

Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018**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
<p>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.</p> <p>Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.</p>
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma
05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali
Stakeholder
Cittadini, Automobilisti
Nota monitoraggio

[illegible]

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0613 - N. punti luce totali	-	2.800,00	2.900,00	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
I0614 - N. punti luce comunali	-	2.800,00	2.900,00	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
I0615 - N. punti luce a norma	-	2.800,00	2.900,00	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
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	119.217,28	92.908,50	97.500,00	-	-	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	-	11,00	17,00	14,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	-	25,00	34,00	29,50	20,00	28,00	-	-	-
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	305,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
I459 - N. punti luce	-	2.800,00	2.900,00	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	-	5.000,00	50.000,00	27.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	-	200.809,00	200.000,00	200.404,50	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-
I464 - Proventi da parcometri	-	29.277,56	30.000,00	29.638,78	30.000,00	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	199.469,54	200.000,00	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. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	1,85	2,13	2,11	-0,02
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)	10,70	33,33	33,33	0,00
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica ((I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie) * 100)	13,72	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)	99,53	100,00	100,00	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte ((I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -) * 100)	78,26	66,67	66,67	0,00
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ((I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali) * 100)	17,05	9,09	9,09	0,00
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 propriet� comunale ((I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
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)	29,50	20,00	28,00	8,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	64,20	73,92	63,37	-10,55
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento (I464 - Proventi da parchimetri / I467 - N. posti auto a pagamento)	98,80	100,00	100,00	0,00
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	2.709,48	2.111,56	2.215,91	104,35
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
Qualit�				
IN505 - Qualit� 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 31/12/2018	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
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.088,00	54,40	-784,00	3.255,27
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.674,00	117,18	-198,00	4.157,26
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.374,00	13,74	-446,00	430,51
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	3%	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	1.620,00	48,60	-200,00	1.342,44
MADDALENA ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.452,00	29,04	-368,00	792,32

GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.475,00	29,50	-345,00	856,63
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.607,00	642,80	-265,00	20.693,88
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.548,00	15,48	-324,00	382,95
PAOLO BUSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.566,00	15,66	-254,00	399,20
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	818,00	40,90	-1.054,00	1.169,13
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.536,00	15,36	-284,00	389,00
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.530,00	15,30	-290,00	389,76
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.502,00	15,02	-318,00	418,85
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.289,00	12,89	-531,00	392,95
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.600,00	160,00	-272,00	4.147,84
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.345,00	134,50	-527,00	3.292,53
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.596,00	159,60	-276,00	3.438,75
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.629,00	162,90	-243,00	3.240,91
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	905,00	90,50	-967,00	2.410,44
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	983,00	9,83	-889,00	282,81
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.146,00	114,60	-726,00	3.008,72
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	746,00	74,60	-190,00	1.687,15
Totale costo personale				39.780,00	2.557,88	39.780,00	2.557,88	30.029,00	1.972,40	-9.751,00	56.579,29

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
450 - 0 - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE	45%	180.000,00	292.500,00	293.214,45	76.017,72
555 - 0 - PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI E PARCHIMETRI	100%	24.000,00	24.000,00	23.852,10	17.966,51
560 - 0 - PROVENTI PARCHEGGIO INTERRATO	100%	6.000,00	6.000,00	6.824,63	4.836,78
620 - 0 - PROVENTI CANONE DEMANIO IDRICO (SMAT ATO 3)	100%	123.970,00	123.970,00	123.971,72	61.985,86
685 - 0 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		353.970,00	466.470,00	447.862,90	160.806,87

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1590 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (ACQUEDOTTO)	100%	26.773,00	26.773,00	26.772,81	26.772,81

1690 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (FOGNATURA)	100%	1.896,00	1.896,00	1.895,12	1.895,12
190 - 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilit? civile verso terzi)	100%	36.500,00	36.500,00	36.500,00	29.383,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	15%	525,00	420,00	418,56	400,56
2460 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	100%	5.000,00	7.000,00	6.894,50	6.877,07
2460 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	70.000,00	80.000,00	77.637,53	61.264,75
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%	30.000,00	41.413,75	41.413,75	0,00
2467 - 1 - SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Rottamazioni auto	100%	2.000,00	1.000,00	1.000,00	135,03
2467 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO (CUSTODIA)	100%	3.000,00	1.000,00	1.000,00	135,73
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%	22.515,00	54.861,25	54.861,25	11.999,99
2467 - 5 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROPEDEUTICA ALLA SICUREZZA STRADALE FIN PROVENTI C.D.S. ART. 40 LETT B L 120/2010	100%	0,00	15.000,00	15.000,00	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	72.000,00	47.337,00
2475 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO PER STRADE E VIABILITA'	100%	41.629,00	41.629,00	41.628,81	41.628,81
2480 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (Energia elettrica)	100%	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.299,39
2480 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (telefonia fissa)	100%	200,00	200,00	200,00	0,00
2480 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (consumo acqua)	100%	500,00	500,00	500,00	137,08
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	4.450,56
2480 - 4 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100%	5.000,00	5.000,00	1.811,37	265,63
2510 - 0 - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	404.000,00	404.000,00	404.000,00	325.907,79
2530 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	100%	50.000,00	50.000,00	49.990,00	36.462,63
2540 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100%	27.495,00	27.495,00	27.494,82	27.494,82
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	15%	525,00	525,00	446,34	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	15%	30,00	30,00	30,00	30,00
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	0,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	15%	150,00	150,00	106,50	90,55
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	15%	180,00	180,00	180,00	143,24
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	15%	330,00	330,00	330,00	61,53
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	15%	75,00	15,00	15,00	3,83

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	165,74
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	15%	776,55	776,55	390,88	339,23
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	645,00	480,18
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	15%	375,00	375,00	250,79	201,59
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%	70.880,00	132.490,64	0,00	0,00
Totale costi		949.036,05	1.073.241,69	913.045,09	639.363,65

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.177,51	9.459,39

Costo a previsione	1.142.039,23	Costo realizzato	979.083,77
--------------------	--------------	------------------	------------