



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:**

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
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. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'
Programma
05 - Viabilità_ e infrastrutture stradali
Stakeholder
Cittadini, Automobilisti

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	-
I0014 - Km. strade comunali	-	-	44,00	44,00	44,00	-	44,00	44,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	1.175.835,49	1.175.835,49	1.055.239,05	-	1.010.737,65	1.011.857,89	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	1,13	1,13	1,36	-	1,36	1,36	-
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	-	-	240,00	240,00	220,00	-	210,00	210,00	-
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	-	-	180,00	180,00	180,00	-	140,00	140,00	-
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	-	-	10,00	10,00	5,00	-	4,00	4,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	-	-	40,00	40,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	-	-	40,00	40,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	-	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0613 - N. punti luce totali	-	-	2.800,00	2.800,00	2.900,00	-	3.000,00	3.000,00	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0614 - N. punti luce comunali	-	-	2.800,00	2.800,00	2.900,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I0615 - N. punti luce a norma	-	-	2.800,00	2.800,00	2.900,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I0619 - N. interventi effettuati PUT	-	-	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	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	-	-	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	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	-	-	203.424,32	203.424,32	92.908,50	-	92.908,50	-	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	-	-	11,00	11,00	11,00	-	4,00	4,00	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	-	-	25,00	25,00	20,00	-	20,00	-	-
I450 - N. km piste ciclabili	-	-	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I451 - N. km strade	-	-	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	-
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I458 - N. punti luce a basso consumo installati	-	-	110,00	110,00	500,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I459 - N. punti luce	-	-	2.800,00	2.800,00	2.900,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	-	-	5.000,00	5.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	-	-	200.809,00	200.809,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-
I464 - Proventi da parcometri	-	-	29.277,56	29.277,56	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	-
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	198.939,07	198.939,07	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	1,84	2,12	-	-2,12
IN1086 - % Km piste ciclabili ( ( I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade ) * 100 )	4,55	4,55	-	-4,55
IN1091 - % Punti luce a basso consumo ( ( I458 - N. punti luce a basso consumo installati / I459 - N. punti luce ) * 100 )	3,93	17,24	-	-17,24
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica ( ( I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie ) * 100 )	2,49	25,00	-	-25,00
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade ( ( I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie ) * 100 )	99,07	100,00	-	-100,00
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte ( ( I0601 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica - ) * 100 )	75,00	81,82	-	-81,82
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate ( ( I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali ) * 100 )	22,73	11,36	-	-11,36
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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate ( ( I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali ) * 100 )	90,91	90,91	-	-90,91
IN487 - % punti luce a norma ( ( I0615 - N. punti luce a norma / I0613 - N. punti luce totali ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN488 - % punti luce di proprietà comunale ( ( I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico ( ( I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
IN1084 - N. incidenti stradali ( I447 - N. incidenti stradali rilevati )	25,00	20,00	-	-20,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	76,06	67,64	-	-67,64
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento ( I464 - Proventi da parcometri / I467 - N. posti auto a pagamento )	97,59	100,00	-	-100,00
IN501 - Costo medio della segnaletica per km ( I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )	4.623,28	2.111,56	-	-2.111,56
<b>Efficacia Temporale</b>				
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
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica ( I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo )	1,00	1,00	-	-1,00
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni ( I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni )	3,00	3,00	-	-3,00
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
<b>Qualità</b>				
IN505 - Qualità degli interventi stradali ( I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	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
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	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.782,76
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	3%	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	1.820,00	54,60	0,00	1.031,27
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
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	10%	936,00	93,60	936,00	93,60	936,00	93,60	0,00	1.414,21

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	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	365,91
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.686,54
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	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.803,09
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.335,38
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	7%	1.820,00	127,40	1.820,00	127,40	1.820,00	127,40	0,00	3.987,91
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>39.728,00</b>	<b>2.554,24</b>	<b>39.728,00</b>	<b>2.554,24</b>	<b>39.728,00</b>	<b>2.554,24</b>	<b>0,00</b>	<b>44.683,00</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
450 - 0 - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE	45%	180.000,00	180.000,00	104.417,09	63.087,27
555 - 0 - PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI E PARCHIMETRI	100%	24.000,00	24.000,00	6.555,97	6.555,97
560 - 0 - PROVENTI PARCHEGGIO INTERRATO	100%	6.000,00	6.000,00	1.683,50	1.683,50
620 - 0 - PROVENTI CANONE DEMANIO IDRICO (SMAT ATO 3)	100%	123.970,00	123.970,00	0,00	0,00
685 - 0 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>353.970,00</b>	<b>353.970,00</b>	<b>112.656,56</b>	<b>71.326,74</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1590 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (ACQUEDOTTO)	100%	27.880,00	27.880,00	0,00	0,00
1690 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (FOGNATURA)	100%	2.519,00	2.519,00	0,00	0,00
190 - 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilit? civile verso terzi	100%	55.000,00	36.500,00	32.660,00	29.000,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	15%	750,00	750,00	451,78	451,78
2460 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	100%	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00

2460 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	60.000,00	70.000,00	59.650,30	11.590,00
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	0,00	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%	22.315,00	22.315,00	0,00	0,00
2467 - 1 - SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Rottamazioni auto	100%	2.000,00	2.000,00	125,00	0,00
2467 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO (CUSTODIA)	100%	3.000,00	3.000,00	250,00	61,00
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%	48.000,00	106.298,28	0,00	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	35.240,00	3.211,43	0,00
2475 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO PER STRADE E VIABILITA'	100%	45.919,00	45.919,00	0,00	0,00
2480 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (Energia elettrica)	100%	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.057,66
2480 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (telefonia fissa)	100%	500,00	500,00	100,00	0,00
2480 - 2 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (consumo acqua)	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
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	2.225,28
2480 - 4 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100%	5.000,00	5.000,00	1.412,55	495,32
2510 - 0 - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	420.000,00	420.000,00	404.000,00	106.574,20
2530 - 0 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	100%	50.000,00	50.000,00	49.600,50	10.592,04
2540 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100%	30.086,00	30.086,00	0,00	0,00
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	15%	525,00	525,00	0,00	0,00
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	15%	150,00	150,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	15%	48,45	48,45	30,00	12,14
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	30,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	15%	150,00	150,00	81,75	33,15
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	15%	180,00	180,00	180,00	37,13
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	15%	330,00	330,00	330,00	109,12
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	15%	75,00	75,00	15,00	0,00
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%	180,00	180,00	129,00	42,82

540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	15%	326,55	776,55	365,40	163,26
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	126,05
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	15%	375,00	375,00	276,22	94,13
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	84,33	84,33
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	15%	375,00	375,00	16,50	16,50
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	16%	67.520,00	67.520,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>996.829,00</b>	<b>1.000.317,28</b>	<b>576.095,32</b>	<b>174.765,92</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.238,76	6.984,35

Costo a previsione	1.055.239,05	Costo realizzato	627.762,67
--------------------	--------------	------------------	------------