



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0013 - Mq. verde pubblico	-	-	54.000,00	54.000,00	54.000,00	-	54.000,00	54.000,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	204.678,68	204.678,68	265.174,97	-	202.888,57	202.891,37	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,48	1,48	1,66	-	1,65	1,66	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	3,00	3,00	3,00	-	2,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	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	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	-	-	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	-
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	-	-	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	50,00	-	100,00	200,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	-	-	14.000,00	14.000,00	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	-	-	0,00	0,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0647 - N. progettazioni verde pubblico	-	-	3,00	3,00	3,00	-	2,00	1,00	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	-	-	100,00	100,00	100,00	-	90,00	90,00	-
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	-	-	5,00	5,00	5,00	-	4,00	3,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	-	81.189,53	81.189,53	81.000,00	-	81.000,00	81.000,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	-	81.200,00	81.200,00	81.000,00	-	81.000,00	81.000,00	-
I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate	-	-	5,00	5,00	6,00	-	6,00	6,00	-
I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate	-	-	5,00	5,00	6,00	-	6,00	6,00	-
I405 - Costo diretto gestione animali randagi	-	-	29.966,65	29.966,65	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
I406 - N. animali randagi gestiti	-	-	58,00	58,00	50,00	-	50,00	-	-
I414 - N. illeciti ambientali sanati	-	-	2,00	2,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I415 - N. illeciti ambientali registrati	-	-	2,00	2,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	-	-	1,00	1,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I417 - N. segnalazioni pervenute	-	-	1,00	1,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	-	-	69.526,60	69.526,60	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	-	-	69.526,60	69.526,60	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-
I423 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)	-	-	69.526,60	69.526,60	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	-
I8001 - Costo diretto del verde	-	-	91.249,70	91.249,70	112.860,00	-	87.860,00	87.860,00	-

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)	2,41	2,59	-	-2,59
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali ((I414 - N. illeciti ambientali sanati / I415 - N. illeciti ambientali registrati) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN1061 - % Ordinanze bonifiche amianto ((I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
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)	33,33	33,33	-	-33,33
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)	33,33	33,33	-	-33,33

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	0,10	-	-0,10
IN3043 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate (I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate)	5,00	6,00	-	-6,00
IN3047 - N. autorizzazione paesaggistiche presentate (I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate)	5,00	6,00	-	-6,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,24	17,00	-	-17,00
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.)	6.952,66	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)	99,99	100,00	-	-100,00
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	1,69	2,09	-	-2,09
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni ((I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico) * 100)	0,09	0,09	-	-0,09
IN1054 - Costo unitario gestione animali randagi (I405 - Costo diretto gestione animali randagi / I406 - N. animali randagi gestiti)	516,67	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)	0,50	0,50	-	-0,50
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

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.486,09
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
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
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
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
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
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	343,76
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	327,41

MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	30%	936,00	280,80	936,00	280,80	936,00	280,80	0,00	4.242,64
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
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
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
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
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
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
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.144,92
PAOLO BINELLO	C1	Agente Polizia Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	337,64
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
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
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
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.644,15
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
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
SILVIA CONTU	C1	Istrutt. Tec. Geometra	13%	1.560,00	202,80	1.560,00	202,80	1.560,00	202,80	0,00	3.188,17
Totale costo personale				45.032,00	3.097,64	45.032,00	3.097,64	45.032,00	3.097,64	0,00	51.259,89

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
240 - 0 - CONTRIBUTO ASL PER STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE (U = 1346)	100%	1.200,00	1.200,00	659,53	659,53
690 - 0 - PROVENTI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI RADIOELETTRICI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
692 - 0 - RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		11.700,00	11.700,00	659,53	659,53

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	15.000,00	10.000,00
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
1350 - 0 - SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO IMPIANTI RADIOELETTRICI (40% DA VERSARE ALL'A.R.P.A. X CONCORSO SPESE)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	10%	500,00	500,00	301,19	301,19
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	1.000,00	0,00	0,00
1980 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	5.000,00	7.000,00	5.148,40	4.538,40
1985 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100%	76.000,00	101.000,00	75.379,60	29.499,60
293 - 0 - ACQUISTO DI SERVIZI IN HOUSE PROVIDING	100%	0,00	32.138,07	0,00	0,00
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	10%	350,00	350,00	0,00	0,00
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	10%	32,30	32,30	20,00	8,09
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	54,50	22,10
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	10%	120,00	120,00	120,00	24,75
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	10%	220,00	220,00	220,00	72,75
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	10,00	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%	120,00	120,00	86,00	28,55
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	10%	217,70	517,70	243,60	108,84
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	430,00	84,04
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	10%	250,00	250,00	184,14	62,75
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	56,22	56,22
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	10%	250,00	250,00	11,00	11,00
650 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PULIAMO IL MONDO)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		144.060,00	201.498,07	97.825,98	44.818,28

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.417,00	8.470,23

Costo a previsione	265.174,97	Costo realizzato	157.556,10
--------------------	------------	------------------	------------