



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

Processo C5034
Gestire la Protezione civile
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 lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
11 - SOCCORSO CIVILE
Programma
01 - Sistema di protezione civile
Stakeholder
Cittadini, Volontari

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	-	-	-	-
I0008 - Popolazione 25-64 anni	8.507,00	8.459,00	8.379,00	8.448,33	8.510,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	35.562,18	43.058,29	38.303,76	38.974,74	44.617,99	-	44.870,23	2.000,00	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	0,13	0,14	0,14	0,14	0,34	-	0,21	-	-
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	21,00	20,00	15,00	18,67	15,00	-	-	-	-
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-	-	-
I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-	-	-
I468 - N. interventi effettuati	13,00	10,00	10,00	11,00	12,00	-	-	-	-
I469 - n. interventi richiesti	13,00	10,00	10,00	11,00	12,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	0,22	0,58	-	-0,58
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti)	1,00	1,00	-	-1,00
IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio ((I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni) * 100)	0,22	0,18	-	-0,18
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,52	2,85	-	-2,85
Efficacia Temporale				
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamit naturali in minuti (I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamit naturali in minuti)	20,00	20,00	-	-20,00
IN564 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti (I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti)	20,00	20,00	-	-20,00
Qualità				

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	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.669,66
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	8%	1.820,00	145,60	1.820,00	145,60	1.820,00	145,60	0,00	4.557,61
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	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	0,00	1.718,78
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	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	336,31
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	333,38
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	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	304,07
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	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	292,46
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	288,62
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	280,31
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	268,65
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	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	277,57
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	936,00	9,36	0,00	141,42
Totale costo personale				37.856,00	634,40	37.856,00	634,40	37.856,00	634,40	0,00	13.687,10

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 4 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100%	1.000,00	1.000,00	901,19	901,19
190 - 9 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (Polizza infortuni)	100%	1.200,00	1.200,00	1.092,00	1.092,00
765 - 0 - SPESE PER PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI (Ad esempio posizionamento barriere new jersey, ecc...)	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
780 - 0 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE	20%	800,00	800,00	800,00	239,54
780 - 1 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI	20%	600,00	600,00	163,29	163,29
781 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	20%	160,00	160,00	120,00	0,00
783 - 0 - ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	100%	3.500,00	3.500,00	415,29	0,00
785 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE - CIVILE - energia elettrica	100%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	169,92
785 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - telefonia fissa	100%	500,00	500,00	305,00	71,31
785 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - linea hdsI	100%	1.000,00	16,10	16,10	16,10
790 - 0 - SPESE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
792 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - energia elettrica	100%	6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.168,13
792 - 1 - FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo gas	100%	9.000,00	9.000,00	6.000,00	2.930,17
792 - 2 - FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo acqua	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale costi		29.660,00	28.676,10	17.512,87	6.751,65

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.262,24	776,77

Costo a previsione	44.617,99	Costo realizzato	31.976,74
--------------------	-----------	------------------	-----------