



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

Centro di Costo					
1005 - Viabilità					
CDR					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Altri CDR coinvolti					
05 - Polizia Municipale					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	15.311	15.100	15.101
I003 - Km. strade comunali	0	46	46	46	46
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	65	65	66
I015 - N. punti luce	0	3.000	3.000	3.000	3.000
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	966.032,06	898.753,59	870.868,11	857.005,22
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	50.000	50.000	10.000	10.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	2	2	3	3
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	40	40	41	42
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	4	4	5	6
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	1.000	1.000	3.000	3.000
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	3.500	3.500	3.500	3.500
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	300	200	200	100
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	2,07	2,07	2,07	2,07
I1341 - Proventi da parcometri	0	30.000	30.000	30.000	30.000
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	60.000	60.000	60.000	60.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	8,70			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	8,57			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	4,35			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	86,96			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	33,33			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,18			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	21.000,70			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo (I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo)	0	60.000			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica (I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate)	0	1.250			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	600			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente)	0	63,98			
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica (I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.380	207	66	6.239,17
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.673	167,30	14,70	4.419,27
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.766	176,60	5,40	4.072,79
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.344	134,40	47,60	3.677,26
Piero BESSONE	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	473	47,30	134,70	1.511,69
Paolo BINELLO	C1	Istruttore amministrativo	10	1.820	182	1.400	140	42	3.928,63
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.521	152,10	29,90	4.290,73
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.396	139,60	42,40	4.306,50
Matteo DAGNESE	D1	Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza	10	910	91	890	89	2	2.254,34
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.827	182,70	4,50	6.160,33
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	1.655	165,50	21,70	5.832,43
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	934	93,40	93,80	3.196,31
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	30	1.872	561,60	1.353	405,90	155,70	12.258,69
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	1.529	30,58	6,86	715,43
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	20	1.872	374,40	1.496	299,20	75,20	7.761,05
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	5	1.872	93,60	1.613	80,65	12,95	1.652,02
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.722	172,20	15	3.511,16
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	10	936	93,60	763	76,30	17,30	1.660,62
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.261	126,10	61,10	3.353,59
Totale dei costi del personale									80.802,00

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.555.55599 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI E PARCHIMETRI	100	24.000	13.000	12.781,74	9.623,59
E.3.01.02.01.020.560.56099 PROVENTI PARCHEGGIO INTERRUATO	100	6.000	6.000	6.364,51	4.546,34
E.3.05.99.99.999.685.68599 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	100	20.000	20.000	0	0
E.2.01.01.02.005.317.31799 TRASFERIMENTO PER SPESE CORRENTI DA UNIONE NET NELL'AMBITO DEL PROGETTO "IntraNET per una mobilit sostenibile"	100	8.000	8.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.07.05.04.003.2810.247599 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO PER STRADE E VIABILITA'	100	32.506	29.856	29.819,09	29.819,09
U.10.05.1.07.05.04.003.2920.254099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100	21.960	19.860	19.840,67	19.840,67
U.10.05.1.03.01.02.007.2770.246099 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	100	5.000	19.500	19.274,48	5.280,28
U.10.05.1.03.01.02.007.2770.246799 SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI FIN 50% ART. 40 COMMA A) LEGGE 29/07/2010 N.120	100	30.000	10.011,17	4.636	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24674 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.) (ANNO 2015: PER 34.500,00 FIN PROVENTI C.D.S. 2015 - PER 150.097,26 FIN AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA PROVENTI C.D.S. ANNI PRECEDENTI)	100	29.525	4.649	4.636	0
U.10.05.1.03.02.05.005.2780.24802 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (consumo acqua)	100	500	500	500	137,69
U.10.05.1.03.02.05.999.2780.24803 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100	7.000	7.000	6.450,56	3.337,92
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24804 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100	5.000	11.300	11.299,06	3.521,33
U.10.05.1.03.02.05.004.2780.248099 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (Energia elettrica)	100	8.000	8.000	8.000	5.174,85
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.251099 SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	407.600	452.600	452.600	369.346,15
U.10.05.1.03.02.06.999.20.251199 CANONE PER PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.004.2890.253099 SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	100	46.400	61.900	60.549,28	31.273,21
U.10.05.1.03.02.07.004.2780.246699 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	100	25.000	25.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.004.2780.24673 SPESA PER MANUTENZIONE RILEVATORI DI VELOCITA' (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.)	100	10.000	10.000	10.000	10.000
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24601 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	70.000	88.000	87.664	77.862,31
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.246599 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ROTATORIE COMUNALI ATTRAVERSO LE SPONSORIZZAZIONI (E = 685)	100	20.000	20.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.247099 SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO (COMP 2012 PER 20.000,00 FIN AVANZO SPESA NON RIPETITIVA)	100	77.000	77.000	77.000	20.550,29
U.10.05.1.03.02.99.999.2780.24001 Iniziative nell'ambito del progetto "IntraNET per una mobilit sostenibile" (pedibus - educazione stradale - ecc.....)	100	8.000	8.000	0	0
U.10.05.1.04.01.02.005.2800.240099 Progetto "IntraNET per una mobilit sostenibile" quota di finanziamento comunale di parte corrente (pedibus, educazione stradale, monitoraggio)	100	2.118,86	2.118,86	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.004.470.56099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100	0	35.000	34.995,70	0
Totale dei costi diretti		805.609,86	890.295,03	827.264,84	576.143,79

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.307,11	3.237,18

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	966.032,06	Costo effettivo	898.753,59