



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
01 - Amministrativo Istituzionale					
Missione					
01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	122.524	0	133.960,99	149.871,13
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	200	0	200	200
I186 - N. Incontri Sindaco e Assessori Comunali	0	90	0	90	90
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	11	0	11	11
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	10	0	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	60	0	60	50
I191 - N. Delibere Consiglio	0	115	0	115	115
I192 - N. Delibere Giunta	0	175	0	175	175
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	0	458	0	458	458
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	1.590	0	1.590	1.590
I201 - N. Verbali commissioni	0	10	0	10	10
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	2.461	0	2.461	2.461
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	157.108,13	0	155.942,99	156.020,28
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,54	0	1,54	1,54

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	10,39			
KP125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione (I186 - N. Incontri Sindaco e Assessori Comunali/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,59			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,31			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	16,08			
KP138 - Follower profilo Twitter istituzionale su popolazione (I195 - N. follower profilo Twitter Istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,99			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,37			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	0	408,41			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	1.939,61			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	10,27			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Mariella FERRERO	C1	Istruttore Amministrativo	7	1.872	131,04	0	0	131,04	0
Franca SALVADOR	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	0
Teresa CHIUSOLO	B1	Esecutore centralinista	30	1.872	561,60	0	0	561,60	0
Gigliola RICHETTA	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	0
Jennifer GIGLIARANO	C1	Istruttore Amministrativo	95	936	889,20	0	0	889,20	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.70.1599 I.R.A.P. SU INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.20.202 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	1.165	1.165	0	0
U.01.01.1.03.01.02.001.20.2099 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100	918	918	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.1099 INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI C.LI	100	94.000	94.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.30.101 RIMBORSO TERZI PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10	895	895	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10	375	375	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10	530	530	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10	50	50	0	0
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10	2.960	2.960	0	0
U.01.02.1.03.02.09.008.140.18018 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10	213	213	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.31.1199 FONDO PER LE SPESE DI INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	1.400	1.400	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.140.9799 Spese per comunicazione Istituzionale	100	13.000	13.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.003.160.30099 QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI, AICCRE, LEGA AUTONOMIE, ECC)	100	4.600	4.600	0	0
U.01.02.1.04.04.01.001.160.21899 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100	2.400	2.400	0	0
Totale dei costi diretti		138.506	138.506	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.621,11	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	157.108,13	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
01 - Amministrativo Istituzionale					
Altri CDR coinvolti					
07 - Personale					
Missione					
01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	0	115	0	115	115
I192 - N. Delibere Giunta	0	175	0	175	175
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	2.200	0	2.200	2.200
I201 - N. Verballi commissioni	0	10	0	10	10
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	4.950	0	4.950	4.950
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	4.950	4.956,79	4.950	4.950
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	380	0	380	380
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	2.480	0	2.480	2.480
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	160	0	160	160
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	140	0	140	140
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	1	0	1	1
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	1	0	1	1
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	5	0	5	5
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	5	0	5	5
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	1	0	1	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	0	2	0	2	2
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	2	0	2	2
I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	17	0	17	17
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	269.369,20	0	262.011,46	262.573,44
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	4,44	0	4,44	4,44

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	7,95			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100			
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	0	100			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	47,22			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	652,63			
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari BROKEN: I236	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	0	100			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	87,50			
KP171 - Segnalazioni per cause di inconfiribilità e incompatibilità (I239 - N. segnalazioni per cause di inconfiribilità e incompatibilità da parte del Segretario generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,83			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	67,57			
KP157 - Risparmio spese postali (I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente)	0	0			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente)	0	17,60			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	21	1.872	393,12	0	0	393,12	0
Mariella FERRERO	C1	Istruttore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	0
Teresa CHIUSOLO	B1	Esecutore centralista	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	0
Alessia FRANCO	C1	Istruttore Amministrativo	60	1.560	936	0	0	936	0
Maria Grazia TAMBURIN	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Gigliola RICETTA	C1	Istruttore Amministrativo	99	1.872	1.853,28	0	0	1.853,28	0
Franca SALVADOR	C1	Istruttore Amministrativo	99	1.872	1.853,28	0	0	1.853,28	0
Jennifer GIGLIARANO	C1	Istruttore Amministrativo	5	936	46,80	0	0	46,80	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.440.44099 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	100	2.000	2.000	0	0
E.3.01.02.01.032.412.41299 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA -	100	16.650	16.650	0	0
E.3.01.02.01.033.413.41399 RIMBORSO STAMPATI STIPULAZIONE CONTRATTI	100	50	50	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.006.130.1808 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)	100	2.500	2.500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.011.130.1809 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (generi alimentari)	100	1.800	1.800	0	0
U.01.02.1.03.01.02.999.130.18010 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	2.200	2.200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.21099 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	1.800	1.800	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.21599 SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	50	4.475	4.475	0	0
U.01.02.1.03.02.09.006.140.2409 SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	50	1.875	1.875	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	50	2.650	2.650	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	50	250	250	0	0
U.01.02.1.03.02.05.999.140.18016 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	50	14.800	14.800	0	0
U.01.02.1.03.02.09.008.140.18018 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	50	1.065	1.065	0	0
U.01.02.1.03.02.13.004.130.18011 ACQUISTO DI SERVIZI (rilegatura atti)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.13.999.140.18599 SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE	100	100	100	0	0
U.01.02.1.03.02.07.008.150.1807 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	4.600	4.600	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.140.18019 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	100	10.000	10.000	0	0
U.01.02.1.03.02.19.004.140.18020 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	100	18.800	18.800	0	0
U.01.02.1.03.02.19.006.140.18021 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	100	2.500	2.500	0	0
U.01.02.1.03.01.01.002.130.2306 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO DEGLI UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100	1.100	1.100	0	0
U.01.11.1.02.01.09.001.840.27199 PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100	220	220	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.01.02.002.790.27099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100	1.740	1.740	0	0
U.01.11.1.03.02.09.001.800.2701 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	100	1.060	1.060	0	0
U.01.11.1.10.04.01.003.800.1901 ONERI PER ASSICURAZIONI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.001.130.18099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	100	4.500	4.500	0	0
U.01.01.1.03.02.02.002.30.2599 SPESE PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E MISSIONI	100	270	270	0	0
U.01.02.1.03.02.05.003.130.23099 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	100	9.000	9.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.002.140.18012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	100	1.200	1.200	0	0
U.01.02.1.03.02.11.006.140.28099 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.02.1.03.02.11.999.140.9099 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	100	2.500	2.500	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.20.1821 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO COMUNALE - consumo acqua	100	300	300	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.20.1822 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO COMUNALE - riscaldamento	100	1.500	1.500	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.20.18299 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO COMUNALE - consumo energia elettrica	100	1.400	1.400	0	0
U.01.02.1.04.05.04.001.160.21999 CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE A PROGETTI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		105.705	105.705	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.619,76	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	269.369,20	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
02 - Finanziario					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I002 - Importo totale spese correnti	0	12.175.993,50	0	11.983.584,29	11.985.426,26
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	0	0	0	0
I2005 - N. fatture di acquisto registrate entro i termini (10 gg da arrivo PEC)	0	2.590	0	2.590	2.590
I2006 - n. fatture di acquisto registrate	0	2.600	0	2.600	2.600
I2007 - n. ordinativi di incasso emessi nei termini (15 gg da arrivo provvisorio)	0	6.000	0	6.000	6.000
I2008 - n. provvisori di entrata pervenuti	0	8.800	0	8.800	8.800
I2009 - n. fatture di vendita e corrispettivi emessi	0	300	0	300	300
I2010 - n. operazioni rilevate	0	9.500	0	9.500	9.500
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	17.382.980,29	0	13.160.884,29	16.006.726,28
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	12.500.000	0	12.500.000	12.500.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	13.100.000	0	13.100.000	13.100.000
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	17.324.409,28	0	13.238.343,28	16.087.343,28
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	0	349.894,78	0	344.011,30	352.182,45
I256 - Importo accertamenti di competenza	0	14.700.000	0	14.700.000	14.700.000
I257 - Importo acquisti di economato	0	2.000	0	2.000	2.000
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0	0	0	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza	0	13.100.000	0	13.100.000	13.100.000
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	1.100	0	1.100	1.100
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	55	0	55	55
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	-15	0	-15	-15
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	4	0	4	4
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	4	0	4	4
I281 - N. mandati emessi	0	5.500	0	5.500	5.500
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	0	2.400	0	2.400	2.400
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	8.000	0	8.000	8.000
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	0	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	40	0	40	40
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	0	2.500	0	2.500	2.500
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	4,46	0	4,46	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	25	0	25	25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	62,50			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	5			
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	0	96			
KP2004 - Efficacia nella registrazione delle fatture di incasso (I2005 - N. fatture di acquisto registrate entro i termini (10 gg da arrivo PEC)/I2006 - n. fatture di acquisto registrate)*100	0	99,62			
KP2005 - Efficacia nell'emissione delle fatture di incasso (I2007 - n. ordinativi di incasso emessi nei termini (15 gg da arrivo provvisorio)/I2008 - n. provvisori di entrata pervenuti)*100	0	68,18			
KP2006 - Efficacia dei servizi fiscali (I2009 - n. fatture di vendita e corrispettivi emessi/I2010 - n. operazioni rilevate)*100	0	3,16			
KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati (I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100	0	100			
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP)*100	0	0			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Ragioneria (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,86			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'Incasso emesse/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	3.026,91			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,02			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	71,91			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	75,62			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	0	89,12			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione Ragioneria I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	0	22,87			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	-15			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Patrizia NOTARIO	D1	Responsabile Settore Servizi Finanziari	75	1.872	1.404	0	0	1.404	0
Angela MASSA	C1	Istruttore ragioniere	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
Anna GONELLA	C1	Istruttore ragioniere	97	1.248	1.210,56	0	0	1.210,56	0
Paolo LACOGNATA	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	0	0	1.872	0
Luigi FIORINO	B1	Esecutore amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	0
Elisa RUSSO	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	0	0	1.872	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.680.6801 INCAMERAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE E NON DOVUTE (VEDASI CAP 500/U PER RESTITUZIONE)	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.99.99.999.670.67099 PROVENTI A SEGUITO COMPENSAZIONE CREDITO IVA	100	100.000	100.000	0	0
E.3.05.99.03.001.671.67199 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE) NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI	100	17.000	17.000	0	0
E.3.03.03.03.001.630.63099 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100	5	5	0	0
E.3.03.03.99.999.631.63199 INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU MUTUI CONTRATTI	100	10	10	0	0
E.1.03.01.01.001.160.16099 FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (ART. 1 COMMA 380 L 24.12.2012 N. 228)	100	1.293.000	1.293.000	0	0
E.3.04.03.01.001.650.65099 UTILI DA AZIENDE PARTECIPATE	100	8.000	8.000	0	0
E.3.05.99.99.999.680.68099 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100	45.000	45.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.008.30.201 INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	100	32.500	32.500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.999.140.31599 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA FISCALE	100	11.000	11.000	0	0
U.01.03.1.09.99.04.001.270.50099 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE E NON DOVUTE (VEDASI CAP 680.1 /ENTRATA)	100	10.000	10.000	0	0
U.01.03.1.10.03.01.001.290.278099 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	100	80.000	80.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.99.99.999.290.278199 IVA A DEBITO SU FATTURE DI VENDITA EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT NEI CONFRONTI ENTE PUBBLICO (ADES SMAT)	100	30.000	30.000	0	0
U.01.03.1.03.02.05.001.250.1803 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	60	720	720	0	0
U.01.03.1.03.02.05.004.250.18024 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	60	2.250	2.250	0	0
U.01.03.1.03.02.05.005.250.18025 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	60	120	120	0	0
U.01.03.1.03.02.05.006.250.18026 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	60	3.180	3.180	0	0
U.01.03.1.03.02.09.008.250.18027 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	60	1.800	1.800	0	0
U.01.03.1.03.02.13.002.250.18028 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	60	1.980	1.980	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002.250.18029 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (oneri per servizi di tesoreria)	100	11.800	11.800	0	0
U.01.03.1.03.02.19.004.250.18030 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	100	1.050	1.050	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.250.18032 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (altri servizi diversi n.a.c. contabilit� personale, ecc...)	100	10.000	10.000	0	0
U.01.03.1.03.02.09.006.250.24010 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione/riparazione macchine d'ufficio)	100	500	500	0	0
U.01.03.1.03.02.07.008.260.18199 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001.240.1802 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Carta cancelleria e stampati)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.01.01.002.240.2307 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999.240.18023 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		202.200	202.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.312,87	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	349.894,78	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
104 - Tributi					
CDR					
02 - Finanziario					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	11.991.509,28	0	11.934.543,28	11.939.543,28
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	10.800.000	0	10.800.000	10.800.000
I2011 - n. richieste agevolazione TARI istruite nei termini	0	150	0	150	150
I2012 - n. richieste agevolazione TARI presentate	0	150	0	150	150
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	417.011,96	0	403.086,28	402.480,73
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	0	9.100.000	0	9.100.000	9.100.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	3.900.000	0	3.900.000	3.900.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	158.339	0	158.339	158.339
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	0	9.022.557	0	9.027.557	9.032.557
I322 - Importo totale accertato nuova IMU	0	3.320.000	0	3.320.000	3.320.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	60.000	0	60.000	60.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	270	0	270	270
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	2.368	0	2.368	2.368
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	0	270	0	270	270
I353 - N. contribuenti complessivi	0	9.700	0	9.700	9.700
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	255	0	255	255
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	424	0	424	424
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	20	0	20	20
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	0	9.700	0	9.700	9.700
I384 - N. totale contribuenti nuova IMU	0	9.334	0	9.334	9.334
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	3	0	3	3
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3,01	0	3,01	0
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	9.700	0	9.700	9.700

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2007 - Efficacia gestione domande di agevolazione TARI (I2011 - n. richieste agevolazione TARI istruite nei termini/I2012 - n. richieste agevolazione TARI presentate)*100	0	100			
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,56			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti nuova IMU)*100	0	25,37			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	4,37			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	0	2,78			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	0	38,04			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	1,11			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,63			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	90,06			
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	0	4,06			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative Cdc Tributi	0	3.222,59			
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato nuova IMU)*100	0	1,81			
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	0	100,86			
KP263 - Costo pro-capite Cdc Tributi I312 - Costo Totale Cdc Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	27,25			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Patrizia NOTARIO	D1	Responsabile Settore Servizi Finanziari	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Marina VALLINO	C1	Istruttore ragioniere	100	1.872	1.872	0	0	1.872	0
Laura AZZOLINA	C1	Istruttore ragioniere	100	1.612	1.612	0	0	1.612	0
Loredana LOIISI	B1	Esecutore amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.001.40.4099 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (ART.13 D.L.201/11 CONV IN L 214/11)	100	3.500.000	3.500.000	0	0
E.1.01.01.06.002.42.4299 RECUPERO LOTTA ALL'EVASIONE - IMU	100	60.000	60.000	0	0
E.1.01.01.51.001.120.12099 TASSA SUI RIFIUTI - TARI (ART. 1 COMMA 641 L 27/12/2013 N. 147)	100	2.864.957	2.864.957	0	0
E.1.01.01.51.002.115.11599 RECUPERO LOTTA ALL'EVASIONE - TARI	100	50.000	50.000	0	0
E.2.01.01.01.001.194.1941 TRASFERIMENTO DALLO STATO A TITOLO DI COMPENSAZIONE MINOR GETTITO IMU FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTATI DAL 2014 ART. 1 COMMA 708 L 147/2013	100	33.905	33.905	0	0
E.2.01.01.01.001.194.1942 CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	100	68.000	68.000	0	0
E.2.01.01.01.001.194.19499 TRASFERIMENTO DALLO STATO A TITOLO COMPENSAZIONE MANCATI INTROITI IMU - ART. 1 E 2 D.L. 102/2013	100	16.807	16.807	0	0
E.1.01.01.16.001.35.3599 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	100	1.250.000	1.250.000	0	0
E.2.01.01.01.002.212.21299 CONTRIBUTO MIUR PER TASSA RIFIUTI ISTITUTI SCOLASTICI	100	6.500	6.500	0	0
E.3.05.99.99.999.680.68050 INTROITO ONERI DI RISCOSSIONE PREVISTI DALL'ART 1 COMMA 803 LETT A) LEGGE 160/2019	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.01.02.006.350.6141 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (materiale informatico)	100	500	500	0	0
U.01.04.1.03.01.02.001.350.61499 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (carta cancelleria e stampati)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.01.02.999.350.6142 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (altri beni di consumo n.a.c.)	100	300	300	0	0
U.01.04.1.03.02.11.006.360.2803 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.360.5902 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI	100	54.000	54.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.20.62099 SPESA PER GESTIONE TARI IN CONVENZIONE (E = 120)	100	175.000	175.000	0	0
U.01.04.1.01.01.01.004.340.60699 COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE LOTTA EVASIONE	100	5.745	5.745	0	0
U.01.04.1.01.02.01.001.340.60799 CONTRIBUTI SU COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE LOTTA EVASIONE	100	1.367	1.367	0	0
U.01.04.1.02.01.01.001.340.60899 I.R.A.P. SU COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE LOTTA EVASIONE	100	488	488	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.360.6152 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (altre spese per servizi amministrativi.)	100	4.000	4.000	0	0
U.01.04.1.04.01.01.999.380.5901 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL O,8 PER MILLE SU INCASSO IMU	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.410.60199 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI COMUNALI (IMU - TASI - ALTRI TRIBUTI MINORI ICP, TOSAP, ECC...)	100	10.000	10.000	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999.410.59099 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999.410.61099 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.03.1.03.02.05.001.250.1803 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	40	480	480	0	0
U.01.03.1.03.02.05.004.250.18024 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	40	1.500	1.500	0	0
U.01.03.1.03.02.05.005.250.18025 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	40	80	80	0	0
U.01.03.1.03.02.05.006.250.18026 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	40	2.120	2.120	0	0
U.01.03.1.03.02.09.008.250.18027 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	40	1.200	1.200	0	0
U.01.03.1.03.02.13.002.250.18028 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	40	1.320	1.320	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4100.170310 SPESA PER ESEZIONI/ RIDUZIONI TARI PER UTENZE DOMESTICHE IN DIFFICOLTA ECONOMICA	100	35.000	35.000	0	0
U.01.04.1.09.99.05.001.300.61199 RESTITUZIONE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ONERI DELLA RISCOSSIONE PREVISTI DALL'ART 1 COMMA 803 LEGGE 160/2019 (E = 680,50)	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		308.100	308.100	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.410,73	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	417.011,96	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
105 - Patrimonio					
CDR					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	600	0	600	600
I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	6	0	6	6
I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP	0	300.000	0	300.000	300.000
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	156.021,18	0	154.475,31	154.599,10
I410 - Mq immobili comunali - FP	0	2.500	0	2.500	2.500
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	2	0	2	2
I427 - N. contratti assicurativi	0	2	0	2	2
I442 - N. orti comunali occupati	0	0	0	0	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	0	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	2	0	2	2
I451 - N. sinistri attivi	0	2	0	2	2
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	300	0	300	300
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	6	0	7	7
I460 - N. totale terreni locabili	0	290	0	290	290
I461 - N. totale terreni locati	0	15	0	15	15
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0,95	0	0,95	0,95

