



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

Centro di Costo					
1701 - Fonti energetiche					
CDR					
09 - Ambiente					
Missione					
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche					
Programma					
01 - Fonti energetiche					
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
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	0	8.968,56	7.746,56	22.471,90	22.057,34
I1750 - n. unità operative dedicate CdC Fonti Energetiche	0	0,15	0,15	0,15	0,15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I1750 - n. unità operative dedicate CdC Fonti Energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,23			
Efficienza					
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente	0	0,59			

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
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.436	71,80	21,80	1.802,14
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	5	1.716	85,80	1.056	52,80	33	1.139,81
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	5	1.872	93,60	1.545	77,25	16,35	2.943,56
Totale dei costi del personale									5.885,51

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.13.999.3220.29399 ACQUISTO DI SERVIZI IN HOUSE PROVIDING	100	15.500	0	0	0
Totale dei costi diretti		15.500	0	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	239,65	234,58

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.968,56	Costo effettivo	7.746,56