



Comune di Volpiano
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	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
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	45.840,99	45.335,50	38.810,67	36.367,83
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	13.000	13.000	13.000
I1245 - Proventi Servizio idrico integrato	0	0	0	0	0
I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	7	7	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	0,60			
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	3,04			
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 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	5	1.872	93,60	1.655	82,75	10,85	2.916,22
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	5	1.872	93,60	934	46,70	46,90	1.598,15
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	1.353	135,30	51,90	4.086,23
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
Totale dei costi del personale									15.562,44

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
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	1.613	32,26	5,18	660,81
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.722	34,44	3	702,23
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	2	936	18,72	763	15,26	3,46	332,12
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.261	25,22	12,22	670,72
Totale dei costi del personale									15.562,44

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	24.930,69	24.930,69	24.930,71	12.465,35

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	24.390	24.390	24.388,80	24.388,80
U.09.04.1.07.05.04.003.3470.169099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (FOGNATURA)	100	546	546	545,54	545,54
Totale dei costi diretti		24.936	24.936	24.934,34	24.934,34

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	623,08	609,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.840,99	Costo effettivo	45.335,50