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	2			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	0			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	5,17			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	100			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,46			
Efficienza					
KP1325 - Efficienza degli spazi - KPIFP I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	416,67			
KP1326 - Efficienza di consumo di energia elettrica - KPIFP I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP/I410 - Mq immobili comunali - FP	0	120			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	0,38			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	10,20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	16	1.872	299,52	0	0	299,52	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	7	1.872	131,04	0	0	131,04	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	5	936	46,80	0	0	46,80	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Vincenzo VERBENA	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.009.408.40899 CONTRIBUTO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI NAZIONALI (G.S.E. SPA)	100	8.000	8.000	0	0
E.3.01.02.01.018.445.44599 PROVENTI UTILIZZO LOCALI	100	3.360	3.360	0	0
E.3.01.02.01.999.665.66599 PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	11.500	11.500	0	0
E.3.01.03.02.002.610.61099 FITTI REALI DIVERSI	100	95.000	95.000	0	0
E.3.05.02.03.008.693.69399 RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI COMODATARIE	100	4.000	4.000	0	0
E.3.05.99.99.999.678.67899 RIMBORSO DA SMAT CANONI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARI DOVUTI A G.T.T X CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE.	100	1.200	1.200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.02.01.99.999.20.55010 Contributo ai VVFF per rinnovo CPI edifici pubblici	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.460.55099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	100	15.000	15.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.002.470.5501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefono mobile)	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.470.5502 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	100	12.000	12.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.470.5503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	100	7.000	7.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.470.5504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria)	100	15.000	15.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.006.470.5505 SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas)	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.05.999.470.55399 SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.008.480.55199 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.370.5701 CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.470.55299 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RII E TORRENTI, ECC.....)	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.470.57599 VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.54599 SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	100	4.500	4.500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.004.570.38599 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	100	3.500	3.500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.570.5402 ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	100	200	200	0	0
U.01.06.1.03.02.05.001.580.5401 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefono fisso)	100	200	200	0	0
U.01.06.1.03.02.05.002.580.5403 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefono mobile)	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.580.5404 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	100	1.350	1.350	0	0
U.01.06.1.03.02.05.006.580.5405 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.005.580.5406 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	100	100	100	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.580.5407 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.13.002.580.5408 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	100	1.300	1.300	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.580.5409 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	100	5.177	5.177	0	0
U.01.06.1.03.02.19.004.580.54010 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.570.5452 SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.580.5451 SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005.580.5453 SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.10.04.01.003.580.1905 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	60	2.400	2.400	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38199 MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.02.01.02.001.470.5506 SPESE DI VOLTURAZIONE E REGISTRAZIONE BENI COMUNALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.16.004.470.55010 SPESE PER ROGITI NOTARILI	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		125.727	125.727	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.596,50	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	156.021,18	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
106 - Ufficio tecnico					
CDR					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I472 - Importo utenze anno precedente	0	572,70	0	572,70	572,70
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	118.005,74	0	115.988,84	116.267,64
I479 - Importo utenze anno corrente	0	572.700	0	572.700	572.700
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	11	0	11	11
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	14	0	14	14
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	1,15	0	1,15	1,15
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	120.000	0	120.000	120.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,77			
Efficienza					
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa Impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	8.571,43			
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	99,90			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	7,71			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	16	1.872	299,52	0	0	299,52	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	5	936	46,80	0	0	46,80	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Domenico LAURIOLA	B1	Esecutore operaio	50	1.872	936	0	0	936	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Vincenzo VERBENA	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.694.69499 PROVENTI FINANZIATI DAI QUADRI ECONOMICI OO.PP DESTINATO A INTERVENTI DI CUI ALL' ART 113 D.LGS 50/2016 U = 375	100	5.000	5.000	0	0
E.3.05.99.99.999.677.67799 RIMBORSO SPESE PER COLLAUDI O.U.P. (U = 371)	100	5.000	5.000	0	0
E.3.05.99.02.001.695.69599 FONDO PROGETTAZIONE DESTINATO PERSONALE UFFICI TECNICI (PROVENIENTE DA QUADRI ECONOMICI DEL TITOLO II DELLA SPESA)	100	27.000	27.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.99.999.580.37199 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE ENTRATA CORRELATA E =677	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.006.580.2801 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.001.570.38099 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.006.570.3802 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.570.3803 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.04.999.580.37599 SPESE PER SUPPORTO AL R.U.P. (FIN CON FONDO PREVISTO DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50/2016) E = 694	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.580.29099 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100	4.900	4.900	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.580.37099 SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.06.1.10.04.01.003.580.1905 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autoveicoli e mezzi uffici tecnici)	40	1.600	1.600	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	70	350	350	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	70	1.400	1.400	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	70	735	735	0	0
U.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (Telefonica fissa)	60	720	720	0	0
U.01.06.1.03.02.05.002.580.3804 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (Telefonica mobile)	100	600	600	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.580.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (energia elettrica)	85	3.187,50	3.187,50	0	0
U.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (gas riscaldamento)	85	4.505	4.505	0	0
U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (consumo acqua)	85	170	170	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.580.3808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	85	637,50	637,50	0	0
U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (servizi di pulizia.)	85	6.715	6.715	0	0
U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	80	2.520	2.520	0	0
U.01.06.1.03.02.19.004.580.38011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	80	840	840	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (manutenzione ordinaria stabili)	85	3.400	3.400	0	0
U.01.06.1.03.02.18.001.580.31699 SPESE PER COMPENSI MEDICO COMPETENTE SALUTE LAVORATORI L. 626/94 E ACCERTAMENTI SANITARI	100	7.500	7.500	0	0
U.01.06.1.03.02.18.001.580.36099 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	100	10.000	10.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005.580.38012 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (Manutenzione ordinaria e riparazioni attrezzature)	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.99.999.20.37666 SPESA PER INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. NELLA GESTIONE GARE D'APPALTO	100	2.500	2.500	0	0
U.01.05.1.03.02.13.002.20.55011 SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE DEGLI UFFICI DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI PER EMERGENZA COVID_19 EX ART 114 D.L. 18/2020 (ENTRATA = 203)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.10.04.01.003.20.19020 Polizze assicurative per i tecnici a tutela della progettazione, del RUP e del validatore	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		81.780	81.780	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.113,34	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	118.005,74	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
107 - Demografici					
CDR					
08 - Demografici					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I004 - Popolazione straniera	0	1.014	0	1.020	1.020
I008 - n. nati nell'anno	0	78	0	80	85
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	6.900	0	6.900	6.900
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	306.357,44	0	282.745,41	283.387,01
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	663	0	660	660
I541 - N. certificati totali demografici	0	4.127	0	4.100	4.100
I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	0	177	0	170	170
I546 - N. nuove residenze	0	413	0	415	415
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	18,20	0	18,20	18,20
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	82	0	80	80
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	4.092	0	4.100	4.100
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	597	0	800	800
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	20	0	20	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	5,53	0	5,53	5,53

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	50,56			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	160,53			
KP351 - Grado di evasione in tempo reale dei codici fiscali assegnati ai neonati (I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale/I008 - n. nati nell'anno)*100	0	226,92			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	8,09			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografiche gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0,29			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,51			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.766,91			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	183,36			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.994,03			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	107,96			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	739,96			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	20,02			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Cristina TARABOLO	C1	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	0
Roberta TROVO*	B1	Esecutore amministrativo	100	988	988	0	0	988	0
Ivan ZANNI	C1	Istruttore Amministrativo	97	1.872	1.815,84	0	0	1.815,84	0
Adriana PALAZZANI	C1	Istruttore amministrativo	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	0
Cristina DI STEFANO	C1	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	0
Elisa CLARA	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.404	1.404	0	0	1.404	0
Gianluca FIORUCCI	C1	Istruttore Amministrativo	100	936	936	0	0	936	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.410.41099 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -	100	1.300	1.300	0	0
E.2.01.01.01.001.198.19899 RIMBORSO SPESE ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI	100	80.000	80.000	0	0
E.3.01.02.01.032.414.41499 DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO. LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162	100	300	300	0	0
E.3.01.02.01.032.430.43099 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100	13.000	13.000	0	0
E.3.05.99.99.999.686.6861 RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI	100	15.000	15.000	0	0
E.3.05.99.99.999.686.68699 RIMBORSO SPESE PER INDAGINI ISTAT	100	4.250	4.250	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	30	2.685	2.685	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	30	1.125	1.125	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	30	1.590	1.590	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	30	150	150	0	0
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	30	8.880	8.880	0	0
U.01.02.1.03.02.09.008.140.18018 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	30	639	639	0	0
U.01.07.1.01.02.01.001.80.264 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ONERI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	8.000	8.000	0	0
U.01.07.1.01.01.01.003.80.263 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - STRAORDINARIO DIPENDENTI	100	30.000	30.000	0	0
U.01.07.1.02.01.01.001.80.265 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.80.2699 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	6.500	6.500	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.80.261 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	30.000	30.000	0	0
U.01.07.1.03.02.01.007.80.262 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - COMMISSIONI ELETTORALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.01.001.680.2303 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.006.680.4602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE materiale informatico	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.680.46099 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carta cancelleria stampati	100	3.500	3.500	0	0
U.01.07.1.03.02.99.003.710.47599 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100	610	610	0	0
U.01.07.1.03.02.09.004.690.2403 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI riparazione stampanti	100	1.500	1.500	0	0
U.01.07.1.03.02.09.005.690.4601 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	100	2.600	2.600	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.690.20099 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	6.500	6.500	0	0
U.01.07.1.10.99.99.999.740.46599 SPESA PER IL CENSIMENTO GENERALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.08.1.01.01.01.004.670.4102 COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI	100	10.582	10.582	0	0
U.01.08.1.01.02.01.001.670.4203 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI SU COMPENSI CENSIMENTI	100	2.518	2.518	0	0
U.01.08.1.01.01.01.008.670.4101 COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER INDAGINI ISTAT	100	3.200	3.200	0	0
U.01.08.1.01.02.01.001.670.4202 ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	100	770	770	0	0
U.01.08.1.02.01.01.001.730.4251 I.R.A.P. SU COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	100	280	280	0	0
U.01.08.1.02.01.01.001.730.4252 I.R.A.P. SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI	100	900	900	0	0
U.01.07.1.03.02.17.999.690.4604 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - PER SPESE BANCOMAT SERVIZI DEMOGRAFICI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.13.002.690.266 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - SPESE SERVIZI DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		132.029	132.029	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.284,73	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	306.357,44	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
108 - Informatica					
CDR					
01 - Amministrativo Istituzionale					
Missione					
01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I002 - Importo totale spese correnti	0	12.175.993,50	0	11.983.584,29	11.985.426,26
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I086 - N. postazioni hardware	0	91	0	91	91
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	18.805	0	18.805	18.805
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	19.200	0	19.200	19.200
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	2.545	0	2.545	2.545
I565 - Costo Totale CdC Informatica	0	91.003,08	0	90.512,32	90.551,62
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	24.400	0	24.400	24.400
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	10	0	10	10
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	2	0	2	2
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	2	0	2	2
I582 - N. sim attivate	0	33	0	33	33
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	40	0	40	40
I590 - N. unità operative CdC Informatica	0	0,30	0	0,30	0,30
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	0	12	0	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	140			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,08			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N. hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	12,90			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC Informatica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,46			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0,62			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	12.200			
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	1.920			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	77,12			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente	0	5,95			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	4	1.872	74,88	0	0	74,88	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Mariella FERRERO	C1	Istruttore Amministrativo	13	1.872	243,36	0	0	243,36	0
Adriana PALAZZANI	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Ivan ZANNI	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.19.005.140.24599 SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100	28.810	28.810	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.140.25099 ADESIONE A PROGETTI SOVRACOMUNALI INFORMATIZZATI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.04.01.02.005.160.22299 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE N.E.T. PER SISTEMA DI CONNETTIVITA' INTRANET TRA LE SEDI DEI COMUNI DELL'UNIONE	100	1.400	1.400	0	0
U.01.02.1.03.02.19.001.140.24099 SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATURE INFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	100	12.500	12.500	0	0
U.01.04.1.03.02.19.001.360.61599 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (gestione e manutenzione softwares applicativi)	100	2.100	2.100	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.250.2401 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione softwares gestionali)	100	12.600	12.600	0	0
U.08.02.1.03.02.19.001.3220.3502 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione applicativi informatici	100	7.950	7.950	0	0
U.08.01.1.03.02.19.001.3220.132099 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI gestione applicativi informatici	100	5.000	5.000	0	0
U.14.02.1.03.02.19.001.4760.26621 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI gestione manutenzione applicativi	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.19.001.690.24011 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI manutenzione applicativi informatici	100	4.500	4.500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.580.2402 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100	1.850	1.850	0	0
U.01.02.1.03.02.11.999.140.9299 SPESE PER L'ADEGUAMENTO ALLA CIRCOLARE AGID 2/2017 ED AL GDPR 679/16 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI E E NOMINA DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	100	4.400	4.400	0	0
U.01.02.1.04.01.02.018.160.21699 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE C.S.I. PIEMONTE	100	700	700	0	0
Totale dei costi diretti		83.810	83.810	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	738,34	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	91.003,08	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
110 - Personale					
CDR					
07 - Personale					
Altri CDR coinvolti					
02 - Finanziario					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
10 - Risorse umane					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	887	0	887	887
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	172.631,11	0	168.336,07	168.664,00
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	8	0	5	3
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	5	0	4	0
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	250	0	250	250
I611 - N. ore straordinario complessive	0	1.075	0	1.075	1.075
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	875	0	875	875
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	600	0	600	600
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	0	3	0	3	3
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	10	0	10	10
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	66	0	66	66
I622 - N. unità operative CdC Personale	0	2,57	0	2,57	2,57
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	200	0	200	200

