



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

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

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	-	-	-	-
I0013 - Mq. verde pubblico	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	248.928,62	-	27.608,80	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	1,84	1,90	1,90	1,88	1,95	-	0,15	-	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	3,00	3,00	2,00	2,67	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	-	-
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	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	-	-
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	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	-	-
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	50,00	50,00	100,00	66,67	200,00	-	200,00	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
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	-	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0,00	1,00	1,00	0,67	1,00	-	1,00	-	-
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	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	-	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	100,00	100,00	90,00	96,67	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	-	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	-	-
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	-	-
I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate	5,00	2,00	6,00	4,33	5,00	-	5,00	5,00	-
I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate	5,00	2,00	6,00	4,33	5,00	-	5,00	5,00	-
I405 - Costo diretto gestione animali randagi	29.966,65	38.000,00	33.000,00	33.655,55	30.000,00	-	-	-	-
I406 - N. animali randagi gestiti	58,00	53,00	49,00	53,33	50,00	-	-	-	-
I414 - N. illeciti ambientali sanati	2,00	0,00	9,00	3,67	6,00	-	6,00	6,00	-
I415 - N. illeciti ambientali registrati	2,00	0,00	15,00	5,67	10,00	-	10,00	10,00	-
I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	1,00	1,00	0,00	0,67	1,00	-	1,00	1,00	-
I417 - N. segnalazioni pervenute	1,00	7,00	0,00	2,67	3,00	-	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	-	-
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	69.526,60	70.000,00	70.000,00	69.842,20	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	-	-
I424 - N. piazze , aree pedonali , ecc.	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	100.538,70	-	-	-	-

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)	2,98	3,35	-	-3,35
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali ((I414 - N. illeciti ambientali sanati / I415 - N. illeciti ambientali registrati) * 100)	64,71	60,00	-	-60,00
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
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
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi ((I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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
IN3043 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate (I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate)	4,33	5,00	-	-5,00
IN3047 - N. autorizzazione paesaggistiche presentate (I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate)	4,33	5,00	-	-5,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,39	15,91	-	-15,91
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
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
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
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	2,00	1,86	-	-1,86
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
IN1054 - Costo unitario gestione animali randagi (I405 - Costo diretto gestione animali randagi / I406 - N. animali randagi gestiti)	631,04	600,00	-	-600,00
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
IN520 - % mq verde dedicato ai cani ((I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	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	1.872,00	280,80	0,00	8.586,92
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.565,53
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	1.139,40
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	731,82
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	687,51
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	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	672,62

MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.000,15
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	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.520,34
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	11.888,70
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	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.924,62
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.886,20
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.409,28
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.059,62
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	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.775,67
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	30%	936,00	280,80	936,00	280,80	936,00	280,80	0,00	4.242,64
Totale costo personale				41.600,00	3.642,60	41.600,00	3.642,60	41.600,00	3.642,60	0,00	63.943,36

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
692 - 0 - RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1340 - 0 - INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1341 - 0 - ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1343 - 0 - PROGETTO DI EDUCAZ.E INFOR.PER RANDAGISMO E BENESSERE DEGLI ANIMALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1345 - 0 - SERVIZIO PUBBLICO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI (LEGGE 281/91 L.R. 34 26/7/1993 ART. 7	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.999,99
1346 - 0 - RECUPERO DI GATTI FERITI PER LE EVENTUALI CURE L 281/91 E STERILIZZAZ. COLONIE FELINE	100%	2.000,00	2.000,00	541,32	0,00

190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	10%	350,00	350,00	262,66	262,66
1970 - 0 - PROGETTO DI INTERVENTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE L.R. 75/95	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1980 - 0 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZION. PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1980 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	20.000,00	23.300,00	19.413,00	3.553,00
1985 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100%	71.000,00	71.000,00	70.905,00	0,00
293 - 0 - ACQUISTO DI SERVIZI IN HOUSE PROVIDING	100%	15.500,00	15.500,00	15.250,00	0,00
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	10%	350,00	100,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	10%	20,00	20,00	15,00	3,64
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	10%	20,00	20,00	20,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	10%	100,00	100,00	83,69	24,05
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	10%	120,00	120,00	120,00	20,83
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	10%	150,00	150,00	100,00	33,91
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	10%	10,00	10,00	0,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	10%	121,00	121,00	121,00	30,14
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	10%	517,70	517,70	203,53	42,20
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	10%	430,00	430,00	401,27	78,67
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	10%	250,00	250,00	207,40	132,80
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	10%	250,00	250,00	0,00	0,00
650 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PULIAMO IL MONDO)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		168.988,70	172.038,70	137.643,87	7.181,87

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.974,59	4.460,05

Costo a previsione	248.928,62	Costo realizzato	206.047,28
--------------------	------------	------------------	------------