



Processi

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0501 - PL - Comando Polizia Locale

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

Processo C4311
Gestire la polizia locale
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, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
I0019 - Costo del processo	410.150,22	389.797,59	350.523,45	383.490,42	43.956,68
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0272 - N. unità operative del processo 11	7,39	7,39	7,39	7,39	6,51
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	8.699,00	7.839,00	7.198,00	7.912,00	7.200,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	17.456,00	15.567,00	14.568,00	15.863,67	15.000,00
I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	253,00	298,00	306,00	285,67	280,00
I0279 - N. controlli su cantieri	35,00	48,00	39,00	40,67	35,00
I0280 - N. cantieri aperti	144,00	170,00	162,00	158,67	150,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	22,00	55,00	40,00	39,00	40,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	137,00	137,00	137,00	137,00	137,00

I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale	737,00	759,00	336,00	610,67	400,00
I0285 - N. corsi di educazione stradale	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	68,00	64,00	58,00	63,33	60,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	591,00	554,00	607,00	584,00	600,00
I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	1.922,00	1.595,00	1.475,00	1.664,00	1.600,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	499,00	639,00	629,00	589,00	600,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	15,00	15,00	14,00	14,67	14,00
I0300 - N. sanzioni emesse	1.953,00	1.620,00	1.498,00	1.690,33	1.625,00
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	5,00	9,00	10,00	8,00	8,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale definiti nell'anno	7,00	10,00	11,00	9,33	10,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
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)	49,87%	48,00%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0275 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -)	27,70	25,71
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali)	131,87	0,00
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	1,06	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)	35,10%	37,50%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali)	3,71%	4,00%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo 11)	3.212,58	0,00
IN258 - % cantieri controllati (I0279 - N. controlli su cantieri / I0280 - N. cantieri aperti)	25,63%	23,33%
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche)	0,28	0,29

IN260 - Partecipazione media ai corsi di educazione stradale (I0284 - N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale / I0285 - N. corsi di educazione stradale)	203,56	133,33
IN262 - % personale dedicato al processo (I0272 - N. unità operative del processo 11 / I0027 - N. unità operative totali ente)	8,63%	7,63%
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 -)	14,67	14,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,15	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	2,70%	0,31%
Qualità		
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine (I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale definiti nell'anno)	85,71%	80,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale definiti nell'anno / I0300 - N. sanzioni emesse)	0,55%	0,62%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
218 - 0 - PROVENTI DA PARCHEGGI PUBBLICI	100%	2.000,00	2.000,00
220 - 0 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE	100%	130.000,00	130.000,00
Totale Ricavi		132.000,00	132.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
11112 - 4 - ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE	100%	8.000,00	8.000,00
11112 - 50 - ALTRI ACQUISTI	100%	2.000,00	2.000,00
11113 - 12 - SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI A BANCHE DATI	100%	2.500,00	2.500,00
11113 - 13 - SPESE POSTALI PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI POLIZIA LOCALE	100%	5.000,00	5.000,00
11113 - 2 - VIDEOSORVEGLIANZA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	100%	1.000,00	1.000,00
11113 - 25 - ESERCITAZIONI DI TIRO	100%	2.500,00	2.500,00
11113 - 4 - CANONE D'ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA	100%	4.000,00	4.000,00
11113 - 50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100%	2.800,00	2.800,00
11113 - 7 - MANUTENZIONE E CANONI PER IMPIANTI (ANNO 2005 €. 1.324,74 AVANZO AMMIN. 2004)	100%	4.200,00	4.200,00
11118 - 1 - RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE	100%	1.000,00	1.000,00
11118 - 55 - SPESE DI RIMOZIONE,CUSTODIA E SMALTIMENTO DI VEICOLI	100%	4.700,00	4.700,00
Totale Spese		37.700,00	37.700,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	6.256,68

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
1223 D.L.	D3	CCPL - COMMISSARIO CAPO DI P.L.	35%	1.870,00	654,50	22.525,04
12584 B.S.	D1	SPL - SPECIALISTA DI VIGILANZA	85%	1.402,50	1.192,13	29.133,59
30734 B.M.	D1	CAPL - COMMISSARIO AGGIUNTO DI P.L.	40%	1.870,00	748,00	20.250,08
622 B.S.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	80%	1.870,00	1.496,00	33.447,82
40263 C.M.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	15%	1.870,00	280,50	6.312,90
625 G.E.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	80%	1.870,00	1.496,00	32.092,01
610 P.A.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	80%	1.870,00	1.496,00	26.234,95
603 R.M.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	70%	1.870,00	1.309,00	29.864,13
7582 B.N.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	85%	1.870,00	1.589,50	35.560,36
623 T.A.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	80%	1.870,00	1.496,00	34.410,12
14275 S.E.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	5%	935,00	46,75	902,42
47067 G.L.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	20%	1.870,00	374,00	5.557,30
Totale costo personale				21.037,50	12.178,38	276.290,73

Costo a previsione del processo	320.247,41
----------------------------------------	-------------------

Processo C4312

Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale

Finalità

Garantire la gestione delle funzioni burocratiche e amministrative ed il pieno recupero delle sanzioni

