



**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
<b>101 - Organi Istituzionali</b>
<b>CDR</b>
<b>01 - Amministrativo Istituzionale</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>01 - Organi Istituzionali</b>
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	100.150	118.631,27	100.150	100.150
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	100	0	200	200
I186 - N. Incontri Sindaco e Assessori Comunali	0	50	50	50	50
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	7	12	7	7
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	10	11	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	60	61	60	60
I191 - N. Delibere Consiglio	0	80	115	80	80
I192 - N. Delibere Giunta	0	200	175	200	200
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	0	448	458	448	448
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	1.300	1.590	1.300	1.300
I201 - N. Verbali commissioni	0	10	9	10	10
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	2.265	2.461	2.265	2.265
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	213.111,64	199.652,61	174.959,32	174.959,32
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,38	1,06	1,38	1,38

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	8,44			
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	0,32			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,65			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	14,71			
KP138 - Follower profilo Twitter istituzionale su popolazione (I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	2,91			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,09			
<b>Efficienza</b>					
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	345,34			
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	2.767,68			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali (I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente)	0	13,84			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	20	1.872	374,40	1.877	375,40	-1	10.438,76
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>43.722,42</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Mariella FERRERO	C1	Istruttore Amministrativo	7	1.872	131,04	1.650	115,50	15,54	2.464,66
Annamaria CARRERA	B1	Esecutore amministrativo	79	1.872	1.478,88	1.321	1.043,59	435,29	21.603,99
Franca SALVADOR	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.568	15,68	3,04	351,78
Teresa CHIUSOLO	B1	Esecutore centralista	30	1.872	561,60	1.392	417,60	144	8.511,26
Gigliola RICETTA	C1	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.519	15,19	3,53	351,98
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>43.722,42</b>

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	9.150	8.932,79	8.748,14
U.01.01.1.02.01.99.999.70.1699 ONERI PREVIDENZIALI ART 82 D-LGS 267/2000	100	5.000	5.000	3.285	3.208,80
U.01.01.1.03.01.02.009.20.202 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	1.165	1.165	1.157,78	0
U.01.01.1.03.01.02.001.20.2099 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100	918	918	652,40	195,20
U.01.01.1.03.02.01.001.30.1099 INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI C.LI	100	90.600	104.950	104.950	102.894,64
U.01.01.1.03.02.01.002.30.101 RIMBORSO TERZI PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	100	500	3.160	3.160	1.393,47
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10	695	695	660	498,50
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10	375	360	360	268,27
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10	530	530	530	265,51
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10	50	30	30	2,45
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10	2.510	2.510	1.889,24	1.623,37
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	213	146,22
U.20.03.1.10.01.99.999.31.1199 FONDO PER LE SPESE DI INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	2.800	1.075	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.140.9799 Spese per comunicazione istituzionale	100	13.000	13.000	13.000	12.999,96
U.01.02.1.03.02.99.003.160.30099 QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI, AICCRE, LEGA AUTONOMIE, ECC)	100	4.500	4.500	4.473,86	4.473,86
U.01.02.1.04.04.01.001.160.21899 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100	2.400	12.400	12.000	10.372,63
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>133.256</b>	<b>159.656</b>	<b>155.294,07</b>	<b>147.091,02</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.603,66	1.603,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	213.111,64	Costo effettivo	199.652,61



Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

Centro di Costo					
102 - Segreteria					
CDR					
01 - Amministrativo Istituzionale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	0	80	115	80	80
I192 - N. Delibere Giunta	0	200	175	200	200
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	2.200	2.283	2.200	2.200
I201 - N. Verballi commissioni	0	10	9	10	10
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	4.000	4.956,79	4.000	4.000
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0	3.622	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	290	352	290	290
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	2.480	2.574	2.480	2.480
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	150	167	150	150
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	148	158	148	148
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	1	3	1	1
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	1	3	1	1
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	1	5	1	1
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	1	5	1	1
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	1	0	1	1
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	24	10	24	24
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	0	2	2	2	2
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	2	2	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	17	17	17
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	341.149,17	301.055,06	254.444,97	255.104,97
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	4,59	4,30	4,59	4,59

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	9,09			
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	855,17			
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari (I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari)	0	24			
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			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	98,67			
KP171 - Segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità (I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità 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	6,95			
<b>Efficienza</b>					
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	63,18			
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	4.000			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	22,15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2022	Previsione ore su CDC 07/06/2022	Ore totali effettive lavorate 07/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2022	Delta di tempo 07/06/2022	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	21	1.872	393,12	1.877	394,17	-1,05	10.960,69
Annamaria CARRERA	B1	Esecutore amministrativo	20	1.872	374,40	1.321	264,20	110,20	5.469,36
Mariella FERRERO	C1	Istruttore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.650	1.320	177,60	28.167,50
Teresa CHIUSOLO	B1	Esecutore centralinista	70	1.872	1.310,40	1.392	974,40	336,00	19.859,61
Alessia FRANCO	C1	Istruttore Amministrativo	60	1.560	936	1.297	778,20	157,80	16.986,54
Maria Grazia TAMBURIN	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.333	133,30	53,90	3.220,37
Gigliola RICETTA	C1	Istruttore Amministrativo	99	1.872	1.853,28	1.519	1.503,81	349,47	34.845,89
Franca SALVADOR	C1	Istruttore Amministrativo	99	1.872	1.853,28	1.568	1.552,32	300,96	34.825,84
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>154.335,81</b>

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	1.970,22	895,18
E.3.01.02.01.032.412.41299 DIRITTI DI SEGRETARIA - UFFICIO SEGRETARIA -	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	1.467,66	1.180,96
U.01.02.1.03.01.02.011.130.1809 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (generi alimentari)	100	1.800	1.800	1.800	1.061,40
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	2.184,57	832,61
U.01.02.1.03.01.02.009.130.21099 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	1.800	310	309,10	309,10
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	3.475	3.475	3.300	2.492,51
U.01.02.1.03.02.09.006.140.2409 SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	100	2.000	2.000	1.161,44	1.161,44
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	50	1.875	1.800	1.800	1.341,34
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	2.650	1.327,57
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	50	250	150	150	12,24
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	457,35	434,77
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	50	12.550	12.550	9.446,20	8.116,85
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	1.065	731,08
U.01.02.1.03.02.13.004.130.18011 ACQUISTO DI SERVIZI (rilegatura atti)	100	1.500	1.000	892,43	892,26
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	4.560	3.780,98
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	7.950	4.080,47
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	16.836,51	15.692,67
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	2.343	2.106,94
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	49,40	49,40
U.01.11.1.02.01.09.001.840.27199 PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100	220	220	175,80	175,80
U.01.11.1.03.01.02.002.790.27099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100	1.740	1.740	1.740	454,25

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.09.001.800.2701 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	100	1.060	1.060	327,70	327,70
U.01.11.1.10.04.01.003.800.1901 ONERI PER ASSICURAZIONI	100	500	253,36	253,36	253,36
U.01.02.1.03.01.02.001.130.18099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	100	4.500	4.275	1.309,63	1.176,48
U.01.01.1.03.02.02.002.30.2599 SPESE PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E MISSIONI	100	370	0	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	7.993,12	7.982,17
U.01.02.1.03.02.05.002.140.18012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	100	1.500	1.200	890	454,32
U.01.02.1.03.02.11.006.140.28099 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100	13.000	16.197,80	15.937,80	6.344
U.01.02.1.03.02.11.999.140.9099 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	100	2.000	4.000	4.000	2.000,01
U.01.02.1.04.05.04.001.160.21999 CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE A PROGETTI	100	1.000	900	900	900
U.12.05.1.03.02.99.999.4100.26099 SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100	1.200	0	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.20.18299 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO COMUNALE - consumo energia elettrica	100	0	1.000	1.000	475,73
U.01.02.1.03.02.05.006.20.1822 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO COMUNALE - riscaldamento	100	0	1.500	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.20.1821 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO COMUNALE - consumo acqua	100	0	100	100	0
U.01.02.1.04.01.02.005.160.22199 TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (N.E.T.) SPESE PER GARE D'APPALTO	100	0	225	225	225
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>108.855</b>	<b>112.271,16</b>	<b>93.275,07</b>	<b>66.373,40</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.217,68	5.217,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	341.149,17	Costo effettivo	301.055,06





Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I002 - Importo totale spese correnti	0	12.292.469,92	13.965.951,73	12.034.533,87	12.016.508,87
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
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	2.600	2.590	2.600	2.600
I2006 - n. fatture di acquisto registrate	0	2.650	2.600	2.650	2.650
I2007 - n. ordinativi di incasso emessi nei termini (15 gg da arrivo provvisorio)	0	5.000	6.500	5.000	5.000
I2008 - n. provvisori di entrata pervenuti	0	7.500	8.886	7.500	7.500
I2009 - n. fatture di vendita e corrispettivi emessi	0	350	304	350	350
I2010 - n. operazioni rilevate	0	8.000	9.529	8.000	8.000
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	14.849.891,50	21.712.152,29	13.252.208,87	13.012.183,87
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	9.652.000	12.516.452,74	8.613.000	8.458.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	11.189.000	13.117.988,47	9.995.000	9.817.000
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	14.919.179,92	18.700.934,01	13.326.642,87	13.089.642,87
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	0	443.696,73	384.278,18	374.353,34	374.353,34
I256 - Importo accertamenti di competenza	0	14.500.000	14.744.291,30	14.500.000	14.500.000
I257 - Importo acquisti di economato	0	2.500	1.509,47	2.500	2.500
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0	0	0	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza	0	12.400.000	13.114.643,22	12.400.000	12.400.000
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	1.100	1.004	1.100	1.100
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	55	50	55	55
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	-15	-32	-15	-15
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	4	4	4	4
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	4	4	4	4
I281 - N. mandati emessi	0	5.700	5.578	5.700	5.700
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	0	2.400	2.450	2.400	2.400
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	6.900	8.250	6.900	6.900
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	40	40	40
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	0	2.500	2.540	2.500	2.500
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	4,46	4,46	4,46	4,46
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	25	32	25	25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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			
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			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	98,11			
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	66,67			
KP2006 - Efficacia dei servizi fiscali (I2009 - n. fatture di vendita e corrispettivi emessi/I2010 - n. operazioni rilevate)*100	0	4,38			
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	6,76			
<b>Efficienza</b>					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	2.825,11			
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 III IV e V))*100	0	65			
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			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	0	85,52			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione Ragioneria (I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	0	28,81			
<b>Efficienza temporale</b>					
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			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Patrizia NOTARIO	D1	Responsabile Settore Servizi Finanziari	75	1.872	1.404	2.099	1.574,25	-170,25	43.274,81
Angela MASSA	C1	Istruttore ragioniere	20	1.872	374,40	1.564	312,80	61,60	7.119,23
Anna GONELLA	C1	Istruttore ragioniere	97	1.248	1.210,56	1.041	1.009,77	200,79	22.809,73
Elena CHINAGLIA	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.567	1.567	393	393	1.174	23.036,25
Paolo LACOGNATA	C1	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.619	1.619	253	32.014,29
Luigi FIORINO	B1	Esecutore amministrativo	100	1.872	1.872	1.221	1.221	651	26.488,94
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>154.743,26</b>

<b>Proventi</b>					
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	2.971,07	2.971,07
E.3.05.99.99.999.670.67099 PROVENTI A SEGUITO COMPENSAZIONE CREDITO IVA	100	100.000	100.000	104.465,65	97.150,08
E.3.05.99.03.001.671.67199 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE) NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI	100	17.000	7.000	4.683,34	4.683,34
E.3.03.03.03.001.630.63099 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100	200	10	0	0
E.3.05.99.99.999.672.67299 RIMBORSO BOLLETTE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA DA PARTE DELL'ATI AZA E SELETTA SPA NEL PERIODO DI VOLTURAZIONE (SI COMPENSA CON CAP 2510)	100	60.000	0	0	0
E.3.03.03.99.999.631.63199 INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU MUTUI CONTRATTI	100	100	100	6,96	2,78
E.1.03.01.01.001.160.16099 FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (ART. 1 COMMA 380 L 24.12.2012 N. 228)	100	1.276.400	1.288.238,66	1.296.084,44	1.256.863,30
E.3.04.03.01.001.650.65099 UTILI DA AZIENDE PARTECIPATE	100	5.370	43.400,47	43.400,47	35.580,96
E.3.05.99.99.999.680.68099 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100	45.000	52.000	60.306,63	56.024,65
E.2.01.01.01.001.190.19099 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	100	0	257.974,72	257.974,72	257.974,72

<b>Costi diretti</b>					
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	30.392,81	15.269,81
U.01.02.1.03.02.16.999.140.31599 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA FISCALE	100	11.000	10.500	9.534,30	4.636
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	2.971,07	1.561,22

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.03.01.001.290.278099 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	100	80.000	80.000	67.369,69	65.354,14
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 (AD ES SMAT )	100	34.600	34.600	28.882,26	9.952,76
U.01.03.1.03.02.05.001.250.1803 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	60	720	720	720	108,33
U.01.03.1.03.02.05.004.250.18024 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	60	2.250	2.160	2.160	1.609,59
U.01.03.1.03.02.05.005.250.18025 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	60	120	60	60	12,76
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	3.180	1.593,08
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	1.799,99	851,15
U.01.03.1.03.02.13.002.250.18028 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	60	1.998	1.998	1.935	1.765,67
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	11.800	11.800
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	850	834
U.01.03.1.03.02.19.007.250.18031 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di gestione documentale conservazione sostitutiva)	100	1.000	0	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	9.000	9.000	5.581,84
U.01.03.1.03.02.09.006.250.24010 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione/riparazione macchine d'ufficio)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.008.260.18199 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	100	2.500	2.500	2.439,82	1.972,84
U.01.03.1.03.01.02.001.240.1802 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Carta cancelleria e stampati)	100	1.000	1.000	971	524,04
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	200	200
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>207.818</b>	<b>205.168</b>	<b>174.265,94</b>	<b>123.627,23</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.180,17	5.179,73

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	443.696,73	Costo effettivo	384.278,18





Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	12.246.179,92	12.357.192,33	11.991.142,87	11.976.142,87
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	9.797.000	10.846.882,28	9.593.000	9.581.000
I2011 - n. richieste agevolazione TARI istruite nei termini	0	150	297	150	150
I2012 - n. richieste agevolazione TARI presentate	0	150	297	150	150
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	481.509,18	437.645,85	400.918,03	400.918,03
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	0	9.040.957	9.101.298,58	9.040.957	9.040.957
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	3.500.000	3.789.422,23	3.500.000	3.500.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	150.000	158.339	150.000	150.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	0	9.040.957	9.263.727,11	9.040.957	9.040.957
I322 - Importo totale accertato nuova IMU	0	3.350.000	3.332.974,60	3.350.000	3.350.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	60.000	392.327,60	60.000	60.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	250	270	250	250
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	2.000	2.368	2.000	2.000
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	0	250	270	250	250
I353 - N. contribuenti complessivi	0	9.750	9.700	9.750	9.750
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	255	255	255	255
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	200	424	200	200
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	20	20	20	20
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	0	9.450	9.700	9.450	9.450
I384 - N. totale contribuenti nuova IMU	0	9.450	9.334	9.450	9.450
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	3	3	3	3
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3,01	3,01	3,01	3,01
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	9.750	9.700	9.750	9.750

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	21,16			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	2,05			
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	2,65			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	0	38,24			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	1,20			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,56			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (077 - Importo riscosso entrate proprie/076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	80			
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	4,29			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3.239,20			
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	1,79			
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			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	31,27			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Patrizia NOTARIO	D1	Responsabile Settore Servizi Finanziari	15	1.872	280,80	2.099	314,85	-34,05	8.654,96
Marina VALLINO	C1	Istruttore ragioniere	100	1.872	1.872	1.479	1.479	393	32.744,48
Laura AZZOLINA	C1	Istruttore ragioniere	100	1.567	1.567	1.191	1.191	376	27.060,23
Loredana TROISI	B1	Esecutore amministrativo	100	1.872	1.872	1.495	1.495	377	30.073,87
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>98.533,54</b>

