



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

Processo C2214
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
Centro di Responsabilità
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti,
Finalità
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica."
Mission
Stakeholder
Utenti della strada
Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.097,00	15.372,00	15.461,00	15.310,00	15.480,00	15.326,00
I0014 - Km. strade comunali	42,00	44,00	44,00	43,33	44,00	86,30
I0019 - Costo del processo	1.135.608,58	688.713,29	802.629,81	875.650,56	894.328,31	872.105,79
I0027 - N. unità operative totali ente	62,74	64,03	56,35	61,04	52,67	52,67
I0325 - N. unità operative del processo 14	7,72	0,35	0,19	2,75	0,18	0,18
I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	250,00	278,00	250,00	259,33	240,00	240,00
I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	180,00	200,00	180,00	186,67	180,00	180,00
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	30,00	32,00	33,00	31,67	34,00	2,00
I0604 - Km. strade comunali illuminate	30,00	35,00	40,00	35,00	40,00	40,00
I0613 - N. punti luminosi totali	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.033,33	2.100,00	2.150,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.933,33	2.000,00	2.000,00
I0615 - N. punti luminosi a norma	1.900,00	1.900,00	2.000,00	1.933,33	2.000,00	2.150,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	15,00	13,00	12,00	13,33	10,00	3,00
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	124.979,17	85.481,31	78.305,67	96.255,38	83.000,00	83.000,00
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica	124.999,74	79.500,00	133.000,00	112.499,91	83.000,00	83.000,00
I0628 - Costo ripavimentazione	94.979,43	51.442,00	51.152,47	65.857,97	53.000,00	53.000,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	29.999,74	34.039,31	27.153,20	30.397,42	30.000,00	438.953,80
I0631 - Costo segnaletica titolo I	38.300,00	34.375,00	37.000,00	36.558,33	88.250,00	130.750,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	37,00	26,00	24,00	29,00	22,00	10,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,51%	0,34%	0,34%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -)	71,98%	75,00%	75,00%	0,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali)	80,77%	90,91%	46,35%	-44,56%
IN487 - % punti luminosi a norma (I0615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N. punti luminosi totali)	95,08%	95,24%	100,00%	4,76%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali)	95,08%	95,24%	93,02%	-2,21%
Efficacia temporale				
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento))	3,00	3,00	2,00	-1,00
IN495 - Tempo medio di intervento guasti strade e illuminazione pubblica in giorni (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -)	13,33	10,00	3,00	-7,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	57,19	57,77	56,90	-0,87
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle strade (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie strade ed illuminazione pubblica)	85,56%	100,00%	100,00%	0,00%
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	20.207,32	20.325,64	10.105,51	-10.220,13
IN498 - Costo kilomentrico asfaltatura (I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km. strade comunali ripavimentate)	2.079,73	1.558,82	26.500,00	24.941,18
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate)	868,50	750,00	10.973,85	10.223,85
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali)	843,65	2.005,68	1.515,06	-490,62
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali)	20.207,32	20.325,64	10.105,51	-10.220,13
Qualità				
IN505 - Qualità degli inteventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,19%	0,14%	0,07%	-0,08%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
450 - 00 - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE	100%	250.000,00	350.000,00	349.834,47	310.585,19
555 - 00 - PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI E PARCHIMETRI	100%	21.780,00	21.780,00	22.404,02	15.295,92
560 - 00 - PROVENTI PARCHEGGIO INTERRATO	100%	6.050,00	6.050,00	5.457,38	3.911,53
685 - 00 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		297.830,00	397.830,00	377.695,87	329.792,64

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - SERVIZIO TECNICO -	62%	39.680,00	45.880,00	45.651,85	39.069,80
2460 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	100%	3.000,00	3.000,00	2.960,75	1.946,35
2460 - 1 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	50.000,00	50.000,00	49.779,10	47.277,10
2465 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ROTATORIE COMUNALI ATTRAVERSO LE SPONSORIZZAZIONI (E = 685)	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2467 - 00 - SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI FI	100%	88.250,00	125.750,00	125.436,82	617,76
2467 - 3 - SPESA PER MANUTENZIONE RILEVATORI	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.960,95

DI VELOCITA' (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.)					
2470 - 00 - SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO (COMP 2012 PER € 20.000,00 FIN AVANZ	100%	75.000,00	75.000,00	74.823,55	30.098,55
2475 - 00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO PER STRADE E VIABILITA'	100%	61.500,00	61.500,00	61.416,52	61.416,52
2480 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI	100%	16.600,00	16.600,00	16.151,77	12.054,11
2510 - 00 - SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100%	380.000,00	400.000,00	399.999,94	376.422,48
2530 - 00 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	100%	31.000,00	39.000,00	38.953,90	27.240,31
2540 - 00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100%	39.400,00	39.400,00	39.380,62	39.380,62
380 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO PULIZIA LOCALI	5%	1.600,00	1.250,00	1.161,62	948,81
Totale Spese		811.030,00	882.380,00	860.716,44	641.433,36

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	4.766,61	4.207,65

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	13%	907,00	117,91	907,00	117,91	839,00	109,07	68,00	3.273,94
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D2	ID - Istruttore Direttivo	14%	176,00	24,64	176,00	24,64	198,00	27,72	-22,00	597,87
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.512,00	45,36	1.512,00	45,36	1.247,00	37,41	265,00	771,04
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.476,00	59,04	338,00	1.345,95
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	1.409,00	56,36	405,00	1.192,88
Totale costo personale				6.223,00	333,03	6.223,00	333,03	5.169,00	289,60	1.054,00	7.181,70

Costo a previsione del processo	894.328,31	Costo realizzato del processo	872.105,79
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2214 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)

CdR: CDR04 Servizio LL.PP. e patrimonio

CdR: CDR05 Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti

