



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

Centro di Costo					
9021 - Ambiente					
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					
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
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	30.000	30.000	30.000	30.000
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	33	30	30	30
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	2	1	2	2
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	2	3	2	2
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0	1.600	1.525	80	80
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	40	115	40	40
I1214 - N. VIA rilasciate	0	1	3	1	1
I2051 - Costo totale CdC Ambiente	0	56.017,16	48.099,84	44.037,19	41.549,85
I2052 - n. identificazione proprietari cani	0	10	16	10	10
I2053 - n. catture cani totali detenuti	0	21	41	20	20
I2054 - N. richieste trasmesse ad IPLA	0	3	4	3	3
I2055 - N. totale delle richieste di intervento tecnico da parte di cittadini	0	35	37	35	35
I2056 - N. di procedimenti che rispettano la tempistica	0	2	2	2	2
I2057 - N. totali dei procedimenti VAS	0	2	2	2	2
I2058 - N. pareri-autorizzazioni (scarichi fognari, terre e rocce, altro) rilasciati ad altri servizi del Comune	0	5	23	5	5
I2059 - N. totale pareri rilasciati	0	10	20	10	10
I2060 - N. controlli sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi	0	0	0	1	1
I2061 - N. procedimenti VAS conclusi	0	1	1	2	2
I2062 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura rilasciate	0	2	1	2	2
I2063 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura richieste	0	2	1	2	2
I2064 - N. autorizzazioni pozzi rilasciate	0	1	1	2	2
I2065 - N. autorizzazioni pozzi richieste	0	1	1	2	2
I2066 - N. autorizzazioni-pareri per terre e rocce rilasciate	0	3	21	3	3
I2067 - N. autorizzazioni per terre e rocce richieste	0	3	48	3	3
I2068 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali	0	60	60	80	100
I2069 - N. incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio	0	1	1	2	2
I2070 - N. di aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE)	0	1	2	1	1
I2071 - N. partecipazioni alle conferenze di servizi per procedimenti AIA-AUA- art. 208 del Dlgs. N. 152-06	0	3	10	3	3
I2072 - N. inviti a partecipare alle conferenze di servizi	0	6	18	6	6
I2073 - N. di animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari	0	20	30	20	20
I2074 - N. delle assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco	0	1	0	1	1
I2075 - N. unità operative CdC Ambiente	0	0,90	0,90	0,90	0,90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2028 - % identificazione del proprietario del cane (I2052 - n. identificazione proprietari cani/I2053 - n. catture cani totali detenuti)*100	0	47,62			
KP2029 - % di richieste trasmesse ad IPLA rispetto al totale delle richieste pervenute (I2054 - N. richieste trasmesse ad IPLA/I2055 - N. totale delle richieste di intervento tecnico da parte di cittadini)*100	0	8,57			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2030 - % del rispetto dei termini per i procedimenti VAS (I2056 - N. di procedimenti che rispettano la tempistica/I2057 - N. totali dei procedimenti VAS)*100	0	100			
KP2031 - % parere-autorizzazioni richiesti da altri servizi del Comune (I2058 - N. pareri-autorizzazioni (scarichi fognari, terre e rocce, altro) rilasciati ad altri servizi del Comune/I2059 - N. totale pareri rilasciati)*100	0	50			
KP2032 - % controllo sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi (I2060 - N. controlli sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi/I2061 - N. procedimenti VAS conclusi)*100	0	0			
KP2033 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni scarichi non in fognatura (I2062 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura rilasciate/I2063 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura richieste)*100	0	100			
KP2034 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni pozzi (I2064 - N. autorizzazioni pozzi rilasciate/I2065 - N. autorizzazioni pozzi richieste)*100	0	100			
KP2035 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni-pareri per terre e rocce (I2066 - N. autorizzazioni-pareri per terre e rocce rilasciate/I2067 - N. autorizzazioni per terre e rocce richieste)*100	0	100			
KP2036 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali I2068 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali	0	60			
KP2037 - Incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio I2069 - N. incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio	0	1			
KP2038 - Aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE) I2070 - N. di aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE)	0	1			
KP2039 - % di partecipazione alle conferenze di servizi per procedimenti di AIA-AUA-art. 208 del D.lgs. n. 152/06 (I2071 - N. partecipazioni alle conferenze di servizi per procedimenti AIA-AUA-art. 208 del Dlgs. N. 152-06/I2072 - N. inviti a partecipare alle conferenze di servizi)*100	0	50			
KP2040 - Animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari I2073 - N. di animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari	0	20			
KP2041 - Assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco I2074 - N. delle assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco	0	1			
KP2042 - % personale dedicato CdC Ambiente (I2075 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,38			
KP2043 - Costo pro-capite CdC Ambiente I2051 - Costo totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	0	3,71			
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	1			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	5			
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	800			
Efficienza					
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	0	909,09			

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	2	1.872	37,44	1.655	33,10	4,34	1.166,49
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	2	1.872	37,44	934	18,68	18,76	639,26
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	15	1.872	280,80	1.613	241,95	38,85	4.956,05
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	15	1.872	280,80	1.722	258,30	22,50	5.266,75
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	15	936	140,40	763	114,45	25,95	2.490,93
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	15	1.872	280,80	1.261	189,15	91,65	5.030,38
Totale dei costi del personale									26.188,93

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.174,26	1.149,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	56.017,16	Costo effettivo	48.099,84