<b>Proventi</b>					
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	3.470.000	3.320.847,05	3.272.087,04
E.1.01.01.06.002.42.4299 RECUPERO LOTTA ALL'EVASIONE - IMU	100	60.000	370.000	392.327,60	100.528,98
E.1.01.01.51.001.120.12099 TASSA SUI RIFIUTI - TARI (ART. 1 COMMA 641 L 27/12/2013 N. 147)	100	3.039.957	2.864.887	2.913.982,23	2.445.350,79
E.1.01.01.51.002.115.11599 RECUPERO LOTTA ALL'EVASIONE - TARI	100	10.000	50.000	48.762,29	6.264,81
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	33.380,62	33.380,62	33.380,62
E.2.01.01.01.001.194.1942 CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	100	18.000	26.968,69	64.124,88	64.124,88
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	16.547,50	16.547,50	16.547,50
E.1.01.01.16.001.35.3599 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	100	1.150.000	1.200.000	1.134.000	1.053.383,88
E.1.01.01.08.002.31.3199 RECUPERO LOTTA ALL'EVASIONE - ICI	100	0	3.650	5.761,37	3.650
E.1.01.01.52.001.85.8599 TASSA PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA	100	0	1.829,26	1.829,26	1.829,26
E.1.01.01.53.001.50.5099 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100	0	2.236,50	2.236,50	2.236,50
E.1.01.01.76.001.131.13199 Tributo per servizi Indivisibili TASI- art.1 commi 639 e 669-679 L 27.12.2013, n.ro 147	100	0	8.000	10.618,08	10.103,62
E.2.01.01.01.001.190.1901 TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO PER RIDUZIONI TARI UTENZE NON DOMESTICHE	100	0	192.158,05	192.158,05	192.158,05
E.2.01.01.01.001.194.1944 TRASFERIMENTO DALLO STATO A COPERTURA MINOR GETTITO IMU TURISTICA TOSAP ART 177 D.L. 34/2020	100	0	58.000	63.593,72	50.744,33
E.2.01.01.01.002.212.21299 CONTRIBUTO MIUR PER TASSA RIFIUTI ISTITUTI SCOLASTICI	100	0	6.500	6.260,39	6.260,39
E.3.05.99.99.999.680.68050 INTROITO ONERI DI RISCOSSIONE PREVISTI DALL'ART 1 COMMA 803 LETT A) LEGGE 160/2019	100	0	3.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
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	700	700	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	805,77	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	4.586	2.474,16	634,40
U.01.04.1.03.02.03.999.360.5902 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI	100	54.000	87.399,82	70.628,63	25.698,64
U.01.04.1.03.02.16.999.20.62099 SPESA PER GESTIONE TARI IN CONVENZIONE (E = 120)	100	175.000	180.000	179.916,85	130.737,66
U.01.04.1.01.01.01.004.340.60699 COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE LOTTA EVASIONE	100	5.745	9.422,68	6.805,18	3.677,64
U.01.04.1.01.02.01.001.340.60799 CONTRIBUTI SU COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE LOTTA EVASIONE	100	1.367	2.242,29	1.619,63	875,29
U.01.04.1.02.01.01.001.340.60899 I.R.AP. SU COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE LOTTA EVASIONE	100	488	800,60	578,44	312,60
U.01.04.1.03.02.16.999.360.6152 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (altre spese per servizi amministrativi.)	100	5.000	3.592	3.562,90	1.376,10
U.01.04.1.04.01.01.999.380.5901 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'FEL O,8 PER MILLE SU INCASSO IMU	100	1.800	2.300	2.300	2.205,36
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	2.400	11.517,06	11.517	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	2.000	0
U.01.04.1.10.99.99.999.410.61099 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	2.000	2.000	150	150
U.01.03.1.03.02.05.001.250.1803 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	40	480	480	480	72,22
U.01.03.1.03.02.05.004.250.18024 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	40	1.500	1.440	1.440	1.073,06
U.01.03.1.03.02.05.005.250.18025 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	40	80	40	40	8,50
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	2.120	1.062,06

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	1.199,99	567,43
U.01.03.1.03.02.13.002.250.18028 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	40	1.332	1.332	1.290	1.177,11
U.12.05.1.04.02.05.999.4100.170310 SPESA PER ESENZIONI/ RIDUZIONI TARI PER UTENZE DOMESTICHE IN DIFFICOLTA ECONOMICA	100	35.000	14.000	12.850,53	12.850,53
U.01.06.1.03.02.99.999.580.70099 SPESA PER ATTIVAZIONE ISTITUTO DEL BARATTO AMMINISTRATIVO (FINANZIATO CON DECURTAZIONE INTERVENTI MANUT ORDINARIA STABILI (5.000,00 CAP 550.4) E GESTIONE RIFIUTI (5.000,00 CAP 1700)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.410.60299 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI - TARI	100	0	105.516,23	105.515,48	90.261,48
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	0	3.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4100.170350 AGEVOLAZIONI TARI ALLE FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI INDIGENZA A CAUSA EMERGENZA SANITARIA COVID 19	100	0	50.641	50.641	46.859
U.14.01.1.04.05.04.001.20.266850 SPESA AGEVOLAZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE CHE HANNO SUBITO RIDUZ FATTURATO CAUSA EMERG SANIT DA COVID 19 PER 2021 FIN SOMME risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia	100	0	1.442,70	1.442,70	1.442,70
U.14.01.1.04.05.04.001.20.266899 SPESA PER AGEVOLAZIONE SULLA TARI UTENZE NON DOMESTICHE CHIUSE A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19 PER 2021 FIN CON FONDI ARTICOLO 6 D.L. 73_2020 SOSTEGNI IS	100	0	192.158	33.167,80	33.167,80
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>297.512</b>	<b>682.230,38</b>	<b>492.546,06</b>	<b>354.209,58</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.499,11	3.498,82

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	481.509,18	Costo effettivo	437.645,85





Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	600	600	600	600
I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	5	5	6	6
I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP	0	350.000	350.000	300.000	300.000
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	220.790,77	197.230,00	149.388,98	149.588,98
I410 - Mq immobili comunali - FP	0	2.500	2.500	2.500	2.500
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	2	2	2	2
I427 - N. contratti assicurativi	0	2	2	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	2	2	2
I451 - N. sinistri attivi	0	2	2	2	1
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	300	300	300	300
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	5	5	6	7
I460 - N. totale terreni locabili	0	290	290	290	290
I461 - N. totale terreni locati	0	15	15	15	15
I462 - N. unità operative Cdc Patrimonio e Demanio	0	0,95	0,95	0,95	0,95

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	1,67			
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	1,44			
<b>Efficienza</b>					
KP1325 - Efficienza degli spazi - KPIFP I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	500			
KP1326 - Efficienza di consumo di energia elettrica - KPIFP I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP/I410 - Mq immobili comunali - FP	0	140			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	0,27			
KP305 - Costo pro-capite Cdc Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	14,34			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	1.469	146,90	40,30	5.509,41
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	15	1.872	280,80	990	148,50	132,30	4.728,29
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	15	1.872	280,80	1.559	233,85	46,95	5.958,03
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	15	1.872	280,80	397	59,55	221,25	5.238,24
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	10	1.872	187,20	1.488	148,80	38,40	3.537,63
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	7	1.872	131,04	1.502	105,14	25,90	2.188,32
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.326	132,60	54,60	3.145,19
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	5	936	46,80	761	38,05	8,75	780,02
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.085	108,50	78,70	3.130,74
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	10	1.872	187,20	1.050	105	82,20	2.270,48
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>36.486,37</b>

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	7.751,55	7.751,55
E.3.01.02.01.018.445.44599 PROVENTI UTILIZZO LOCALI	100	3.360	800	960	200
E.3.01.02.01.999.665.66599 PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	11.500	11.500	10.261,78	10.261,78
E.3.01.03.02.002.610.61099 FITTI REALI DIVERSI	100	65.000	70.925	70.924,42	58.712,42
E.3.05.02.03.008.693.69399 RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI COMODATARIE	100	4.000	4.000	3.924,95	3.424,95
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	1.219,88	1.219,88	1.219,88

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.02.01.99.999.20.55010 Contributo al VVFF per rinnovo CPI edifici pubblici	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.460.35099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	100	15.000	16.000	15.496	11.437,27
U.01.05.1.03.02.05.002.470.5501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	100	500	500	230	87,16
U.01.05.1.03.02.05.004.470.5502 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	100	5.700	42.700	42.700	40.840,29
U.01.05.1.03.02.05.005.470.5503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	100	7.000	8.200	8.200	2.184,57
U.01.05.1.03.02.09.008.470.5504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria)	100	15.000	28.000	26.719,18	12.999,06
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	500	228,81
U.01.05.1.03.02.05.999.470.55399 SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	100	8.000	8.000	8.000	4.508,29
U.01.05.1.03.02.07.008.480.55199 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	1.000	2.000	999,18	999,18
U.01.05.1.03.02.07.999.370.5701 CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	5.000	5.000	4.541,68	4.541,68
U.01.05.1.03.02.09.008.470.55299 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RII E TORRENTI, ECC.....)	100	10.000	10.000	9.943	9.943
U.01.05.1.03.02.09.008.470.57599 VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI	100	4.000	3.000	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	4.300	4.300	4.300	3.148,26
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	21,90	15
U.01.06.1.03.02.05.001.580.5401 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	100	200	200	200	65,89
U.01.06.1.03.02.05.002.580.5403 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	100	500	500	450	292,58
U.01.06.1.03.02.05.004.580.5404 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	100	1.350	3.350	3.350	1.619,01
U.01.06.1.03.02.05.006.580.5405 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	100	1.500	1.500	1.500	621,27
U.01.06.1.03.02.05.005.580.5406 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	100	100	100	100	1,90
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	1.220	1.108,61
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	4.177	1.752,81
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	3.500	2.686,12	2.198,12
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	2.500	2.500	539,87	539,87
U.01.06.1.10.04.01.003.580.1905 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	60	2.100	1.913,42	1.913,23	1.655,17

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38199 MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100	10.000	10.000	10.000	5.785
U.01.05.1.03.02.13.002.20.52799 SPESA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	100	0	6.000	5.859,05	2.821,25
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>111.427</b>	<b>171.940,42</b>	<b>153.646,21</b>	<b>109.394,05</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.214,36	1.214,26

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	220.790,77	Costo effettivo	197.230,00





Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

<b>Centro di Costo</b>
<b>106 - Ufficio tecnico</b>
<b>CDR</b>
04 - LL.PP. Patrimonio
<b>Missione</b>
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
<b>Programma</b>
06 - Ufficio tecnico
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I472 - Importo utenze anno precedente	0	572,70	572,70	572,70	572,70
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	358.544,28	146.225,44	164.549,94	120.004,94
I479 - Importo utenze anno corrente	0	572.700	572.700	572.700	572.700
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	10	10	11	11
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	12	12	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	1,15	1,15	1,15
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	120.000	120.000	120.000	120.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	1,74			
<b>Efficienza</b>					
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	10.000			
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	23,28			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	1.469	146,90	40,30	5.509,41
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	990	99	88,20	3.152,20
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	15	1.872	280,80	1.559	233,85	46,95	5.958,03
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	397	39,70	147,50	3.492,16
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	1.488	74,40	19,20	1.768,82
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	3	1.872	56,16	1.502	45,06	11,10	937,85
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	1.326	66,30	27,30	1.572,59
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	5	936	46,80	761	38,05	8,75	780,02
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>40.148,20</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Domenico LAURIOLA	B1	Esecutore operaio	50	1.872	936	1.286	643	293	13.141,26
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	1.085	54,25	39,35	1.565,37
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	10	1.872	187,20	1.050	105	82,20	2.270,48
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>40.148,20</b>

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	342	342
E.3.05.99.99.999.677.67799 RIMBORSO SPESE PER COLLAUDI O.U.P. ( U = 371)	100	10.000	5.000	512,40	0
E.3.05.99.99.999.673.67399 RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI P.P.P. (EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MANUTENZIONE MANTI ERBOSI CAMPI SPORTIVI) DA PARTE DEL CONCESSIONARIO/AGGIUDICATARIO (U = 320.50 - 330.50 - 335.50 - 290.50 - 290.60 - 370.30 - 370.40 - 370.50 - 370.60)	91,10	173.929,77	173.929,77	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	10.648,37	10.648,37

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	13.000	8.491,20	512,40
U.01.06.1.03.02.11.006.580.2801 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	100	5.000	10.512,88	10.016,66	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	277,50	277,50
U.01.06.1.03.01.02.006.570.3802 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	100	1.500	1.500	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	5.400	225	0
U.01.06.1.03.02.16.999.580.37099 SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100	10.000	41.187,34	32.664,12	6.432,14
U.01.06.1.10.04.01.003.580.1905 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	40	1.400	1.275,62	1.275,49	1.103,44
U.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	70	700	700	227,21	227,21
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	70	945	945	945	335,20
U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	70	448	448	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	720	88,86
U.01.06.1.03.02.05.002.580.3804 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (Telefonica mobile)	100	600	600	370	230,26
U.01.06.1.03.02.05.004.580.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (energia elettrica)	85	3.187,50	3.060	3.060	2.280,26
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	4.505	2.256,88
U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (consumo acqua)	85	170	85	85	18,08
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	425	425	289	189,82
U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNICI (servizi di pulizia.)	85	6.800	6.800	6.562	5.996,53
U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	80	2.520	2.520	1.013,56	640,82
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	680	667,20
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	3.400	1.462,86
U.01.06.1.02.01.02.001.580.37060 P.P.P. IMPOSTE INDIRETTE (DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE) (SPESA DA RIMBORSARE DALL' AGGIUDICATARIO/CONCESSIONARIO ) (E = 683)	100	20.000	20.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.580.29050 SPESE DI GARA (PUBBLICITA' LEGALE ANTE E POST, CONTRIBUZI AVCP) P.P.P. (DA RIMBORSARE DA PARTE CONCESSIONARIO/AGGIUDICATARIO)	100	5.100	5.100	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.580.29060 COMPENSI PER COMMISSIONI DI GARA P.P.P. (SOMME DA RIMBORSARE DA AGGIUDICATARIO/CONCESSIONARIO) (E = 683)	100	6.500	6.500	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.580.37030 SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E RELATIVI ONERI (SPESA DA RIMBORSARE DALL' AGGIUDICATARIO/CONCESSIONARIO ) (E = 683)	100	57.113,36	57.113,36	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.580.37040 SPESE TECNICHE SOSTENUTE DAL PROPONENTI I P.P.P. PER REDAZIONE PROPOSTE FATTIBILITA E PREDISPOSIZIONE OFFERTE, EVENTUALI RIMBORSI IN CASO DI MANCATA AGGIUDICAZIONE AL PROPONENTE (SPESA DA RIMBORSARE DALL' AGGIUDICATARIO/CONCESSIONARIO ) (E = 683)	100	43.000	43.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.580.37050 P.P.P. ALTRE SPESE (COLLAUDI TECNICI AMM.VI, VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTI, ACCATASTAMENTO, CERTIFICAZIONE ENERGETICA, OMOLOGAZIONE ED OTTENIMENTO PARERI, ONERI NOTARILI, PREFINANZIAMENTO, IMPREVISTI) (SPESA DA RIMBORSARE DALL' AGGIUDICATARIO) (E = 683)	100	42.208,45	42.208,45	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	7.300,97	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	7.909,38	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	500	139,43
U.01.05.1.02.01.02.001.520.52699 SPESE PER IMPOSTA REGISTRO ACQUISTO IMMOBILI	100	0	6.500	0	0
U.01.05.1.03.02.16.004.470.55010 SPESE PER ROGITI NOTARILI	100	0	9.000	8.166,52	1.338,97
U.01.06.1.03.02.99.999.20.37666 SPESE PER INCARICO DI SUPPORTO AL R.U.P. NELLA GESTIONE GARE D'APPALTO	100	0	2.500	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	0	1.500	600	600
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>250.982,31</b>	<b>315.345,65</b>	<b>99.283,60</b>	<b>24.797,86</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.458,40	1.458,28

