



# Processi

**Amministrazione:** 003049 - Comune di Cerano

**Data di Monitoraggio:** 31/10/2013

<b>Processo C2214</b>
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)
<b>Centro di Responsabilità</b>
3 - Area Tecnica, 5 - Area Polizia Municipale e Commerciale,
<b>Finalità</b>
"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."
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Utenti della strada
<b>Nota</b>
per questo processo vengono utilizzati anche capitoli del titolo II, ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.980,00	6.971,00	6.932,00	6.961,00	6.988,00	6.988,00
I0014 - Km. strade comunali	55,65	55,65	57,00	56,10	57,00	-
I0019 - Costo del processo	289.056,66	297.398,29	342.278,81	309.577,92	342.730,96	315.906,25
I0027 - N. unità operative totali ente	31,83	30,83	30,50	31,05	30,33	30,33
I0325 - N. unità operative del processo 14	1,30	1,70	1,12	1,37	1,10	1,10
I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade -	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade -	25,00	24,00	24,00	24,33	24,00	-
I0604 - Km. strade comunali illuminate	37,00	37,00	39,00	37,67	39,00	-
I0613 - N. punti luminosi totali	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00	-
I0614 - N. punti luminosi comunali	30,00	30,00	35,00	31,67	40,00	-
I0616 - N. segnali	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-
I0618 - N. segnali sostituiti	76,00	55,00	101,00	77,33	66,00	-

I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria strade ed illuminazione pubblica -	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	47.859,84	53.282,36	48.589,88	49.910,69	52.804,64	-
I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	48.119,04	53.282,36	48.589,88	49.997,09	52.804,64	-
I0631 - Costo segnaletica titolo I	1.508,43	1.853,74	2.818,22	2.060,13	2.159,85	-
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	3,00	6,00	0,00	3,00	3,00	-

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>	<b>Scostamento</b>
<b>Efficacia</b>				
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali )	7,73%	6,60%	0,00%	-6,60%
IN293 - % personale dedicato al processo (I0325 - N. unità operative del processo 14 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,42%	3,63%	3,63%	0,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade - / I0600 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - strade - )	243,33%	240,00%	0,00%	-240,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali )	67,14%	68,42%	0,00%	-68,42%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali )	2,92%	3,69%	0,00%	-3,69%
<b>Efficacia temporale</b>				
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	0,00	-3,00
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 - )	1,00	1,00	0,00	-1,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	44,47	49,05	45,21	-3,84
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )	36,72	37,89	0,00	-37,89
IN496 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria dell'illuminazione pubblica (I0626 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I0627 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica )	99,83%	100,00%	0,00%	-100,00%
<b>Qualità</b>				
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,04%	0,04%	0,00%	-0,04%

<b>ENTRATE</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Accertato</b>	<b>Riscosso</b>
4260 - 0 - POLIZIA MUNICIPALE-PROVENTI PASSI CARRAI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
10140 - 0 - CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUB-BLICA ILLUMINAZIONE	100%	170.000,00	182.900,00	182.889,36	125.425,93
10420 - 0 - CONTRIBUTO COMUNE DI NOVARA PER RIPIANO PERDITE AMA-SUN	100%	10.000,00	10.000,00	3.220,64	1.610,32
9580 - 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI- ACQUISTO DI BENI	100%	2.200,00	2.200,00	1.442,25	982,25
9700 - 0 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO -ACQUISTO DI BENI-	100%	7.000,00	7.000,00	3.448,50	3.448,50
9720 - 0 - CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI - ACQUISTO BENI - SEGNALETICA VERTICALE	100%	5.000,00	5.000,00	3.936,62	3.936,61
9860 - 0 - MIGLIORAMENTO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE DELLE STRADE, MANUTENZIONE ORDINARIA, RIPARAZIONI SEDI STRADALI, PULIZIA CADITOIE	100%	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
9880 - 0 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	24.000,00	24.000,00	17.733,40	17.733,40
9900 - 0 - CIRCOLAZIONE SU STRADE COMUNALI -SERVIZI E UTENZE-	100%	14.820,00	14.820,00	14.188,50	11.058,82
9980 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI PER VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE	100%	44.407,00	44.407,00	44.405,70	22.800,09
<b>Totale Spese</b>		<b>279.497,00</b>	<b>292.397,00</b>	<b>271.264,97</b>	<b>186.995,92</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore realizzato</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>10.944,11</b>	<b>5.251,43</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo aziendale</b>
CRISTIANA CACCIA	C4	VU - VIGILE URBANO	3%	1.872,00	56,16	1.097,73
MANUELA CATALANO	C3	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.664,20
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	3.091,20
ALESSIO CORRADO	C1	VU - VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	2.916,96
CRISTIAN DE CORATO	C2	VU - VIGILE URBANO	15%	1.872,00	280,80	5.572,35
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	15%	1.872,00	280,80	5.173,80
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	15%	1.872,00	280,80	4.993,80
CIRO REGA	C3	VU - VIGILE URBANO	8%	1.872,00	149,76	3.048,24
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	2.674,55
LAURA VOLONTE'	B5	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	18%	1.872,00	336,96	5.414,22
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	8%	1.872,00	149,76	3.742,80
<b>Totale costo personale</b>				<b>20.592,00</b>	<b>2.059,20</b>	<b>39.389,85</b>

<b>Costo del processo</b>	<b>315.906,25</b>
---------------------------	-------------------