	100%	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
240 - 6 - SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100%	1.500,00	1.500,00	175,00	175,00
280 - 4 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100%	4.000,00	6.903,20	2.289,91	386,71
750 - 0 - SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
750 - 1 - SPESE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100%	1.500,00	1.500,00	1.085,20	804,25
760 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI	100%	31.500,00	31.500,00	30.225,51	21.407,96
761 - 0 - SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - AGGI	100%	8.000,00	14.119,47	6.119,47	3.835,57
762 - 0 - RIMBORSI DIVERSI (PROVENTI C.D.S., ECC..)	100%	0,00	2.000,00	137,30	137,30
770 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Carta, cancelleria e stampati)	100%	3.000,00	3.000,00	2.257,55	2.146,94
770 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	80%	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.026,63
770 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	80%	904,00	904,00	97,60	97,60
770 - 11 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	80%	840,00	840,00	728,00	494,61

770 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (tiro a segno)	100%	1.200,00	1.200,00	1.152,30	1.069,30
770 - 13 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	100%	2.100,00	27.780,00	26.907,10	22.740,80
770 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Materiale informatico)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
770 - 3 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	190,50	122,50
770 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	100%	1.900,00	1.900,00	1.230,00	1.155,57
770 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	80%	3.520,00	5.120,00	5.120,00	3.932,94
770 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	80%	4.240,00	4.240,00	4.240,00	1.243,30
770 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	80%	400,00	400,00	400,00	20,84
770 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100%	7.500,00	10.241,25	10.241,25	4.941,94
770 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	80%	5.384,00	5.384,00	4.840,00	4.386,12
771 - 0 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	100%	2.200,00	2.200,00	847,66	635,73
775 - 0 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE VOLTE AL CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. (di cui 10.000,00 fin proventi c.d.s.)	100%	60.000,00	37.320,00	28.000,00	18.971,05
780 - 0 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE	80%	3.200,00	3.200,00	3.200,00	2.802,32
780 - 1 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI	80%	2.400,00	2.400,00	786,72	400,00
781 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	80%	640,00	640,00	466,49	334,18
785 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100%	36.000,00	38.000,00	38.000,00	23.872,27
790 - 1 - 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%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
794 - 0 - SPESE PER L'AFFILIAZIONE AD ORGANISMO ASSOCIATIVO CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI POLIZIA MUNICIPALE	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
797 - 0 - TRASFERIMENTO AL COMUNE DI BOSCONERO PER CONVENZIONE COMANDO INTEGRATO DI P.M.	100%	10.000,00	0,00	0,00	0,00
798 - 0 - TRASFERIMENTI ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO	100%	12.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
799 - 0 - Trasferimenti alla Regione Piemonte sanzioni amministrative	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale costi		237.298,00	239.061,92	200.393,03	141.879,72

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	74.766,36	57.877,46

Costo a previsione	673.158,60	Costo realizzato	617.619,94
--------------------	------------	------------------	------------