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	358.544,28	Costo effettivo	146.225,44







Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

<b>Centro di Costo</b>
<b>107 - Demografici</b>
<b>CDR</b>
<b>08 - Demografici</b>
<b>Missione</b>
<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma</b>
<b>07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I004 - Popolazione straniera	0	983	1.014	1.014	1.014
I008 - n. nati nell'anno	0	120	116	116	116
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	6.900	5.840	5.840	5.840
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	383.558,85	279.051,66	295.608,85	280.608,85
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	600	827	827	827
I541 - N. certificati totali demografici	0	4.400	4.359	4.359	4.359
I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	0	150	116	116	116
I546 - N. nuove residenze	0	500	580	580	580
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	16	20	20	20
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	40	49	49	49
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	4.000	3.329	3.329	3.329
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	1.000	533	533	533
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	20	15	15	15
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
<b>Efficacia</b>					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	44,44			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	120			
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	125			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	4,07			
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	8,38			
<b>Efficienza</b>					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	2.784,81			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici (I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	177,76			
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	2.043,40			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto (I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	180,83			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto (I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici)	0	723,33			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	0	24,91			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Cristina TARABOLO	C1	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.620	1.620	252	33.956,76
Roberta TROVO'	B1	Esecutore amministrativo	100	988	988	974	974	14	13.983,70
Ivan ZANNI	C1	Istruttore Amministrativo	97	1.872	1.815,84	944	915,68	900,16	32.629,67
Adriana PALAZZANI	C1	Istruttore amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.593	1.433,70	251,10	30.429,65
Cristina DI STEFANO	C1	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	1.447	723,50	212,50	18.422,06
Elisa CLARA	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.525	1.525	347	32.431,27
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>161.853,11</b>

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	1.245,34	1.163,64
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	64	64
E.3.01.02.01.032.430.43099 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100	13.000	13.000	10.500,60	9.783,36
E.3.05.99.99.999.686.6861 RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI	100	0	339,60	339,60	339,60
E.3.05.99.99.999.686.68699 RIMBORSO SPESE PER INDAGINI ISTAT	100	4.250	4.250	0	0
E.2.01.01.01.001.198.19850 CONTRIBUTO DESTINATO AD INTERVENTI DI SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI (ART 4 D.L. 117/21 CONVERTITO IN L 144/2021 DM 30/10/2021)	100	0	5.408,64	1.464	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	2.085	2.085	1.980	1.495,51
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	30	1.125	1.080	1.080	804,80
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	1.590	796,54
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	30	150	90	90	7,34
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	30	7.530	7.530	5.667,72	4.870,11
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	639	438,64
U.01.07.1.01.02.01.001.80.264 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ONERI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	10.000	9.886,66	3.381,36	2.734,25
U.01.07.1.01.01.01.003.80.263 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - STRAORDINARIO DIPENDENTI	100	42.000	41.502,80	14.207,40	11.488,44
U.01.07.1.02.01.01.001.80.265 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	3.600	3.558,09	1.207,63	952,46
U.01.07.1.03.01.02.010.80.2699 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	9.000	10.464	3.323,06	2.352,05
U.01.07.1.03.02.99.004.80.261 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	40.000	40.000	9.750	9.750
U.01.07.1.03.02.01.007.80.262 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - COMMISSIONI ELETTORALI	100	1.700	1.700	578,48	578,48
U.01.07.1.03.01.01.001.680.2303 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	1.000	700	700	700
U.01.07.1.03.01.02.006.680.4602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE materiale informatico	100	1.000	1.000	761,21	761,21
U.01.07.1.03.01.02.007.680.4603 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carte d'identita	100	1.000	400	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.680.46099 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carta cancelleria stampati	100	4.000	3.500	2.662,69	1.723,27
U.01.07.1.03.02.99.003.710.47599 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100	610	610	560	560
U.01.07.1.03.02.09.004.690.2403 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI riparazione stampanti	100	2.000	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	1.454,85	930,25
U.01.07.1.03.02.99.004.690.20099 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	6.500	6.500	6.500	0
U.01.07.1.10.99.999.740.46599 SPESA PER IL CENSIMENTO GENERALE	100	0	0	0	0
U.01.08.1.01.01.01.004.670.4102 COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI	100	0	256,68	256,68	0
U.01.08.1.01.02.01.001.670.4203 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI SU COMPENSI CENSIMENTI	100	0	61,10	61,10	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	0	21,82	21,82	0
U.01.07.1.03.02.12.001.360.46899 SPESA PER LAVORO INTERNALE SERVIZI DEMOGRAFICI	100	0	5.100	5.000	4.677,89
U.01.07.1.03.02.13.002.700.266 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - SPESE SERVIZI DI PULIZIA/SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI	100	0	5.408,64	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	0	600	445,17	362,83
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>142.379</b>	<b>152.633,79</b>	<b>61.918,17</b>	<b>45.984,08</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.691,59	5.691,12

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
<b>383.558,85</b>	<b>279.051,66</b>	







Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I002 - Importo totale spese correnti	0	12.292.469,92	13.965.951,73	12.034.533,87	12.016.508,87
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I086 - N. postazioni hardware	0	91	90	91	91
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	18.805	18.808	18.805	18.805
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	19.200	18.850	19.200	19.200
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	2.545	3.660	2.545	2.545
I565 - Costo Totale CdC Informatica	0	97.694,89	64.163	87.476,95	87.976,95
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	24.400	40.761	24.400	24.400
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	10	9	10	10
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	2	9	2	2
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	2	2	2	2
I582 - N. sim attivate	0	30	35	30	30
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	33	33	33	33
I590 - N. unità operative CdC Informatica	0	0,03	0,03	0,03	0,03
I591 - N. hardware sostituito nell'anno	0	12	12	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	137,88			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,03			
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	0,05			
<b>Efficienza</b>					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	0,50			
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	84,83			
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	6,34			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	4	1.872	74,88	1.877	75,08	-0,20	2.087,75
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.328,68</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Mariella FERRERO	C1	Istruttore Amministrativo	13	1.872	243,36	1.650	214,50	28,86	4.577,22
Adriana PALAZZANI	C1	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.593	159,30	27,90	3.381,07
Ivan ZANNI	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	944	28,32	27,84	1.009,17
Annamaria CARRERA	B1	Esecutore amministrativo	1	1.872	18,72	1.321	13,21	5,51	273,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.328,68</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.999.211.21199 TRASFERIMENTO DA PAGO PA CONTRIBUTO FONDO INNOVAZIONE	100	0	1.590	1.590	1.590

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	27.800	27.800	27.572	25.440,05
U.01.02.1.03.02.99.999.140.25099 ADESIONE A PROGETTI SOVRACOMUNALI INFORMATIZZATI	100	3.000	1.500	1.076,04	845,46
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	1.357,15	1.357,15
U.01.02.1.03.02.19.001.140.24099 SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi Informatici)	100	12.500	12.500	11.803,50	11.803,50
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	3.508	2.909,70	2.080,10
U.01.03.1.03.02.19.001.250.2401 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione softwares gestionali)	100	12.600	12.600	12.380,56	12.380,56
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	7.524,96	6.927,16
U.08.01.1.03.02.19.001.3220.132099 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI gestione applicativi informatici	100	1.500	3.100	406,66	406,66
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	888,16	888,16
U.01.07.1.03.02.19.001.690.24011 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI manutenzione applicativi informatici	100	4.300	8.000	6.717,32	5.277,72
U.01.06.1.03.02.05.999.580.2402 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100	1.850	1.850	1.773,88	1.773,88
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	3.450	3.404,70	3.404,59
U.01.02.1.04.01.02.018.160.21699 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE C.S.I. PIEMONTE	100	700	500	500	500
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>81.100</b>	<b>85.158</b>	<b>78.314,63</b>	<b>73.084,99</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	360,24	360,21

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.694,89	Costo effettivo	64.163



**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	887	996	887	887
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	200.136,09	184.563,38	159.404,67	159.404,67
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	3	6	5	3
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	2	5	5	3
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	250	124	250	250
I611 - N. ore straordinario complessive	0	2.000	1.192,49	1.200	2.000
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	1.600	831	650	1.600
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	600	600	600	600
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	0	3	7	3	3
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	10	9	10	10
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	66	65	66	66
I622 - N. unità operative CdC Personale	0	2,57	2,18	2,57	2,57
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	200	200	200	200

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	80			
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	100			
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	3,79			
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	150			
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	4,55			
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	15,15			
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	3,89			
<b>Efficienza</b>					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	225,63			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente)	0	13			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2022	Previsione ore su CDC 07/06/2022	Ore totali effettive lavorate 07/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2022	Delta di tempo 07/06/2022	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>95.085,56</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2022	Previsione ore su CDC 07/06/2022	Ore totali effettive lavorate 07/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2022	Delta di tempo 07/06/2022	Costo
Franco CAGNA	D1	Responsabile Servizi Amministrativi Istituzionali	55	1.872	1.029,60	1.877	1.032,35	-2,75	28.706,58
Alessia FRANCO	C1	Istruttore Amministrativo	40	1.560	624	1.297	518,80	105,20	11.324,36
Maria Grazia TAMBURIN	C1	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.333	1.199,70	485,10	28.983,31
Angela MASSA	C1	Istruttore ragioniere	70	1.872	1.310,40	1.564	1.094,80	215,60	24.917,32
Patrizia NOTARIO	D1	Responsabile Settore Servizi Finanziari	2	1.872	37,44	2.099	41,98	-4,54	1.154,00
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>95.085,56</b>

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	35.098,87	36.380,28	36.380,28	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.002.140.6599 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PER COMPITI ISPETTIVI ART. 6 COMMA 12 D.L. 78/2010 CONVERTITO IN L. 122/2010	100	300	0	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.140.15099 SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100	7.750	8.250	5.818,08	5.582,08
U.01.02.1.03.02.04.999.140.15199 SPESE DI FORMAZIONE DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	100	2.350	1.500	1.500	1.500
U.01.02.1.03.02.13.999.140.16099 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI	100	1.200	0	0	0
U.01.01.1.03.02.01.008.30.2199 INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	6.000	6.000	5.940	5.939,33
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	0	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	40.000	29.172,61
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10	695	695	660	498,50
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10	375	360	360	268,27
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10	530	530	530	265,51
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10	50	30	30	2,45
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10	2.510	2.510	1.889,24	1.623,37
U.01.02.1.03.07.09.008.140.18018 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione Immobili)	10	213	213	213	146,22
U.01.02.1.04.01.02.003.140.16199 TRASFERIMENTO AD ENTI PER PARTECIPAZIONE A SPESE CONCURSUALI	100	300	3.210	1.500	1.500
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>63.273</b>	<b>63.798</b>	<b>58.440,32</b>	<b>46.498,34</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.909,04	2.908,79

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	200.136,09	Costo effettivo	184.563,38



Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

<b>Centro di Costo</b>
<b>301 - Polizia Municipale</b>
<b>CDR</b>
<b>05 - Polizia Municipale</b>
<b>Missione</b>
<b>03 - Ordine pubblico e sicurezza</b>
<b>Programma</b>
<b>01 - Polizia locale e amministrativa</b>
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	252	252	252	252
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	1.900	3.958	1.900	1.915
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	8.300	8.300	8.350	8.400
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	15.000	15.000	15.000	15.100
I233 - N. notifiche gestite	0	1.500	1.500	1.500	1.750
I241 - N. uscite messi	0	400	680	400	400
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	478.232,00	426.642,62	394.092,54	399.892,54
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	350.000	451.427,89	349.000	348.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	0	199.000	204.890,78	198.000	197.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	440	450	440	440
I731 - N. posti di blocco complessivi	0	55	55	57	58
I733 - N. posti di blocco con telelaser	0	10	0	10	11
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	15	33	15	16
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	9	0	9	9
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	400	751	400	400
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3,90	3,90	3,90	3,90
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	0	1.600	2.072	1.600	1.600
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	400	268	400	400
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	2.499	3.957	2.498	2.497
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	12	16	14	15
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	399.000	436.137,22	398.000	397.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	5	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	55,33			
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	1,59			
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	16,01			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3.948,72			
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	18,18			
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	64,03			
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	21,05			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,91			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi (233 - N. notifiche gestite/241 - N. uscite messi)	0	3,75			
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali/711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	56,86			
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada (746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)	0	159,66			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/1001 - Popolazione residente)	0	31,05			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale)	0	5			
<b>Qualità</b>					
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(744 - N. sanzioni amministrative emesse+743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100	0	0,60			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2022	Previsione ore su CDC 07/06/2022	Ore totali effettive lavorate 07/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2022	Delta di tempo 07/06/2022	Costo
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	30	1.872	561,60	1.810	543	18,60	16.462,11
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	30	1.820	546	1.224	367,20	178,80	12.133,62
Paolo BINELLO	C1	Istruttore amministrativo	40	1.820	728	1.401	560,40	167,60	14.589
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	40	1.820	728	711	284,40	443,60	13.989,49
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	40	1.820	728	1.600	640	88	15.691,58
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	40	1.820	728	1.437	574,80	153,20	16.141,50
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	50	1.820	910	1.544	772	138	20.153,21
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	50	1.820	910	1.531	765,50	144,50	19.203,98
Silvia CAVALLARI	C1	Agente Polizia Municipale	50	1.820	910	1.501	750,50	159,50	17.835,58
Gloria CAPOLOGO	C1	Agente Polizia Municipale	50	1.820	910	1.569	784,50	125,50	17.535,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>163.735,57</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.002.455.45599 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, 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	700.000	400.000	400.724,64	204.055,40
E.3.05.02.01.001.684.68499 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER COMANDO INTEGRATO DI POLIZIA MUNICIPALE (VOLPIANO-SAN BENEIGNO-BOSCONERO)	100	7.379	7.379	7.378,10	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	50	83.000	65.000	68.204,35	64.828,35

<b>Costi diretti</b>					
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	12.000	13.000	11.000	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	292,79	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	384,30	381,70
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	1.646,62	1.061,01
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	5.000	5.000	4.600	3.980,79
U.03.01.1.03.01.02.003.1120.7501 SPESE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	3.000	3.000	2.999,98	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.75099 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	11.000	11.000	10.709,15	1.644,55
U.03.01.1.03.01.02.006.1120.2406 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	459,65	114,68
U.03.01.1.03.01.02.006.1120.7702 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Materiale informatico)	100	1.000	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	10.000	13.480,59	13.480,59	864,14
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	505	505
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.77199 NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	100	2.200	2.200	847,92	141,28
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	38.200	38.200	25.527,40	25.527,40
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.7801 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI	100	3.000	3.000	2.701,82	2.514,84
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	350,38	81,98
U.03.01.1.03.02.11.006.1130.2804 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100	5.000	3.903,20	2.585	681,80
U.03.01.1.03.02.13.999.1130.76099 SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI	100	29.500	29.500	28.809,98	24.414,66