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	81,40			
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	101,54			
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP (I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	3,85			
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	160			
KP414 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di congedi sul totale dipendenti (I619 - N. unità operative dell'ente con congedi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,62			
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	15,38			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	33,33			
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Personale/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,95			
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	194,62			
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente)	0	11,28			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	55	1.872	1.029,60	0	0	1.029,60	0
Alessia FRANCO	C1	Istruttore Amministrativo	40	1.560	624	0	0	624	0
Maria Grazia TAMBURIN	C1	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	0
Angela MASSA	C1	Istruttore ragioniere	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	0
Patrizia NOTARIO	D1	Responsabile Settore Servizi Finanziari	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.1.01.01.99.001.100.10099 TASSA PER CONCORSI	100	100	100	0	0	
E.3.05.02.01.001.696.69699 RIMBORSO DA COMUNI QUOTA PARTE DI SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	100	36.380,28	36.380,28	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.02.1.03.02.002.140.6599 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PER COMPITI ISPETTIVI ART. 6 COMMA 12 D.L. 78/2010 CONVERTITO IN L. 122/2010	100	300	300	0	0	
U.01.02.1.03.02.04.999.140.15099 SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100	7.750	7.750	0	0	
U.01.02.1.03.02.04.999.140.15199 SPESE DI FORMAZIONE DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	100	2.350	2.350	0	0	
U.01.01.1.03.02.01.008.30.2199 INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	6.000	6.000	0	0	
U.01.02.1.01.02.02.004.120.10099 PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO COMUNE	100	500	500	0	0	
U.01.02.1.01.02.02.004.120.12099 QUOTE PENSIONI AD ONERE RIPARTITO LEGGE 336/70	100	500	500	0	0	
U.01.02.1.01.01.02.002.120.15510 SPESA PER BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	100	40.000	40.000	0	0	
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10	895	895	0	0	
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10	375	375	0	0	
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10	530	530	0	0	
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10	50	50	0	0	
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10	2.960	2.960	0	0	
U.01.02.1.03.02.09.008.140.18018 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10	213	213	0	0	
U.01.02.1.04.01.02.003.140.16199 TRASFERIMENTO AD ENTI PER COMPARTECIPAZIONE A SPESE CONCURSUALI	100	2.000	2.000	0	0	
Totale dei costi diretti		64.423	64.423	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.161,02	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	172.631,11	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
301 - Polizia Municipale					
CDR					
05 - Polizia Municipale					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
01 - Polizia locale e amministrativa					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	252	0	252	252
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	2.000	0	2.100	2.150
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	8.350	0	8.400	8.450
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	15.000	0	15.100	15.100
I233 - N. notifiche gestite	0	1.000	0	1.050	1.075
I241 - N. uscite messi	0	410	0	420	425
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	418.817,83	0	412.083,70	412.647,00
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	350.000	0	349.000	348.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	0	198.000	0	197.000	196.500
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	440	0	440	440
I731 - N. posti di blocco complessivi	0	55	0	57	58
I733 - N. posti di blocco con telelaser	0	9	0	10	11
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	20	0	19	18
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	1	0	1	1
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	400	0	400	400
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3,90	0	3,90	3,90
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	0	1.615	0	1.620	1.625
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	400	0	410	415
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	2.500	0	2.495	2.490
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	14	0	15	15
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	398.000	0	397.000	396.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	55,67			
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	1,63			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	16			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3.923,33			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,93			
KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	0	16,36			
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	64,60			
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	20			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6			
Efficienza					
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	0	2,44			
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	56,57			
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	159,20			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	27,37			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5			
Qualità					
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100	0	0,80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	30	1.872	561,60	0	0	561,60	0
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	30	1.820	546	0	0	546	0
Paolo BINELLO	C1	Agente Polizia Municipale	40	1.820	728	0	0	728	0
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	40	1.820	728	0	0	728	0
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	40	1.820	728	0	0	728	0
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	50	1.820	910	0	0	910	0
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	50	1.820	910	0	0	910	0
Silvia CAVALLARI	C1	Agente Polizia Municipale	50	1.820	910	0	0	910	0
Simone CHITTI	C1	Agente Polizia Municipale	50	1.820	910	0	0	910	0
Gloria CAPOLOGO	C1	Agente Polizia Municipale	50	1.820	910	0	0	910	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.002.455.45599 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMONDE, OBLAZIONI NON RICOMPRESE NEL C.D.S.	100	2.000	2.000	0	0
E.3.02.02.01.000.450.45099 RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE	100	400.000	400.000	0	0
E.3.05.02.01.001.684.68499 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER COMANDO INTEGRATO DI POLIZIA MUNICIPALE (VOLPIANO-SAN BENIGNO-BOSCONERO)	100	7.379	7.379	0	0
E.3.01.03.01.002.595.59599 CANONE PER LE OCCUPAZIONI E LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (canone unico) L. 160/2019 art. 1 commi 816 e seguenti	60	99.600	99.600	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.01.02.01.002.1130.7901 SPESE PER LA PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA AI COMPONENTI CORPO P.M. (FIN PROVENTI C.D.S.50% ART 40 COMMA A) L. 120/2010)	100	13.000	13.000	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001.1170.78199 PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	800	800	0	0
U.03.01.1.03.01.01.002.1120.2304 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (pubblicazioni)	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.77099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Carta, cancelleria e stampati)	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.002.1120.78099 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE	100	6.000	6.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.003.1120.7501 SPESE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	3.500	3.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.75099 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	12.000	12.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.006.1120.2406 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.006.1120.7702 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Materiale Informatico)	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.76199 SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - AGGI	100	13.500	13.500	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1120.2308 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (Accesso banche dati e pubblicazioni on line)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.77199 NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	100	2.200	2.200	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.77599 NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE VOLTE AL CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. (di cui 24.000,00 fin proventi c.d.s.)	100	38.000	38.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.7801 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI	100	3.500	3.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.006.1130.2404 SPESE DI MANT. E FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI manutenzione/riparazione attrezzature	100	1.100	1.100	0	0
U.03.01.1.03.02.11.006.1130.2804 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.02.13.999.1130.76099 SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI	100	29.500	29.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.7852 SPESE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100	36.000	36.000	0	0
U.03.01.1.04.01.02.001.1150.79999 Trasferimenti alla Regione Piemonte sanzioni amministrative	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.04.01.02.004.1150.79899 TRASFERIMENTI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	100	9.200	9.200	0	0
U.03.01.1.04.01.02.005.1150.79599 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE NORD EST PER LE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.09.99.04.001.1120.76299 RIMBORSI DIVERSI (PROVENTI C.D.S., ECC.)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.10.04.01.003.1130.1902 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE -	100	3.500	3.500	0	0
U.03.01.1.03.02.05.001.1130.7701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	70	1.260	1.260	0	0
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	70	910	910	0	0
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	70	4.270	4.270	0	0
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	70	3.710	3.710	0	0
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	70	350	350	0	0
U.03.01.1.03.02.05.1130.7708 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	70	7.700	7.700	0	0
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	70	5.677	5.677	0	0
U.03.01.1.03.02.19.004.1130.77011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	70	735	735	0	0
U.03.01.1.03.02.09.005.1130.77013 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	70	24.500	24.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.1120.7703 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	1.200	1.200	0	0
U.03.01.1.03.02.04.999.1130.77012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (tiro a segno)	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.1130.77010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2780.24671 SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Rottamazioni auto	100	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.007.2780.24672 SPESE PER LA GESTIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO (CUSTODIA)	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.02.17.999.1120.77014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE BANCAMAT IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		249.612	249.612	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.582,90	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	418.817,83	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
302 - Sicurezza urbana					
CDR					
05 - Polizia Municipale					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	104.173,20	0	102.046,60	102.216,90
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	10	0	10	10
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	8	0	8	9
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	10	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	80			
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	15,38			
Efficienza					
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	6,81			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	0	0	273	0
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	0	0	273	0
Paolo BINELLO	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	0	0	182	0
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	0	0	273	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
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	25	1.872	468	0	0	468	0
Gloria CAPOLONGO	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
Silvia CAVALLARI	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	0	0	182	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.001.1130.7701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	5	90	90	0	0
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	5	65	65	0	0
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	5	305	305	0	0
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	5	265	265	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	5	25	25	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.1130.7708 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	550	550	0	0
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	5	405,50	405,50	0	0
U.03.01.1.03.02.19.004.1130.77011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	5	52,50	52,50	0	0
U.03.01.1.03.02.09.005.1130.77013 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	5	1.750	1.750	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1120.76599 SPESE PER PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI (Ad esempio posizionamento barriere new Jersey, ecc...)	100	1.000	1.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24675 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROPEDEUTICA ALLA SICUREZZA STRADALE FIN PROVENTI C.D.S. ART. 40 LETT B L. 120/2010	100	7.000	7.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.470.56099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100	37.000	37.000	0	0
U.01.05.1.03.02.13.003.20.5507 SPESE PER LAVORI DI FACCHINAGGIO	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		49.508	49.508	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.199,48	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	104.173,20	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
401 - Scuola dell'infanzia					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	531	0	531	531
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	102	0	102	102
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	8,50	0	8,50	8,50
I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia	0	199.248,51	0	198.087,06	198.180,07
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	1	0	1	0
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	400	0	400	400
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	200	0	200	200
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	4	0	4	4
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	4	0	4	4
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	115	0	115	115
I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia	0	0,73	0	0,73	0,73
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	5.000	0	5.000	5.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	5	0	5	5
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	40	0	40	40

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	21,66			
KP540 - Bambini in lista d'attesa scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	-285			
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	50			
KP542 - Grado di soddisfazione del bisogno scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	28,75			
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	100			
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia (I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia)	0	1			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,12			
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia (I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia)	0	1.953,42			
KP551 - Copertura economica Scuole dell'infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia)*100	0	0			
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	100.000			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (1799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ 1793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	125,000			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia/ I001 - Popolazione residente	0	13,02			
Efficacia temporale					
KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	40			
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	8,50			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	4	1.872	74,88	0	0	74,88	0
Marilena FRISATTI	B1	Esecutore amministrativo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	6	1.872	112,32	0	0	112,32	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Marco GHIRARDI	A2	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
Vincenzo VERBENA	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	7	1.872	131,04	0	0	131,04	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.01.02.001.1450.86099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Carta cancelleria e stampati)	100	200	200	0	0
U.04.01.1.03.01.02.999.1450.8602 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
U.04.01.1.03.01.05.999.1450.8603 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	800	800	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.86599 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MATERNA	100	10.000	10.000	0	0
U.04.01.1.04.01.01.002.1480.88299 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	100	2.000	2.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.001.1460.8601 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	100	700	700	0	0
U.04.01.1.03.02.05.002.1460.8604 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia mobile)	100	150	150	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.8605 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	100	20.000	20.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.8606 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	100	2.500	2.500	0	0
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.8607 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	100	29.000	29.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.8608 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	100	10.000	10.000	0	0
U.04.01.1.03.02.19.004.1460.8609 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	100	4.600	4.600	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.88099 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI ED ORDINI RELIGIOSI (DI CUI 8000,00 CONTR R+)	100	90.000	90.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	187,50	187,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	265	265	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5	10	10	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia)	5	105	105	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	150	150	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5	45	45	0	0
Totale dei costi diretti		171.942,50	171.942,50	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.944,30	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	199.248,51	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I098 - N. alunni scuole primarie	0	680	0	680	680
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	459	0	460	460
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	10	0	10	10
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	340.911,64	0	339.302,89	339.152,62
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	15	0	15	15
I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie	0	0,86	0	0,86	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	15.000	0	15.000	15.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,32			
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	299,31			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1.000			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	22,28			
Qualità					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Marilena FRISATTI	B1	Esecutore amministrativo	8	1.872	149,76	0	0	149,76	0
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	6	1.872	112,32	0	0	112,32	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Marco GHIRARDI	A2	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
Vincenzo VERBENA	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	7	1.872	131,04	0	0	131,04	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.999.1560.9502 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100	200	200	0	0
U.04.02.1.03.01.05.999.1560.9503 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.001.1560.95099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (carta, cancelleria e stampati)	100	500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1570.9501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	100	1.200	1.200	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.9504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	100	26.000	26.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.9505 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	100	6.500	6.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.9506 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	100	88.000	88.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.9507 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.03.02.19.004.1570.9508 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	100	7.800	7.800	0	0
U.04.02.1.03.02.13.002.1570.9509 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di pulizia)	100	18.400	18.400	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.95599 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLE ELEMENTARI	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.001.1560.9601 SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTORE DIDATTICO - ACQUISTO DI BENI	100	700	700	0	0
U.04.02.1.03.01.02.001.1670.101099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (carta, cancelleria e stampati)	100	200	200	0	0
U.04.02.1.03.01.02.999.1670.101010 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (altri beni di consumo n.a.c.)	100	200	200	0	0
U.04.02.1.03.01.05.999.1670.10103 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	100	100	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1680.10101 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Telefonia fissa)	100	2.200	2.200	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1680.10104 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1680.10105 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Consumo acqua)	100	2.000	2.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.10106 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	100	38.000	38.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.005.1680.10108 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione attrezzature)	100	500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.10107 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	100	12.000	12.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.103099 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MEDIA	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.03.02.19.004.1680.10109 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	100	7.600	7.600	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1590.96299 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	100	2.900	2.900	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1700.101499 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER PRODOTTI PULIZIA	100	1.600	1.600	0	0
U.04.02.1.07.05.04.003.1600.122099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBIT. SC.ELEM.(CASSA DD.PP.)	100	7.622	7.622	0	0
U.04.07.1.03.01.02.014.1590.97099 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (acquisto diretto testi)	100	27.000	27.000	0	0
U.04.07.1.04.01.01.002.1590.96199 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLE ELEMENTARI	100	4.200	4.200	0	0
U.04.07.1.04.01.02.003.1590.9701 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (trasferimento ad altri comuni)	100	2.500	2.500	0	0
U.04.07.1.04.02.05.999.1700.101399 BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE	100	3.500	3.500	0	0
U.04.07.1.04.01.01.002.1700.101299 CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA	100	5.500	5.500	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C., UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESE PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	187,50	187,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	265	265	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5	10	10	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5	105	105	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	150	150	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5	45	45	0	0
Totale dei costi diretti		308.914,50	308.914,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.239,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	340.911,64	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
406 - Assistenza scolastica					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I098 - N. alunni scuole primarie	0	680	0	680	680
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	459	0	460	460
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	91	0	95	95
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	0	70	70
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	0	0	0	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	0	0	0	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	938.779,22	0	887.099,04	887.282,44
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	270	0	270	270
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	2	0	2	2
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	125	0	120	120
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.000	0	950	950
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	30.000	0	28.500	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	520.000	0	512.000	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	23.500	0	22.800	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	23.000	0	22.800	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	0	87,80			
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	0	7,99			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie+I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali)*100	0	13,16			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,08			
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	0			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	0			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	61,35			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Marilena FRISATTI	B1	Esecutore amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	0
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	55	1.872	1.029,60	0	0	1.029,60	0
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.475.47599 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	100	604.000	604.000	0	0
E.3.01.02.01.004.485.48599 PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100	16.926	16.926	0	0
E.3.01.02.01.004.520.52099 PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100	22.000	22.000	0	0
E.3.01.02.01.016.483.48399 PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100	14.000	14.000	0	0
E.3.01.02.01.008.681.68199 RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100	23.500	23.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.01.01.002.1590.96399 TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PERS.A.T.A.	100	3.900	3.900	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.110099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.19.001.1680.10201 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (gestione e manutenzione applicativi)	100	750	750	0	0
U.04.06.1.03.02.03.999.1900.116099 SPESE PER RECUPERO CREDITI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVO CULTURALI - AGGIO DI RISCOSSIONE	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.09.005.1460.86010 SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)	100	800	800	0	0
U.04.06.1.03.02.09.005.1680.102099 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (manutenzione/riparazione attrezzature)	100	100	100	0	0
U.04.06.1.03.02.09.005.1900.11001 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Manutenzione/riparazione attrezzature -	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1460.86013 SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (contratti di servizio mensa)	100	185.000	185.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1680.10203 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (contratti di servizio per mense scolastiche)	100	65.000	65.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.11004 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Contratti di servizio per le mense scolastiche	100	420.000	420.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.111099 SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100	115.000	115.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.96599 SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100	27.000	27.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.112099 SPESE PER CENTRI ESTIVI (contratti di servizio)	100	50.000	50.000	0	0
U.04.06.1.03.02.16.001.1900.2902 SPESE PER GARE D'APPALTO	100	1.500	1.500	0	0
U.04.06.1.04.01.02.005.1920.29299 TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (NET) PER GARE D'APPALTO	100	100	100	0	0
U.04.05.1.09.99.04.001.50.96799 RIMBORSO RETTE SERVIZI SCOLASTICI	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.17.999.1900.96699 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE	100	183	183	0	0
U.04.06.1.03.02.19.001.1460.86011 SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (gestione e manutenzione applicativi)	100	2.300	2.300	0	0
U.04.06.1.03.02.19.001.1900.11002 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Gestione manutenzione applicativi	100	5.250	5.250	0	0
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.11202 CENTRO ESTIVO E BIMBI - TRASFERIMENTO ALLA DIR DIDATTICA PER FUNZ MISTE SVOLTE PERS. ATA	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.15.999.1900.111699 FORNITURA PASTI PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.11203 ACQUISTO DI BENI PER CENTRI ESTIVI E BIMBI (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	5	65	65	0	0
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	5	35	35	0	0
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' S'UAUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	5	20	20	0	0
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	5	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	3	36	36	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESE PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	3	24	24	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	3	112,50	112,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	3	159	159	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	3	6	6	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	3	9	9	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	3	63	63	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	3	90	90	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	3	27	27	0	0
Totale dei costi diretti		882.198,50	882.198,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.445,59	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	938.779,22	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo
502 - Biblioteca e cultura
CDR
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Altri CDR coinvolti
04 - LL.PP. Patrimonio
Missione
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	12.500	0	12.500	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	198.782,16	0	213.188,28	188.355,96
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	40	0	40	40
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	40	0	40	40
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	24.000	0	24.000	24.000
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3.380	0	3.380	3.380
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	1.750	0	1.750	1.750
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	14.000	0	14.000	14.000
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	2	0	2	2
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	2	0	2	2
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1,28	0	1,28	1,28
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.450	0	1.450	1.450
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	22	0	22	22
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	5.000	0	5.000	5.000
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	5.000	0	5.000	5.000
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	9,48			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	9,66			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	61,11			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	58,33			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	12,50			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,97			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3,70			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	2.500			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali BROKEN: (I924/I978)*100	0	0			
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali 1980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	2.500			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	0	12,99			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	5			
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0			
KP699 - Gradimento iniziative culturali 1919 - % gradimento iniziative culturali	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	8	1.872	149,76	0	0	149,76	0
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	0
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	0
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	6	1.872	112,32	0	0	112,32	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	2	936	18,72	0	0	18,72	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Vincenzo VERBENA	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	7	1.872	131,04	0	0	131,04	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.001.370.37099 FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	100	1.500	1.500	0	0	
E.2.01.01.02.005.316.31699 TRASFERIMENTO DALL'UNIONE NORD EST TORINO RIPARTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	27.000	27.000	0	0	
E.2.01.01.02.999.314.31499 CONTRIBUTO DA FONDAZ "ESPERIENZE DI CULTURA METROPOLITANA" PER PROG. "NATI PER LEGGERE"	100	2.000	2.000	0	0	
E.3.01.02.01.029.510.51099 PROVENTI FOTOCOPIE, STAMPATI, ECC UFFICI	100	50	50	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.02.01.99.999.2050.12802 SPESE PER DIRITTI SIAE	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.01.01.001.2000.126599 ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (giornali e riviste)	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.001.2000.126099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Carta cancelleria stampati)	100	400	400	0	0
U.05.02.1.03.01.02.006.2000.12806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (materiale informatico)	100	100	100	0	0
U.05.02.1.03.01.02.014.2000.12851 ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (libri)	100	10.000	10.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.2000.12807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	800	800	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.2010.12801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.12808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.12809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.128010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50	2.500	2.500	0	0
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.128013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	50	600	600	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.2010.128012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50	3.400	3.400	0	0
U.05.02.1.03.02.99.003.2030.12803 SPESA PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AL COMUNE DI SETTIMO T.SE	100	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.999.2110.131099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SALA POLIVALENTE	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.2110.131299 SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2120.13141 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI energia elettrica	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2120.13142 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI manutenzione stabile	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2120.131599 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (Energia elettrica)	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2120.13155 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (consumo acqua)	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2120.13151 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (gas riscaldamento)	100	12.000	12.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.005.2120.13153 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100	8.500	8.500	0	0
U.05.02.1.03.02.07.008.2020.12804 SPESE PER IL NOLEGGIO/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI	50	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2010.128199 MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	50	2.500	2.500	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2120.13152 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione stabili)	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.001.2120.13154 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (custodia)	100	11.600	11.600	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2120.130099 SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	100	20.000	20.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2120.13121 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	500	500	0	0
U.05.02.1.04.01.02.018.2140.129599 TRASFERIMENTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	100	6.500	6.500	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.129199 CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI CULTURALI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.129099 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100	9.000	9.000	0	0
U.01.02.1.04.01.02.005.160.22099 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BENIGNO CANAVESE	63,53	27.000,25	27.000,25	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2010.128011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100	5.000	5.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	15	150	150	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	15	75	75	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	15	180	180	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	15	120	120	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	15	120	120	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	15	562,50	562,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	15	795	795	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	15	30	30	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	15	45	45	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	15	315	315	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	15	450	450	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	15	135	135	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.4100.26099 SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100	1.200	1.200	0	0
Totale dei costi diretti		147.077,75	147.077,75	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.347,15	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	198.782,16	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e
Programmi

Centro di Costo					
601 - Sport					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	1	0	1	1
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	7	0	7	7
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	2	0	2	2
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,82	0	0,82	0,82
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	0	140	0	140	140
I1042 - Proventi di competenza sport	0	40.000	0	40.000	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	60.000	0	60.000	60.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	20.000	0	20.000	20.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	20.000	0	20.000	20.000
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	378.370,18	0	369.528,79	369.636,21

