



Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano
Data di Monitoraggio: 31/08/2013

Indicatore	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
Centro di Responsabilità	L.0004 - Servizio L.P.P. - patrimonio, C.0003 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti.
Finalità	"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica."
Indicatori	Spese della strada

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	11.577,26	11.577,26	11.461,00	11.538,51	11.461,00	97,70%
0004 - Km. strade comunali	44	44	44	44,33	44	99,23%
0009 - Costo del processo	1.136.708,52	988.790,24	852.727,50	992.742,09	819.944,00	82,60%
0009 - % costi coperti titoli atti	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21	100,00%
0010 - % interventi manodopera ordinaria effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	250	270	250	256,67	240	93,53%
0004 - % interventi manodopera ordinaria effettuati su segnaletica - strade ed illuminazione pubblica -	180	200	180	186,67	180	96,22%
0009 - Km. strade comunali ripavimentate	24	24	24	24,00	24	100,00%
0004 - Km. strade comunali illuminate	20	20	20	20,00	20	100,00%
0013 - % punti luminosi totali	2.300,00	2.300,00	2.190,00	2.263,33	2.100,00	92,79%
0014 - % punti luminosi comunali	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.933,33	2.000,00	103,43%
0015 - % punti luminosi a norma	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.933,33	2.000,00	103,43%
0014 - Tempo medio di intervento ritaglio buche in giorni (da segnalazione a intervento)						
0015 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	13	13	13	13,33	13	97,27%
0020 - Spesa impegnata per manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica	124.976,11	85.481,31	78.300,00	96.252,47	83.000,00	86,24%
0027 - Spesa programmata per manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica	124.976,11	79.500,00	113.000,00	112.492,03	83.000,00	73,80%
0009 - Costo ripavimentazione	89.874,41	11.402,88	61.182,41	65.487,03	13.000,00	19,86%
0010 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	29.979,74	34.679,31	37.150,00	37.273,02	30.000,00	80,75%
0016 - Costo segnaletica titolo I	38.300,00	34.775,00	37.000,00	36.558,33	38.200,00	104,50%
0014 - % richieste risarcimento sinistri strade	33	20	24	25,67	20	77,92%

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
0011 - % percorsi dedicati al processo	4,74%	6,37%	6,37%	6,00%
0015 - % unità operative del processo 14 / 2007 - N. unità operative totali ante				
0043 - % segnalazioni interventi stradali risolte	71,90%	75,00%	6,00%	-75,00%
0001 - % interventi manodopera ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / 0000 - % interventi manodopera ordinaria effettuati - strade ed illuminazione pubblica -				
0009 - % Km strade del patrimonio illuminato	84,77%	90,91%	6,00%	-90,91%
0004 - Km. strade comunali illuminate / 0004 - Km. strade comunali				
0015 - % punti luminosi a norma	93,02%	93,24%	6,00%	-93,24%
0015 - % punti luminosi a norma / 0013 - % punti luminosi totali				
0018 - % punti luminosi di proprietà comunale	94,08%	94,24%	6,00%	-94,24%
0014 - % punti luminosi comunali / 0013 - % punti luminosi totali				
Efficacia temporale				
0014 - Tempo medio di intervento ritaglio buche in giorni	1,00	1,00	0,00	-1,00
0024 - Tempo medio di intervento ritaglio buche in giorni (da segnalazione a intervento)				
0015 - Tempo medio di intervento guasti strade ed illuminazione pubblica in giorni	13,33	10,00	0,00	-10,00
0025 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -				
Efficienza economica				
0004 - Costo pro capite del processo - Popolazione residente al 31 dicembre	97,92	84,97	6,00	-84,97
0009 - Costo del processo / 0001 - Popolazione residente al 31 dicembre				
0009 - % risorse dedicate alla manutenzione ordinaria strade	85,36%	100,00%	6,00%	-100,00%
0020 - Spesa impegnata per manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica / 0027 - Spesa programmata per manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica				
0009 - Costo di gestione delle strade	20.217,47	18.635,11	6,00	-18.635,11
0019 - Costo del processo / 0004 - Km. strade comunali				
0009 - Costo economico addizionale	2.075,73	1.558,82	0,00	-1.558,82
0028 - Costo ripavimentazione / 0003 - Km. strade comunali ripavimentate				
0010 - Costo economico dell'illuminazione pubblica	868,30	750,00	6,00	-750,00
0010 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / 0004 - Km. strade comunali illuminate				
0001 - Costo medio della segnaletica per km	843,05	2.005,08	0,00	-2.005,08
0011 - Costo segnaletica titolo I / 0004 - Km. strade comunali				
0010 - Costo medio della viabilità per km	20.217,47	18.635,11	6,00	-18.635,11
0019 - Costo del processo / 0004 - Km. strade comunali				
Qualità				
0005 - Quotità degli interventi stradali	0,19%	0,14%	0,00%	-0,14%
0014 - % richieste risarcimento sinistri strade / 0001 - Popolazione residente al 31 dicembre				