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.003.1150.79499 SPESE PER L'AFFILIAZIONE AD ORGANISMO ASSOCIATIVO CIRCOLO RICREATIVO AZIENDALE LAVORATORI POLIZIA MUNICIPALE	100	2.500	0	0	0
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	31.902,33	26.318,74
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	18.000	18.000	13.026,78
U.03.01.1.09.99.04.001.1120.76299 RIMBORSI DIVERSI (PROVENTI C.D.S., ECC..)	100	1.000	2.250	1.671,60	1.671,60
U.03.01.1.10.04.01.003.1130.1902 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE -	100	4.500	2.699,03	2.699,03	2.699,03
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	1.260	305,26
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	70	700	910	882	572,09
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	70	4.480	3.780	3.780	2.522,95
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	70	3.710	3.710	3.710	1.858,60
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	70	350	350	350	26,90
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.)	70	6.300	8.575	6.139,32	4.838,75
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	70	4.830	4.830	4.662	4.261,02
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	595	581,66
U.03.01.1.03.02.09.005.1130.77013 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	70	19.446	21.196	20.961,43	20.961,43
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	1.000	1.000	880,42	875,71
U.03.01.1.03.02.04.999.1130.77012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (tiro a segno)	100	1.200	1.200	819	699,40
U.03.01.1.03.02.09.008.1130.77010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100	1.130	1.130	620,49	481
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	2.000	1.367,53
U.10.05.1.03.02.99.007.2780.24672 SPESE PER LA GESTIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO (CUSTODIA)	100	3.000	3.000	3.000	1.497,70
U.03.01.1.03.02.17.999.1120.77014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE BANCOMAT IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	100	0	500	302,10	232,61
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>238.141</b>	<b>255.008,82</b>	<b>211.135,30</b>	<b>146.712,59</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.880,70	4.880,29

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	478.232,00	Costo effettivo	426.642,62





Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	126.085,31	107.877,07	117.300,88	119.300,88
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	15	15	12	10
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	15	15	18	18
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	1,55	1,55	1,55	1,55

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	100			
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	2,35			
Efficienza					
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	0	8,19			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2022	Previsione ore su CDC 07/06/2022	Ore totali effettive lavorate 07/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2022	Delta di tempo 07/06/2022	Costo
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.531	229,65	43,35	5.761,20
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.544	231,60	41,40	6.045,96
Paolo BINELLO	C1	Istruttore amministrativo	10	1.820	182	1.401	140,10	41,90	3.647,25
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.437	143,70	38,30	4.035,37
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.224	183,60	89,40	6.066,81
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.600	160	22	3.922,90
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	711	71,10	110,90	3.497,37
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	25	1.872	468	1.810	452,50	15,50	13.718,42
Gloria CAPOLONGO	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	1.569	156,90	25,10	3.507,10
Silvia CAVALLARI	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	1.501	150,10	31,90	3.567,12
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>53.769,50</b>

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	90	21,80
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	5	50	65	63	40,86
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	5	320	270	270	180,21
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	5	265	265	265	132,76

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	25	1,92
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	450	612,50	438,52	345,62
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	5	345	345	333	304,36
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	42,50	41,55
U.03.01.1.03.02.09.005.1130.77013 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	5	1.389	1.514	1.497,24	1.497,24
U.01.05.1.03.02.07.004.470.56199 SPESE PER NOLEGGIO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA E TRASMISSIONE DATI	100	10.000	0	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	2.000	2.000	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	24.970	12.500	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.470.56099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100	25.000	35.000	34.965,20	4.392
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>64.956,50</b>	<b>52.739</b>	<b>37.989,47</b>	<b>6.958,33</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.510,69	1.510,57

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	126.085,31	Costo effettivo	107.877,07



Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

<b>Centro di Costo</b>
<b>401 - Scuola dell'infanzia</b>
<b>CDR</b>
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - LL.PP. Patrimonio
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
01 - Istruzione prescolastica
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	526	526	526	526
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	100	100	100	100
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	8	8	8	8
I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia	0	206.902,58	190.930,07	190.884,98	190.884,98
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	1	1	1	1
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	400	400	400	400
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	200	200	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	110	125	110	110
I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia	0	0,73	0,73	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	5.000	5.000	5.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	40	41	40	40

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	20,91			
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	-290			
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	27,50			
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	1,11			
<b>Efficienza</b>					
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	2.069,03			
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			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	125.000			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'infanzia/ I001 - Popolazione residente	0	13,44			
<b>Efficacia temporale</b>					
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			
<b>Qualità</b>					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	8			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	4	1.872	74,88	1.553	62,12	12,76	2.182,78
Marilena FRISATTI	B1	Esecutore amministrativo	2	1.872	37,44	1.529	30,58	6,86	614,56
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.599	79,95	13,65	1.745,41
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	1.469	73,45	20,15	2.754,70
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	5	1.872	93,60	990	49,50	44,10	1.576,10
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	397	39,70	147,50	3.492,16
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	1.488	74,40	19,20	1.768,82
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	10	1.872	187,20	1.502	150,20	37	3.126,17
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.326	132,60	54,60	3.145,19
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	10	936	93,60	761	76,10	17,50	1.560,04
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.085	108,50	78,70	3.130,74
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	2	1.872	37,44	1.050	21	16,44	454,10
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>25.550,78</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.02.003.674.67499 RECUPERO RITENUTA DEL 4% APPLICATA SU TRASFERIMENTI FIN DA L.R. 27/05/2020	100	0	1.560,77	1.560,77	1.560,77

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	763,68	273,68
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	798,97	798,97
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.86599 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MATERNA	100	10.000	10.300	5.892	4.392
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	1.800	0
U.04.01.1.03.02.05.001.1460.8601 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	100	700	700	700	137,78
U.04.01.1.03.02.05.002.1460.8604 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia mobile)	100	150	150	70	43,60
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.8605 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	100	21.000	20.000	20.000	13.015,25
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.8606 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	100	2.500	2.500	2.500	2.164,22
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.8607 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	100	29.000	29.000	29.000	2.585,71
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	9.997,98	8.376,97
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	4.434,45	3.922,33
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	81.610	86.545	79.495	54.641
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	25	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	60	9,03
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	38,50	38,21
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	10,54	10
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	180	180	134,13
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	265	132,76
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	5	5	1,06
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	102,50	102,50	99,75	90,70

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	150	73,98
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 VQIPE)	5	45	45	42,50	41,70
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.8801 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DI SCUOLE PARITARIE PER SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA (3 - 6 ANNI) FINANZIATO CON FONDI REGIONALI DDLR 95/2020 (E = 333)	100	0	728,77	728,77	728,77
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>164.550</b>	<b>169.501,27</b>	<b>157.057,14</b>	<b>91.611,85</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	848,31	848,24

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	206.902,58	Costo effettivo	190.930,07





Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

<b>Centro di Costo</b>					
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado					
<b>CDR</b>					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
04 - LL.PP. Patrimonio					
<b>Missione</b>					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
<b>Programma</b>					
02 - Altri ordini di istruzione					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I098 - N. alunni scuole primarie	0	730	681	730	710
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	460	462	460	450
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	10	0	8	8
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	343.096,32	325.366,51	341.281,38	341.030,38
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	15	15	15	15
I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie	0	0,86	0	0,86	0,86
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	1,30			
<b>Efficienza</b>					
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	288,32			
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			
<b>Qualità</b>					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado (I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	0			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	5	1.872	93,60	1.553	77,65	15,95	2.728,48
Marilena FRISATTI	B1	Esecutore amministrativo	8	1.872	149,76	1.529	122,32	27,44	2.458,23
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.599	159,90	27,30	3.490,82
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	1.469	73,45	20,15	2.754,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>29.685,55</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	5	1.872	93,60	990	49,50	44,10	1.576,10
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	397	39,70	147,50	3.492,16
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	1.488	74,40	19,20	1.768,82
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	10	1.872	187,20	1.502	150,20	37	3.126,17
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.326	132,60	54,60	3.145,19
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	10	936	93,60	761	76,10	17,50	1.560,04
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.085	108,50	78,70	3.130,74
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	2	1.872	37,44	1.050	21	16,44	454,10
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>29.685,55</b>

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	150	150
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	1.000	998,22
U.04.02.1.03.01.02.001.1560.95099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (carta, cancelleria e stampati)	100	500	500	415,50	415,50
U.04.02.1.03.02.05.001.1570.9501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	100	1.200	1.200	1.200	180,56
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.9504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	100	27.000	26.000	26.000	18.569,37
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.9505 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	100	6.500	6.500	6.500	4.110,30
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.9506 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	100	88.000	88.000	88.000	25.000,03
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.9507 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	100	10.500	8.500	8.498,54	7.761,74
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	7.800	6.886,84
U.04.02.1.03.02.13.002.1570.9509 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di pulizia)	100	18.700	18.700	18.090	12.831,61
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.95599 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLE ELEMENTARI	100	10.000	10.300	4.225,53	1.464
U.04.02.1.03.01.02.001.1560.9601 SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTORE DIDATTICO - ACQUISTO DI BENI	100	700	700	700	700
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	34,16	34,16
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	2.200	1.432,72
U.04.02.1.03.02.05.004.1680.10104 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)	100	10.000	8.000	8.000	5.360,64
U.04.02.1.03.02.05.005.1680.10105 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Consumo acqua)	100	2.000	2.000	2.000	821,82
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.10106 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	100	38.000	38.000	38.000	33.112,43
U.04.02.1.03.02.09.005.1680.10108 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione attrezzature)	100	500	500	119,56	119,56
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.10107 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	100	12.500	12.500	11.776,97	8.632,30
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.103099 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MEDIA	100	10.000	7.800	5.185	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	7.579,09	6.778,45
U.04.02.1.04.01.01.002.1590.96299 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	100	2.900	2.900	2.200	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1700.101499 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER PRODOTTI PULIZIA	100	1.600	1.600	877,07	0
U.04.02.1.07.05.04.003.1600.122099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBIT. SC.ELEM.(CASSA DD.PP.)	100	7.865	7.865	7.864,50	7.864,50
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	26.000	23.576,57
U.04.07.1.04.01.01.002.1590.96199 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLE ELEMENTARI	100	4.200	2.100	2.100	1.050
U.04.07.1.04.01.02.003.1590.9701 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (trasferimento ad altri comuni)	100	1.500	1.500	1.500	444,78
U.04.07.1.04.02.05.999.1700.101399 BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE	100	3.500	3.500	3.500	3.485
U.04.07.1.04.01.01.002.1700.101299 CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA	100	5.500	2.750	2.750	1.375
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	25	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	60	9,03
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	38,50	38,21
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	10,54	10
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	180	180	134,13
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	265	132,76
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	5	5	1,06
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	102,50	102,50	99,75	90,70

<b>Costi diretti</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>%</b>	<b>Previsione iniziale</b>	<b>Previsione finale</b>	<b>Impegnato</b>	<b>Pagato</b>
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	150	73,98
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	42,50	41,70
U.04.01.1.04.01.01.002.1480.88599 CONTRIBUTO ALL'I.C.V. PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA VOLTE A FAVORIRE LA DIDATTICA IN REGIME DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19	100	0	30.000	30.000	15.000
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>310.455</b>	<b>328.692,50</b>	<b>315.142,21</b>	<b>188.687,67</b>

  

<b>Costi Indiretti</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti	987,76	987,68

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>343.096,32</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>325.366,51</b>





Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I098 - N. alunni scuole primarie	0	730	681	730	710
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	460	462	460	450
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	130	60	130	130
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	949.502,91	915.655,64	854.097,46	855.507,46
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	270	266	270	270
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	2	0	2	2
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	130	94	130	120
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.100	1.140	1.100	1.080
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	30.000	13.408	30.000	28.500
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	439.974	520.000	512.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	23.500	23.500	23.500	22.800
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	23.000	7.400	23.000	22.800

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	92,44			
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	10,92			
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			
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	3,03			
<b>Efficienza</b>					
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	61,66			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Qualità</b>					
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			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	15	1.872	280,80	1.553	232,95	47,85	8.185,43
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.587	79,35	14,25	1.731,50
Marilena FRISATTI	B1	Esecutore amministrativo	50	1.872	936	1.529	764,50	171,50	15.363,93
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	55	1.872	1.029,60	1.599	879,45	150,15	19.199,50
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	15	1.872	280,80	1.434	215,10	65,70	5.406,78
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>49.887,14</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.475.47599 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	100	520.000	361.684,40	439.664,66	438.011,69
E.3.01.02.01.004.485.48599 PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100	18.500	12.087	15.384,05	11.591,60
E.3.01.02.01.016.483.48399 PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100	17.500	11.300,87	13.492,87	13.339,77
E.3.01.02.01.008.681.68199 RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100	23.500	23.000	23.131,53	23.131,53
E.2.01.01.01.001.210.21099 TRASFERIMENTO DA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI PER RISTORI ALLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO ART. 229 D.L34/2020 D.M. 4/12/2020	100	0	5.919,13	5.919,13	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.01.002.1590.96399 TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PERS.A.T.A.	100	3.900	3.900	3.803,52	3.803,52
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	550	750	750	750
U.04.06.1.03.02.03.999.1900.116099 SPESE PER RECUPERO CREDITI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVO CULTURALI - AGGIO DI RISCOSSIONE	100	3.000	5.464,23	3.761,18	72,44
U.04.06.1.03.02.09.005.1460.86010 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)	100	800	800	800	227,81
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	1.000	471,42
U.04.06.1.03.02.15.006.1460.86013 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (contratti di servizio mensa)	100	159.000	184.100	184.100	134.121,53
U.04.06.1.03.02.15.006.1680.10203 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (contratti di servizio per mense scolastiche)	100	49.500	64.000	59.000	41.458,67
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	406.000	415.000	415.000	282.791,55
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.111099 SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100	84.500	112.000	97.563,30	84.824,64
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.96599 SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100	23.500	26.000	25.174,78	22.758,94
U.04.06.1.03.02.16.001.1900.2902 SPESE PER GARE D'APPALTO	100	100	0	0	0
U.04.06.1.04.01.02.005.1920.29299 TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (NET) PER GARE D'APPALTO	100	100	0	0	0
U.04.05.1.09.99.04.001.50.96799 RIMBORSO RETTE SERVIZI SCOLASTICI	100	500	3.000	237,30	237,30
U.04.06.1.03.02.17.999.1900.96699 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE	100	183	183	183	0
U.04.06.1.03.02.19.001.1460.86011 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (gestione e manutenzione applicativi)	100	1.500	2.035,25	2.032,54	2.032,54
U.04.06.1.03.02.19.001.1900.11002 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Gestione manutenzione applicativi	100	4.400	5.250	4.657,46	4.657,31
U.06.02.1.03.02.15.999.1900.111699 FORNITURA PASTI PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI	100	500	0	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	5	65	65	65	8,81
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	5	35	35	3,34	3,34
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	13,92	13,92
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	5	100	29,19	29,19	29,19
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	15	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	36	5,42
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESE PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	23,10	22,92
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	6,32	6
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	108	108	80,48
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	159	79,66
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	3	3	0,64
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	61,50	61,50	59,85	54,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	90	44,39
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	25,50	25,02
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.96550 SERVIZIO ATTIVITA OCCUPAZIONALI E DI DIDATTICA POMERIDIANA NON GARANTITA DALL'ICV A FAVORE DELLA SCUOLA PRIMARIA A CAUSA DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19	100	0	5.432,52	5.432,52	4.939,18
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>740.447</b>	<b>830.250,69</b>	<b>804.132,83</b>	<b>583.521,06</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.626,90	1.626,76

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	949.502,91	Costo effettivo	915.655,64





**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	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	12.500
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	253.368,54	231.090,96	199.502,46	184.502,46
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	40	6	40	40
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	40	6	40	40
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	24.000	34.501	24.000	24.000
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3.250	3.873	3.250	3.250
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	1.730	715	1.730	1.730
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	14.000	3.873	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	1,28	1,28	1,28
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.460	1.295	1.450	1.450
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	22	22	22	22
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	5.000	5.000	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	6	5	5