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	14,29			
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	0	0			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,26			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. Impianti sportivi di proprietà comunale	0	54.052,88			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0,11			
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	100			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	30.000			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	24,73			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Marilena FRISATTI	B1	Esecutore amministrativo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	0
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	6	1.872	112,32	0	0	112,32	0
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	2	936	18,72	0	0	18,72	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Vincenzo VERBENA	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.500.50099 PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI	100	33.000	33.000	0	0
E.3.01.03.01.003.615.61599 PROVENTI PER CONCESSIONE CAMPI DI CALCIO	100	20.374	20.374	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.01.02.008.2330.122599 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Strumenti tecnico specialistici)	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.2330.12252 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Altri beni di consumo n.a.c.)	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.12251 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Energia elettrica)	100	17.000	17.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.12253 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (gas riscaldamento)	100	34.000	34.000	0	0
U.06.01.1.03.02.13.001.2340.12255 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di sorveglianza e custodia)	100	25.000	25.000	0	0
U.06.01.1.03.02.13.002.2340.12256 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di pulizia)	100	4.000	4.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.12257 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.122699 MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	100	5.000	5.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.005.2340.122799 MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100	10.000	10.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.2340.20105 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (consumo acqua)	100	3.500	3.500	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.202099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (energia elettrica)	100	9.000	9.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.20202 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (gas consumo)	100	9.000	9.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.20203 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (acqua)	100	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.20204 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (manutenzione ordinaria e riparazioni)	100	3.500	3.500	0	0
U.06.01.1.03.02.07.001.2350.20251 CANONE ANNUO LEASING IN COSTRUENDO PISTA DI ATLETICA	100	63.000	63.000	0	0
U.06.01.1.03.02.06.999.20.201199 CANONE PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	100	104.100	104.100	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.2330.123599 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE NUOVA COPERTURA VIA A.FRA.NK	100	500	500	0	0
U.06.01.1.04.05.04.001.20.205599 CONTRIBUTO AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO	100	40.000	40.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2470.205099 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100	8.000	8.000	0	0
U.06.01.1.03.02.15.999.2450.206099 SPESE PER CORSI DI NUOTO E PROMOZIONE DELLO SPORT	100	100	100	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.2340.12254 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (consumo acqua)	100	3.000	3.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	187,50	187,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	265	265	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5	10	10	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5	105	105	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	150	150	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5	45	45	0	0
Totale dei costi diretti		346.692,50	346.692,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.411,92	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	378.370,18	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
602 - Giovani					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
02 - Giovani					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I011 - N. giorni dell'anno	0	0	0	0	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	76.386,01	0	76.026,13	76.054,95
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	190	0	190	190
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	0	0	0	0
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,22	0	0,22	0,22
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	1.580	0	1.580	1.580
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	0			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	0			
KP759 - Gradimento Informagiovani (I1051 - % Gradimento Informagiovani)	0	0			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,34			
Efficienza					
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	4,99			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	4	1.872	74,88	0	0	74,88	0
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.679.67999 RIMBORSO DALLA PARROCCHIA S.S. PIETRO E PAOLO APOSTOLI DI VOLPIANO DELLA SPESA PER CONSUMO ACQUA PISCINA PARROCCHIALE DENOMINATA "COLONIA ELIOTERAPICA ANTONIO MOSSETTO" (U=2294)	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.128010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50	2.500	2.500	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.2010.128012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50	3.400	3.400	0	0
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.128013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	50	600	600	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2010.128199 MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	50	2.500	2.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.2010.12801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.12808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.12809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.07.008.2020.12804 SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI	50	1.000	1.000	0	0
U.06.02.1.03.01.01.001.1890.124099 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Giornali e riviste	100	500	500	0	0
U.06.02.1.03.01.02.006.1890.12403 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Mat informatico di consumo	100	100	100	0	0
U.06.02.1.03.01.02.014.1890.12402 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Acquisto libri	100	600	600	0	0
U.06.02.1.03.02.11.002.4100.215399 SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO	100	16.000	16.000	0	0
U.06.02.1.03.02.15.999.2450.124499 Spesa per servizio informagiovani - contratti di servizio	100	20.000	20.000	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999.1900.124599 INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.04.04.01.001.1920.12451 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100	1.000	1.000	0	0
U.06.02.1.04.01.02.002.4120.215799 SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO E ATTIVITA' DI PREVENZIONE A FAVORE DEI GIOVANI	100	500	500	0	0
U.06.02.1.04.01.02.018.1920.115099 CONTRIBUTO ALL'A.M.M.T. PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO NOTTURNO RIVOLTO ALLE FASCE GIOVANILI (NIGHT BUSTER)	100	4.000	4.000	0	0
U.12.08.1.03.02.05.005.470.229599 PISCINA PARROCCHIALE DENOMINATA "COLONIA ELIOTERAPICA ANTONIO MOSSETTO" - SPESA PER CONSUMO ACQUA AI SENSI DELL'ACCORDO DEL _____ (DL_GC _ DEL _/06/2019) (RIMBORSO ENTRATA = _____)	100	10.000	10.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C., UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	187,50	187,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	265	265	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5	10	10	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5	105	105	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	150	150	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5	45	45	0	0
Totale dei costi diretti		66.692,50	66.692,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	541,45	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.386,01	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
801 - Urbanistica					
CDR					
03 - Urbanistica ed Edilizia Privata					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	81.936,84	0	79.664,37	79.860,15
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	9	0	10	11
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	100	0	101	103
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	100	0	101	103
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	50	0	51	52
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	5	0	6	6
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	7	0	8	9
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,98	0	0,99	1
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	0	2	2
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	10	0	11	11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	128,57			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	50			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	200			
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,51			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	5,35			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Gabriella CASTAGNONE	D1	Responsabile Servizio Urbanistica e Edilizia Privata	40	1.872	748,80	0	0	748,80	0
Alessandra BERTELLE	C1	Istruttore tecnico geometra	40	1.872	748,80	0	0	748,80	0
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	0
Viviana CAMOLETTO	C1	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	0	0	748,80	0
Vincenzo VERBENA	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.415.41599 PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	100	10.600	10.600	0	0
E.3.05.99.99.999.689.68999 RIMBORSO SPESE LEGALI	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.03.01.002.595.59599 CANONE PER LE OCCUPAZIONI E LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (canone unico) L. 160/2019 art. 1 commi 816 e seguenti	40	66.400	66.400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999.3220.13202 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI pubblicazione avvisi, produzione tavole ecc	100	2.000	2.000	0	0
U.08.02.1.03.01.01.001.3210.32599 ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	50	100	100	0	0
U.08.02.1.03.01.02.006.3210.3451 SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE materiale informatico	50	500	500	0	0
U.08.02.1.03.01.02.001.3210.34599 SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE carta, cancelleria e stampati	50	1.500	1.500	0	0
U.08.02.1.03.02.19.004.3220.3501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Servizi Informatici di rete	50	2.500	2.500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.005.3220.3503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.03.02.07.008.3230.35199 NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50	650	650	0	0
U.08.02.1.03.02.11.006.3220.29199 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	50	8.500	8.500	0	0
U.20.03.1.03.02.11.006.3220.10599 Fondo rischi per soccombenza nelle cause in essere	50	2.750	2.750	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	20	100	100	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	20	400	400	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15	157,50	157,50	0	0
U.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	30	360	360	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.580.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	10	375	375	0	0
U.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	10	530	530	0	0
U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	10	20	20	0	0
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.)	10	75	75	0	0
U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	10	790	790	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	10	400	400	0	0
U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNCI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	10	315	315	0	0
U.01.06.1.03.02.19.004.580.38011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10	105	105	0	0
Totale dei costi diretti		23.127,50	23.127,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.544,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	81.936,84	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e
Programmi

Centro di Costo					
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
03 - Urbanistica ed Edilizia Privata					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I112 - N. alloggi ERP	0	126	0	126	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	46.854,26	0	45.431,07	45.545,04
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	13.000	0	13.000	0
I1125 - N. alloggi comunali	0	9	0	9	9
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	9	0	9	9
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	0	2	0	4	5
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	0	0	0	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	2	0	4	5
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	70	0	70	70
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,87	0	0,87	0,87
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	0			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	2,86			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	0			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	0			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,34			
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0			
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0			
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0	3,06			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	12	1.872	224,64	0	0	224,64	0
Milena GALLO BALMA	C1	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	0	0	1.404	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.600.60099 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	15.000	15.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.05.005.3220.3571 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDOR consumo acqua	100	5.500	5.500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008.3220.3572 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDOR manutenzione stabilee	100	4.000	4.000	0	0
U.08.02.1.03.02.05.004.3220.35799 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDOR energia elettrica	100	700	700	0	0
U.08.02.1.02.01.02.001.3260.36199 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI DI ERP GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	100	200	200	0	0
U.08.02.1.04.01.02.999.3240.3601 TRASFERIMENTO ALL' ATC PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100	500	500	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C., UFFICIO SCUOLE	10	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	10	50	50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	10	120	120	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10	80	80	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	10	80	80	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	10	375	375	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	10	530	530	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	10	20	20	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10	30	30	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia)	10	210	210	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	10	300	300	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10	90	90	0	0
Totale dei costi diretti		12.885	12.885	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.141,19	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	46.854,26	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
901 - Difesa del suolo					
CDR					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
01 - Difesa del suolo					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I1156 - % gradimento del SIT	0	0	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	24.925,98	0	23.903,58	23.985,46
I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT	0	0	0	0	0
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)	0	1	0	0	0
I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0	0	0	0
I1164 - N. consultazioni on-line SIT	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	1	0	0	0
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	1	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,62	0	0,62	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0			
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	1			
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0			
KP841 - Consultazione media on-line SIT su banche dati esistenti I1164 - N. consultazioni on-line SIT/I1160 - N. banche dati SIT esistenti	0	0			
KP842 - Grado di aggiornamento banche dati SIT (I1158 - N. aggiornamenti banche dati SIT/I1176 - N. totale mappe geologiche)*100	0	0			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,95			
Efficienza					
KP834 - Atti medi personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (ordinanze, permessi, autorizzazioni, ecc.)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	1,61			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio Idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	1,63			
Qualità					
KP846 - Gradimento del SIT I1156 - % gradimento del SIT	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	18	1.872	336,96	0	0	336,96	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	5	936	46,80	0	0	46,80	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Vincenzo VERBENA	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Totale dei costi del personale									0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					1.858,16		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			24.925,98			Costo effettivo			0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
903 - Rifiuti					
CDR					
09 - Ambiente					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	50.000	0	50.000	50.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	81.000	0	81.000	81.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	2.707.548,68	0	2.706.616,01	2.706.690,69
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	0	130	0	120	120
I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	0	330	0	330	330
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	30	0	30	30
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6	0	6	6
I1225 - N. procedimenti aperti in seguito a segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale conclusi entro i termini	0	30	0	30	30
I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale	0	60	0	60	60
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,65	0	0,65	0,65
I1230 - N. utenze TARI	0	6.750	0	6.750	6.750
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	2.675.000	0	2.675.000	2.675.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	40.000	0	40.000	40.000
I2076 - N. fatture Igiene urbana liquidate nel rispetto della tempistica	0	12	0	12	12
I2077 - n. fatture Igiene urbana liquidate	0	13	0	13	13
I2078 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi	0	3	0	3	0
I2079 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg)	0	20	0	20	20
I2080 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg)	0	120	0	120	120

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	61,73			
KP2044 - Grado di liquidazioni fatture fornitori servizio Igiene urbana (I2076 - N. fatture Igiene urbana liquidate nel rispetto della tempistica/I2077 - n. fatture Igiene urbana liquidate)*100	0	92,31			
KP2045 - % di interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (I2078 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)*100	0	10			
KP2046 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg) I2079 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg)	0	20			
KP2047 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg) I2080 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg)	0	120			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	30			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	12			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6			
KP881 - Percentuale di rispetto tempi di conclusione del procedimento aperto in seguito a segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale (I1225 - N. procedimenti aperti in seguito a segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale conclusi entro i termini/I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale)*100	0	50			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	33,43			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	1.333,33			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	53,50			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	176,95			
Qualità					
KP887 - Tasso di disservizi del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)*100	0	39,39			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	25	1.872	468	0	0	468	0
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore tecnico	25	1.274	318,50	0	0	318,50	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.05.1.03.02.15.004.4100.17031 RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER UTILIZZO PUNTI FADA (ARTICOLO 14 COMMA 11 REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON C.C. 66 DEL 29/12/2016)	100	3.500	3.500	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.170099 SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - SGOMBERO DEI RIFIUTI NON RIGUARDANTI LE UTENZE	100	6.300	6.300	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.171299 PULIZIA STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI	100	1.000	1.000	0	0	
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.175099 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	100	2.641.500	2.641.500	0	0	
U.09.03.1.04.01.02.018.3570.170599 CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO 16 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100	27.100	27.100	0	0	
Totale dei costi diretti		2.679.400	2.679.400	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.403,22	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.707.548,68	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	37.093,98	0	35.015,00	33.545,09
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
I1244 - N. utenti rete fognaria / idrica	0	13.000	0	13.000	13.000
I1245 - Proventi Servizio idrico integrato	0	0	0	0	0
I1247 - Giorni medi rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura	0	7	0	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	2,42			
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 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	7	1.872	131,04	0	0	131,04	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	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	2	936	18,72	0	0	18,72	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Vincenzo VERBENA	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Totale dei costi del personale									0

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	21.707,94	21.707,94	0	0

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	21.732	21.732	0	0
Totale dei costi diretti		21.732	21.732	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.009,07	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.093,98	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I003 - Km. strade comunali	0	46	0	46	48
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
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	753.849,86	0	749.138,66	748.039,83
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	42	0	42	42
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	6	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	3.500	3.500	3.500
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	100	100	100	100
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	2,07	0	2,07	0
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	13,04			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	2,86			
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	91,30			
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	3,18			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	16.388,04			
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	238,10			
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	49,27			
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 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	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
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 CAPOLONGO	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	34	1.872	636,48	0	0	636,48	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	A2	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
Vincenzo VERBENA	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	7	1.872	131,04	0	0	131,04	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	23.000	23.000	0	0
E.3.01.02.01.020.560.56099 PROVENTI PARCHEGGIO INTERRATO	100	7.000	7.000	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	24.907	24.907	0	0
U.10.05.1.07.05.04.003.2920.254099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100	16.333	16.333	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	5.500	5.500	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	5.440	5.440	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.10.05.1.03.02.06.999.20.251199 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	15.000	15.000	0	0
U.10.05.1.03.02.07.004.2780.246699 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	100	7.000	7.000	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.10.05.1.03.02.09.008.2780.247099 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 mobilità sostenibile" (pedibus - educazione stradale - ecc.....)	100	8.000	8.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.011.2780.24602 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PEDONE	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		677.280	677.280	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.365,28	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	753.849,86	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
1101 - Protezione civile					
CDR					
05 - Polizia Municipale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	8.329	0	8.329	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	107.280,46	0	105.364,96	105.582,42
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	25	0	20	19
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	25	0	20	19
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1,76	0	1,76	1,76
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	15	0	15	0
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30	0	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	100			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,18			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,71			
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	7,01			
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Paolo BINELLO	C1	Agente Polizia Municipale	20	1.820	364	0	0	364	0
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	0	0	273	0
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	0	0	364	0
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	0	0	364	0
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Simone CHITTI	C1	Agente Polizia Municipale	15	1.820	273	0	0	273	0
Silvia CAVALLARI	C1	Agente Polizia Municipale	15	1.820	273	0	0	273	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Gloria CAPOLONGO	C1	Agente Polizia Municipale	15	1.820	273	0	0	273	0
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	2	936	18,72	0	0	18,72	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	0	1.872	0	0	0	0	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.001.1130.7701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	15	270	270	0	0
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	15	195	195	0	0
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	15	915	915	0	0
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	15	795	795	0	0
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	15	75	75	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.1130.7708 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	15	1.650	1.650	0	0
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	15	1.216,50	1.216,50	0	0
U.03.01.1.03.02.19.004.1130.77011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	15	157,50	157,50	0	0
U.03.01.1.03.02.09.005.1130.77013 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	15	5.250	5.250	0	0
U.11.01.1.03.01.02.999.3330.78399 ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	100	3.500	3.500	0	0
U.11.01.1.03.02.05.001.3330.7853 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - telefonia fissa	100	1.300	1.300	0	0
U.11.01.1.03.02.05.004.3330.78599 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE - CIVILE - energia elettrica	100	1.200	1.200	0	0
U.11.01.1.03.02.05.004.3330.79299 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - energia elettrica	100	6.500	6.500	0	0
U.11.01.1.03.02.05.006.3330.7921 FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo gas	100	9.000	9.000	0	0
U.11.01.1.03.02.05.005.3330.7922 FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo acqua	100	2.000	2.000	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.3330.79099 SPESE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA	100	200	200	0	0
U.11.01.1.10.04.01.003.3330.1904 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.10.04.01.999.3330.1909 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (Polizza Infortuni)	100	1.200	1.200	0	0
U.11.01.1.03.02.09.005.20.7923 CASERMA VV.FF. VIA TORINO - MANUTENZIONE ORDINARIA (FIN CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA E =)	100	4.000	4.000	0	0
U.11.01.1.03.02.19.004.3330.7854 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - linea hdsl	100	300	300	0	0
U.11.01.1.03.02.19.001.3330.78799 SPESE PER GESTIONE SOFTWARE PIANO PROTEZIONE CIVILE	100	1.750	1.750	0	0
Totale dei costi diretti		42.474	42.474	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.110,10	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	107.280,46	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
1202 - Disabili					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	83.056,07	0	82.859,77	82.875,49
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	12	0	12	12
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,12	0	0,12	0,12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	0			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,18			
Efficienza					
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	0			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	5,43			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	1	1.872	18,72	0	0	18,72	0
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	6	1.872	112,32	0	0	112,32	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	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.002.321.32199 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER SETTORE SOCIALE TRASPORTO HANDICAP	100	35.000	35.000	0	0
E.3.01.03.02.002.605.60599 PROVENTI DA N.E.T. PER UTILIZZO CENTRODIURNO RIABILITATIVO "JOLLY"	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.003.4100.215099 ASSISTENZA AI DISABILI INSERITI NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	100	47.000	47.000	0	0
U.04.01.1.04.01.01.002.1480.87099 INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA S. MATERNA	100	2.400	2.400	0	0
U.04.02.1.04.01.02.005.1590.97599 INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	17.500	17.500	0	0
U.12.02.1.03.02.09.008.4100.216099 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA "IL JOLLY"	100	4.000	4.000	0	0
U.12.02.1.04.01.02.005.4120.217099 INTERVENTI ASSISTENZIALI - BORSE DI LAVORO -	100	6.500	6.500	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	3	36	36	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	3	24	24	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	3	112,50	112,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	3	159	159	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	3	6	6	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	3	9	9	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	3	63	63	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	3	90	90	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	3	27	27	0	0
Totale dei costi diretti		77.995,50	77.995,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	319,95	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.056,07	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
1203 - Anziani					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	43.625,07	0	43.601,48	43.614,58
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	10	0	10	10
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0,45	0	0,45	0,45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	0			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,69			
Efficienza					
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	2,85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	8	1.872	149,76	0	0	149,76	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.472.47299 PROVENTI PASTI ANZIANI	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.15.999.4100.214499 INTERVENTI DI SICUREZZA AREA ANZIANI (NONNI VIGILI)	100	9.000	9.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.999.4100.214799 SPESA PER PROGETTO ANZIANI NON PIU' SOLI	100	15.000	15.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.009.4100.214899 SERVIZIO PASTI ANZIANI	100	11.000	11.000	0	0
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.228599 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	100	500	500	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	70	910	910	0	0
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	70	490	490	0	0
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	70	280	280	0	0
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	70	1.400	1.400	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	15	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	3	36	36	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	3	24	24	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	3	112,50	112,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	3	159	159	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	3	6	6	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	3	9	9	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	3	63	63	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	3	90	90	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	3	27	27	0	0
Totale dei costi diretti		39.175,50	39.175,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	246,11	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.625,07	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
1205 - Famiglie					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
05 - Interventi per le famiglie					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	144.080,54	0	144.067,83	144.070,45
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	338	0	340	340
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,02	0	0,02	0,02

