



Comune di Volpiano - 2021
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo					
9022 - Verde pubblico					
CDR					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.400	15.400	15.401
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	66	66	67
I047 - Spesa del Programma 0902	0	266.712,89	0	266.712,89	266.712,89
I114 - Mq. verde pubblico	0	54.000	0	54.000	54.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	81.000	0	81.000	81.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	1.500	0	1.500	1.500
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	10	0	10	10
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	0	90	0	90	90
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0	1,19	0	1,19	1,19
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	81.000	0	81.000	81.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	2,78			
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	0	11,11			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,80			
Efficienza					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0	4,94			
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	100			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/03/2021	Previsione ore su CDC 01/03/2021	Ore totali effettive lavorate 01/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/03/2021	Delta di tempo 01/03/2021	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	30	1.872	561,60	0	0	561,60	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/03/2021	Previsione ore su CDC 01/03/2021	Ore totali effettive lavorate 01/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/03/2021	Delta di tempo 01/03/2021	Costo
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	25	936	234	0	0	234	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	20	1.716	343,20	0	0	343,20	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.416.41699 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO AMBIENTE	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.09.99.04.001.20.197199 RIMBORSI DIVERSI (DIRITTI DI SEGRETERIA	100	150	150	0	0
U.09.02.1.04.01.02.003.3680.197099 PROGETTO DI INTERVENTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE L.R. 75/95	100	13.000	13.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008.3660.198599 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100	56.000	56.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.134699 RECUPERO DI GATTI FERITI PER LE EVENTUALI CURE L.281/91 E STERILIZZAZ. COLONIE FELINE	100	2.000	2.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.134599 SERVIZIO PUBBLICO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI (LEGGE 281/91 L.R. 34 26/7/1993 ART. 7	100	30.000	30.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.134399 PROGETTO DI EDUCAZ.E INFOR.PER RANDAGISMO E BENESSERE DEGLI ANIMALI	100	500	500	0	0
U.09.02.1.03.02.09.008.3660.19801 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100	20.000	20.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.999.3650.198099 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZION. PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	5	200	200	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15	96	96	0	0
U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	5	400	400	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.580.3808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	25	25	0	0
U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	5	10	10	0	0
U.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	5	265	265	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.580.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	5	187,50	187,50	0	0
U.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	10	120	120	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	135	135	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	100	100	0	0
Totale dei costi diretti		126.188,50	126.188,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.866,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0