



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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
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	-	-	-
I0013 - Mq. verde pubblico	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-	-
I0019 - Costo del processo	224.287,37	263.663,25	271.802,12	253.250,91	400.721,63	349.649,09	27.608,80	-	-
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	1,84	1,90	1,90	1,88	1,95	1,93	0,15	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	3,00	2,00	2,67	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	1,00	-	-
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	10,00	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	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	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	1.000,00	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	50,00	50,00	100,00	66,67	200,00	200,00	200,00	-	-
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	14.000,00	-	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	1,00	1,00	-	-
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-
I0647 - N. progettazioni verde pubblico	3,00	3,00	2,00	2,67	1,00	1,00	1,00	-	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	100,00	100,00	90,00	96,67	90,00	90,00	90,00	-	-
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	5,00	5,00	4,00	4,67	3,00	0,00	3,00	-	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	81.189,53	81.000,00	81.000,00	81.063,18	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	81.000,00	81.066,67	81.000,00	81.000,00	81.000,00	-	-
I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate	5,00	2,00	6,00	4,33	5,00	10,00	5,00	5,00	-
I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate	5,00	2,00	6,00	4,33	5,00	8,00	5,00	5,00	-
I405 - Costo diretto gestione animali randagi	29.966,65	38.000,00	33.000,00	33.655,55	-	-	-	-	-
I406 - N. animali randagi gestiti	58,00	53,00	49,00	53,33	50,00	58,00	-	-	-
I414 - N. illeciti ambientali sanati	2,00	0,00	9,00	3,67	6,00	8,00	6,00	6,00	-
I415 - N. illeciti ambientali registrati	2,00	0,00	15,00	5,67	10,00	8,00	10,00	10,00	-
I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	1,00	1,00	0,00	0,67	1,00	0,00	1,00	1,00	-
I417 - N. segnalazioni pervenute	1,00	7,00	0,00	2,67	3,00	13,00	3,00	3,00	-
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	69.526,60	70.000,00	70.000,00	69.842,20	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-	-
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	69.526,60	70.000,00	70.000,00	69.842,20	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	70.000,00	69.842,20	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	10,00	-	-
I8001 - Costo diretto del verde	91.249,70	124.978,14	107.361,88	107.863,24	-	-	-	-	-

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)	2,98	3,35	3,29	-0,05
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali ((I414 - N. illeciti ambientali sanati / I415 - N. illeciti ambientali registrati) * 100)	64,71	60,00	100,00	40,00
IN1061 - % Ordinanze bonifiche amianto ((I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute) * 100)	25,00	33,33	-	-33,33
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)	37,50	50,00	50,00	0,00
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	0,00
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi ((I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN510 - % progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano ((I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne / I0647 - N. progettazioni verde pubblico) * 100)	37,50	100,00	100,00	0,00
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	0,00
IN3043 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate (I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate)	4,33	5,00	8,00	3,00
IN3047 - N. autorizzazione paesaggistiche presentate (I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate)	4,33	5,00	10,00	5,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,39	25,61	22,63	-2,98
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	0,00
IN1066 - Costo medio Arredo urbano (I423 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali) / I424 - N. piazze , aree pedonali , ecc.)	6.984,22	7.000,00	7.000,00	0,00
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)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	2,00	-	-	0,00
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni ((I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	0,12	0,37	0,37	0,00
IN1054 - Costo unitario gestione animali randagi (I405 - Costo diretto gestione animali randagi / I406 - N. animali randagi gestiti)	631,04	-	-	0,00
Efficacia Temporale				
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)	0,47	0,30	-	-0,30
Qualità				
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	0,00
IN520 - % mq verde dedicato ai cani ((I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	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
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.569,00	235,35	-303,00	8.812,24
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.364,00	136,40	-508,00	6.565,97
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.037,00	20,74	-783,00	880,09
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.164,00	23,28	-656,00	850,78
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.773,00	35,46	-47,00	991,39
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	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.364,00	40,92	-508,00	1.360,59
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
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	556,00	222,40	-1.316,00	12.967,78
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	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.523,00	456,90	-349,00	9.828,66
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.633,00	489,90	-239,00	9.759,59
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	30%	936,00	280,80	936,00	280,80	755,00	226,50	-181,00	4.916,93
Totale costo personale				40.664,00	3.595,80	40.664,00	3.595,80	29.881,00	2.491,84	-10.783,00	72.043,05

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	329.390,12	277.606,04

Costo a previsione	400.721,63	Costo realizzato	349.649,09
--------------------	------------	------------------	------------