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato	0	0			
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0,03			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,03			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie	0	9,42			
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	9,42			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.199.19999 CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) (CAP u = 2310)	100	50.000	50.000	0	0
E.1.01.04.06.001.15.1599 QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'I.R.P.E.F. A FAVORE DEL COMUNE	100	4.500	4.500	0	0
E.3.01.02.01.999.683.68399 PROVENTO CONVENZIONE ITALGAS IN PARTE DESTINAZIONE VINCOLATA (VEDI INTERVENTO 2175)	48,16	34.000,96	34.000,96	0	0
E.3.05.99.99.999.688.6881 RIMBORSO DA AEEG ONERI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DI BONUS ELETTRICO E GAS	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.220399 ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "ADOTTA UN PARCO GIOCHI" E PER VOUCHERISTI (ATTREZZI ANTINFORTUNISTICHE, ECC....)	100	800	800	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.20.55599 STABILE CONFISCATO ALLE MAFIE DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA GAS COTTURA	100	300	300	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.20.55699 STABILE CONFISCATO ALLE MAFIE DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.02.11.006.4300.2802 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.02.15.999.4100.21551 SPESE PER ASSISTENZA A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	500	500	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.215599 ASSISTENZA AGLI ANZIANI PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	100	300	300	0	0
U.12.05.1.04.01.02.020.4120.216599 SPESE PER ESESIONE TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI	100	14.000	14.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.99.999.20.220499 SPESE PER CONVENZIONAMENTO CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER PRESTAZIONI SOCIALI	100	4.000	4.000	0	0
U.12.05.1.03.02.16.999.4100.26199 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI COMUNALI	100	1.700	1.700	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.217599 CONTRIBUTO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE PER SPESE GAS NATURALE, FINANZIATO ITALGAS VEDI E=683)	100	34.000	34.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.230099 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO	100	300	300	0	0
U.12.05.1.04.05.04.001.4120.231099 CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) CAP E = 199	100	50.000	50.000	0	0
U.12.05.1.10.99.99.999.4100.55499 SPESE CONDOMINIALI STABILI CONFISCATI	100	6.000	6.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.4100.220599 SPESA PER AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE	100	27.500	27.500	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	130	130	0	0
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	10	70	70	0	0
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	40	40	0	0
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	10	200	200	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C., UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	187,50	187,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	265	265	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5	10	10	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5	105	105	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	150	150	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIP)	5	45	45	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.20.220799 UTILIZZO FONDO POVERTA' PER LE SPESE DI ATTUAZIONE DEI P.U.C. A FAVORE DEI PERCETTORI R.D.C. - ACQUISTO DPI	100	1.350	1.350	0	0
U.12.05.1.03.02.04.999.20.220999 UTILIZZO FONDO POVERTA' PER LE SPESE DI ATTUAZIONE DEL PUC A FAVORE DEI PERCETTORI R.D.C. - FORMAZIONE OBBLIGATORIA	100	7.500	7.500	0	0
U.12.05.1.03.02.18.001.20.221099 UTILIZZO FONDO POVERTA' PER LE SPESE DI ATTUAZIONE DEL PUC A FAVORE DEI PERCETTORI R.D.C. - VISITE MEDICHE	100	2.100	2.100	0	0
Totale dei costi diretti		153.782,50	153.782,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	49,22	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.080,54	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
1206 - Diritto alla casa					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
06 - Interventi per il diritto alla casa					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	3	0	3	3
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	130.232,46	0	129.516,33	129.575,28
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	106.500	0	106.500	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	5	0	5	5
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	2	0	2	2
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,45	0	0,45	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	60			
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	0			
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01			
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	0	35.500			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,69			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	8,51			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
Milena GALLO BALMA	C1	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.295.29599 CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.07.001.4110.219799 SPESA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSISTITI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA	100	24.000	24.000	0	0
U.12.06.1.04.01.02.005.4120.219099 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE)	100	58.000	58.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.01.02.003.4120.21901 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE) a favore di comuni	100	2.000	2.000	0	0
U.12.06.1.04.01.02.999.4120.21902 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE) all' ATC	100	11.000	11.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.4120.219599 Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli finanziato con contributo regionale (E = 295)	100	10.000	10.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.4120.219899 CONTRIBUTO AI LOCATORI DI IMMOBILI PER CONTRATTI ASSISTITI	100	1.500	1.500	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	130	130	0	0
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	10	70	70	0	0
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	40	40	0	0
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - OFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	10	200	200	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	10	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	10	50	50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	10	120	120	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10	80	80	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	10	80	80	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	10	375	375	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	10	530	530	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	10	20	20	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10	30	30	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	10	210	210	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	10	300	300	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10	90	90	0	0
Totale dei costi diretti		108.925	108.925	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.107,51	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	130.232,46	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo									
1207 - Funzioni socio assistenziali delegate									
CDR									
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale									
Missione									
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
Programma									
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65				
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	610.014,02	0	609.899,52	609.908,68				
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0,07	0	0,07	0,07				
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	12	0	12	12				
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	12	0	12	12				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1182 - Grado di efficacia della pianificazione della rete dei servizi sociali (I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali/I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali)*100	0	100							
KP1187 - % personale dedicato CdC Rete servizi sociali (I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,11							
Efficienza									
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0	39,87							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Totale dei costi del personale									0
Proventi									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.03.002.675.67599 RIMBORSO QUOTA PEREQUATIVA DAL GESTORE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI				100	500	500	0	0	
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.07.1.04.01.02.005.4120.228099 TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ.				100	590.000	590.000	0	0	
U.01.02.1.04.01.02.005.160.22099 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BENIGNO CANAVESE				36,47	15.499,75	15.499,75	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE				3	30	30	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)				3	15	15	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)				3	36	36	0	0	
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE				3	24	24	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)				3	24	24	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)				3	112,50	112,50	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)				3	159	159	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)				3	6	6	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)				3	9	9	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	3	63	63	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	3	90	90	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	3	27	27	0	0
U.12.07.1.03.02.07.001.4110.227099 SPESE DI LOCAZIONE SEDE SERVIZI SOCIALI UNIONE DEI COMUNI N.E.T.	100	9.000	9.000	0	0
Totale dei costi diretti		615.095,25	615.095,25	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	172,28	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	610.014,02	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
1208 - Cooperazione e associazionismo					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
08 - Cooperazione e associazionismo					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	37.088,96	0	27.852,83	27.911,78
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0,45	0	0,45	0,45
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,69			
Efficienza					
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	0	0			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo (I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente)	0	2,42			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	33	1.872	617,76	0	0	617,76	0
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.229299 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER PROTOCOLLO D'INTESA CARITAS	100	8.000	8.000	0	0
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.229099 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	100	9.000	9.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	187,50	187,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	265	265	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5	10	10	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5	105	105	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	150	150	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5	45	45	0	0
Totale dei costi diretti		17.992,50	17.992,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.107,51	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	37.088,96	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
1209 - Servizi cimiteriali					
CDR					
08 - Demografici					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I016 - N. giorni della settimana	0	7	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	139.957,64	0	65.000	65.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	1.400	0	1.400	1.400
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	163.189,05	0	160.653,67	160.848,06
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	15	0	15	15
I1627 - N. cellette concesse	0	18	0	20	20
I1628 - N. cellette richieste	0	18	0	20	20
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	5	0	5	5
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	15	0	15	15
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	5	0	5	5
I1637 - N. loculi concessi	0	45	0	25	25
I1638 - N. loculi richiesti	0	45	0	25	25
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	8	0	8	8
I1644 - N. tombe concesse	0	4	0	6	6
I1647 - N. tombe richieste	0	4	0	6	6
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	1	0	1	1
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	5.000	0	5.000	5.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	5.000	0	5.000	5.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	100			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	100			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	62,50			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,54			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	86,62			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa Impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	10,67			
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0			
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,03			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Cristina DI STEFANO	C1	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	0
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Domenico LAURIOLA	B1	Esecutore operaio	50	1.872	936	0	0	936	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	7	1.872	131,04	0	0	131,04	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	5	936	46,80	0	0	46,80	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	12	1.872	224,64	0	0	224,64	0
Vincenzo VERBENA	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.462.46299 Proventi concessioni loculi	100	60.000	60.000	0	0
E.3.01.02.01.014.460.46099 PROVENTI DI TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI , SERVIZI CIMITERIALI	100	40.000	40.000	0	0
E.3.01.02.01.014.465.46599 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	3.000	3.000	0	0
E.3.01.02.01.033.425.42599 RIMBORSO STAMPATI ATTI ANAGRAFE E CONCESSIONE LOCULI	100	80	80	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.05.004.4210.14501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (Energia elettrica)	100	5.000	5.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.4210.14502 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (consumo acqua)	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.008.4210.14503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni immobili)	100	5.000	5.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.005.4210.14504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni attrezzature)	100	5.000	5.000	0	0
U.12.09.1.03.02.13.001.4210.145599 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100	75.000	75.000	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.146099 SPESE PER SERVIZI FUNEBRI PER INDIGENTI	100	5.500	5.500	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.146399 CONVENZIONE UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI	100	3.500	3.500	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.146599 SERVIZIO TRASPORTO SALME ALL'OBITORIO	100	2.550	2.550	0	0
U.12.09.1.07.05.04.003.4240.148099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (CIMITERO C.LE)	100	23	23	0	0
U.12.09.1.10.99.99.999.4260.148599 RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.03.01.02.999.4200.145099 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. CIMITERO C.LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100	800	800	0	0
Totale dei costi diretti		106.373	106.373	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.097,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	163.189,05	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	470	0	470	470
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	252	0	252	252
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	40	0	40	40
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	85	0	85	85
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	104.000	0	104.000	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	207	0	207	207
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	40	0	40	40
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	2	0	2	2
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	52	0	52	52
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	2	0	2	2
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	5	0	5	5
I1405 - N. settimane estive	0	5	0	5	5
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	184.000	0	184.000	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	3.000	0	3.000	3.000
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	3.000	0	3.000	3.000
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	68	0	68	68
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	450.945,60	0	439.634,99	442.197,40
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	7,50	0	7,50	7,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	11,06			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	82,14			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	100			
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	100			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11,54			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	40,80			
KP1012 - Tasso di morosità asilo nido comunale (I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale/I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale)*100	0	0			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido (I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente)	0	29,47			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1022 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Asilo Nido (I1417 - Spesa Impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido/I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido)*100	0	100			
Efficacia temporale					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	68			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	0	0	561,60	0
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	16	1.872	299,52	0	0	299,52	0
Alessia CALDERAN	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Pantalea COSTANZO	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Ornella MAGANZA	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Sara BARBERA	C1	Istruttore Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Stefania CUPA	C1	Istruttore Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	2	936	18,72	0	0	18,72	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Giulia TURRO	C1	Istruttore Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Vincenzo VERBENA	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
Elisa CAMAGNONI	C1	Istruttore Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.330.3301 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO CONTRIBUTO DAL M.I.U.R.	100	70.000	70.000	0	0
E.2.01.01.02.001.330.33099 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO	100	16.500	16.500	0	0
E.3.01.02.01.002.490.49099 PROVENTI PER IL SERVIZIO ASILO NIDO	100	112.500	112.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.01.02.004.3760.18602 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (Vestiarlo)-	100	1.800	1.800	0	0
U.12.01.1.03.01.02.006.3760.18603 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (materiale informatico)-	100	300	300	0	0
U.12.01.1.03.01.02.999.3760.18604 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)-	100	1.100	1.100	0	0
U.12.01.1.03.01.02.001.3760.186099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (carta, cancelleria stampati)	100	400	400	0	0
U.12.01.1.03.01.05.999.3760.18605 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	2.900	2.900	0	0
U.12.01.1.03.02.05.001.3770.18601 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (telefonia fissa)	100	750	750	0	0
U.12.01.1.03.02.05.004.3770.18606 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (energia elettrica)	100	9.000	9.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.005.3770.18607 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (consumo acqua)	100	1.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.006.3770.18608 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (gas riscaldamento)	100	19.000	19.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.008.3770.18609 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.09.005.3770.186010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100	1.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.010.3770.186011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (contratti di servizio)	100	160.000	160.000	0	0
U.12.01.1.03.02.19.004.3770.186012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - servizi trasmissione dati VOIPE	100	4.000	4.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.008.3770.186599 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO C.LE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.01.1.03.01.02.999.3760.186199 INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100	500	500	0	0
U.12.01.1.04.02.05.999.3790.18851 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SERVIZIO NIDI - famiglie	100	18.000	18.000	0	0
U.12.01.1.10.99.99.999.3770.186013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZION. ASILO NIDO C.LE - RIMBORSO RETTE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	5	65	65	0	0
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	5	35	35	0	0
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	5	20	20	0	0
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	5	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.01.001.4090.2305 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	20	200	200	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	20	100	100	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	20	240	240	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	20	160	160	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	20	160	160	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	20	750	750	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	20	1.060	1.060	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	20	40	40	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	20	60	60	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia)	20	420	420	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	20	600	600	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20	180	180	0	0
Totale dei costi diretti		235.040	235.040	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.344,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	450.945,60	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
1212 - Centro estivo					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	5.094,50	0	4.979,99	4.989,16
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	110	0	110	110
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	0	0	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	6	0	6	6
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,07	0	0,07	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	0			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	0			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,11			
Efficienza					
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	0			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente	0	0,33			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.01.02.003.4120.215499 RIMBORSO AD ALTRI EE.LL. PASTI MINORI VOLPIANESI IN AFFIDAMENTO	100	1.250	1.250	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	3	36	36	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	3	24	24	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	3	112,50	112,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	3	159	159	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	3	6	6	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	3	9	9	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	3	63	63	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	3	90	90	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	3	27	27	0	0
Totale dei costi diretti		1.845,50	1.845,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	172,28	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.094,50	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
1402 - Commercio					
CDR					
05 - Polizia Municipale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	0	157.870,71	0	141.589,77	155.812,47
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	45	0	42	40
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	395	0	395	395
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	25	0	25	25
I1669 - N. espositori fiere	0	150	0	160	160
I1670 - N. fiere	0	2	0	2	2
I1671 - N. mercati	0	104	0	104	104
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	4	0	4	4
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	5	0	5	5
I1674 - N. posteggi mercato	0	164	0	164	164
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,10	0	0,10	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	1,01			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	11,39			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	13,89			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	1,58			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	75			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	6,33			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,15			
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	10,32			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	30	1.820	546	0	0	546	0
Paolo BINELLO	C1	Agente Polizia Municipale	20	1.820	364	0	0	364	0
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	0	0	364	0
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	0	0	364	0
Paolo BUSO	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	0	0	273	0
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Simone CHITTI	C1	Agente Polizia Municipale	15	1.820	273	0	0	273	0
Gloria CAPOLOGNO	C1	Agente Polizia Municipale	15	1.820	273	0	0	273	0
Silvia CAVALLARI	C1	Agente Polizia Municipale	15	1.820	273	0	0	273	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.010.435.43599 PROVENTI DI PESO PUBBLICO	100	1.100	1.100	0	0
E.3.01.02.01.999.590.59099 PROVENTI FARMACIA COMUNALE	100	51.000	51.000	0	0
E.3.01.03.01.003.596.59699 CANONE DI CONCESSIONE PER LOCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI	100	25.000	25.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.001.1130.7701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	10	180	180	0	0
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	10	130	130	0	0
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	10	610	610	0	0
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	10	530	530	0	0
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	10	50	50	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.1130.7708 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10	1.100	1.100	0	0
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	10	811	811	0	0
U.03.01.1.03.02.19.004.1130.77011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	10	105	105	0	0
U.03.01.1.03.02.09.005.1130.77013 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	10	3.500	3.500	0	0
U.14.02.1.02.01.99.999.4470.266499 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - IMPOSTE E TASSE	100	200	200	0	0
U.14.02.1.03.01.02.006.4750.26622 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO materiale informatico	100	800	800	0	0
U.14.02.1.03.01.02.001.4750.266299 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO carta cancelleria stampati	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.01.02.999.4420.266099 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI BENI	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.4430.266199 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZ. DI SERVIZI	100	7.000	7.000	0	0
U.14.02.1.03.01.02.014.4760.273099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE	100	500	500	0	0
U.14.02.1.03.02.05.003.4750.26623 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO abbonamenti on line	100	800	800	0	0
U.14.02.1.03.02.16.999.4760.265099 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE	100	2.100	2.100	0	0
U.14.02.1.03.02.05.003.4760.26501 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE abbonamenti telematici	100	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.260099 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Energia elettrica	100	13.000	13.000	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.26001 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Consumo acqua	100	2.000	2.000	0	0
U.14.02.1.03.02.07.004.4770.26624 Noleggio apparecchiature ufficio commercio	100	2.000	2.000	0	0
U.14.02.1.03.02.09.008.4430.26002 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Manutenzione ordinaria	100	5.000	5.000	0	0
U.14.02.1.03.02.15.001.4430.266699 INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE	100	21.000	21.000	0	0
U.14.02.1.04.03.99.999.4780.265599 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DEI COMMERCianti	100	5.000	5.000	0	0
U.14.02.1.04.04.01.001.4450.266599 CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	11.000	11.000	0	0
U.14.02.1.04.04.01.001.4780.265699 CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI (FIN PROVENTI RISORSA 409)	100	10.000	10.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.71199 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER UFFICIO COMMERCIO	100	4.900	4.900	0	0
U.14.02.1.03.02.09.005.4760.27301 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE (Manutenzioni e verifiche periodiche)	100	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		95.816	95.816	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.183,94	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	157.870,71	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e
Programmi

