



Comune di Volpiano
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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	15.311	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	65	65	66
I047 - Spesa del Programma 0902	0	258.409,26	239.111,74	230.330,26	230.330,26
I114 - Mq. verde pubblico	0	54.000	54.000	54.000	54.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	81.000	81.000	81.000	81.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	1.000	1.000	1.500	1.500
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	10	10	10	10
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	0	90	90	90	90
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0	1,19	1,19	1,19	1,19
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	81.000	81.000	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	1,85			
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	1,83			
Efficienza					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico	0	4,79			
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 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
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	5	1.872	93,60	1.353	67,65	25,95	2.043,11
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	10	1.872	187,20	1.496	149,60	37,60	3.880,53
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	30	1.872	561,60	1.613	483,90	77,70	9.912,10
Totale dei costi del personale									43.460,97

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
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	20	1.872	374,40	1.722	344,40	30	7.022,33
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	25	936	234	763	190,75	43,25	4.151,54
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	20	1.872	374,40	1.261	252,20	122,20	6.707,18
Totale dei costi del personale									43.460,97

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	13.000	0
U.09.02.1.03.02.09.008.3660.198599 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100	56.000	81.000	80.922,60	39.842,84
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	1.000	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	29.280	24.400
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	18.000	17.081,50	9.561,75
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	0	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	5	165	165	142,21	107,14
U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10	64	64	64	0
U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	5	384,50	384,50	384,50	351,57
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	35	35	16,43	14,39
U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	5	10	10	10	1,73
U.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	5	265	265	265	119,05
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	187,50	155,73
U.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	5	60	60	60	20,68
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	135	135	135	48,25
U.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	100	100	32,63	32,63
Totale dei costi diretti		126.056	146.056	142.581,37	74.655,76

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.909,17	1.868,81

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0