ENTRATE					
Descrizione	Per%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accantonato	Emesso
010 - 00 - RISORSE FINALIZATE CUORE DELLA SPINA POLIZIA MUNICIPALE	100%	200.000,00	200.000,00	87.851,37	87.851,37
013 - 00 - PROVENTI GESTIONE PARCHI E PARCHIUMI	100%	21.780,00	21.780,00	11.047,20	11.047,20
014 - 00 - PROVENTI PARCHIUMI INVERNALI	100%	4.500,00	4.500,00	2.302,74	2.302,74
015 - 00 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	100%	20.000,00	20.000,00	-	-
Totale Entrate		247.280,00	247.280,00	101.201,31	101.201,31

COSTI OBIETTIVI					
Descrizione	Per%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
000 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - SERVIZIO TECNICO	62%	39.680,00	39.680,00	39.651,81	32.575,20
000 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO	100%	3.000,00	3.000,00	2.000,00	-
000 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	50.000,00	50.000,00	11.157,50	-
000 - 10 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ROTAZIONI COMUNALI ATTRAVERSO LE SPONSORIZZAZIONI (E = 865)	100%	20.000,00	20.000,00	6	-
000 - 30 - SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL REGOLAMENTO SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI FI	100%	88.250,00	88.250,00	6	-
000 - 3 - SPESE PER MANUTENZIONE ELEVATORI DI VELOCITA' (PER PROVENTI MIT. 308 C.D.S.)	100%	5.000,00	5.000,00	0	-
000 - 30 - SPESE PER LA RIDUZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO (COMP. 011 PER 20.000,00 FIN AVANZ)	100%	75.000,00	75.000,00	28.820,10	23.870,80
000 - 30 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM. TO PER STRADE E VIABILITA'	100%	61.500,00	61.500,00	31.153,00	31.153,00
000 - 30 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHI E PARCHIUMI	100%	14.500,00	14.500,00	14.151,71	6.261,00
000 - 30 - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	380.000,00	380.000,00	320.798,19	181.430,20
000 - 30 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	100%	31.000,00	31.000,00	30.110,00	10.762,70
000 - 30 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASA DO.PP. POSEI-1111300 E 11912100	100%	39.400,00	39.400,00	29.915,01	19.555,51
000 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO RILIEVI LOCALI	9%	1.600,00	1.600,00	1.480,00	933,00
Totale Spese		1.011.000,00	1.011.000,00	674.811,03	310.336,41

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.217,49	4.217,49

COSTI DEL PERSONALE					
Nome e cognome	Livello	Funzione	Per%	Oni complessive	Costo aziendale
ROBERTO BERTAZZINI	01	00 - Funzione Operativa	4%	1.872,00	74,80
PAOLO BICO	02	00 - Funzione Operativa	13%	5.910,00	236,40
ANDREO BONVITTI	01	00 - Funzione Operativa	4%	1.872,00	74,80
ANNA COVATTA	01	00 - Funzione Operativa	4%	1.872,00	74,80
PIRELLA GIUSEPPE	02	00 - Funzione Operativa	13%	5.910,00	236,40
Totale costi personale				14.436,00	577,24

Costo del processo: **326.349,63**