Centro di Costo					
1601 - Agricoltura					
CDR					
09 - Ambiente					
Missione					
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
Programma					
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	0	54.595,37	0	54.182,99	54.216,01
I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate	0	3	0	2	2
I1735 - N. domande per calamità naturali istruite	0	3	0	2	2
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	1	0	1	1
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	0	0,30	0	0,30	0,30
I2088 - N. commissioni agricoltura attivate nell'anno	0	2	0	2	2
I2089 - N. segnalazioni evase	0	140	0	140	140
I2090 - N. segnalazioni inerenti il Consorzio Banna-Bendola e Consorzio Stura Banna	0	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1283 - Grado di soddisfazione domande contributi calamità naturali per agricoltori (I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate/I1735 - N. domande per calamità naturali istruite)*100	0	100			
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo (I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo)	0	1			
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,46			
KP2052 - Commissioni agricoltura attivate nell'anno (I2088 - N. commissioni agricoltura attivate nell'anno)	0	2			
KP2053 - Grado di soddisfazione segnalazione inerenti il Consorzio Banna-Bendola (I2089 - N. segnalazioni evase/I2090 - N. segnalazioni inerenti il Consorzio Banna-Bendola e Consorzio Stura Banna)*100	0	7.000			
Efficienza					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo (I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente)	0	3,57			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore tecnico	15	1.274	191,10	0	0	191,10	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.267099 INIZIATIVE PER L'AGRICOLTURA	100	500	500	0	0
U.16.01.1.04.01.02.018.5000.270099 CONTRIBUTO AL CONSORZIO "STURA E BANNA"	100	12.000	12.000	0	0
U.16.01.1.04.01.02.018.5000.271099 CONTRIBUTO PER IL CONSORZIO "BANNA E BENDOLA"	100	30.000	30.000	0	0
Totale dei costi diretti		42.500	42.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	620,43	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	54.595,37	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

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	2023	2024				
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65				
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	0	6.410,11	0	6.190,86	6.208,42				
I1750 - n. unità operative dedicate CdC Fonti Energetiche	0	0,15	0	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	0,42							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore tecnico	5	1.274	63,70	0	0	63,70	0
Totale dei costi del personale									0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					329,87		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				6.410,11		Costo effettivo		0	



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
8010 - Edilizia Privata					
CDR					
03 - Urbanistica ed Edilizia Privata					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini ed imprese del territorio					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	250	0	251	0
I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata	0	148.881,22	0	145.331,44	145.615,70
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	280	0	281	282
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	1,57	0	2	0
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	3	0	4	4
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	5	0	6	7
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	250	0	251	0
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	250	0	251	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	190	0	191	192
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	10	0	11	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	8,33			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	76			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	200			
Efficienza					
KP2002 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	0	9,73			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	159,24			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	178,34			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online ((I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Gabriella CASTAGNONE	D1	Responsabile Servizio Urbanistica e Edilizia Privata	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	0
Alessandra BERTELLE	C1	Istruttore tecnico geometra	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	0
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	0
Gaetano MAGGIULI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Viviana CAMOLETTO	C1	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	0
Vincenzo VERBENA	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.411.41199 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	100	60.000	60.000	0	0
E.3.02.02.01.003.451.45199 SANZIONI AMMINISTRATIVE PRATICHE EDILIZIE (DA FAMIGLIE)	100	65.000	65.000	0	0
E.3.02.03.01.999.452.45299 SANZIONI AMMINISTRATIVE PRATICHE EDILIZIE (DA IMPRESE)	100	25.000	25.000	0	0
E.3.02.02.99.001.682.68299 RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI (u = 298)	100	30.000	30.000	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.08.02.1.03.01.01.001.3210.32599 ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	50	100	100	0	0	
U.08.02.1.03.01.02.006.3210.3451 SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE materiale informatico	50	500	500	0	0	
U.08.02.1.03.01.02.001.3210.34599 SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE carta, cancelleria e stampati	50	1.500	1.500	0	0	
U.08.02.1.03.02.19.004.3220.3501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Servizi Informatici di rete	50	2.500	2.500	0	0	
U.08.02.1.03.02.13.999.3220.2951 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA notifiche	100	1.000	1.000	0	0	
U.08.02.1.03.02.09.005.3220.3503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50	1.000	1.000	0	0	
U.08.02.1.03.02.03.999.3220.3504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Spese per la riscossione coattiva	100	1.000	1.000	0	0	
U.08.02.1.03.02.07.008.3230.35199 NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50	650	650	0	0	
U.08.02.1.03.02.99.999.3220.29899 ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - DEMOLIZIONI ABUSI EDILIZI (VEDI CORRISPONDENTI CAP 682 ENTRATA)	100	30.000	30.000	0	0	
U.08.02.1.03.02.99.999.3220.2981 ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - ACQUISIZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE	100	2.000	2.000	0	0	
U.08.02.1.03.02.99.999.3220.132599 Rimborsio spese all'Agenzia delle Entrate per valutazioni catastali	100	2.000	2.000	0	0	
U.08.02.1.03.02.11.006.3220.29199 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	50	8.500	8.500	0	0	
U.20.03.1.03.02.11.006.3220.10599 Fondo rischi per soccombenza nelle cause in essere	50	2.750	2.750	0	0	
U.01.06.1.03.02.19.004.580.38011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10	105	105	0	0	
U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	10	315	315	0	0	
U.08.02.1.09.99.04.001.3270.29999 RIMBORSI DIVERSI (DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, ECC...)	100	3.000	3.000	0	0	
U.08.02.1.03.02.19.007.3220.13201 GESTIONE DOCUMENTALE PRATICHE EDILIZIE	100	8.300	8.300	0	0	
U.08.02.1.03.02.11.999.3220.29150 SPESE PER PARERI LEGALI	100	7.000	7.000	0	0	
Totale dei costi diretti		72.220	72.220	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.488,34	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	148.881,22	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	24.245	0	24.245	24.245
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	0	0	0	0
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	1	0	1	1
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	1	2	2	2
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0	80	0	80	80
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	180	0	150	150
I1214 - N. VIA rilasciate	0	1	0	1	1
I2051 - Costo totale CdC Ambiente	0	44.217,59	0	43.317,87	43.389,92
I2052 - n. identificazione proprietari cani	0	15	0	15	15
I2053 - n. catture cani totali detenuti	0	40	0	40	40
I2054 - N. richieste trasmesse ad IPLA	0	4	0	4	4
I2055 - N. totale delle richieste di intervento tecnico da parte di cittadini	0	145	0	145	145
I2056 - N. di procedimenti che rispettano la tempistica	0	2	0	2	2
I2057 - N. totali dei procedimenti VAS	0	2	0	2	2
I2058 - N. pareri-autorizzazioni (scarichi fognari, terre e rocce, altro) rilasciati ad altri servizi del Comune	0	30	0	30	30
I2059 - N. totale pareri rilasciati	0	40	0	40	40
I2060 - N. controlli sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi	0	1	0	1	1
I2061 - N. procedimenti VAS conclusi	0	1	0	1	1
I2062 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura rilasciate	0	3	0	2	2
I2063 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura richieste	0	3	0	2	2
I2064 - N. autorizzazioni pozzi rilasciate	0	4	0	3	3
I2065 - N. autorizzazioni pozzi richieste	0	4	0	3	3
I2066 - N. autorizzazioni-pareri per terre e rocce rilasciate	0	30	0	30	30
I2067 - N. autorizzazioni per terre e rocce richieste	0	50	0	50	50
I2068 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali	0	60	0	60	60
I2069 - N. incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio	0	1	0	1	1
I2070 - N. di aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE)	0	1	0	1	1
I2071 - N. partecipazioni alle conferenze di servizi per procedimenti AIA-AUA- art. 208 del Dlgs. N. 152-06	0	10	0	10	10
I2072 - N. inviti a partecipare alle conferenze di servizi	0	15	0	15	15
I2073 - N. di animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari	0	15	0	15	15
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	0
I2075 - N. unità operative CdC Ambiente	0	0,90	0	0,90	0

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	37,50			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	2,76			
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	75			
KP2032 - % controllo sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi (I2060 - N. controlli sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi/I2061 - N. procedimenti VAS conclusi)*100	0	100			
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	60			
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 D.lgs. N. 152-06/I2072 - N. inviti a partecipare alle conferenze di servizi)*100	0	66,67			
KP2040 - Animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari I2073 - N. di animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari	0	15			
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/I2076 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,38			
KP2043 - Costo pro-capite CdC Ambiente I2051 - Costo totale CdC Ambiente/I2052 - Popolazione residente	0	2,89			
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	0,56			
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	80			
Efficienza					
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	0	0	37,44	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	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	15	936	140,40	0	0	140,40	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore tecnico	35	1.274	445,90	0	0	445,90	0
Totale dei costi del personale									0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.321,37	0
Costi totali del CDC		
Costi a previsione	44.217,59	Costo effettivo
		0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

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	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I047 - Spesa del Programma 0902	0	241.902,74	0	243.752,74	243.752,74
I114 - Mq. verde pubblico	0	54.000	0	54.000	54.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	81.000	0	81.000	81.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico	0	0	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	1.500	0	1.500	1.500
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	10	0	10	10
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	0	90	0	90	90
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0	1,19	0	1,19	1,19
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	81.000	0	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	2,78			
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	4,48			
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 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	0	0	37,44	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	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	30	1.872	561,60	0	0	561,60	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	25	936	234	0	0	234	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
Vincenzo VERBENA	D1	Istruttore Direttivo Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Totale dei costi del personale									0

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	12.000	12.000	0	0	
U.09.02.1.03.02.09.008.3660.198599 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100	70.000	70.000	0	0	
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	1.000	1.000	0	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	0	0	
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	20.000	0	0	
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	3.000	0	0	
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	5	200	200	0	0	
U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15	157,50	157,50	0	0	
U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	5	395	395	0	0	
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	37,50	37,50	0	0	
U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	5	10	10	0	0	
U.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	5	265	265	0	0	
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	0	0	
U.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	10	120	120	0	0	
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	200	200	0	0	
U.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	50	50	0	0	
Totale dei costi diretti		138.272,50	138.272,50	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.522,67	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
908 - Riduzione inquinamento					
CDR					
09 - Ambiente					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	0	18	0	15	15
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	1	2	2	2
I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini	0	18	0	15	15
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	180	0	150	150
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	32.738,57	0	32.025,15	32.082,28
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	25	0	25	25
I1280 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati	0	2	0	2	2
I1281 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati conclusi entro i termini	0	2	0	2	2
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e/o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	2	0	2	2
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0,50	0	0,50	0,50
I2081 - n. autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate	0	1	0	1	1
I2082 - n. autorizzazioni acustiche richieste	0	1	0	1	1
I2083 - N. procedimenti di MISE-bonifiche approvate	0	1	0	1	1
I2084 - N. procedimenti di MISE-bonifiche attivati	0	1	0	1	1
I2085 - N. controlli su impianti termici	0	2	0	2	2
I2086 - N. segnalazioni anomalie impianti termici	0	2	0	2	2
I2087 - N. utenze dello sportello amianto nazionale	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2048 - Grado di soddisfazione richieste autorizzazioni acustiche (I2081 - n. autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate/I2082 - n. autorizzazioni acustiche richieste)*100	0	100			
KP2049 - Grado di soddisfazione in merito ai procedimenti di MISE-bonifiche (I2083 - N. procedimenti di MISE-bonifiche approvate/I2084 - N. procedimenti di MISE-bonifiche attivati)*100	0	100			
KP2050 - % di controllo su impianti termici (I2085 - N. controlli su impianti termici/I2086 - N. segnalazioni anomalie impianti termici)*100	0	100			
KP2051 - Utenze dello sportello amianto nazionale (I2087 - N. utenze dello sportello amianto nazionale)	0	5			
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	0,56			
KP870 - Percentuale di rispetto tempi di istruttoria procedimento a seguito di esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario (I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini/I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti)*100	0	100			
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica (I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e/o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica)	0	2			
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,77			
Efficienza					
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I001 - Popolazione residente)	0	2,14			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	25			
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10					

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore tecnico	20	1.274	254,80	0	0	254,80	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.04.002.692.69299 RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE	100	10.000	10.000	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.134099 INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	100	500	500	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.999.3330.65099 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PULIAMO IL MONDO)	100	500	500	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.134199 ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE	100	10.000	10.000	0	0	
Totale dei costi diretti		11.000	11.000	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.073,35	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	32.738,57	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
14041 - SUAP					
CDR					
05 - Polizia Municipale					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2023	2024
I001 - Popolazione residente	0	15.301	0	15.320	15.320
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	0	65	65
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	6.763,36	0	6.599,77	6.612,87
I1687 - N. domande SUAP evase	0	170	0	173	175
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	112	0	115	120
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	112	0	112	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,20	0	0,20	0,35
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	151,79			
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100			
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	13,89			
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,31			
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto (I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap)	0	850			
KP1249 - Costo medio pratica SUAP (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase)	0	39,78			
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap (I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente)	0	0,44			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/03/2022	Previsione ore su CDC 16/03/2022	Ore totali effettive lavorate 16/03/2022	Ore effettive lavorate su CDC 16/03/2022	Delta di tempo 16/03/2022	Costo
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.03.02.99.999.580.38299 GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		500	500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	246,11	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.763,36	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	SYLLABUS PER LA FORMAZIONE DIGITALE DEI DIPENDENTI
Descrizione	Nell'ambito del Piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del capitale umano, "Riformare la PA. Persone qualificate per qualificare il Paese" sta partendo il programma di assesment e formazione digitale rivolto ai dipendenti della PA denominato Syllabus. Le amministrazioni diventano parte attiva del programma, informando dell'adesione i propri dipendenti e promuovendo gli interventi formativi a partire da una riflessione sistematica sulle priorità strategiche e sugli effettivi fabbisogni di competenze. Il Dipartimento della Funzione Pubblica, una volta raccolte le manifestazioni di interesse delle amministrazioni, definirà il calendario delle attività, che sarà comunicato a ciascuna di esse. Il Syllabus, basato su undici competenze organizzate in cinque aree tematiche e tre livelli di padronanza elenca e descrive le competenze minime in ambito digitale comuni a tutti i dipendenti pubblici ed è utilizzabile come guida di riferimento da parte di tutte le amministrazioni per definire i propri programmi formativi in materia di competenze digitali. Attraverso la piattaforma per l'assesment e la formazione, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che partecipano all'iniziativa possono sostenere un test a risposta chiusa che si adatta in funzione delle risposte fornite alle domande relative alle singole competenze e visualizzare il livello di padronanza raggiunto (base, intermedio o avanzato) per ciascuna di esse. Al termine dell'assesment, al dipendente vengono inoltre suggeriti i moduli formativi più appropriati per colmare le lacune rilevate e aumentare il proprio livello di padronanza, a partire da un catalogo di moduli formativi erogati in modalità elearning. Il percorso formativo improntato sul Syllabus consentirà, pertanto, ai dipendenti di accedere a corsi di formazione mirata e individuati a partire dall'effettiva rilevazione dei gap di competenza rispetto ad ambiti strategici comuni, specifici e professionizzanti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale
Altri CDR coinvolti	02 - Finanziario, 03 - Urbanistica ed Edilizia Privata, 04 - LL.PP. Patrimonio, 05 - Polizia Municipale, 06 - Socio assistenziale ed educativo culturale, 07 - Personale, 08 - Demografici, 09 - Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Adesione al programma da parte del Comune di Volpiano e comunicazione nominativo e dati del referente	3	Caricamento dati richiesti (nome,cognome,CF, email istituzionale) dei dipendenti che parteciperanno all'iniziativa nei modi e formati previsti dal Dipartimento
2	Promozione iniziativa nell'ambito della propria amministrazione per favorire massima partecipazione con individuazione e coinvolgimento personale oggetto del programma	4	Effettuazione formazione e conclusione attività programmate entro i termini previsti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adesione al programma da parte del Comune di Volpiano e comunicazione nominativo e dati del referente	2022												
Promozione iniziativa nell'ambito della propria amministrazione per favorire massima partecipazione con individuazione e coinvolgimento personale oggetto del programma	2022												
Caricamento dati richiesti (nome,cognome,CF, email istituzionale) dei dipendenti che parteciperanno all'iniziativa nei modi e formati previsti dal Dipartimento	2022												
Effettuazione formazione e conclusione attivvità programmate entro i termini previsti	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2145 - Rispetto del cronoprogramma	1	0	0	0
I2146 - Cronoprogramma	1	0	0	0
I2147 - Relazione sull'attività svolta	1	0	0	0
I2149 - Attività svolta	1	0	0	0
Indicatori di Risultato				

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2064 - ATTIVITA' SVOLTA I2147 - Relazione sull'attività svolta/ I2149 - Attività svolta	0	1				0	0
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2063 - CRONOPROGRAMMA I2145 - Rispetto del cronoprogramma/ I2146 - Cronoprogramma	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A	Susanna BARBATO	4	
B1	Loredana TROISI	2	
B1	Sergio BOSSETTO	2	
B1	Marilena FRISATTI	2	
C1	Alessandra BERTELLE	2	
C1	Maria Grazia TAMBURIN	2	
C1	Ilenia LOFFREDO	2	
C1	Cristina DI STEFANO	2	
C1	Annarita DI PIETRO	2	
C1	Adriana PALAZZANI	2	
C1	Cristina TARABOLO	2	
C1	Paolo BINELLO	2	
C1	Paolo LACOGNATA	2	
C1	Elisa CLARA	2	
C1	Laura AZZOLINA	2	
C1	Paolo BUSO	2	
C1	Ivan ZANNI	2	
C1	Maria Carmela SORTINO	2	
C1	Marina VALLINO	2	
C1	Maddalena ARBOREA	2	
C1	Mirella SCALISE	2	
C1	Alessia FRANCO	2	
C1	Angela MASSA	2	
C1	Marco ARMINCHIARDI	2	
C1	Mariella FERRERO	2	
C1	Mery GALLUZZO	2	
C1	Gigliola RICHETTA	2	
C1	Franca SALVADOR	2	
C1	Lorenzo SUFFIA	2	
C1	Milena GALLO BALMA	2	
C1	Viviana CAMOLETTO	2	
C1	Simone CHITTI	2	
C1	Gloria CAPOLONGO	2	
C1	Silvia CAVALLARI	2	
C1	Elisa RUSSO	2	
C1	Jennifer GIGLIARANO	2	
C1	Gianluca FIORUCCI	2	
D1	Luca Gianmaria SOLINAS	4	
D3	Tommaso VULLO	4	
D1	Franco CAGNA	4	
D1	Patrizia NOTARIO	4	
D3	Monica VERONESE	4	
D1	Gabriella CASTAGNONE	4	



