



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2019

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

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
Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	15.451,00	-	-	-
I0008 - Popolazione 25-64 anni	8.507,00	8.459,00	8.379,00	8.448,33	8.510,00	8.329,00	-	-	-
I0019 - Costo del processo	35.562,18	43.058,29	38.303,76	38.974,74	71.678,10	62.689,88	44.870,23	2.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,13	0,14	0,14	0,14	0,34	0,33	0,21	-	-
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	21,00	20,00	15,00	18,67	15,00	15,00	-	-	-
I0707 - Tempo medio intervento Protezione Civile su calamità naturali in minuti	20,00	20,00	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	20,00	20,00	-	-	-
I468 - N. interventi effettuati	13,00	10,00	10,00	11,00	12,00	12,00	-	-	-
I469 - n. interventi richiesti	13,00	10,00	10,00	11,00	12,00	12,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	-------	---------------	-------------------	-------------

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 )	0,22	0,58	0,56	-0,02
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile ( I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti )	1,00	1,00	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	0,18	0,18	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,52	4,58	4,06	-0,52
<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	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	20,00	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	1.364,00	40,92	-508,00	1.969,79
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	8%	1.820,00	145,60	1.820,00	145,60	1.037,00	82,96	-783,00	3.520,36
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.164,00	11,64	-656,00	425,39
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	5%	1.820,00	91,00	1.820,00	91,00	1.773,00	88,65	-47,00	2.478,48
MADDALENA ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.403,00	28,06	-417,00	802,59
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.516,00	15,16	-304,00	404,14
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.364,00	13,64	-508,00	453,53
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.566,00	15,66	-306,00	405,79
PAOLO BUSSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.730,00	17,30	-90,00	413,68
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	542,00	5,42	-394,00	120,76
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.573,00	15,73	-247,00	393,99
PAOLO BINELLO	C1	Istruttore Amm.vo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.521,00	15,21	-299,00	390,18
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	369,00	3,69	-1.451,00	112,59
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.638,00	16,38	-182,00	416,25

SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.664,00	16,64	-208,00	387,59
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.273,00	12,73	-599,00	339,50
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.523,00	15,23	-349,00	327,62
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.633,00	16,33	-239,00	325,32
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.044,00	10,44	-828,00	260,51
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.304,00	13,04	-568,00	323,05
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	755,00	7,55	-181,00	163,90
<b>Totale costo personale</b>				<b>36.920,00</b>	<b>625,04</b>	<b>36.920,00</b>	<b>625,04</b>	<b>27.756,00</b>	<b>462,38</b>	<b>-9.164,00</b>	<b>14.435,00</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	57.432,12	48.254,87

Costo a previsione	71.678,10	Costo realizzato	62.689,88
--------------------	-----------	------------------	-----------