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	9,59			
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	12,36			
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	1,94			
<b>Efficienza</b>					
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0	3,85			
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 I980 - Spesa Impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	2.500			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	16,45			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	5			
<b>Qualità</b>					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0			
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	8	1.872	149,76	1.553	124,24	25,52	4.365,56
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.587	396,75	71,25	8.657,49
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.599	47,97	8,19	1.047,25
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	60	1.872	1.123,20	1.434	860,40	262,80	21.627,12
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	1.469	73,45	20,15	2.754,70
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	5	1.872	93,60	990	49,50	44,10	1.576,10
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	397	39,70	147,50	3.492,16
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	1.488	74,40	19,20	1.768,82
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	1.502	30,04	7,40	625,23
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.326	26,52	10,92	629,04
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	2	936	18,72	761	15,22	3,50	312,01
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.085	21,70	15,74	626,15
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>47.481,63</b>

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	0	1.100	0	
E.2.01.01.02.005.316.31699 TRASFERIMENTO DALL'UNIONE NORD EST TORINO RIPARTO IMPOSTA DI SOGGIORNO	100	27.000	27.000	22.567,05	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	2.000	0	
E.3.01.02.01.029.510.51099 PROVENTI FOTOCOPIE, STAMPATI, ECC UFFICI	100	50	50	0	0	
E.2.01.01.01.001.208.20899 CONTRIBUTO DEL MINISTERO BENI CULTURALI PER IL SOSTEGNO ALLE LIBRERIE (ART. 183 COMMA 2 D.L. 19/05/2020 N. 34 DECRETO DIRETTORIALE N.RO 561 20/08/2020)	100	0	9.204,87	9.204,87	9.204,87	

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	2.000	716,94
U.05.02.1.03.01.01.001.2000.128599 ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (giornali e riviste)	100	2.000	2.000	2.000	2.000
U.05.02.1.03.01.02.001.2000.128099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Carta cancelleria stampati)	100	400	400	74,65	74,65
U.05.02.1.03.01.02.006.2000.12806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (materiale informatico)	100	100	190	190	100
U.05.02.1.03.01.02.014.2000.12851 ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (libri)	100	500	20.309,87	20.309,87	10.126,22
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	422,90	93,87
U.05.02.1.03.02.05.001.2010.12801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50	250	250	250	53,00
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.12806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50	1.500	1.000	1.000	652,72
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.12809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50	250	250	250	80,60
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.128010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50	2.500	2.500	2.500	1.294,78
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.128013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	50	600	600	553,88	553,88
U.05.02.1.03.02.13.002.2010.128012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50	3.450	3.450	3.335	3.021,43
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	2.000	2.000
U.05.02.1.03.01.02.999.2110.131099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SALA POLIVALENTE	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.999.2110.131299 SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	636,93	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2120.13141 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI energia elettrica	100	500	250	250	170,95
U.05.02.1.03.02.09.008.2120.13142 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI manutenzione stabile	100	5.000	5.000	3.533,82	3.394,39
U.05.02.1.03.02.05.004.2120.131599 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (Energia elettrica)	100	4.000	2.650	2.650	1.621,71
U.05.02.1.03.02.05.005.2120.13155 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (consumo acqua)	100	500	500	500	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	12.000	114,34
U.05.02.1.03.02.09.005.2120.13153 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100	8.500	3.500	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	724,06	523,20
U.05.02.1.03.02.09.008.2010.128199 MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	50	3.500	3.500	2.104,50	2.104,50
U.05.02.1.03.02.09.008.2120.13152 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione stabili)	100	5.000	2.000	1.979,07	1.839,64
U.05.02.1.03.02.13.001.2120.13154 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (custodia)	100	11.600	11.600	11.565,60	8.674,20
U.05.02.1.03.02.99.999.2120.130099 SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	100	20.000	15.000	14.347,20	10.839,70
U.05.02.1.03.02.99.999.2120.13121 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	500	500	480	480
U.05.02.1.04.01.02.018.2140.129599 TRASFERIMENTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	100	6.500	6.500	3.500	3.500
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.129199 CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI CULTURALI	100	5.000	25.000	25.000	21.900
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.129099 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100	500	22.000	21.800	12.600
U.01.02.1.04.01.02.005.160.22099 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.S.E BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BENIGNO CANAVESE	63,53	27.000,25	27.000,25	24.152,87	9.816,02
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	5.000	3.581,49
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	75	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	180	27,08
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	15	120	120	115,50	114,62
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	31,61	30
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	540	540	402,40
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	795	398,28
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	15	15	3,19
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	307,50	307,50	299,25	272,11
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	450	221,94
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	127,50	125,10
U.05.02.1.03.02.99.999.20.128799 PROGETTO DI COMUNICAZIONE "VOLPIANO STORIA"	100	0	3.500	2.158	2.158
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>136.920,25</b>	<b>186.682,62</b>	<b>169.897,20</b>	<b>105.680,94</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.487,45	1.487,33

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	253.368,54	Costo effettivo	231.090,96





**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
<b>601 - Sport</b>
<b>CDR</b>
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - LL.PP. Patrimonio
<b>Missione</b>
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
<b>Programma</b>
01 - Sport e tempo libero
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, famiglie, minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
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	1	1	1
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	7	7	7	7
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	3	3	2	2
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,82	0,82	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	132	140	140
I1042 - Proventi di competenza sport	0	47.000	0	40.000	40.000
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	70.000	70.000	60.000	60.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	30.000	29.600	20.000	20.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	30.000	30.000	20.000	20.000
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	385.970,57	363.027,27	382.775,41	382.775,41

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	1,24			
<b>Efficienza</b>					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	0	55.138,65			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0	0,12			
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/1998 - 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	23.333,33			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (1998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	0	25,06			
<b>Qualità</b>					
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 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	5	1.872	93,60	1.553	77,65	15,95	2.728,48
Marilena FRISATTI	B1	Esecutore amministrativo	40	1.872	748,80	1.529	611,60	137,20	12.291,14
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.599	47,97	8,19	1.047,25
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	1.469	73,45	20,15	2.754,70
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	5	1.872	93,60	990	49,50	44,10	1.576,10
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	5	1.872	93,60	1.559	77,95	15,65	1.986,01
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	397	39,70	147,50	3.492,16
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	1.488	29,76	7,68	707,53
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	1.502	30,04	7,40	625,23
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.326	26,52	10,92	629,04
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	2	936	18,72	761	15,22	3,50	312,01
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.085	21,70	15,74	626,15
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	5	1.872	93,60	1.050	52,50	41,10	1.135,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>29.911,04</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.500.50099 PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI	100	32.000	25.509,01	29.614,51	18.403,51
E.3.01.03.01.003.615.61599 PROVENTI PER CONCESSIONE CAMPI DI CALCIO	100	20.000	6.791,33	6.791,31	6.791,31

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	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.12251 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Energia elettrica)	100	18.000	16.000	16.000	9.304,65
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	34.000	8.221,14
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	23.759,50	21.999
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	5.000	5.000	5.000	4.631,36
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.122699 MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	100	5.000	5.000	4.965,40	2.708,40
U.06.01.1.03.02.09.005.2340.122799 MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100	10.000	10.000	4.930	2.489,06
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.20103 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (Energia elettrica)	100	5.000	13.000	13.000	11.090,68
U.06.01.1.03.02.05.005.2340.20105 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (consumo acqua)	100	3.500	3.500	3.500	2.269,22
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	9.000	5.107,88
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	9.000	4.391,32
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.20203 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (acqua)	100	3.000	3.000	3.000	0
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.20204 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (manutenzione ordinaria e riparazioni)	100	3.000	3.350	3.300,77	1.956,17
U.06.01.1.03.02.07.001.2350.20251 CANONE ANNUO LEASING IN COSTRUENDO PISTA DI ATLETICA	100	63.000	63.000	62.991,62	62.991,62
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	94.600	94.491,82	5.114,51
U.06.01.1.03.02.09.008.2330.123599 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE NUOVA COPERTURA VIA A.FRA.NK	100	500	5.000	2.380,76	2.013
U.06.01.1.04.05.04.001.20.205599 CONTRIBUTO AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO	100	40.000	13.400	13.333,34	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2470.205099 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100	1.000	16.500	15.800	11.700
U.06.01.1.03.02.15.999.2450.206099 SPESE PER CORSI DI NUOTO E PROMOZIONE DELLO SPORT	100	100	0	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	3.000	1.045,61
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	25	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	60	9,03
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	38,50	38,21
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	10,54	10
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	180	180	134,13
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	265	132,76

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	5	5	1,06
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	102,50	102,50	99,75	90,70
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	150	73,98
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	42,50	41,70
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.20106 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (manutenzione ordinaria e riparazioni)	100	0	2.806	2.806	2.806
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.20104 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (gas riscaldamento)	100	0	7.600	7.600	2.120,85
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>350.190</b>	<b>350.733,50</b>	<b>332.735,50</b>	<b>162.492,04</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.011	1.010,92

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	385.970,57	Costo effettivo	363.027,27





**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	132.854,30	102.447,12	82.639,44	80.169,44
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	9	9	9	10
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	100	100	100	101
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	100	100	100	101
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	50	50	50	51
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	5	0	5	6
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	7	7	7	8
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,98	0,98	0,98	0,99
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	1	2
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	10	0	10	11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	1,48			
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	0	8,63			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Gabriella CASTAGNONE	D1	Responsabile Servizio Urbanistica e Edilizia Privata	40	1.872	748,80	1.624	649,60	99,20	19.732,39
Alessandra BERTELLE	C1	Istruttore tecnico geometra	40	1.872	748,80	1.544	617,60	131,20	12.658,09
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.563	234,45	46,35	5.236,96
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	2	1.872	37,44	1.469	29,38	8,06	1.101,88
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>51.567,95</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	1	1.872	18,72	990	9,90	8,82	315,22
Viviana CAMOLETTO	C1	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.435	574	174,80	12.523,42
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>51.567,95</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.415.41599 PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	100	6.000	16.000	15.334,72	15.256,52
E.3.01.02.01.030.691.69199 PROVENTI PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VAUTAZIONI CATASTALI (VEDI CAP USCITA 1325)	50	1.500	0	0	0
E.3.05.99.99.999.689.68999 RIMBORSO SPESE LEGALI	100	1.000	15.673	14.672,96	14.672,96
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	50	83.000	65.000	68.204,35	64.828,35

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	7.000	7.000	0	0
U.08.02.1.03.01.01.001.3210.32599 ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	50	200	200	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	484,34	484,34
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	500	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	500	500	0	0
U.08.02.1.03.02.07.008.3230.35199 NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50	650	650	502,40	333,55
U.08.02.1.03.02.11.006.3220.29199 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	50	10.500	38.415,04	29.769,84	5.661,20
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	200	200	64,92	64,92
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	20	270	270	270	95,77
U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15	96	96	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	360	44,43
U.01.06.1.03.02.05.004.580.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	10	375	360	360	268,27
U.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	10	530	530	530	265,52
U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	10	20	10	10	2,13
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	50	50	34	22,33
U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	10	800	800	772	705,47
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	10	400	400	400	172,10
U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	10	315	315	126,70	80,10
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	85	83,40
U.08.01.1.09.01.01.001.20.132299 RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO SERVIZIO URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA	100	0	90	88,40	88,40
U.08.02.1.03.02.11.999.3220.29150 SPESE PER PARERI LEGALI	100	0	6.000	3.000	1.903,20
U.08.02.1.03.02.19.007.3220.13201 GESTIONE DOCUMENTALE PRATICHE EDILIZIE	100	0	5.000	1.342	1.342
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>27.621</b>	<b>66.601,04</b>	<b>38.199,59</b>	<b>11.617,13</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.603,66	1.603,52

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	132.854,30	Costo effettivo	102.447,12



**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I112 - N. alloggi ERP	0	126	0	126	126
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	58.307,19	51.497,59	42.477,03	42.477,03
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	13.000	13.000	13.000	13.000
I1125 - N. alloggi comunali	0	9	9	9	9
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	9	9	9	9
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	0	4	2	4	4
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	4	2	4	4
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	68	70	70
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,87	0,87	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
<b>Efficacia</b>					
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	5,71			
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	1,32			
<b>Efficienza</b>					
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	3,79			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	12	1.872	224,64	1.553	186,36	38,28	6.548,34
Milena GALLO BALMA	C1	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	1.623	1.217,25	186,75	23.409,94
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>29.958,28</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.600.60099 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	15.000	22.500	23.068,03	12.686,01

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	3.500	5.500	5.500	3.839,86
U.08.02.1.03.02.09.008.3220.3572 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE manutenzione stabiloe	100	4.000	4.000	3.000,01	1.846,84
U.08.02.1.03.02.05.004.3220.35799 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE energia elettrica	100	700	500	500	323,59
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	50	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	120	18,06
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10	80	80	77	76,41
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	21,07	20
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	360	360	268,26
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	530	265,52
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	10	10	2,13
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	205	205	199,50	181,41
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	300	147,96
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	85	83,40
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>10.880</b>	<b>12.655</b>	<b>10.752,58</b>	<b>7.073,43</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.011	1.010,92

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	58.307,19	Costo effettivo	51.497,59



Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	43.000	50.045	43.000	43.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	75.000	81.058	75.000	75.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	2.774.526,90	2.759.415,68	2.728.213,43	2.728.213,43
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	0	100	118	100	100
I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	0	320	332	320	320
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	20	27	20	20
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6	6	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	75	27	75	75
I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale	0	70	60	70	70
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,65	0,65	0,65	0,65
I1230 - N. utenze TARI	0	7.300	6.749	7.300	7.300
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	2.660.615	2.673.500	2.660.615	2.660.615
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	20.000	26.710	20.000	20.000
I2076 - N. fatture Igiene urbana liquidate nel rispetto della tempistica	0	12	14	12	12
I2077 - n. fatture Igiene urbana liquidate	0	12	14	12	12
I2078 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi	0	3	9	3	3
I2079 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg)	0	20	20	20	20
I2080 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg)	0	120	150	120	120

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	57,33			
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	100			
KP2045 - % di interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (I2078 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi/I223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)*100	0	15			
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	20			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	10,27			
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	107,14			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,98			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficienza</b>					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	36,99			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	1.000			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	61,87			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	180,16			
<b>Qualità</b>					
KP887 - Tasso di disservizi del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)*100	0	31,25			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.563	234,45	46,35	5.236,96
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	25	1.872	468	1.561	390,25	77,75	13.799,46
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	7	1.872	131,04	1.050	73,50	57,54	1.589,34
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore educatore asilo nido	25	1.239	309,75	938	234,50	75,25	5.120,82
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>25.746,57</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.999.351.35199 CONTRIBUTO COMPENSATIVO DEGLI IMPIANTI CHE EFFETTUA OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI L.R. 44/00	100	12.300	12.814,30	12.814,30	12.814,30

<b>Costi diretti</b>					
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	2.160	2.160	2.160
U.09.03.1.03.02.05.005.3550.17701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ECO CENTRO (consumo acqua)	100	700	0	0	0
U.09.03.1.03.02.05.004.3550.177099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ECO CENTRO (energia elettrica)	100	650	32,94	32,94	32,94
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	32.000	23.000	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	2.660.615	2.673.500	2.673.500	2.174.125,55
U.09.03.1.04.01.02.018.3570.170599 CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO 16 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100	27.000	27.040	27.039,25	27.039,25
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>2.699.765</b>	<b>2.735.732,94</b>	<b>2.725.732,19</b>	<b>2.203.357,74</b>

<b>Costi Indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	743,90	743,84

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	2.774.526,90	Costo effettivo	2.759.415,68



**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	0	8	18	8	8
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	2	0	2	2
I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini	0	8	18	8	8
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	110	180	110	110
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	43.627,07	29.177,65	31.755,67	31.755,67
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	30	24	30	30
I1280 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati	0	2	3	2	2
I1281 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati conclusi entro i termini	0	2	3	2	2
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e/o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	2	4	2	2
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0,50	0,50	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	1	1	1
I2085 - N. controlli su impianti termici	0	2	3	2	2
I2086 - N. segnalazioni anomalie impianti termici	0	2	3	2	2
I2087 - N. utenze dello sportello amianto nazionale	0	5	56	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	1,82			
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	0,76			
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	2,83			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Qualità</b>					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 11279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	30			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.563	156,30	30,90	3.491,30
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	2	1.872	37,44	1.050	21	16,44	454,10
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	20	1.872	374,40	1.561	312,20	62,20	11.039,57
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore educatore asilo nido	20	1.239	247,80	938	187,60	60,20	4.096,65
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>19.081,63</b>

