



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

Processo C5033

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)

Centro di responsabilità e centro di costo

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

Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Programma

05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali

Stakeholder

Cittadini, Automobilisti

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	-	-	-	-
I0014 - Km. strade comunali	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	1.175.835,49	808.215,44	968.155,27	984.068,73	1.022.323,66	-	37.802,42	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	1,13	1,17	1,17	1,16	1,26	-	0,19	-	-
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	240,00	220,00	210,00	223,33	100,00	-	50,00	-	-
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	180,00	180,00	140,00	166,67	100,00	-	50,00	-	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	10,00	5,00	4,00	6,33	4,00	-	4,00	-	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	40,00	-	-
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-	40,00	-	-
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	10,00	-	-
I0613 - N. punti luce totali	2.800,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00	3.011,00	-	3.021,00	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0614 - N. punti luce comunali	2.800,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00	3.010,00	-	3.020,00	-	-
I0615 - N. punti luce a norma	2.800,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00	3.011,00	-	3.021,00	-	-
I0619 - N. interventi effettuati PUT	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-
I0620 - N. interventi programmati PUT	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	3,00	-	-
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	203.424,32	35.010,23	97.500,00	111.978,18	92.908,50	-	-	-	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	11,00	17,00	4,00	10,67	4,00	-	4,00	-	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	25,00	34,00	28,00	29,00	20,00	-	-	-	-
I450 - N. km piste ciclabili	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	-	-
I451 - N. km strade	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	-	44,00	-	-
I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-	-
I458 - N. punti luce a basso consumo installati	110,00	500,00	1.000,00	536,67	2.010,00	-	2.020,00	-	-
I459 - N. punti luce	2.800,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00	3.011,00	-	3.021,00	-	-
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	5.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	50.000,00	-	50.000,00	-	-
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	200.809,00	200.000,00	200.000,00	200.269,67	200.000,00	-	200.000,00	-	-
I464 - Proventi da parcometri	29.277,56	30.000,00	30.000,00	29.759,19	30.000,00	-	30.000,00	-	-
I467 - N. posti auto a pagamento	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	198.939,07	200.000,00	200.000,00	199.646,36	200.000,00	-	200.000,00	-	-

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)	1,83	2,16	-	-2,16
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade) * 100)	4,55	4,55	-	-4,55
IN1091 - % Punti luce a basso consumo ((I458 - N. punti luce a basso consumo installati / I459 - N. punti luce) * 100)	18,51	66,76	-	-66,76
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica ((I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	17,48	25,00	-	-25,00
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ((I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	99,69	100,00	-	-100,00
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte ((I0601 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -) * 100)	74,63	100,00	-	-100,00
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	14,39	9,09	-	-9,09
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti ((I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti) * 100)	25,00	25,00	-	-25,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ((I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	90,91	90,91	-	-90,91
IN487 - % punti luce a norma ((I0615 - N. punti luce a norma / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN488 - % punti luce di propriet� comunale ((I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	100,00	99,97	-	-99,97
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico ((I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati)	29,00	20,00	-	-20,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	63,69	65,32	-	-65,32
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento (I464 - Proventi da parchimetri / I467 - N. posti auto a pagamento)	99,20	100,00	-	-100,00
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	2.544,96	2.111,56	-	-2.111,56
Efficacia Temporale				
IN1089 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg (I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione)	1,00	1,00	-	-1,00
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica (I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo)	1,00	1,00	-	-1,00
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)	3,00	3,00	-	-3,00
IN494 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	1,00	1,00	-	-1,00
Qualit�				
IN505 - Qualit� degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	0,00	-	-0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.782,76
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	7%	1.820,00	127,40	1.820,00	127,40	1.820,00	127,40	0,00	3.987,91
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	365,91
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	3%	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	0,00	1.031,27
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
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
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.335,38
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

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
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
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
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
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
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.924,62
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
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.803,09
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.686,54
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
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
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	936,00	93,60	0,00	1.414,21
Totale costo personale				37.856,00	2.367,04	37.856,00	2.367,04	37.856,00	2.367,04	0,00	42.038,86

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
450 - 0 - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE	45%	225.000,00	225.000,00	39.883,18	6.819,99
555 - 0 - PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI E PARCHIMETRI	100%	24.000,00	24.000,00	6.652,70	6.652,70
560 - 0 - PROVENTI PARCHEGGIO INTERRATO	100%	6.000,00	6.000,00	1.772,89	1.772,89
620 - 0 - PROVENTI CANONE DEMANIO IDRICO (SMAT ATO 3)	100%	123.970,00	123.970,00	0,00	0,00
685 - 0 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		398.970,00	398.970,00	48.308,77	15.245,58

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1590 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (ACQUEDOTTO)	100%	25.614,00	25.614,00	0,00	0,00
1690 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (FOGNATURA)	100%	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00
190 - 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilit? civile verso terzi	100%	36.500,00	36.500,00	29.000,00	29.000,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	15%	525,00	525,00	393,99	393,99
2460 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	100%	5.000,00	5.000,00	4.514,00	0,00
2460 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
2465 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ROTATORIE COMUNALI ATTRAVERSO LE SPONSORIZZAZIONI (E = 685)	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2466 - 0 - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00

2467 - 0 - SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI FIN 50% ART. 40 COMMA A) LEGGE 29/07/2010 N.120	100%	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
2467 - 1 - SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Rottamazioni auto	100%	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00
2467 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO (CUSTODIA)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	910,88
2467 - 3 - SPESA PER MANUTENZIONE RILEVATORI DI VELOCITA' (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.)	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2467 - 4 - SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.) (ANNO 2015: PER ? 34.500,00 FIN PROVENTI C.D.S. 2015 - PER ? 150.097,26 FIN AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA PROVENTI C.D.S. ANNI PRECEDENTI)	100%	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
2470 - 0 - SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO (COMP 2012 PER ? 20.000,00 FIN AVANZO SPESA NON RIPETITIVA)	100%	77.000,00	72.000,00	47.159,97	47.159,97
2475 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO PER STRADE E VIABILITA'	100%	37.161,00	37.161,00	0,00	0,00
2480 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (Energia elettrica)	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.339,78
2480 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (telefonia fissa)	100%	200,00	200,00	50,00	0,00
2480 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (consumo acqua)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2480 - 3 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100%	7.000,00	7.000,00	6.450,56	2.225,28
2480 - 4 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100%	5.000,00	5.000,00	694,18	0,00
2510 - 0 - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	404.000,00	404.000,00	404.000,00	66.548,38
2530 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	100%	50.000,00	50.000,00	25.580,00	6.191,81
2540 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100%	24.788,00	24.788,00	0,00	0,00
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	15%	525,00	150,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	15%	30,00	30,00	22,50	5,46
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	15%	150,00	150,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	15%	30,00	30,00	30,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	15%	150,00	150,00	125,54	36,07
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	15%	180,00	180,00	180,00	31,25
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	15%	225,00	225,00	150,00	50,86
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	15%	15,00	15,00	0,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	15%	150,00	150,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	15%	181,50	181,50	181,50	45,20
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	15%	776,55	776,55	305,29	63,29
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	15%	645,00	645,00	601,90	118,00
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	15%	375,00	375,00	311,10	199,20
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	15%	150,00	150,00	0,00	0,00

545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	15%	375,00	375,00	0,00	0,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	16%	78.260,80	78.260,80	0,00	0,00
Totale costi		977.246,85	971.871,85	636.750,53	164.319,42

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.383,58	2.898,24

Costo a previsione	1.022.323,66	Costo realizzato	681.687,63
--------------------	--------------	------------------	------------