



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

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	15.311	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	65	65	66
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	8.329	8.225	8.329	8.329
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	132.727,84	124.830,37	106.300,35	101.436,21
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	20	45	20	20
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	20	45	20	20
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1,76	2	1,76	1,76
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	15	15	15	15
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30	30	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	8,79			
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 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Paolo BINELLO	C1	Istruttore amministrativo	20	1.820	364	1.400	280	84	7.857,25
Piero BESSONE	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	473	70,95	202,05	2.267,54
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.396	209,40	63,60	6.459,74
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.380	138	44	4.159,45
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	1.521	304,20	59,80	8.581,46
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	1.766	353,20	10,80	8.145,58
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	1.344	268,80	95,20	7.354,52
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.673	167,30	14,70	4.419,27
Matteo DAGNESE	D1	Istruttore Direttivo Specialista di Vigilanza	20	910	182	890	178	4	4.508,67
Totale dei costi del personale									67.302,45

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	15	1.872	280,80	1.827	274,05	6,75	9.240,50
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	2	1.872	37,44	1.655	33,10	4,34	1.166,49
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	1.496	29,92	7,52	776,11
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	1.613	32,26	5,18	660,81
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.722	34,44	3	702,23
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	2	936	18,72	763	15,26	3,46	332,12
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.261	25,22	12,22	670,72
Totale dei costi del personale									67.302,45

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	270	96,95
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	15	165	165	93,14	87,61
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	15	960	960	960	645,49
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	15	795	795	795	331,14
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	15	75	75	75	5,20
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	1.350	1.350	1.112,42	785,84
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	15	1.009,50	1.009,50	1.006,23	921,04
U.03.01.1.03.02.19.004.1130.7711 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	15	157,50	157,50	127,50	124,64
U.03.01.1.03.02.09.005.1130.77013 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	15	4.167	4.467	4.101,94	4.101,94
U.11.01.1.03.01.02.999.3320.78399 ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	100	3.500	5.500	4.959,34	2.616,58
U.11.01.1.03.02.05.001.3330.7853 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - telefonia fissa	100	600	1.300	1.300	1.042,17
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	1.200	808,42
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	6.500	5.196,93
U.11.01.1.03.02.05.006.3330.7921 FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo gas	100	9.000	9.000	9.000	4.570,82
U.11.01.1.03.02.05.005.3330.7922 FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo acqua	100	2.000	2.000	2.000	839,42
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	991,08	871,08
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	1.200	750
U.11.01.1.03.02.16.999.3330.78699 SPESA PER LA REDAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	100	0	10.500	10.248	0
U.11.01.1.03.02.09.005.20.7923 CASERMA VV.FF. VIA TORINO - MANUTENZIONE ORDINARIA (FIN CONTRIBUTO CITTA METROPOLITANA E = ____)	100	0	1.800	1.782,29	1.782,29
U.11.01.1.04.05.04.001.3320.22499 TRASFERIMENTI PER DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	100	0	1.500	1.171,20	0
U.11.01.1.03.02.99.999.3320.7832 SPESE PER ATTIVITA DI SUPPORTO AL C.O.C IMPEGNATO NELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19	100	0	14.440	14.440	5.720
U.14.02.1.03.01.02.999.4780.265499 ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO E ALTRI BENI DI SOSTEGNO DEL COMMERCIO LOCALE NECESSARIO A SEGUITO EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19	100	0	2.000	1.743,38	1.743,38
U.11.01.1.03.01.02.999.3320.7831 ACQUISTI PER EMERGENZA COVID 19	100	0	20.000	19.707,25	12.058,25
Totale dei costi diretti		34.149	87.389	84.783,77	45.099,19

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.811,84	2.752,39

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	132.727,84	Costo effettivo	124.830,37