Mission**Stakeholder**

Cittadini/Aziende

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0019 - Costo del processo	179.473,77	159.459,96	143.583,01	160.838,91	4.133,15
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	128,00	180,00	154,00	154,00	160,00
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	31,00	25,00	23,00	26,33	20,00
I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -	3,40	3,40	3,40	3,40	3,26
I0299 - N. sanzioni a ruolo	949,00	0,00	300,00	416,33	300,00
I0300 - N. sanzioni emesse	1.953,00	1.620,00	1.498,00	1.690,33	1.625,00
I0301 - N. sanzioni incassate	1.608,00	1.441,00	1.275,00	1.441,33	1.300,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	134.234,19	111.474,21	124.294,79	123.334,40	120.000,00
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	152.051,45	156.247,48	156.016,00	154.771,64	150.000,00
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	10.180,00	17.884,50	10.376,16	12.813,55	8.500,00
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	60.010,00	67.738,00	14.687,00	47.478,33	50.000,00
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	9.288,00	9.882,21	2.063,00	7.077,74	5.000,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
IL098 - N. accertamenti anagrafici agli effetti della	964,00	957,00	834,00	918,33	900,00

sicurezza					
IL099 - N. Spunte ai mercati	156,00	153,00	156,00	155,00	156,00
IL100 - N. giorni di mercato nell'anno	156,00	153,00	156,00	155,00	156,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN246 - media aggiornamenti mensili sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / I0950 - N. mesi dell'anno)	12,83	13,33
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse)	24,63%	18,46%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse)	85,27%	80,00%
IN268 - % personale dedicato al processo (I0298 - N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa - / I0027 - N. unità operative totali ente)	3,97%	3,82%
INL058 - % Controlli vendita su aree pubbliche (IL099 - N. Spunte ai mercati / IL100 - N. giorni di mercato nell'anno)	100,00%	100,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,77	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	1,13%	0,03%
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)	79,69%	80,00%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)	26,99%	17,00%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative)	268,77	250,00
Qualità		
INL057 - Mobilità della popolazione agli effetti della sicurezza (IL098 - N. accertamenti anagrafici agli effetti della sicurezza / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,87%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
230 - 0 - ALTRE SANZIONI AMMINISTRATIVE	100%	3.000,00	3.000,00
414 - 0 - CANONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE POLIZIA MUNICIPALE	100%	10.000,00	10.000,00
Totale Ricavi		13.000,00	13.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
11118 - 50 - RIMBORSO ONERI STRAORDINARI	100%	1.000,00	1.000,00
Totale Spese		1.000,00	1.000,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
1223 D.L.	D3	CCPL - COMMISSARIO CAPO DI P.L.	37%	1.870,00	691,90	23.812,18
12584 B.S.	D1	SPL - SPECIALISTA DI VIGILANZA	2%	1.402,50	28,05	685,50
30734 B.M.	D1	CAPL - COMMISSARIO AGGIUNTO DI P.L.	40%	1.870,00	748,00	20.250,08
622 B.S.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	5%	1.870,00	93,50	2.090,49
40263 C.M.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	70%	1.870,00	1.309,00	29.460,21
625 G.E.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	5%	1.870,00	93,50	2.005,75
610 P.A.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	5%	1.870,00	93,50	1.639,68
48339 P.G.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	100%	1.870,00	1.870,00	29.572,75
603 R.M.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	10%	1.870,00	187,00	4.266,30
7582 B.N.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	2%	1.870,00	37,40	836,71
623 T.A.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	5%	1.870,00	93,50	2.150,63
14275 S.E.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	90%	935,00	841,50	16.243,54
Totale costo personale				21.037,50	6.086,85	133.013,84
Costo a previsione del processo				137.146,99		

Processo C4313

Gestire la Polizia Giudiziaria

Finalità

Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie.

Mission**Stakeholder**

Enti territorisli e statali/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0019 - Costo del processo	37.046,42	34.733,86	31.742,70	34.507,66	653,54
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0318 - N. unità operative del processo 13	0,66	0,66	0,66	0,66	0,68
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	137,00	124,00	83,00	114,67	120,00
I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi	31,00	54,00	98,00	61,00	80,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN278 - % personale dedicato al processo (I0318 - N. unità operative del processo 13 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,77%	0,80%
IN280 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente (I0321 - N. uscite istituzionali conto terzi / I0318 - N. unità operative del processo 13)	92,42	117,65
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo 13)	173,74	176,47
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,45	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,24%	0,00%

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	653,54

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
1223 D.L.	D3	CCPL - COMMISSARIO CAPO DI P.L.	15%	1.870,00	280,50	9.653,59
12584 B.S.	D1	SPL - SPECIALISTA DI VIGILANZA	3%	1.402,50	42,08	1.028,24
30734 B.M.	D1	CAPL - COMMISSARIO AGGIUNTO DI P.L.	10%	1.870,00	187,00	5.062,52
622 B.S.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	5%	1.870,00	93,50	2.090,49
40263 C.M.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	5%	1.870,00	93,50	2.104,30
625 G.E.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	5%	1.870,00	93,50	2.005,75
610 P.A.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	5%	1.870,00	93,50	1.639,68
603 R.M.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	10%	1.870,00	187,00	4.266,30
7582 B.N.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	3%	1.870,00	56,10	1.255,07
623 T.A.	C1	APL - AGENTE DI P.L.	5%	1.870,00	93,50	2.150,63
14275 S.E.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	5%	935,00	46,75	902,42
Totale costo personale				19.167,50	1.266,93	32.159,00

Costo a previsione del processo	32.812,54
----------------------------------------	------------------

