



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

Nota monitoraggio

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	15.451,00	-	-	-
I0014 - Km. strade comunali	44,00	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	263.276,85	228.823,59	37.802,42	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,13	1,17	1,17	1,16	1,26	1,24	0,19	-	-
I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	240,00	220,00	210,00	223,33	100,00	210,00	50,00	-	-
I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	180,00	180,00	140,00	166,67	100,00	140,00	50,00	-	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	10,00	5,00	4,00	6,33	4,00	4,00	4,00	-	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	40,00	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	40,00	-	-
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0613 - N. punti luce totali	2.800,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00	3.011,00	3.000,00	3.021,00	-	-
I0614 - N. punti luce comunali	2.800,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00	3.010,00	3.000,00	3.020,00	-	-
I0615 - N. punti luce a norma	2.800,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00	3.011,00	3.000,00	3.021,00	-	-
I0619 - N. interventi effettuati PUT	1,00	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	1,00	-	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	3,00	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	1,00	-	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	203.424,32	35.010,23	97.500,00	111.978,18	92.908,50	92.908,50	-	-	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	11,00	17,00	4,00	10,67	4,00	4,00	4,00	-	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	25,00	34,00	28,00	29,00	20,00	21,00	-	-	-
I450 - N. km piste ciclabili	2,00	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	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	1,00	-	-
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	1,00	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	1.000,00	2.020,00	-	-
I459 - N. punti luce	2.800,00	2.900,00	3.000,00	2.900,00	3.011,00	3.000,00	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	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	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	30.000,00	-	-
I467 - N. posti auto a pagamento	300,00	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	200.000,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,83	2,16	2,12	-0,05
IN1086 - % Km piste ciclabili ((I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade) * 100)	4,55	4,55	4,55	0,00
IN1091 - % Punti luce a basso consumo ((I458 - N. punti luce a basso consumo installati / I459 - N. punti luce) * 100)	18,51	66,76	33,33	-33,42
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	0,00
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	0,00
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	66,67	-33,33
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	14,39	9,09	9,09	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	0,00
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ((I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	90,91	90,91	90,91	0,00
IN487 - % punti luce a norma ((I0615 - N. punti luce a norma / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN488 - % punti luce di proprietà comunale ((I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	100,00	99,97	100,00	0,03
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico ((I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati)	29,00	20,00	21,00	1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	63,69	16,82	14,81	-2,01
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento (I464 - Proventi da parcometri / I467 - N. posti auto a pagamento)	99,20	100,00	100,00	0,00
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	0,00
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	0,00
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica (I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni)	3,00	3,00	3,00	0,00
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	0,00
Qualità				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,00	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	1.364,00	68,20	-508,00	3.282,99
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	7%	1.820,00	127,40	1.820,00	127,40	1.037,00	72,59	-783,00	3.080,31
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.164,00	11,64	-656,00	425,39
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	3%	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	1.773,00	53,19	-47,00	1.487,09
MADDALENA ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.403,00	28,06	-417,00	802,59
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.516,00	30,32	-304,00	808,27
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.364,00	545,60	-508,00	18.141,23

MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.566,00	15,66	-306,00	405,79
PAOLO BUSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.730,00	17,30	-90,00	413,68
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	542,00	27,10	-394,00	603,79
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.573,00	15,73	-247,00	393,99
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.521,00	15,21	-299,00	390,18
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	369,00	3,69	-1.451,00	112,59
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.638,00	16,38	-182,00	416,25
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.664,00	166,40	-208,00	3.875,88
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.273,00	127,30	-599,00	3.395,03
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.523,00	152,30	-349,00	3.276,22
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.633,00	163,30	-239,00	3.253,20
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.044,00	10,44	-828,00	260,51
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.304,00	130,40	-568,00	3.230,48
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	755,00	75,50	-181,00	1.638,98
Totale costo personale				36.920,00	2.320,24	36.920,00	2.320,24	27.756,00	1.746,31	-9.164,00	49.694,43

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	212.836,69	179.129,16

Costo a previsione	263.276,85	Costo realizzato	228.823,59
--------------------	------------	------------------	------------