



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2018

**Periodo di monitoraggio:**

Processo C5027
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
Centro di responsabilità e centro di costo
3 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO
Finalità
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Stakeholder
Cittadini, Studenti

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	15.600,00	-	15.650,00	-	-
I0013 - Mq. verde pubblico	-	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-	54.000,00	54.000,00	-
I0019 - Costo del processo	-	204.678,68	246.058,68	225.368,68	212.929,99	-	206.762,39	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	97,01	-	96,04	62,04	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,48	1,53	1,51	1,57	-	1,42	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	3,00	3,00	3,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	-	10,00	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	-	10,00	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	-	50,00	50,00	50,00	100,00	-	200,00	200,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	-	0,00	1,00	0,50	1,00	-	1,00	1,00	-
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0647 - N. progettazioni verde pubblico	-	3,00	3,00	3,00	2,00	-	1,00	1,00	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	-	100,00	100,00	100,00	90,00	-	90,00	90,00	-
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	-	5,00	5,00	5,00	4,00	-	3,00	3,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	81.189,53	81.000,00	81.094,77	81.000,00	-	81.000,00	81.000,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	81.200,00	81.000,00	81.100,00	81.000,00	-	81.000,00	81.000,00	-
I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate	-	5,00	2,00	3,50	11,00	-	11,00	11,00	-
I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate	-	5,00	2,00	3,50	10,00	-	10,00	10,00	-
I405 - Costo diretto gestione animali randagi	-	29.966,65	38.000,00	33.983,33	30.000,00	-	30.000,00	-	-
I406 - N. animali randagi gestiti	-	58,00	53,00	55,50	50,00	-	-	-	-
I414 - N. illeciti ambientali sanati	-	2,00	0,00	1,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I415 - N. illeciti ambientali registrati	-	2,00	0,00	1,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	-	1,00	1,00	1,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I417 - N. segnalazioni pervenute	-	1,00	7,00	4,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	-	69.526,60	70.000,00	69.763,30	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	-	69.526,60	70.000,00	69.763,30	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-
I423 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)	-	69.526,60	70.000,00	69.763,30	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-
I424 - N. piazze , aree pedonali , ecc.	-	10,00	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I8001 - Costo diretto del verde	-	91.249,70	124.978,14	108.113,92	87.598,70	-	87.598,70	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,42	1,62	-	-1,62
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali ( ( I414 - N. illeciti ambientali sanati / I415 - N. illeciti ambientali registrati ) * 100 )	100,00	50,00	-	-50,00
IN1061 - % Ordinanze bonifiche amianto ( ( I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute ) * 100 )	25,00	66,67	-	-66,67
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ( ( I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere ) * 100 )	33,33	50,00	-	-50,00
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico ( I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate )	1,00	1,00	-	-1,00
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi ( ( I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN510 - % progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano ( ( I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne / I0647 - N. progettazioni verde pubblico ) * 100 )	33,33	50,00	-	-50,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano ( I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute )	0,10	0,11	-	-0,11
IN3043 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate ( I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate )	3,50	10,00	-	-10,00
IN3047 - N. autorizzazione paesaggistiche presentate ( I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate )	3,50	11,00	-	-11,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	14,59	13,65	-	-13,65
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde ( ( I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN1066 - Costo medio Arredo urbano ( I423 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali) / I424 - N. piazze , aree pedonali , ecc. )	6.976,33	7.000,00	-	-7.000,00
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano ( ( I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano ) * 100 )	99,99	100,00	-	-100,00
IN516 - Costo medio mq verde pubblico ( I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico )	2,00	1,62	-	-1,62
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni ( ( I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico ) * 100 )	0,09	0,19	-	-0,19
IN1054 - Costo unitario gestione animali randagi ( I405 - Costo diretto gestione animali randagi / I406 - N. animali randagi gestiti )	612,31	600,00	-	-600,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN513 - Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano ( I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo / I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate )	0,50	0,40	-	-0,40
<b>Qualità</b>				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi ( ( I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico ) * 100 )	25,93	25,93	-	-25,93
IN520 - % mq verde dedicato ai cani ( ( I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico ) * 100 )	0,00	0,00	-	-0,00

## 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
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.486,09
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.520,34
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.565,53
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	672,62
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.775,67
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	687,51
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	654,83

MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	30%	936,00	280,80	936,00	280,80	936,00	280,80	0,00	4.242,64
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	312,26
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	731,82
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.059,62
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	312,37
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	330,76
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.409,28
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.000,15
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.144,92
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	337,64
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	1.139,40
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	319,22
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	320,83
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.644,15
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.886,20
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.953,22
<b>Totale costo personale</b>				<b>43.472,00</b>	<b>2.931,24</b>	<b>43.472,00</b>	<b>2.931,24</b>	<b>43.472,00</b>	<b>2.931,24</b>	<b>0,00</b>	<b>48.771,50</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
240 - 0 - CONTRIBUTO ASL PER STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE (U = 1346)	100%	540,47	540,47	0,00	0,00
692 - 0 - RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>10.540,47</b>	<b>10.540,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1340 - 0 - INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1341 - 0 - ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1343 - 0 - PROGETTO DI EDUCAZ.E INFOR.PER RANDAGISMO E BENESSERE DEGLI ANIMALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1345 - 0 - SERVIZIO PUBBLICO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI ( LEGGE 281/91 L.R. 34 26/7/1993 ART. 7	100%	30.000,00	30.000,00	15.000,00	2.500,00

1346 - 0 - RECUPERO DI GATTI FERITI PER LE EVENTUALI CURE L. 281/91 E STERILIZZAZ. COLONIE FELINE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	10%	350,00	350,00	267,04	267,04
1970 - 0 - PROGETTO DI INTERVENTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE L.R. 75/95	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1980 - 0 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZION. PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1980 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1985 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100%	76.000,00	76.000,00	18.287,80	3.647,80
293 - 0 - ACQUISTO DI SERVIZI IN HOUSE PROVIDING	100%	29.500,00	15.314,77	15.250,00	0,00
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	10%	350,00	350,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	10%	20,00	20,00	20,00	5,39
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	10%	20,00	20,00	20,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	10%	100,00	100,00	50,00	21,46
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	10%	120,00	120,00	120,00	19,84
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	10%	220,00	220,00	100,00	11,60
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	10%	121,00	121,00	121,00	30,14
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	10%	517,70	517,70	278,15	50,57
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	10%	430,00	430,00	430,00	36,23
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	10%	250,00	250,00	57,39	57,39
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	10%	250,00	250,00	0,00	0,00
650 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PULIAMO IL MONDO)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>173.098,70</b>	<b>158.913,47</b>	<b>50.001,38</b>	<b>6.647,45</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.259,07	2.404,31

<b>Costo a previsione</b>	<b>212.929,99</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>101.177,19</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------