



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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  | 2016      | 2017      | 2018      | Media     | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020     | 2021 | 2022 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre                                    | 15.459,00 | 15.445,00 | 15.600,00 | 15.501,33 | 15.650,00        | -         | -        | -    | -    |
| I0008 - Popolazione 25-64 anni  | 8.507,00  | 8.459,00  | 8.500,00  | 8.488,67  | 8.510,00         | -         | -        | -    | -    |
| I0019 - Costo del processo  | 35.562,18 | 43.058,29 | 48.083,03 | 42.234,50 | 37.578,19        | -         | 1.200,00 | -    | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente  | 61,40     | 63,01     | 97,01     | 73,81     | 96,04            | -         | 62,04    | -    | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo   | 0,13      | 0,14      | 0,35      | 0,21      | 0,14             | -         | -        | -    | -    |
| I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio           | 21,00     | 20,00     | 15,00     | 18,67     | -                | -         | -        | -    | -    |
| 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     | 10,00     | 12,00     | 11,67     | -                | -         | -        | -    | -    |
| I469 - n. interventi richiesti  | 13,00     | 10,00     | 12,00     | 11,67     | -                | -         | -        | -    | -    |

| 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 )   | 0,28  | 0,15          | -                 | -0,15       |
| IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile ( I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti )  | 1,00  | -             | -                 | 0,00        |
| IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio ( ( I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni ) * 100 ) | 0,22  | -             | -                 | 0,00        |
| <b>Efficienza Economica</b>   |       |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )   | 2,72  | 2,40          | -                 | -2,40       |
| <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 | -             | -                 | 0,00        |
| IN564 - Tempo medio intervento della Protezione Civile per emergenze in minuti ( I0708 - Tempo medio intervento Protezione Civile su emergenza in minuti )                            | 20,00 | -             | -                 | 0,00        |
| <b>Qualità</b>  |       |               |                   |             |

| 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 |
| 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        |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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          |
| 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      | 1%    | 1.872,00                    | 18,72                                   | 1.872,00                    | 18,72                                   | 1.872,00                             | 18,72                                   | 0,00                         | 277,57          |
| MARCO GHIRARDI                | A1      | Operatore Operaio      | 1%    | 936,00                      | 9,36                                    | 936,00                      | 9,36                                    | 936,00                               | 9,36                                    | 0,00                         | 141,42          |
| <b>Totale costo personale</b> |         |                        |       | <b>21.528,00</b>            | <b>252,72</b>                           | <b>21.528,00</b>            | <b>252,72</b>                           | <b>21.528,00</b>                     | <b>252,72</b>                           | <b>0,00</b>                  | <b>4.697,24</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%  | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 190 - 9 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (Polizza infortuni)                   | 100%  | 1.200,00            | 1.200,00          | 0,00        | 0,00        |
| 780 - 0 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE              | 20%   | 800,00              | 800,00            | 0,00        | 0,00        |
| 780 - 1 - SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI                              | 20%   | 600,00              | 600,00            | 0,00        | 0,00        |
| 781 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE                | 20%   | 160,00              | 160,00            | 0,00        | 0,00        |
| 783 - 0 - ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE                                      | 100%  | 3.500,00            | 3.500,00          | 0,00        | 0,00        |
| 785 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE - CIVILE - energia elettrica | 100%  | 1.200,00            | 1.200,00          | 0,00        | 0,00        |
| 785 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - telefonia fissa     | 100%  | 500,00              | 500,00            | 0,00        | 0,00        |
| 785 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - linea hdsI          | 100%  | 1.000,00            | 1.000,00          | 0,00        | 0,00        |
| 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          | 0,00        | 0,00        |
| 792 - 1 - FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo gas  | 100%  | 15.000,00           | 13.500,00         | 0,00        | 0,00        |
| 792 - 2 - FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo acqua  | 100%  | 2.300,00            | 2.300,00          | 0,00        | 0,00        |
| <b>Totale costi</b>   |       | <b>33.960,00</b>    | <b>32.460,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| COSTI INDIRETTI |               |                   |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 436,54        | 0,00              |

|                    |           |                  |          |
|--------------------|-----------|------------------|----------|
| Costo a previsione | 37.578,19 | Costo realizzato | 4.697,24 |
|--------------------|-----------|------------------|----------|