



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

Centro di Costo					
904 - Servizio Idrico					
CDR					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
04 - Servizio idrico integrato					
Finalità					
Stakeholder					

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
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	39.717,04	0	37.179,37	35.802,60
I1235 - N. controlli su allacci fognatura e idrico con esito negativo	0	0	0	0	0
I1236 - N. controlli svolti complessivamente su allacci fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0
I1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica	0	0	0	0	0
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0,39	0	0,39	0,39
I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	0	13.000	0	13.000	13.000
I1245 - Proventi Servizio idrico integrato	0	0	0	0	0
I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	7	0	7	7

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP892 - Incidenza nuovi contratti rete fognaria su utenti complessivi (I1242 - N. nuovi contratti rete fognaria / idrica/I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica)*100	0	0			
KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100	0	0			
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,59			
Efficienza					
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	0			
KP899 - Provento medio utente sistema idrico integrato I1245 - Proventi Servizio idrico integrato/I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	0	0			
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	2,58			
Efficacia temporale					
KP895 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	7			

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	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	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
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
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	2	936	18,72	0	0	18,72	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	2	1.716	34,32	0	0	34,32	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.620.62099 PROVENTI CANONE DEMANIO IDRICO (SMAT ATO 3)	20,11	21.707,79	21.707,79	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.07.05.04.003.3470.159099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (ACQUEDOTTO)	100	23.097	23.097	0	0
Totale dei costi diretti		23.097	23.097	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	548,57	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.717,04	Costo effettivo	0