



Comune di Volpiano - 2021
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.400	15.400	15.401
I003 - Km. strade comunali	0	46	0	46	46
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	66	66	67
I015 - N. punti luce	0	3.000	0	3.000	3.000
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	923.055,79	0	856.149,98	863.132,98
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	5.000	0	5.000	5.000
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	10.000	0	10.000	10.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	3	0	3	3
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	41	0	42	42
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	5	0	6	6
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	3.000	0	3.000	3.000
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	3.500	0	3.500	3.500
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	200	0	100	100
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	2,07	0	2,07	2,07
I1341 - Proventi da parcometri	0	30.000	0	30.000	30.000
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	60.000	0	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	10,87			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	5,71			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	6,52			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	89,13			
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	100			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,14			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	20.066,43			
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	243,90			
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	59,94			
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 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
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	0	0	273	0
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Paolo BINELLO	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	0	0	182	0
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Silvia CAVALLARI	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	0	0	182	0
Gloria CAPOLOGNO	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	0	0	182	0
Simone CHITTI	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	0	0	182	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	30	1.872	561,60	0	0	561,60	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	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	10	936	93,60	0	0	93,60	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	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.3.01.02.01.020.555.55599 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI E PARCHIMETRI	100	24.000	24.000	0	0
E.3.01.02.01.020.560.56099 PROVENTI PARCHEGGIO INTERRATO	100	6.000	6.000	0	0
E.3.05.99.99.999.685.68599 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	100	20.000	20.000	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	25.688	25.688	0	0
U.10.05.1.07.05.04.003.2920.254099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100	16.835	16.835	0	0
U.10.05.1.03.01.02.007.2770.246099 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	100	5.000	5.000	0	0
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	30.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24674 SPESA 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	29.525	0	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	0	0
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	0	0
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	5.000	0	0
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	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.251099 SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	60.000	60.000	0	0
U.10.05.1.03.02.06.999.20.251199 CANONE PER PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	100	407.600	407.600	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	46.400	0	0
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	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24601 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	70.000	70.000	0	0
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	0	0
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	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		843.548	843.548	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.930,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	923.055,79	Costo effettivo	0