



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**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	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	-
I0008 - Popolazione 25-64 anni	-	-	8.507,00	8.507,00	8.520,00	-	8.530,00	8.540,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	35.562,18	35.562,18	51.429,19	-	50.070,33	50.374,52	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,13	0,13	0,34	-	0,34	0,34	-
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	-	-	21,00	21,00	15,00	-	15,00	-	-
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	-	-	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	-	-
I468 - N. interventi effettuati	-	-	13,00	13,00	12,00	-	12,00	-	-
I469 - n. interventi richiesti	-	-	13,00	13,00	12,00	-	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. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,21	0,53	-	-0,53
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 )	0,25	0,18	-	-0,18
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,30	3,30	-	-3,30
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN563 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per calamità naturali in minuti ( I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità 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
<b>Qualità</b>				

## 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	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	304,07
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
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
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
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	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	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	936,00	9,36	0,00	141,42
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	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	268,65
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	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	280,31

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
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	8%	1.820,00	145,60	1.820,00	145,60	1.820,00	145,60	0,00	4.557,61
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	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
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
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>39.728,00</b>	<b>634,92</b>	<b>39.728,00</b>	<b>634,92</b>	<b>39.728,00</b>	<b>634,92</b>	<b>0,00</b>	<b>13.624,10</b>

## 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%	1.200,00	1.200,00	616,39	616,39
780 - 0 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE	20%	800,00	800,00	800,00	231,14
780 - 1 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI	20%	600,00	600,00	189,99	48,99
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	991,02	0,00
784 - 0 - Spese per missione di supporto, da parte della Polizia Locale, in aree colpite da calamit? naturali	100%	0,00	1.500,00	0,00	0,00
785 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE - CIVILE - energia elettrica	100%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	156,78
785 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - telefonia fissa	100%	1.000,00	1.000,00	500,00	143,79
785 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - linea hdsI	100%	1.000,00	1.000,00	193,25	80,52
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	1.741,13
792 - 1 - FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo gas	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.329,29
792 - 2 - FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo acqua	100%	2.300,00	2.300,00	2.000,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>33.760,00</b>	<b>35.260,00</b>	<b>28.410,65</b>	<b>6.348,03</b>

COSTI INDIRETTI			
Descrizione	Valore Atteso		Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.545,10		1.736,13

  

Costo a previsione	51.429,20	Costo realizzato	43.770,88
--------------------	-----------	------------------	-----------