<b>Proventi</b>					
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

<b>Costi diretti</b>					
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	5.000	4.440,80	1.952
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>11.000</b>	<b>15.500</b>	<b>4.440,80</b>	<b>1.952</b>

<b>Costi indiretti</b>		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	530,04	530

<b>Costi totali del CDC</b>			
Costi a previsione	43.627,07	Costo effettivo	29.177,65



Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

Centro di Costo					
1005 - Viabilità					
CDR					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Altri CDR coinvolti					
05 - Polizia Municipale					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I003 - Km. strade comunali	0	46	46	46	46
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I015 - N. punti luce	0	3.000	0	3.000	3.000
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	897.339,49	821.470,51	859.698,26	866.373,26
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	10.000	10.000	10.000	10.000
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	3	3	3	3
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	41	41	42	42
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	5	5	6	6
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	3.000	3.000	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	200	200	100	100
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	2,07	2,07	2,07	2,07
I1341 - Proventi da parcometri	0	30.000	30.000	30.000	30.000
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	60.000	60.000	60.000	60.000

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	10,87			
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	5,71			
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	6,52			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	89,13			
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	100			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,14			
<b>Efficienza</b>					
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	19.507,38			
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	60.000			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	243,90			
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	600			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	58,27			
<b>Qualità</b>					
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 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo	
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.544	231,60	41,40	6.045,96	
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.531	153,10	28,90	3.840,80	
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.600	160	22	3.922,90	
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	711	71,10	110,90	3.497,37	
Paolo BINELLO	C1	Istruttore amministrativo	10	1.820	182	1.401	140,10	41,90	3.647,25	
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.437	143,70	38,30	4.035,37	
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.224	122,40	59,60	4.044,54	
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.810	181	6,20	5.487,37	
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	1.469	146,90	40,30	5.509,41	
Silvia CAVALLARI	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	1.501	150,10	31,90	3.567,12	
Gloria CAPOLONGO	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	1.569	156,90	25,10	3.507,10	
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	990	99	88,20	3.152,20	
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	30	1.872	561,60	1.559	467,70	93,90	11.916,07	
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	397	7,94	29,50	698,43	
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	20	1.872	374,40	1.488	297,60	76,80	7.075,26	
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	5	1.872	93,60	1.502	75,10	18,50	1.563,09	
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.326	132,60	54,60	3.145,19	
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	10	936	93,60	761	76,10	17,50	1.560,04	
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.085	108,50	78,70	3.130,74	
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	2	1.872	37,44	1.050	21	16,44	454,10	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>79.800,30</b>	

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.555.55599 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI E PARCHIMETRI	100	24.000	16.000	17.358,02	11.772,25
E.3.01.02.01.020.560.56099 PROVENTI PARCHEGGIO INTERRATO	100	6.000	7.000	7.897,83	5.722,14
E.3.05.99.99.999.685.68599 PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI	100	20.000	20.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.07.05.04.003.2810.247599 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO PER STRADE E VIABILITA'	100	25.688	25.688	25.687,53	25.687,53
U.10.05.1.07.05.04.003.2920.254099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100	16.835	16.835	16.834,02	16.834,02
U.10.05.1.03.01.02.007.2770.246099 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	100	5.000	4.800	4.797,61	2.676,16
U.10.05.1.03.01.02.007.2770.246799 SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI FIN 50% ART. 40 COMMA A) LEGGE 29/07/2010 N.120	100	30.000	32.626,53	24.494,05	2.540,39
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24674 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.) (ANNO 2015: PER 34.500,00 FIN PROVENTI C.D.S. 2015 - PER 150.097,26 FIN AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA PROVENTI C.D.S. ANNI PRECEDENTI)	100	29.525	32.000	11.423,30	4.880
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	500	138,53
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	5.500	4.450,56	3.337,92
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	6.500	6.498,61	6.160,08
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	8.000	5.055,58
U.10.05.1.03.02.05.004.2890.251099 SPESE PER IL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	60.000	17.563,43	17.563,43	17.563,43
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	390.016,57	387.548	354.105,48
U.10.05.1.03.02.09.004.2890.253099 SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	100	46.400	14.400	14.346	14.254,69
U.10.05.1.03.02.07.004.2780.246699 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	100	25.000	12.500	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	10.000	10.000
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24601 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	70.000	112.200	111.784,16	90.843,55
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.246599 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE ROTATORIE COMUNALI ATTRAVERSO LE SPONSORIZZAZIONI (E = 685)	100	20.000	20.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.247099 SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO (COMP 2012 PER 20.000,00 FIN AVANZO SPESA NON RIPETITIVA)	100	77.000	77.000	71.830	15.860
U.10.05.1.03.02.99.999.2780.24001 Iniziative nell'ambito del progetto "IntraNET per una mobilit sostenibile" (pedibus - educazione stradale - ecc.....)	100	0	0	0	0
U.10.05.1.03.02.09.011.2780.24602 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PEDONE	100	0	15.000	14.974,28	13.998,28

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>843.548</b>	<b>801.129,53</b>	<b>730.731,55</b>	<b>583.935,64</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.428,73	2.428,53

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione		Costo effettivo	
	<b>897.339,49</b>		<b>821.470,51</b>





Comune di Volpiano - 2021  
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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	8.329	0	8.329	8.329
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	131.927,28	126.982,85	104.163,18	105.263,18
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	25	0	20	20
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	25	25	20	20
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1,76	1,76	1,76	1,76
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	15	0	15	15
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30	0	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	2,67			
<b>Efficienza</b>					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	8,57			
<b>Efficacia temporale</b>					
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 07/06/2022	Previsione ore su CDC 07/06/2022	Ore totali effettive lavorate 07/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2022	Delta di tempo 07/06/2022	Costo
Paolo BINELLO	C1	Istruttore amministrativo	20	1.820	364	1.401	280,20	83,80	7.294,50
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.224	183,60	89,40	6.066,81
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.544	154,40	27,60	4.030,64
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	1.437	287,40	76,60	8.070,75
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	1.600	320	44	7.845,79
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	711	142,20	221,80	6.994,75
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.531	153,10	28,90	3.840,80
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	15	1.872	280,80	1.810	271,50	9,30	8.231,05
Silvia CAVALLARI	C1	Agente Polizia Municipale	15	1.820	273	1.501	225,15	47,85	5.350,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>66.988,25</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2022	Previsione ore su CDC 07/06/2022	Ore totali effettive lavorate 07/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2022	Delta di tempo 07/06/2022	Costo
Gloria CAPOLONGO	C1	Agente Polizia Municipale	15	1.820	273	1.569	235,35	37,65	5.260,65
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	2	1.872	37,44	1.469	29,38	8,06	1.101,88
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	1.488	29,76	7,68	707,53
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	1.502	30,04	7,40	625,23
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.326	26,52	10,92	629,04
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	2	936	18,72	761	15,22	3,50	312,01
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.085	21,70	15,74	626,15
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>66.988,25</b>

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	65,41	
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	15	150	195	189	122,59	
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	15	960	810	810	540,63	
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	15	795	795	795	398,27	
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	15	75	75	75	5,76	
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	1.837,50	1.315,57	1.036,88	
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	15	1.035	1.035	999	913,08	
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	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	4.542	4.491,74	4.491,74	
U.11.01.1.03.01.02.999.3320.78399 ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	100	3.500	3.500	3.490,69	381,52	
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	1.300	1.098	
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	502,54	
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	4.237,70	
U.11.01.1.03.02.05.006.3330.7921 FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo gas	100	9.000	9.000	9.000	3.600,56	
U.11.01.1.03.02.05.005.3330.7922 FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo acqua	100	2.000	2.000	2.000	1.125,72	
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	843,61	843,61	843,61	
U.11.01.1.10.04.01.999.3330.1909 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (Polizza infortuni)	100	1.200	750	750	750	
U.11.01.1.03.02.09.005.20.7923 CASERMA VV.FF. VIA TORINO - MANUTENZIONE ORDINARIA (FIN CONTRIBUTIVO CITTA' METROPOLITANA E = )	100	5.000	5.000	4.636	0	
U.11.01.1.03.02.19.004.3330.7854 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - linea hdsl	100	0	0	0	0	
U.11.01.1.03.02.19.001.3330.78799 SPESE PER GESTIONE SOFTWARE PIANO PROTEZIONE CIVILE	100	0	0	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>39.859,50</b>	<b>40.010,61</b>	<b>38.793,10</b>	<b>20.238,65</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.987,14	1.986,98

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	131.927,28	Costo effettivo	126.982,85



**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
<b>1202 - Disabili</b>
<b>CDR</b>
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - LL.PP. Patrimonio
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
02 - Interventi per la disabilità
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	88.483,23	87.529,68	69.873,17	69.873,17
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	12	12	12	12
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,12	0,12	0,12	0,12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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			
<b>Efficienza</b>					
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	5,75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	1	1.872	18,72	1.553	15,53	3,19	545,70
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	2	1.872	37,44	1.469	29,38	8,06	1.101,88
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	5	1.872	93,60	990	49,50	44,10	1.576,10
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	397	7,94	29,50	698,43
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	1.488	29,76	7,68	707,53
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>4.629,63</b>

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	30.000	30.000	14.307,90	6.731,40	

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	35.000	46.179,73	45.986,45	37.905,15
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	1.200	1.200	600

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.01.02.005.1590.97599 INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	16.500	17.200	17.200	0
U.12.02.1.03.02.09.008.4100.216099 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA "IL JOLLY"	100	10.000	10.000	10.000	8.320,67
U.12.02.1.04.01.02.005.4120.217099 INTERVENTI ASSISTENZIALI - BORSE DI LAVORO -	100	6.500	6.500	6.500	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	15	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	36	5,42
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	23,10	22,92
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	6,32	6
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	108	108	80,48
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	159	79,66
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	3	3	0,64
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	61,50	61,50	59,85	54,42
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	90	44,39
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	25,50	25,02
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>70.994</b>	<b>81.666,23</b>	<b>81.412,22</b>	<b>47.144,76</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	139,45	139,44

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.483,23	Costo effettivo	87.529,68



Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	43.260,97	42.101,03	43.745,22	43.885,22
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	10	10	10	10
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0,45	0,45	0,45	0,45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	0,68			
<b>Efficienza</b>					
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	2,81			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2022	Previsione ore su CDC 07/06/2022	Ore totali effettive lavorate 07/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2022	Delta di tempo 07/06/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	2	1.872	37,44	1.553	31,06	6,38	1.091,39
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	8	1.872	149,76	1.434	114,72	35,04	2.883,62
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.975,01</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.472.47299 PROVENTI PASTI ANZIANI	100	3.000	2.712,30	3.024	1.725,30

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	9.000	9.000
U.12.03.1.03.02.15.999.4100.214799 SPESA PER PROGETTO ANZIANI NON PIU' SOLI	100	15.000	15.000	15.000	11.839,93
U.12.03.1.03.02.15.009.4100.214899 SERVIZIO PASTI ANZIANI	100	10.800	10.800	10.800	7.091,68
U.12.03.1.03.02.15.003.4100.214999 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - MESSABUS	100	2.000	0	0	0
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.228599 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	100	500	0	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	70	910	910	910	123,30
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	70	490	490	46,82	46,82
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SUAUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	70	280	280	194,94	194,94
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	70	1.400	408,64	408,64	408,64
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	15	15	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	36	5,42
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	23,10	22,92
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	6,32	6
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	108	108	80,48
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	159	79,66
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	3	3	0,64
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	61,50	61,50	59,85	54,42
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	90	44,39
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	25,50	25,02
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>40.974</b>	<b>37.475,14</b>	<b>36.886,17</b>	<b>29.024,25</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	116,21	116,20

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.260,97	Costo effettivo	42.101,03



**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
<b>1205 - Famiglie</b>
<b>CDR</b>
<b>06 - Socio assistenziale ed educativo culturale</b>
<b>Altri CDR coinvolti</b>
<b>04 - LL.PP. Patrimonio</b>
<b>Missione</b>
<b>12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma</b>
<b>05 - Interventi per le famiglie</b>
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	144.373,25	71.214,80	144.009,06	144.029,06
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	330	315	330	330
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,02	0,02	0,02	0,02

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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			
<b>Efficienza</b>					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie	0	9,37			
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente					

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	2	1.872	37,44	1.553	31,06	6,38	1.091,39
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>1.091,39</b>

<b>Proventi</b>						
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	14.419,48	14.419,48	
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	4.785,69	4.785,69	4.785,69	
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	33.758,68	33.758,68	
E.3.05.99.99.999.688.6881 RIMBORSO DA AEEG ONERI AMMINISTRATIVI PER IL RILASCIO DI BONUS ELETTRICO E GAS	100	1.000	2.874,01	2.869,44	1.315,20	
E.2.01.01.01.003.202.20299 CONTRIBUTO DA DESTINARE A MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE	100	0	64.493,70	64.493,70	64.493,70	
E.2.01.01.02.005.313.31399 TRASFERIMENTO DA UNIONE N.E.T DA DESTINARE AL SOSTEGNO BILANCIO FAMILIARE PER NUCLEI COLPITI DALLE CONSEGUENZE CAUSATE DAL COVID 19	100	0	40.000	0	0	
E.2.01.01.02.005.313.31350 TRASFERIMENTO DA UNIONE N.E.T GIUNTA UNIONE 28/04/2021	100	0	32.000	31.631,50	31.631,50	
E.2.01.01.02.005.318.31899 FONDO POVERTA PER ATTIVAZIONE DEI P.U.C. A FAVORE DEI PERCEPTORI R.D.C.	100	0	15.000	4.566	4.566	

<b>Costi diretti</b>					
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 (ATTREZZ 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	800	800	518,78

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.11.006.4100.2802 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	0	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.215599 ASSISTENZA AGLI ANZIANI PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	100	300	0	0	0
U.12.05.1.04.01.02.020.4120.216599 SPESE PER ESENEZIONE TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI	100	14.000	14.000	14.000	503,80
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	3.000	322,08
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	1.559,16	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	0	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	14.419,48	0
U.12.05.1.10.99.99.999.4100.55499 SPESE CONDOMINIALI STABILI CONFISCATI	100	6.000	9.000	9.000	2.572,54
U.12.04.1.03.02.99.999.4100.220599 SPESA PER AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE	100	27.500	25.997,60	25.997,60	23.634,10
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	130	130	130	17,61
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	10	70	70	6,69	6,69
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	27,85	27,85
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	10	200	58,38	58,38	58,38
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	25	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	60	9,03
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	38,50	38,21
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	10,54	10
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	180	180	134,13
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	265	132,76
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	5	5	1,06
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	102,50	102,50	99,75	90,70
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	150	73,98
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	42,50	41,70
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.229199 MISURE URGENTI DI SOLIDARIETA' ALIMENTARE (VEDASI E = 202)	100	0	99.881,35	99.501,63	95.316,49
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.229150 MISURE I SOLIDARIETA' ALIMENTARE FINANZIATE DA UNIONE N.E.T. (VEDI ENTRATA 313.50)	100	0	32.000	31.631,50	0
U.12.06.1.04.02.05.999.20.219910 INTERVENTI DI SOSTEGNO AL BILANCIO FAMILIARE PER NUCLEI COLPITI DALLE CONSEGUENZE CAUSATE DAL COVID 19 (FIN CONTRIBUTO SPECIFICO DA NET E= 313)	100	0	40.000	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	0	2.100	444,36	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	0	7.500	1.659,20	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	0	1.350	104,53	104,53
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>142.830</b>	<b>325.704,83</b>	<b>203.216,66</b>	<b>123.614,42</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	23,24	23,24