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	SUPPORTO AL SEGRETARIO GENERALE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI DEL PERSONALE
Descrizione	Supporto al Servizio Personale
Tipologia obiettivo	Obiettivo Individuale
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Supporto nella redazione degli atti del Servizio Personale	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Supporto nella redazione degli atti del Servizio Personale	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2147 - Relazione sull'attività svolta	1	0	0	0
I2149 - Attività svolta	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2064 - ATTIVITA' SVOLTA I2147 - Relazione sull'attività svolta/ I2149 - Attività svolta	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Franco CAGNA	100	0

Considerazioni



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	RIORGANIZZAZIONE SETTORE TECNICO
Descrizione	Riorganizzazione Settore Tecnico
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - LL.PP. Patrimonio
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Mappatura dei Processi svolti dal Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	3	Scadenziario in formato excel contratti di manutenzione attivi
2	Censimento Patrimonio Comunale		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Mappatura dei Processi svolti dal Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	2022												
Censimento Patrimonio Comunale	2022												
Scadenziario in formato excel contratti di manutenzione attivi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2147 - Relazione sull'attività svolta	1	0	0	0
I2149 - Attività svolta	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2064 - ATTIVITA' SVOLTA I2147 - Relazione sull'attività svolta/ I2149 - Attività svolta	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Gaetano MAGGIULLI	25	0
D1	Vincenzo VERBENA	25	0
C1	Mirella SCALISE	25	0
C1	Maria Carmela SORTINO	25	0

Considerazioni



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico:	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Revisioni dello strumento urbanistico vigente volte a risolvere problematiche normative trascinate nel tempo e a correggere errori materiali attraverso l'adozione di varianti parziali e modifiche alle norme di piano regolatore
Descrizione	Redazione operazioni urbanistiche volte a risolvere problematiche normative trascinate nel tempo e a correggere errori materiali presenti negli strumenti urbanistici, al fine di migliorare la consultazione degli stessi da parte di tecnici e cittadini. L'adozione di adeguate varianti al PIANO REGOLATORE si pone anche come strategia per promuovere e incentivare l'attività edilizia e di progettazione, finalizzata al recupero del patrimonio edilizio esistente
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - Urbanistica ed Edilizia Privata
Altri CDR coinvolti	09 - Ambiente

Fasi di attuazione			
1	'adozione di adeguate varianti al PIANO REGOLATORE affidamento incarichi a professionisti esterni (urbanista geologo e tecnico in materia di acustica)	4	confronto con urbanista e commissione territorio per la prima fase di approvazione progetto preliminare in Consiglio Comunale
2	individuazione delle criticità delle norme di piano e esame delle proposte pervenute a protocollo- confronto con professionista incaricato	5	pubblicazione ed osservazioni
3	confronto con ufficio Ambiente e urbanista per la valutazione di assoggettabilità alla VAS al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale (organo tecnico)	6	esame delle osservazioni e controdeduzioni per eventuale accoglimento o respingimento al fine di procedere con la stesura finale del progetto definitivo per la fase di approvazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
'adozione di adeguate varianti al PIANO REGOLATORE affidamento incarichi a professionisti esterni (urbanista geologo e tecnico in materia di acustica)	2022												
individuazione delle criticità delle norme di piano e esame delle proposte pervenute a protocollo- confronto con professionista incaricato	2022												
confronto con ufficio Ambiente e urbanista per la valutazione di assoggettabilità alla VAS al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale (organo tecnico)	2022												
confronto con urbanista e commissione territorio per la prima fase di approvazione progetto preliminare in Consiglio Comunale	2022												
pubblicazione ed osservazioni	2022												
esame delle osservazioni e controdeduzioni per eventuale accoglimento o respingimento al fine di procedere con la stesura finale del progetto definitivo per la fase di approvazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2162 - ricognizione errori presenti nelle norme N.T.A.	1	0	0	0
I2167 - Mantenimento dei tempi programmati per l'approvazione in linea con la normativa	0	1	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2068 - PRGC 10	0	10				10	10
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2072 - tempistica 1	0	1				1	1

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.19.001.3220.132099 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI gestione applicativi informatici	100	5.000	5.000	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Gabriella CASTAGNONE	70	0
D3	Monica VERONESE	30	0

Considerazioni
le fasi di attuazione dovranno anche tener presente dell'eventualita' della riadozione della variante



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire i tributi locali e il catasto	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	RECUPERO EVASIONE- IMPLEMENTAZIONE DELLO STRUMENTO INTRODOTTO DALL'ARTICOLO 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE 30/12/2018 N. 145
Descrizione	Nel corso del 2019 è stato modificato il regolamento I.U.C. introducendo la possibilità prevista dal comma 1091, articolo 1, della legge di bilancio 2019 (L.30/12/2018 n. 145), che ha normato la possibilità di reintrodurre lo strumento del compenso incentivante per il personale preposto all'attività di accertamento. Sempre nel 2019 la Giunta Comunale ha approvato il regolamento specifico per tale istituto, prevedendo la possibilità di individuare, nell'ambito dell'approvazione del Piano Performance, il personale preposto a tale attività e conseguentemente al relativo compenso. Tenuto conto che l'attività di accertamento delle fattispecie impositive IMU e TASI, in alcuni casi rende necessaria il coinvolgimento del personale del servizio urbanistica ed edilizia privata, in particolare quando tale attività riguarda le aree fabbricabili, in tale circostanza infatti il personale dell'ufficio tributi necessita di informazioni non reperibili autonomamente dalle banche dati attualmente gestite nell'ambito comunale, in quanto riguardanti competenze specificamente afferenti all'area tecnica; che il servizio tributi deve necessariamente acquisire agli atti tutti gli elementi necessari prima di procedere eventualmente all'emissione degli specifici accertamenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo: • quanto l'area oggetto della verifica ha due o più destinazioni urbanistiche le cui percentuali non sono desumibili se non dal rilascio di un certificato da cui emergano le specifiche destinazioni e le percentuali ad esse correlate; • quando l'area oggetto della verifica ha subito negli anni modifiche di destinazione per effetto di sopravvenuti strumenti urbanistici, in considerazione del fatto che gli avvisi di accertamento spesso riguardano più annualità e pertanto la verifica che si richiede all'ufficio tecnico deve di conseguenza riguardare tutti gli anni oggetto del potenziale accertamento. L'obiettivo che tale progetto si pone è quello di potenziare l'attività di accertamento tributario per il contribuente risultati non in regola con i versamenti relativi all'annualità 2017 per IMU e TASI ed conseguente il gettito.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - Finanziario
Altri CDR coinvolti	03 - Urbanistica ed Edilizia Privata

Fasi di attuazione			
1	Esame e definizione delle posizioni tributarie IMU e TASI annualità 2017 risultate irregolari	2	Emissione avvisi di accertamento IMU/TASI su annualità 2017

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Esame e definizione delle posizioni tributarie IMU e TASI annualità 2017 risultate irregolari	2022												
Emissione avvisi di accertamento IMU/TASI su annualità 2017	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2033 - Numero posizioni IMU/TASI annualità 2017 esaminate rispetto a quelle risultate irregolari	700	0	0	0
I2032 - Numero posizioni IMU/TASI annualità 2017 risultate irregolari	700	0	0	0
I2034 - Numero avvisi di accertamento IMU/TASI annualità 2017 emesse	270	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2018 - Percentuale di contribuenti IMU/TASI annualità 2017 risultati irregolari esaminati rispetto al totale (I2033 - Numero posizioni IMU/TASI annualità 2017 esaminate rispetto a quelle risultate irregolari/I2032 - Numero posizioni IMU/TASI annualità 2017 risultate irregolari)*100	0	100				0	0

Indicatori di Risultato							
KP2019 - Percentuale avvisi di accertamento emessi (I2034 - Numero avvisi di accertamento IMU/TASI annualità 2017 emesse/I2033 - Numero posizioni IMU/TASI annualità 2017 esaminate rispetto a quelle risultate irregolari)*100	0	38,57				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Patrizia NOTARIO	5	0
C1	Laura AZZOLINA	25	0
C1	Marina VALLINO	25	0
B1	Loredana TROISI	25	0
C1	Alessandra BERTELLE	10	0

Considerazioni



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico:	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
Descrizione	risulta necessario normare con regolamento comunale che individui e disciplini i criteri per l'applicazione e la determinazione del contributo di costruzione commisurato alla incidenza degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione degli interventi comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e s.m.i.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	03 - Urbanistica ed Edilizia Privata
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	4	seconda stesura della bozza di regolamento
2	individuazione delle principali norme e aggiornamenti da inserire nel regolamento sul contributo di costruzione di cui all'aggiornamento degli oneri in fase di approvazione da parte del consiglio comunale	5	stesura definitiva del regolamento e fase di sottoposizione all'amministrazione comunale confronto
3	prima ipotesi di stesura del regolamento individuazione dei casi particolari emersi dalla chiusura delle istruttorie	6	approvazione in consiglio comunale pubblicazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE	2022												
individuazione delle principali norme e aggiornamenti da inserire nel regolamento sul contributo di costruzione di cui all'aggiornamento degli oneri in fase di approvazione da parte del consiglio comunale	2022												
prima ipotesi di stesura del regolamento individuazione dei casi particolari emersi dalla chiusura delle istruttorie	2022												
seconda stesura della bozza di regolamento	2022												
stesura definitiva del regolamento e fase di sottoposizione all'amministrazione comunale confronto	2022												
approvazione in consiglio comunale pubblicazione	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2163 - misurazione del grado di realizzazione	0	1	0	0
I2167 - Mantenimento dei tempi programmati per l'approvazione in linea con la normativa	0	1	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2068 - PRGC 10	0	10				10	10

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Gabriella CASTAGNONE	100	0

Considerazioni
con l'adozione del regolamento in oggetto saranno individuati puntualmente i criteri per il calcolo dei contributi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e delle sanzioni amministrative



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	PNRR - PARTECIPAZIONE AI BANDI DI FINANZIAMENTO
Descrizione	PNRR - partecipazione ai bandi di finanziamento
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Verifica bando segnalato dall' Amministrazione Comunale	3	Inoltro domanda entro la scadenza del bando
2	Predisposizione documentazione necessaria alla partecipazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica bando segnalato dall' Amministrazione Comunale	2022												
Predisposizione documentazione necessaria alla partecipazione	2022												
Inoltro domanda entro la scadenza del bando	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2147 - Relazione sull'attività svolta	1	0	0	0
I2149 - Attività svolta	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2064 - ATTIVITA' SVOLTA I2147 - Relazione sull'attività svolta/ I2149 - Attività svolta	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Franco CAGNA	100	0

Considerazioni



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico:	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo:	Programma: 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Obiettivo Gestionale	PARTECIPAZIONE AI BANDI DI FINANZIAMENTO PNRR
Descrizione	Partecipazione ai bandi di finanziamento PNRR
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Verifica bando segnalato dall'Amministrazione Comunale	3	Inoltro domanda entro scadenza bando
2	Predisposizione documentazione necessaria alla partecipazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Verifica bando segnalato dall'Amministrazione Comunale	2022												
Predisposizione documentazione necessaria alla partecipazione	2022												
Inoltro domanda entro scadenza bando	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2149 - Attività svolta	1	0	0	0
I2147 - Relazione sull'attività svolta	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2064 - ATTIVITA' SVOLTA I2147 - Relazione sull'attività svolta/ I2149 - Attività svolta	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Tommaso VULLO	100	0

Considerazioni



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	PARTECIPAZIONE AI BANDI DI FINANZIAMENTO PNRR
Descrizione	Partecipazione ai bandi di finanziamento PNRR
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	04 - LL.PP. Patrimonio
Altri CDR coinvolti	03 - Urbanistica ed Edilizia Privata, 09 - Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Verifica bando segnalato dall' Amministrazione Comunale	3	Inoltro domanda entro scadenza bando
2	Predisposizione documentazione necessaria alla partecipazione		

Cronoprogramma														
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
Verifica bando segnalato dall' Amministrazione Comunale	2022													
Predisposizione documentazione necessaria alla partecipazione	2022													
Inoltro domanda entro scadenza bando	2022													

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2149 - Attività svolta	1	0	0	0
I2147 - Relazione sull'attività svolta	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2064 - ATTIVITA' SVOLTA I2147 - Relazione sull'attività svolta/ I2149 - Attività svolta	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Gaetano MAGGIULLI	33,34	0
D1	Gabriella CASTAGNONE	33,33	0
D3	Monica VERONESE	33,33	0

Considerazioni



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AGLI UFFICI E PROPOSTA SOLUZIONI ORGANIZZATIVE CHE MIGLIORINO IL FUNZIONAMENTO DELL' ENTE
Descrizione	Il presente obiettivo richiede che il Segretario Generale sia una figura di riferimento per l'intera struttura organizzativa e che, a seguito di un confronto costante con i Responsabili di Settore/Servizio, presenti all'Amministrazione le proposte di modifica o le implementazioni che ritiene necessarie per favorire: la gestione più efficiente ed efficace dei servizi, la crescita professionale dei dipendenti e l'accesso dei cittadini ai servizi erogati dall'Ente.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Organizzazione di conferenze di servizi per la condivisione di obiettivi e avanzamento lavori con i responsabili dei diversi Settori/Servizi e per discutere criticità di funzionamento e proposte di miglioramento dei servizi
2	Organizzazione di conferenze di servizi per la condivisione di obiettivi e avanzamento lavori con i Responsabili di Settore/Servizio e per discutere criticità di funzionamento e proposte di miglioramento dei servizi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione di conferenze di servizi per la condivisione di obiettivi e avanzamento lavori con i responsabili dei diversi Settori/Servizi e per discutere criticità di funzionamento e proposte di miglioramento dei servizi	2022												
Organizzazione di conferenze di servizi per la condivisione di obiettivi e avanzamento lavori con i Responsabili di Settore/Servizio e per discutere criticità di funzionamento e proposte di miglioramento dei servizi	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2152 - N. riunioni di coordinamento con i funzionari	2	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2066 - N. RIUNIONI DI COORDINAMENTO CON I FUNZIONARI I2152 - N. riunioni di coordinamento con i funzionari*1	0	2				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A	Susanna BARBATO	100	0

Considerazioni



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico:	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Implementazione e regolarizzazione del sistema di videosorveglianza
Descrizione	Posizionamento nuove telecamere, realizzazione connessioni, definizione strategica e normativa dell'impianto di videosorveglianza comunale con varchi lettura targhe e nuove tecnologia dedicato alla sicurezza urbana integrata, predisposizione atti amministrativi per adeguamento alla normativa del sistema di videosorveglianza
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	05 - Polizia Municipale
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	trasmissione documentazione da valutare	3	fine lavori con posizionamento videocamere e redazione atti
2	riunione in videoconferenza per predisporre e impostare il lavoro		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
trasmissione documentazione da valutare	2022												
riunione in videoconferenza per predisporre e impostare il lavoro	2022												
fine lavori con posizionamento videocamere e redazione atti	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2164 - numero telecamere implementate	8	0	0	0
I2166 - numero telecamere da implementare	10	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2071 - tasso di nuove telecamere installate I2164 - numero telecamere implementate/I2166 - numero telecamere da implementare	0	0,80				0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.09.004.470.56099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100	37.000	37.000	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Luca Gianmaria SOLINAS	10	0
C1	Ilenia LOFFREDO	10	0
C1	Maddalena ARBOREA	10	0
C1	Marco ARMINCHIARDI	10	0
C1	Paolo BINELLO	10	0
C1	Gianpietro GIRIBUOLA	10	0
C1	Simone CHITTI	10	0
C1	Gloria CAPOLOGO	10	0
C1	Silvia CAVALLARI	10	0
C1	Paolo BUSO	10	0

Considerazioni
In previsione dell'implementazione del numero di telecamere presenti sul territorio è necessario rivedere e regolarizzare tutto l'impianto normativo legato al sistema di videosorveglianza del Comune