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.373,25	Costo effettivo	71.214,80



Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	3	1	3	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	125.968,99	120.123,55	128.868,11	128.888,11
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	106.500	0	106.500	106.500
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	4	3	4	4
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	3	1	3	3
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,45	0,45	0,45	0,45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	75			
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	0,02			
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	0,68			
<b>Efficienza</b>					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	8,18			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	20	1.872	374,40	1.553	310,60	63,80	10.913,91
Milena GALLO BALMA	C1	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.623	405,75	62,25	7.803,31
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>18.717,22</b>

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	0	12.000	0
E.2.01.01.02.001.296.29699 CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE	100	0	80.000	77.482,89	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	21.351,50	21.351,50

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.01.02.005.4120.219099 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI ( MOROSITA' INCOLPEVOLE )	100	58.000	58.000	58.000	0
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	2.000	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	11.000	0
U.12.06.1.04.02.05.999.4120.219599 Fondo destinato agli inquinanti morosi incolpevoli finanziato con contributo regionale (E = 295)	100	10.000	0	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	1.500	1.500
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	130	130	130	17,61
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	10	70	70	6,69	6,69
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	27,85	27,85
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	10	200	58,38	58,38	58,38
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	50	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	120	18,06
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10	80	80	77	76,41
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	21,07	20
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	360	360	268,26
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	530	265,52
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	10	10	2,13
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	205	205	199,50	181,41
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	300	147,96
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	85	83,40
U.12.06.1.04.02.05.999.20.219950 FONDO DESTINATO AL PAGAMENTO DEI CANONI LOCAZIONE FINANZIATO CON PARTE DEL TRASFERIMENTO DI CUI ALL'ART 53 DEL D.L. 73/2021 (E = 202)	100	0	16.250	16.123,42	16.123,42
U.12.06.1.04.02.05.999.20.219999 FONDO DESTINATO AL SOSTEGNO LOCAZIONE A FAVORE UTENTI E COMUNI AMBITO 39 (FIN CONTRIBUTO REGIONALE E = 296)	100	0	80.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>108.920</b>	<b>195.003,38</b>	<b>111.950,41</b>	<b>40.148,59</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	522,93	522,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	125.968,99	Costo effettivo	120.123,55



Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

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	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67				
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	610.881,55	608.669,47	594.759,27	594.759,27				
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	39,67							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	5	1.872	93,60	1.553	77,65	15,95	2.728,48
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.587	31,74	5,70	692,60
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.421,08</b>
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	10.744,99	10.744,99	10.744,99				
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	575.000	590.000	589.989,54	458.345,60				
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	13.865,18	5.634,98				
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	15	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	36	5,42				
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	23,10	22,92				
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	6,32	6				
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	108	108	80,48				
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	159	79,66				
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	3	3	0,64				
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	61,50	61,50	59,85	54,42
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	90	44,39
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	25,50	25,02
U.12.07.1.03.02.07.001.4110.227099 SPESE DI LOCAZIONE SEDE SERVIZI SOCIALI UNIONE DEI COMUNI N.E.T.	100	0	5.250	5.250	5.250
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>591.093,75</b>	<b>611.336,25</b>	<b>609.630,49</b>	<b>469.549,52</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	81,34	81,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	610.881,55	Costo effettivo	608.669,47



Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	57.196,22	51.828,31	26.938,72	26.938,72
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0,45	0,45	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	0,68			
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	3,71			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	5	1.872	93,60	1.553	77,65	15,95	2.728,48
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	33	1.872	617,76	1.587	523,71	94,05	11.427,89
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.599	79,95	13,65	1.745,41
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	2	1.872	37,44	1.434	28,68	8,76	720,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>16.622,68</b>

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	8.000	8.000
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.229099 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	100	500	23.500	20.750	12.800
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	25	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	60	9,03
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	38,50	38,21
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	10,54	10
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	180	180	134,13
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	265	132,76
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	5	5	1,06
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	102,50	102,50	99,75	90,70
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	150	73,98
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	42,50	41,70
U.12.08.1.04.04.01.001.20.228999 CONTRIBUTO STRAORDINARIO CROCE BIANCA	100	0	30.000	30.000	15.000
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.228899 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI A TITOLO DI RIMBORSO SPESE DI COMODATO A SOSTEGNO PER L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19	100	0	4.000	3.424,95	3.424,95
U.14.02.1.02.01.02.001.20.265199 SPESE PER REGISTRAZIONE COMODATI	100	0	950	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>9.490</b>	<b>67.427,50</b>	<b>63.051,24</b>	<b>39.756,52</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	522,93	522,89

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	57.196,22	Costo effettivo	51.828,31



Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I016 - N. giorni della settimana	0	6	7	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	85.000	203.257,64	85.000	85.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	2.420	2.415,22	2.420	2.420
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	185.752,00	170.201,45	160.843,81	160.835,81
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	15	5	15	15
I1627 - N. cellette concesse	0	20	19	20	20
I1628 - N. cellette richieste	0	20	19	20	20
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	5	3	5	5
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	15	5	15	15
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	5	5	5	5
I1637 - N. loculi concessi	0	30	32	30	30
I1638 - N. loculi richiesti	0	30	32	30	30
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	8	6	8	8
I1644 - N. tombe concesse	0	10	4	10	10
I1647 - N. tombe richieste	0	10	4	10	10
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	1,55	4	1,55	1,55
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	5.000	3.000	5.000	5.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	5.000	5.000	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	116,67			
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	2,35			
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	47,06			

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	12,06			
<b>Qualità</b>					
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 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Cristina Di STEFANO	C1	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	1.447	723,50	212,50	18.422,06
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	1.469	146,90	40,30	5.509,41
Domenico LAURIOLA	B1	Esecutore operaio	50	1.872	936	1.286	643	293	13.141,26
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	397	39,70	147,50	3.492,16
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	990	99	88,20	3.152,20
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	7	1.872	131,04	1.488	104,16	26,88	2.476,34
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	5	1.872	93,60	1.502	75,10	18,50	1.563,09
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	1.326	66,30	27,30	1.572,59
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	5	936	46,80	761	38,05	8,75	780,02
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	1.085	54,25	39,35	1.565,37
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	7	1.872	131,04	1.050	73,50	57,54	1.589,34
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>53.263,84</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.462.46299 Proventi concessioni loculi	100	60.000	65.000	75.207,64	75.207,64
E.3.01.02.01.014.460.46099 PROVENTI DI TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI , SERVIZI CIMITERIALI	100	40.000	40.000	42.440	41.280
E.3.01.02.01.014.465.46599 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	3.000	3.000	2.415,22	2.280,22
E.3.01.02.01.033.425.42599 RIMBORSO STAMPATI ATTI ANAGRAFE E CONCESSIONE LOCULI	100	80	80	85,35	85,35

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	4.500	4.500	3.193,09
U.12.09.1.03.02.05.005.4210.14502 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (consumo acqua)	100	3.000	1.000	1.000	0
U.12.09.1.03.02.09.008.4210.14503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni immobili)	100	3.000	3.000	2.779,86	2.640,43
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	4.921,60	4.765,30
U.12.09.1.03.02.13.001.4210.145599 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100	75.000	75.000	74.506,36	50.442,77
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.146099 SPESE PER SERVIZI FUNEBRI PER INDIGENTI	100	5.500	5.500	1.602	1.602
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.146399 CONVENZIONE UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI	100	3.500	3.500	3.500	0
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.146599 SERVIZIO TRASPORTO SALME ALL'OBITORIO	100	2.550	2.550	2.550	1.202
U.12.09.1.07.05.04.003.4240.148099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (CIMITERO C.LE)	100	31	31	30,41	30,41
U.12.09.1.10.99.99.999.4260.148599 RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100	2.000	3.300	1.523,75	1.523,75
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>105.381</b>	<b>104.181</b>	<b>96.913,98</b>	<b>65.399,75</b>

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.876,75	1.876,59

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
<b>185.752,00</b>	<b>170.201,45</b>	



**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
<b>1211 - Nido</b>
<b>CDR</b>
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - LL.PP. Patrimonio
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bambini in età 0-3 anni

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	468	468	468	468
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	252	252	252	252
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	40	40	40	40
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	80	75	80	80
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	104.000	105.532	104.000	104.000
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	207	207	207	207
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	40	40	40	40
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	2	2	2	2
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	52	54	52	52
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	2	2	2	2
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	5	5	5	5
I1405 - N. settimane estive	0	5	5	5	5
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	184.000	0	184.000	184.000
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	4.000	4.000	3.000	3.000
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	4.000	4.000	3.000	3.000
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	50	54	50	50
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	645.881,91	594.078,97	452.256,31	453.166,31
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
<b>Efficacia</b>					
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	11,11			
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	11,36			
<b>Efficienza</b>					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	28,49			
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	41,94			

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			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP1008 - Tempo medio lista di attesa asilo nido comunale I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	50			
<b>Qualità</b>					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	80			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	10	1.872	187,20	1.553	155,30	31,90	5.456,95
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.587	476,10	85,50	10.388,99
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	16	1.872	299,52	1.599	255,84	43,68	5.585,31
Alessia CALDERAN	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.166	1.166	654	32.636,01
Pantalea COSTANZO	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.302	1.302	518	34.137,01
Ornella MAGANZA	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.334	1.334	486	35.015,78
Sara BARBERA	C1	Istruttore Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	1.339	1.339	481	34.042,10
Stefania CUIA	C1	Istruttore Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	1.393	1.393	427	35.062,20
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	1.469	73,45	20,15	2.754,70
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	2	1.872	37,44	990	19,80	17,64	630,44
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	397	39,70	147,50	3.492,16
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	1.488	29,76	7,68	707,53
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	1.502	30,04	7,40	625,23
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.326	26,52	10,92	629,04
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	2	936	18,72	761	15,22	3,50	312,01
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.085	21,70	15,74	626,15
Maria Luigia MARGHERIO	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	794	794	1.026	23.858,47
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>225.960,09</b>

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	60.000	60.000	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	115.000	97.327,70	105.532,69	99.006,28	

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 (Vestiaro)-	100	1.000	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.006.3760.18603 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (materiale informatico)-	100	300	800	631,90	300
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	616	616
U.12.01.1.03.01.02.001.3760.186099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (carta, cancelleria stampati)	100	400	400	329,59	209,39
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	1.400	2.900	2.847,06	2.103,93
U.12.01.1.03.02.05.001.3770.18601 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (telefonia fissa)	100	750	750	750	344,16
U.12.01.1.03.02.05.004.3770.18606 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (energia elettrica)	100	9.000	8.000	8.000	5.452,65
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	1.000	913,77
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	19.000	3.753,76
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	4.999,99	4.598,42
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	1.000	1.000
U.12.01.1.03.02.15.010.3770.186011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (contratti di servizio)	100	162.600	223.442,48	221.888,20	166.546,76
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	3.956	3.844,68

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.09.008.3770.186599 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO C.LE	100	7.000	7.000	6.999,14	0
U.12.01.1.03.01.02.999.3760.186199 INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100	500	0	0	0
U.12.01.1.04.02.05.999.3790.18851 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SERVIZIO NIDI - famiglie	100	14.000	21.695,20	7.695,20	7.695,20
U.12.01.1.10.99.999.3770.186013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZION. ASILO NIDO C.LE - RIMBORSO RETTE	100	1.000	1.000	161,20	161,20
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	5	65	65	65	8,81
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	5	35	35	3,34	3,34
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	13,92	13,92
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	5	100	29,19	29,19	29,19
U.12.05.1.03.01.01.001.4090.2405 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	100	100	69,99	69,99
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	100	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	240	36,11
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	20	160	160	154	152,82
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	42,14	40
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	720	720	536,53
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	1.060	531,03
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	20	20	4,25
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	410	410	399	362,81
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	600	295,92
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	170	166,80
U.12.01.1.04.02.05.999.3790.188699 CONTRIBUTO AGLI UTENTI DELL'ASILO NIDO A TITOLO DI RIDUZIONE TARIFFE A SEGUITO MISURE DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID 19	100	0	6.000	5.999,31	0
U.12.01.1.04.04.01.001.3790.18852 CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI NIDI PRIVATI FINANZIATO CON FONDI REGIONALI DDLR 95/2020 PER EMERGENZA COVID 19 (E=332)	100	0	832	832	832
U.12.01.1.04.04.01.001.3790.188599 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SERVIZIO NIDI	100	0	5.130,14	5.023,85	5.023,85
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>233.330</b>	<b>313.209,01</b>	<b>295.416,03</b>	<b>205.647,31</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.925,33	7.924,66

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	645.881,91	Costo effettivo	594.078,97





Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

<b>Centro di Costo</b>
1212 - Centro estivo
<b>CDR</b>
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - LL.PP. Patrimonio
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
<b>Finalità</b>

<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	6.015,06	5.137,32	4.892,78	4.892,78
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	130	84	130	130
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	0	0	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	6	6	6	6
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,07	0,07	0,07	0,07
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
<b>Efficacia</b>					
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			
<b>Efficienza</b>					
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	0,39			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	2	1.872	37,44	1.553	31,06	6,38	1.091,39
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	5	1.872	93,60	1.434	71,70	21,90	1.802,26
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.893,65</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.207.20799 CONTRIBUTO PER FINANZIAMENTO CENTRI ESTIVI FIN ART 53 dl n. 73 del 2021	100	0	41.048,14	41.048,14	41.048,14
E.3.01.02.01.004.520.52099 PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100	22.000	19.526,60	19.526,60	19.433,40

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	850	400

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	15	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	36	5,42
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	23,10	22,92
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	6,32	6
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	108	108	80,48
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	159	79,66
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	3	3	0,64
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	61,50	61,50	59,85	54,42
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	90	44,39
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	25,50	25,02
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.112050 SPESE PER CENTRI ESTIVI (contratti di servizio) FIN CONTRIBUTO ART 53 D.L. 73/2021	100	0	16.275	16.275	16.275
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.112099 SPESE PER CENTRI ESTIVI (contratti di servizio)	100	41.100	49.710,24	49.710,24	49.710,23
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	0	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	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>44.444</b>	<b>67.821,74</b>	<b>67.361,01</b>	<b>66.704,17</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	81,34	81,34

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	6.015,06	Costo effettivo	5.137,32



**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
<b>1402 - Commercio</b>
<b>CDR</b>
05 - Polizia Municipale
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - LL.PP. Patrimonio
<b>Missione</b>
14 - Sviluppo economico e competitività
<b>Programma</b>
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	0	200.100,53	175.686,05	114.213,81	134.813,81
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	45	115	45	45
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	395	395	395	395
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	25	70	25	25
I1669 - N. espositori fiere	0	200	200	200	200
I1670 - N. fiere	0	2	1	2	2
I1671 - N. mercati	0	104	104	104	104
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	9	9	8	7
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	5	5	5	5
I1674 - N. posteggi mercato	0	165	157	165	165
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	2,50	2,50	2,50	2,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	2,28			
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	1,59			
KP1231 - n. medio espositori per fiera (I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere)	0	100			
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	3,79			
<b>Efficienza</b>					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente)	0	12,99			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2022	Previsione ore su CDC 07/06/2022	Ore totali effettive lavorate 07/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2022	Delta di tempo 07/06/2022	Costo
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.810	181	6,20	5.487,37
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	30	1.820	546	1.224	367,20	178,80	12.133,62
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>68.229,94</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2022	Previsione ore su CDC 07/06/2022	Ore totali effettive lavorate 07/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2022	Delta di tempo 07/06/2022	Costo
Paolo BINELLO	C1	Istruttore amministrativo	20	1.820	364	1.401	280,20	83,80	7.294,50
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	1.600	320	44	7.845,79
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	711	142,20	221,80	6.994,75
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	1.437	287,40	76,60	8.070,75
Paolo BUSO	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	1.531	229,65	43,35	5.761,20
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	1.544	154,40	27,60	4.030,64
Gloria CAPOLONGO	C1	Agente Polizia Municipale	15	1.820	273	1.569	235,35	37,65	5.260,65
Silvia CAVALLARI	C1	Agente Polizia Municipale	15	1.820	273	1.501	225,15	47,85	5.350,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>68.229,94</b>

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	996	791,50
E.2.01.03.02.999.409.40999 PROVENTO RELATIVO ALL'ONERE AGGIUNTIVO DESTINATO ALLA RIVITALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE ZONE INTERESSATE DALL'INSEDIAMENTO DI GRANDI STRUTTURE COMMERCIALI (ARTICOLO 3 L.R. 28/2006 E S.M.I.)	100	32.256	32.255,16	32.255,16	32.255,16
E.3.01.02.01.999.590.59099 PROVENTI FARMACIA COMUNALE	100	51.000	51.000	51.000	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	0	0	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	180	43,61
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	10	100	130	126	81,73
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	10	640	540	540	360,42
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	10	530	530	530	265,52
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	10	50	50	50	3,84
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	900	1.225	877,05	691,25
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	10	690	690	666	608,72
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	85	83,09
U.03.01.1.03.02.09.005.1130.77013 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature in dotazione)	10	2.778	3.028	2.994,49	2.994,49
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	5.450,40	5.448,91
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	4.600	1.800	1.800
U.14.02.1.03.02.05.003.4760.26501 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE abbonamenti telematici	100	1.400	1.400	1.354,20	1.354,20
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.260099 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Energia elettrica	100	14.000	13.000	13.000	7.455,48
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.26001 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Consumo acqua	100	3.000	3.000	3.000	104,17
U.14.02.1.03.02.07.004.4770.26624 Noleggio apparecchiature ufficio commercio	100	2.000	2.000	1.174,92	881,19
U.14.02.1.03.02.09.008.4430.26002 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Manutenzione ordinaria	100	7.000	7.000	6.944,85	6.944,85
U.14.02.1.03.02.15.001.4430.266699 INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE	100	21.000	14.000	12.408	10.960,40
U.14.02.1.04.03.99.999.4780.265599 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DEI COMMERCianti	100	5.000	11.358,79	7.073,61	4.920,87
U.14.02.1.04.04.01.001.4450.266599 CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	11.256	23.256	22.128,85	22.128,85
U.14.02.1.04.04.01.001.4780.265699 CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI (FIN PROVENTI RISORSA 409)	100	0	10.000	5.375,31	5.375,31
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.71199 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER UFFICIO COMMERCIO	100	0	6.330	6.330	965,91
U.14.02.1.04.03.99.999.4780.265399 CONTRIBUTI AI COMMERCianti PER IL CONTRASTO ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19	100	0	179.849,30	179.849,30	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>84.029</b>	<b>293.572,09</b>	<b>271.937,98</b>	<b>73.472,81</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.033,62	2.033,45

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	200.100,53	Costo effettivo	175.686,05



**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	0	58.711,91	56.614,91	54.314,63	54.314,63
I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate	0	2	4	0	0
I1735 - N. domande per calamità naturali istruite	0	0	4	0	0
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	1	2	1	1
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	0	0,30	0,30	0,30	0,30
I2088 - N. commissioni agricoltura attivate nell'anno	0	2	1	2	2
I2089 - N. segnalazioni evase	0	85	143	85	85
I2090 - N. segnalazioni inerenti il Consorzio Banna-Bendola e Consorzio Stura Banna	0	2	1	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	0			
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	0,45			
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	4.250			
<b>Efficienza</b>					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo (I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente)	0	3,81			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.563	78,15	15,45	1.745,65
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	2	1.872	37,44	1.050	21	16,44	454,10
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	10	1.872	187,20	1.561	156,10	31,10	5.519,78
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore educatore asilo nido	15	1.239	185,85	938	140,70	45,15	3.072,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>10.792,02</b>

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.03.02.05.005.4980.267099 INIZIATIVE PER L'AGRICOLTURA	100	500	500	500	0
U.16.01.1.04.01.02.018.5000.270099 CONTRIBUTO AL CONSORZIO "STURA E BANNA"	100	12.000	12.000	12.000	12.000
U.16.01.1.04.01.02.018.5000.271099 CONTRIBUTO PER IL CONSORZIO "BANNA E BENDOLA"	100	30.000	30.000	29.949,37	29.949,36
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.449,37</b>	<b>41.949,36</b>

<b>Costi Indiretti</b>			
<b>Descrizione</b>		<b>Valore atteso</b>	<b>Valore raggiunto</b>
Costi Indiretti		316,19	316,16

  

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>58.711,91</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>56.614,91</b>



Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

Centro di Costo									
1701 - Fonti energetiche									
CDR									
09 - Ambiente									
Missione									
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche									
Programma									
01 - Fonti energetiche									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023				
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67				
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	0	9.119,84	7.893,55	6.630,55	6.630,55				
I1750 - n. unità operative dedicate CdC Fonti Energetiche	0	0,15	0,15	0,15	0,15				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I1750 - n. unità operative dedicate CdC Fonti Energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,23							
Efficienza									
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente	0	0,59							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.563	78,15	15,45	1.745,65
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	2	1.872	37,44	1.050	21	16,44	454,10
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	5	1.872	93,60	1.561	78,05	15,55	2.759,89
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore educatore asilo nido	5	1.239	61,95	938	46,90	15,05	1.024,16
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.983,80</b>
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					178,99		178,98		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>9.119,84</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>7.893,55</b>	





**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	250	250	250	251
I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata	0	215.593,87	145.262,35	143.991,81	142.391,81
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	280	280	280	281
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	1,57	0	1,57	2
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	3	0	3	4
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	5	5	5	6
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	250	34	250	251
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	250	250	250	251
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	190	60	190	191
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	10	5	10	11

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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			
<b>Efficienza</b>					
KP2002 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata (I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente)	0	14			
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 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Gabriella CASTAGNONE	D1	Responsabile Servizio Urbanistica e Edilizia Privata	60	1.872	1.123,20	1.624	974,40	148,80	29.598,58
Alessandra BERTELLE	C1	Istruttore tecnico geometra	60	1.872	1.123,20	1.544	926,40	196,80	18.987,13
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	35	1.872	655,20	1.563	547,05	108,15	12.219,57
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	2	1.872	37,44	1.469	29,38	8,06	1.101,88
Viviana CAMOLETTO	C1	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	1.435	861	262,20	18.785,12
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>80.692,29</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo

<b>Totale dei costi del personale</b>	<b>80.692,29</b>
---------------------------------------	------------------

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.411.41199 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	100	45.000	70.000	85.436,43	84.885,91
E.3.02.02.01.003.451.45199 SANZIONI AMMINISTRATIVE PRATICHE EDILIZIE (DA FAMIGLIE)	100	15.000	130.000	154.537,54	153.537,54
E.3.02.03.01.999.452.45299 SANZIONI AMMINISTRATIVE PRATICHE EDILIZIE (DA IMPRESE)	100	10.000	30.000	24.788,62	24.788,62
E.3.01.02.01.030.691.69199 PROVENTI PER RIMBORSO SPESE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER VAUTAZIONI CATASTALI (VEDI CAP USCITA 1325)	50	1.500	0	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	200	200	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	484,34	484,34
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	500	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	82,66	82,66
U.08.02.1.03.02.09.005.3220.3503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50	500	500	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	1.917,43	917,43	0
U.08.02.1.03.02.07.008.3230.35199 NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50	650	650	502,40	333,55
U.08.02.1.03.02.99.999.3220.29899 ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - DEMOLIZIONI ABUSI EDILIZI (VEDI CORRISPONDENTEN 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	4.000	4.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.3220.132599 Rimborso spese all'Agencia delle Entrate per valutazioni catastali	100	3.000	3.000	92	92
U.08.02.1.03.02.11.006.3220.29199 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	50	10.500	38.415,04	29.769,84	5.661,20
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	85	83,40
U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	10	315	315	126,70	80,10
U.08.02.1.09.99.04.001.3270.29999 RIMBORSI DIVERSI (DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, ECC...)	100	1.500	9.200	5.604,88	5.604,88
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>58.020</b>	<b>94.552,47</b>	<b>37.665,24</b>	<b>12.422,13</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.521,69	2.521,48

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	215.593,87	Costo effettivo	145.262,35



**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	24.245	24.245	24.245	24.245
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	30	21	30	30
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	1	2	1	1
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	2	0	2	2
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0	80	60	80	80
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	110	180	110	110
I1214 - N. VIA rilasciate	0	3	0	3	3
I2051 - Costo totale CdC Ambiente	0	55.610,56	40.327,17	45.590,68	45.590,68
I2052 - n. identificazione proprietari cani	0	15	16	15	15
I2053 - n. catture cani totali detenuti	0	40	41	40	40
I2054 - N. richieste trasmesse ad IPLA	0	5	4	5	5
I2055 - N. totale delle richieste di intervento tecnico da parte di cittadini	0	40	145	40	40
I2056 - N. di procedimenti che rispettano la tempistica	0	3	2	2	2
I2057 - N. totali dei procedimenti VAS	0	3	2	2	2
I2058 - N. pareri-autorizzazioni (scarichi fognari, terre e rocce, altro) rilasciati ad altri servizi del Comune	0	5	28	5	5
I2059 - N. totale pareri rilasciati	0	20	47	20	20
I2060 - N. controlli sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi	0	1	0	1	1
I2061 - N. procedimenti VAS conclusi	0	2	2	2	2
I2062 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura rilasciate	0	2	0	2	2
I2063 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura richieste	0	2	2	2	2
I2064 - N. autorizzazioni pozzi rilasciate	0	2	3	2	2
I2065 - N. autorizzazioni pozzi richieste	0	2	4	2	2
I2066 - N. autorizzazioni-pareri per terre e rocce rilasciate	0	25	28	25	25
I2067 - N. autorizzazioni per terre e rocce richieste	0	50	48	50	50
I2068 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali	0	60	60	60	60
I2069 - N. incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio	0	2	0	2	2
I2070 - N. di aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE)	0	1	1	1	1
I2071 - N. partecipazioni alle conferenze di servizi per procedimenti AIA-AUA- art. 208 del Dlgs. N. 152-06	0	10	10	10	10
I2072 - N. inviti a partecipare alle conferenze di servizi	0	18	15	17	17
I2073 - N. di animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari	0	30	15	30	30
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	1
I2075 - N. unità operative CdC Ambiente	0	0,90	0,90	0,90	0,90

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2028 - % identificazione del proprietario del cane (I2052 - n. identificazione proprietari cani/I2053 - n. catture cani totali detenuti)*100	0	37,50			
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	12,50			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	25			
KP2032 - % controllo sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi (I2060 - N. controlli sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi/I2061 - N. procedimenti VAS conclusi)*100	0	50			
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	50			
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	2			
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	55,56			
KP2040 - Animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari (I2073 - N. di animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari)	0	30			
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/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,36			
KP2043 - Costo pro-capite CdC Ambiente (I2051 - Costo totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente)	0	3,61			
KP865 - N. VIA rilasciate (I1214 - N. VIA rilasciate)	0	3			
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	1,82			
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale (I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte)	0	80			
<b>Efficienza</b>					
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi (I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti)	0	808,17			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	2	1.872	37,44	1.469	29,38	8,06	1.101,88
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	2	1.872	37,44	990	19,80	17,64	630,44
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	5	1.872	93,60	1.559	77,95	15,65	1.986,01
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	397	7,94	29,50	698,43
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	10	1.872	187,20	1.488	148,80	38,40	3.537,63
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	15	1.872	280,80	1.502	225,30	55,50	4.689,26
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	15	1.872	280,80	1.326	198,90	81,90	4.717,78
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	15	936	140,40	761	114,15	26,25	2.340,07
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	15	1.872	280,80	1.085	162,75	118,05	4.696,12
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore educatore asilo nido	35	1.239	433,65	938	328,30	105,35	7.169,14
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	10	1.872	187,20	1.050	105	82,20	2.270,48
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>33.837,25</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.247,15	1.247,04

<b>Costi totali del CDC</b>			
<b>Costi a previsione</b>	<b>55.610,56</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>40.327,17</b>





**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

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	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67
I047 - Spesa del Programma 0902	0	276.380,13	236.581,38	266.712,89	266.712,89
I114 - Mq. verde pubblico	0	54.000	54.000	54.000	54.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	81.000	81.000	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	1.500	1.500	1.500
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	10	10	10	10
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	0	90	90	90	90
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0	1,19	1,19	1,19	1,19
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	81.000	81.000	81.000	81.000

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	1,80			
<b>Efficienza</b>					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico I047 - Spesa del Programma 0902/I114 - Mq. verde pubblico	0	5,12			
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 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	1.469	146,90	40,30	5.509,41
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	990	99	88,20	3.152,20
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	5	1.872	93,60	1.559	77,95	15,65	1.986,01
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	397	7,94	29,50	698,43
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	10	1.872	187,20	1.488	148,80	38,40	3.537,63
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	30	1.872	561,60	1.502	450,60	111	9.378,52
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>45.255,14</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/06/2022	Previsione ore su CDC 05/06/2022	Ore totali effettive lavorate 05/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 05/06/2022	Delta di tempo 05/06/2022	Costo
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	20	1.872	374,40	1.326	265,20	109,20	6.290,38
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	25	936	234	761	190,25	43,75	3.900,11
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	20	1.872	374,40	1.085	217	157,40	6.261,49
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	20	1.872	374,40	1.050	210	164,40	4.540,96
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>45.255,14</b>

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	13.000	13.000	13.000	0	
U.09.02.1.03.02.09.008.3660.198599 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100	56.000	55.650	54.877,60	36.916,33	
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	2.000	2.000	1.000	964,40	
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.134599 SERVIZIO PUBBLICO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI ( LEGGE 281/91 L.R. 34 267/1993 ART. 7	100	30.000	30.000	24.243,60	16.162,41	
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	24.600	23.911,70	2.055,70	
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.01.06.1.03.02.09.006.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	5	200	200	200	86,05	
U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15	96	96	0	0	
U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	5	400	400	386	352,74	
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	25	25	17	11,17	
U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	5	10	5	5	1,06	
U.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	5	265	265	265	132,76	
U.01.06.1.03.02.05.004.580.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	5	187,50	180	180	134,13	
U.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	10	120	120	120	14,81	
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	135	135	135	47,89	
U.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	100	100	32,46	32,46	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>126.188,50</b>	<b>130.426</b>	<b>118.373,36</b>	<b>56.911,90</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.621,09	1.620,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2021  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

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	2022	2023					
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.301	15.301	15.301					
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	65	66	67					
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36					
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	8.123,13	6.727,22	6.507,02	6.507,02					
I1687 - N. domande SUAP evase	0	190	179	190	190					
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	112	179	112	112					
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	112	179	112	112					
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,35	0,35	0,35	0,35					
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	5	5	5	5					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
<b>Efficacia</b>										
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	169,64								
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	0,53								
<b>Efficienza</b>										
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	542,86								
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	42,75								
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	0,53								
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 07/06/2022	Previsione ore su CDC 07/06/2022	Ore totali effettive lavorate 07/06/2022	Ore effettive lavorate su CDC 07/06/2022	Delta di tempo 07/06/2022	Costo	
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	10	1.872	187,20	1.810	181	6,20	5.487,37	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.487,37</b>	
Costi diretti										
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato		
U.14.02.1.03.02.99.999.580.38299 GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE				100	500	500	0	0		
<b>Totale dei costi diretti</b>					<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Costi indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				116,21			116,20			
Costi totali del CDC										
<b>Costi a previsione</b>				<b>8.123,13</b>			<b>Costo effettivo</b>			<b>6.727,22</b>