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	GESTIONE EFFICACE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Descrizione	La peculiarità del servizio finanziario è data, tra le altre cose, dalla presenza nell'ambito delle sue competenze, di numerose attività per le quali il rispetto dei tempi e delle scadenze è condizione imprescindibile per una gestione virtuosa: dalla registrazione delle fatture nella contabilità dell'ente entro 10 gg dall'arrivo al protocollo, al pagamento dei fornitori entro le scadenze ordinarie (30 gg) piuttosto che quelle specificatamente stabilite; dalla contabilizzazione degli incassi entro 15 gg dal ricevimento, al prelievo delle somme giacenti sui conto correnti; dal pagamento degli stipendi e dei contributi nei termini di legge, all'emissione delle fatture di vendita e conseguente predisposizione della documentazione necessaria per la liquidazione mensile IVA entro le scadenze previste; dall'aggiornamento costante dell'inventario dell'ente alla predisposizione ed approvazione dei documenti programmatici (D.U.P. bilancio di previsione) e del rendiconto della gestione. Nell'anno 2022, oltre alle numerose incombenze in capo a questo servizio, solo in parte elencate in premessa, vale la pena soffermare l'attenzione su alcuni aspetti peculiari. Definizione del Fondo garanzia debiti commerciali nel secondo anno di istituzione e nuova piattaforma della Ragioneria generale dello Stato per la comunicazione dello stock del debito- L'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali"; il DL 152/2021, al comma 2 dell'articolo 9, ha introdotto deroghe in merito al calcolo del Fondo di Garanzia per i debiti commerciali. Limitatamente agli anni 2022 e 2023 è consentito elaborare l'indicatore di riduzione del debito pregresso sulla base dei dati contabili locali previa duplice comunicazione alla piattaforma dei crediti commerciali (PCC) dell'ammontare dello stock dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati relativamente ai due esercizi precedenti. A tal proposito è stata predisposta una nuova piattaforma della Ragioneria generale dello Stato denominata Area RGS; tra le novità vi è la possibilità per gli utenti di aggiornare in tempo reale l'importo calcolato dal sistema PCC e la consultazione dello stock del debito calcolato anche per l'anno corrente. Modifica degli scaglioni e delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef e aggiornamento regolamento comunale- La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma 7, prevede che entro il 31 marzo , o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale operazione scaturisce dalla natura dell'addizionale che viene calcolata sulla stessa base imponibile dell'Irpef. Le aliquote devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'Irpef nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi. Le delibere con le quali i comuni stabiliscono le nuove aliquote differenziate, a norma dell'art. 14, comma 8, del DLgs n. 23 del 2011, per acquisire efficacia devono poi essere pubblicate sul sito internet www.finanze.gov.it. Sarà necessario inoltre, conseguentemente, aggiornare il Regolamento per l'applicazione della compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'Irpef. Patrimonio netto riscritto dal tredicesimo correttivo al D.Lgs n. 118/2011 Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 settembre 2021, pubblicato in GU n. 221 del 15/09/2021, modifica profondamente l'allegato 4/3 sul principio contabile applicato relativo alla contabilità economico-patrimoniale. Con questo tredicesimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile la commissione Arconet riscrive le norme del Patrimonio netto dello Stato Patrimoniale degli enti locali. La struttura espositiva risulta sostanzialmente modificata, così come le modalità di impiego contabile delle singole poste di bilancio. A partire dal rendiconto 2021 il Patrimonio netto sarà infatti articolato in cinque sezioni: fondo di dotazione, riserve, risultato economico dell'esercizio, risultati economici di esercizi precedenti, riserve negative per beni indisponibili (nuova voce). Il rilevante cambiamento del modello ufficiale è dato dall'eliminazione della voce "riserve da risultato economico di esercizi precedenti" e dall'istituzione di 3 nuove voci "altre riserve disponibili", "risultato economico di esercizi precedenti" e "riserve negative per beni indisponibili". Certificazione fondo funzioni fondamentali anno 2021- in materia di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2021, la RGS ha pubblicato il decreto n. 273932 del 28 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 827, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, sul quale la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 26 ottobre scorso, aveva reso il proprio parere favorevole. Il modello di certificazione 2021 mantiene sostanzialmente la struttura già nota del modello compilato per l'anno 2020, mettendo a confronto i dati degli anni 2021 e 2019.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	02 - Finanziario
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione		
1	Certificazione Stock del debito al 31/12/2021 e indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2021 (AREA RGS EX PCC)	3 Predisposizione della certificazione fondo funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 1, comma 827, Legge 178/2020 sottoscrizione ed invio entro il termine perentorio 31/05/2022

Fasi di attuazione			
2	Delibera di approvazione del Regolamento per l'applicazione della compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'Irpef contenente le nuove aliquote articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'Irpef nazionale (ipotizzando il termine di approvazione del bilancio al 31/05/22)	4	Definizione eventuale accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Certificazione Stock del debito al 31/12/2021 e indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2021 (AREA RGS EX PCC)	2022												
Delibera di approvazione del Regolamento per l'applicazione della compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'Irpef contenente le nuove aliquote articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'Irpef nazionale (ipotizzando il termine di approvazione del bilancio al 31/05/22)	2022												
Predisposizione della certificazione fondo funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 1, comma 827, Legge 178/2020 sottoscrizione ed invio entro il termine perentorio 31/05/2022	2022												
Definizione eventuale accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2127 - Stock di debito commerciale al 31/12/2020	1	0	0	0
I2126 - Stock debito commerciale al 31/12/2021	1	0	0	0
I2131 - Redazione, sottoscrizione ed invio entro i termini della certificazione fondo funzioni fondamentali anno 2021	1	0	0	0
I2143 - Predisposizione nuovo regolamento per add.le c.le all'IRPEF e simulazione gettito	1	0	0	0
I2144 - Aggiornamento Patrimonio Netto del rendiconto 2021	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2058 - Riduzione stock di debito I2126 - Stock debito commerciale al 31/12/2021/I2127 - Stock di debito commerciale al 31/12/2020	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Patrizia NOTARIO	40	0
C1	Angela MASSA	30	0
C1	Anna GONELLA	10	0
C1	Elisa RUSSO	10	0
C1	Paolo LACOGNATA	10	0

Considerazioni



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE E COORDINAMENTO DELLE PUBBLICAZIONI NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE".
Descrizione	Il presente obiettivo persegue la finalità di garantire un coordinamento e un controllo di tutte le pubblicazioni e del loro costante aggiornamento nella sezione amministrazione trasparente del sito internet comunale.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale
Altri CDR coinvolti	02 - Finanziario, 03 - Urbanistica ed Edilizia Privata, 04 - LL.PP. Patrimonio, 05 - Polizia Municipale, 06 - Socio assistenziale ed educativo culturale, 07 - Personale, 08 - Demografici, 09 - Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Predisposizione da parte di ciascun ufficio dei dati da pubblicare	3	Pubblicazione su Amministrazione Trasparente
2	Raccolta informazioni e dati predisposti da ciascun ufficio	4	Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Predisposizione da parte di ciascun ufficio dei dati da pubblicare	2022												
Raccolta informazioni e dati predisposti da ciascun ufficio	2022												
Pubblicazione su Amministrazione Trasparente	2022												
Relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi	2023												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2145 - Rispetto del cronoprogramma	1	0	0	0
I2146 - Cronoprogramma	1	0	0	0
I2147 - Relazione sull'attività svolta	1	0	0	0
I2149 - Attività svolta	1	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2064 - ATTIVITA' SVOLTA I2147 - Relazione sull'attività svolta/ I2149 - Attività svolta	0	1				0	0
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2063 - CRONOPROGRAMMA I2145 - Rispetto del cronoprogramma/ I2146 - Cronoprogramma	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A	Susanna BARBATO	16	0
D1	Patrizia NOTARIO	12	0
D1	Franco CAGNA	12	0
D3	Gaetano MAGGIULLI	12	0
D3	Monica VERONESE	12	0
D1	Gabriella CASTAGNONE	12	0
D3	Tommaso VULLO	12	0
D1	Luca Gianmaria SOLINAS	12	0

Considerazioni



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI - TRANSIZIONE DIGITALE - CREAZIONE UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE
Descrizione	Il Codice dell'Amministrazione Digitale e la Circolare n. 3/2018 del Ministro per la Pubblica Amministrazione obbligano le pubbliche amministrazioni a individuare un Responsabile per la transizione al digitale, in altre parole un ufficio, anche "virtuale", in cui il gruppo di lavoro digitale assolva le competenze previste dall'agenda digitale: indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio dello sviluppo dei sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione, analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'Amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa in sinergia con l'Amministratore di Sistema interno e con le Software house fornitrici degli applicativi informatici dell'Ente. In particolare occorrerà con un adeguamento del contesto tecnologico/organizzativo procedere a completare i servizi in rete per arrivare all'utilizzo pressoché esclusivo delle identità digitali (SPID) e carta di identità elettronica (CIE) quali strumenti di identificazione dei cittadini che accedono ai servizi on-line e all'implementazione dei pagamenti su pagoPA. Ulteriore attività richiesta dal CAD è la creazione e l'utilizzo nell'ente dei fascicoli digitali previsti dall'Art. 41. In considerazione del fatto che all'interno del PNRR il finanziamento per la migrazione degli applicativi informatici delle singole amministrazioni verso un ambiente cloud riveste un ruolo di primo piano in un'ottica di cyber security e di risparmio energetico è importato studiare con le software house fornitrici degli applicativi in uso nell'Ente la possibilità di migrare tali applicativi nel loro cloud (vedere costi, tempi ecc.) utilizzando il più possibile i finanziamenti del PNRR partecipando ai futuri bandi.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale
Altri CDR coinvolti	02 - Finanziario, 03 - Urbanistica ed Edilizia Privata, 04 - LL.PP. Patrimonio, 05 - Polizia Municipale, 06 - Socio assistenziale ed educativo culturale, 07 - Personale, 08 - Demografici, 09 - Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Implementazione pagamenti su pagoPA	4	Partecipazione ai bandi di finanziamento del PNRR
2	Studio costi e tempi migrazione dei principali applicativi in cloud con software house e amministratore di sistema	5	Creazione fascicoli digitali
3	Creazione ufficio virtuale transizione digitale	6	Verificare la possibilità di far effettuare da azienda specializzata un test di cybersicurezza sulle attuali difese informatiche dell'Ente per individuare eventuali vulnerabilità e errate configurazioni nei sistemi di sicurezza

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Implementazione pagamenti su pagoPA	2022												
Studio costi e tempi migrazione dei principali applicativi in cloud con software house e amministratore di sistema	2022												
Creazione ufficio virtuale transizione digitale	2022												
Partecipazione ai bandi di finanziamento del PNRR	2022												
Creazione fascicoli digitali	2022												
Verificare la possibilità di far effettuare da azienda specializzata un test di cybersicurezza sulle attuali difese informatiche dell'Ente per individuare eventuali vulnerabilità e errate configurazioni nei sistemi di sicurezza	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I2145 - Rispetto del cronoprogramma	1	0	0	0
I2146 - Cronoprogramma	1	0	0	0
I2147 - Relazione sull'attività svolta	1	0	0	0
I2149 - Attività svolta	1	0	0	0
Indicatori di Risultato				

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2064 - ATTIVITA' SVOLTA I2147 - Relazione sull'attività svolta/ I2149 - Attività svolta	0	1				0	0
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2063 - CRONOPROGRAMMA I2145 - Rispetto del cronoprogramma/ I2146 - Cronoprogramma	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A	Susanna BARBATO	8	0
D1	Franco CAGNA	20	0
D1	Patrizia NOTARIO	12	0
D3	Gaetano MAGGIULLI	12	0
D3	Monica VERONESE	12	0
D1	Gabriella CASTAGNONE	12	0
D3	Tommaso VULLO	12	0
D1	Luca Gianmaria SOLINAS	12	0

Considerazioni



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico:	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo:	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	CONTRASTO CONTRO IL FENOMENO DELL'ABBANDONO DI RIFIUTI
Descrizione	L'obiettivo permetterà al Comune di contrastare il fastidioso fenomeno dell'abbandono improprio dei rifiuti, attraverso una soluzione che abbina la componente tecnologica, in linea con i provvedimenti in materia di videosorveglianza, a un dispositivo professionale, acquistato nel 2021; sfruttando la tecnologia di analisi video basata su intelligenza artificiale, sarà possibile rilevare gli eventi di abbandono rifiuti e facilitare la ricerca dei trasgressori. L'obiettivo ha per finalità la prevenzione e la repressione di illeciti in materia di abbandono rifiuti, decoro urbano e altre tipologie di illeciti. L'obiettivo contribuirà altresì all'educazione del cittadino ed a salvaguardare all'immagine e la reputazione della Pubblica Amministrazione.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	09 - Ambiente
Altri CDR coinvolti	05 - Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	Corso formazione	4	Attività di revisione per assicurarsi che l'installazione sia stata effettuata correttamente
2	Attività di ispezione per identificare i luoghi	5	Consulenza sul funzionamento dell'apparecchiatura
3	Installazione dell'apparecchiatura di videosorveglianza	6	Visione filmati ed applicazione delle eventuali sanzioni (amministrative/penali)

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Corso formazione	2022												
Attività di ispezione per identificare i luoghi	2022												
Installazione dell'apparecchiatura di videosorveglianza	2022												
Attività di revisione per assicurarsi che l'installazione sia stata effettuata correttamente	2022												
Consulenza sul funzionamento dell'apparecchiatura	2022												
Visione filmati ed applicazione delle eventuali sanzioni (amministrative/penali)	2022												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023	2024
I1269 - % gradimento del servizio Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0	0	0
I2155 - N. INFRAZIONI ACCERTATE	10	0	10	10
I2159 - N. GIORNI DI POSIZIONAMENTO ATTREZZATURA VIDEOSORVEGLIANZA	20	0	20	20

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP928 - Gradimento del servizio Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento I1269 - % gradimento del servizio Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Monica VERONESE	30	0
D1	Luca Gianmaria SOLINAS	70	0

Considerazioni



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico:	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo:	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Descrizione	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato da ANAC con il Piano Nazionale Anticorruzione 2019: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Ente
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale
Altri CDR coinvolti	02 - Finanziario, 03 - Urbanistica ed Edilizia Privata, 04 - LL.PP. Patrimonio, 05 - Polizia Municipale, 06 - Socio assistenziale ed educativo culturale, 07 - Personale, 08 - Demografici, 09 - Ambiente

Fasi di attuazione			
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente e pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale dell'Ente	5	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Settore/Servizio
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciato dal Nucleo	6	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	7	Redazione relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
4	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Settore/Servizio	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPCT

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente e pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale dell'Ente	2022												
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciato dal Nucleo	2022												
Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	2022												
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Settore/Servizio	2022												
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Settore/Servizio	2023												
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	2022												
Redazione relazione sullo stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	2022												
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPCT	2023												

Indici							
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023		2024	
I2145 - Rispetto del cronoprogramma		1	0	0		0	
I2146 - Cronoprogramma		1	0	0		0	
I2147 - Relazione sull'attività svolta		1	0	0		0	
I2149 - Attività svolta		1	0	0		0	
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024

Indicatori di Risultato							
KP2064 - ATTIVITA' SVOLTA I2147 - Relazione sull'attività svolta/ I2149 - Attività svolta	0	1				0	0
Efficienza	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024
KP2063 - CRONOPROGRAMMA I2145 - Rispetto del cronoprogramma/ I2146 - Cronoprogramma	0	1				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
A	Susanna BARBATO	44	0
D1	Franco CAGNA	8	0
D1	Patrizia NOTARIO	8	0
D3	Gaetano MAGGIULLI	8	0
D1	Gabriella CASTAGNONE	8	0
D3	Monica VERONESE	8	0
D3	Tommaso VULLO	8	0
D1	Luca Gianmaria SOLINAS	8	0

Considerazioni



Comune di Volpiano - 2022
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

Obiettivo Strategico:	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo:	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Allestimento museale ritrovamenti archeologici - 1^ fase
Descrizione	La Società Eni New Energy (di seguito per brevità ENE), durante gli scavi per la costruzione di un impianto fotovoltaico da realizzarsi all'interno del Deposito Eni S.p.A. di Volpiano, ha rinvenuto una necropoli di più di cinquanta tombe contenenti numerosi reperti quali: iscrizioni su laterizi, vasellame in vetro ed ornamenti. Di tali ritrovamenti circa venti tombe sono state restaurate dalla Soprintendenza dei Beni Culturali con urgenza al fine di preservare la conservazione. Data la rilevanza dei reperti, con nota prot. 18065 del 17 ottobre 2019 la Soprintendenza invitava ENE a valutare la possibilità di adottare - congiuntamente alla Soprintendenza medesima - forme di valorizzazione dei ritrovamenti mediante la formalizzazione di un accordo ex art. 25, comma 14, del d.lgs. 50/2016. Sulla base di un preliminare consenso di ENE alla valorizzazione dei ritrovamenti e al fine di meglio circoscrivere le attività finalizzate a tale scopo, la Soprintendenza con nota dell'8 marzo 2021, qualificava e quantificava le attività da porre in essere. Considerata l'importanza di quanto rinvenuto e la disponibilità del Comune di Volpiano a partecipare alle attività di valorizzazione e considerato, altresì, come la realizzazione di un impianto fotovoltaico costituisce anche un fattore per la valorizzazione culturale del territorio, le parti concordavano, in accoglimento della citata richiesta della Soprintendenza, di stipulare un accordo. In data 13.12.2021 veniva siglato accordo trilaterale tra E.N.E. - Soprintendenza dei Beni Culturali e Comune di Volpiano, al fine di coordinare e collaborare nelle attività di valorizzazione dei ritrovamenti.
Tipologia obiettivo	Obiettivo di Settore
Peso	1
Anno di scadenza	2022
Assegnazione CDR	06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
Altri CDR coinvolti	05 - Polizia Municipale

Fasi di attuazione			
1	affidamento per l'implementazione dei sistemi di sicurezza, dei locali messi a disposizione dal Comune di Volpiano (Palazzo Olivieri) - art.1, punto 6 dell'accordo	3	affidamento del completamento delle operazioni di restauro dei ritrovamenti - art.1, punto 1 dell'accordo
2	realizzazione del progetto di allestimento sulla base delle indicazioni della Soprintendenza, tramite l'acquisto e l'installazione delle vetrine espositive - art.1, punto 6 dell'accordo	4	trasporto dei materiali archeologici presso i locali destinati - art.1, punto 7 dell'accordo

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
affidamento per l'implementazione dei sistemi di sicurezza, dei locali messi a disposizione dal Comune di Volpiano (Palazzo Olivieri) - art.1, punto 6 dell'accordo	2022												
realizzazione del progetto di allestimento sulla base delle indicazioni della Soprintendenza, tramite l'acquisto e l'installazione delle vetrine espositive - art.1, punto 6 dell'accordo	2022												
affidamento del completamento delle operazioni di restauro dei ritrovamenti - art.1, punto 1 dell'accordo	2022												
trasporto dei materiali archeologici presso i locali destinati - art.1, punto 7 dell'accordo	2022												

Indici							
Titolo		Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2023		2024	
I2161 - nr. ritrovamenti archeologici sito ENE restaurati		45	0	0		0	
I2154 - nr. ritrovamenti archeologici rinvenuti sito ENE		50	0	0		0	
Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2023	2024

Indicatori di Risultato							
KP2069 - tasso di realizzazione restauri portati a termine rispetto ai ritrovamenti I2161 - nr. ritrovamenti archeologici sito ENE restaurati/I2154 - nr. ritrovamenti archeologici rinvenuti sito ENE	0	0,90				0	0

Costi diretti					
Descrizione	Percentuale	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.11.999.2010.160099 SPESE PER ALLESTIMENTO MUSEALE RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI SCAVI E.N.I. (IN PARTE FINANZIATI DA E.N.E.)	100	81.900	81.900	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3	Tommaso VULLO	2	0
C1	Milena GALLO BALMA	2,50	0
C1	Maddalena ARBOREA	1	0

Considerazioni
