



Comune di Volpiano - 2023
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64
I098 - N. alunni scuole primarie	0	680	0	680	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	460	0	460	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	95	0	95	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	0	70	0
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	1.073.884,27	0	1.071.008,73	1.071.414,83
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	270	0	270	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	2	0	2	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	120	0	120	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	950	0	950	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	28.500	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	512.000	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti Insegnanti	0	22.800	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	22.800	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica ((I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	83,33			
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	8,33			
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	12,63			
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	3,13			
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	0	0			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	0			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	0			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	0			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	0			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	0			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	70,28			

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Giulia BOLLONE	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Marilena FRISATTI	B1	Esecutore amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	0
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	55	1.872	1.029,60	0	0	1.029,60	0
Elena D'ANTONIO	C1	Istruttore Bibliotecario	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.008.475.47599 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	100	641.000	641.000	0	0	
E.3.01.02.01.004.485.48599 PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100	17.000	17.000	0	0	
E.3.01.02.01.004.520.52099 PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100	22.000	22.000	0	0	
E.3.01.02.01.016.483.48399 PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100	14.000	14.000	0	0	
E.3.01.02.01.008.681.68199 RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100	23.500	23.500	0	0	

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.04.02.1.04.01.01.002.1590.96399 TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PERS.A.T.A.	100	3.900	3.900	0	0	
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.110699 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100	500	500	0	0	
U.04.06.1.03.02.19.001.1680.10201 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (gestione e manutenzione applicativi)	100	750	750	0	0	
U.04.06.1.03.02.03.999.1900.116099 SPESE PER RECUPERO CREDITI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVO CULTURALI - AGGIO DI RISCOSSIONE	100	500	500	0	0	
U.04.06.1.03.02.09.005.1460.86010 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)	100	800	800	0	0	
U.04.06.1.03.02.09.005.1680.102099 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (manutenzione/riparazione attrezzature)	100	100	100	0	0	
U.04.06.1.03.02.09.005.1900.11001 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Manutenzione/riparazione attrezzature -	100	1.000	1.000	0	0	
U.04.06.1.03.02.15.006.1460.86013 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (contratti di servizio mensa)	100	253.000	253.000	0	0	
U.04.06.1.03.02.15.006.1680.10203 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (contratti di servizio per mense scolastiche)	100	73.500	73.500	0	0	
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.11004 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Contratti di servizio per le mense scolastiche	100	506.000	506.000	0	0	
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.111099 SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100	93.500	93.500	0	0	
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.96599 SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100	25.000	25.000	0	0	
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.112099 SPESE PER CENTRI ESTIVI (contratti di servizio)	100	44.000	44.000	0	0	
U.04.06.1.03.02.16.001.1900.2902 SPESE PER GARE D'APPALTO	100	1.500	1.500	0	0	
U.04.06.1.04.01.02.005.1920.29299 TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (NET) PER GARE D'APPALTO	100	100	100	0	0	
U.04.05.1.09.99.04.001.50.96799 RIMBORSO RETTE SERVIZI SCOLASTICI	100	1.500	1.500	0	0	
U.04.06.1.03.02.17.999.1900.96699 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE	100	183	183	0	0	
U.04.06.1.03.02.19.001.1460.86011 SPESE PER REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE MATERNE (gestione e manutenzione applicativi)	100	2.300	2.300	0	0	
U.04.06.1.03.02.19.001.1900.11002 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Gestione manutenzione applicativi	100	5.250	5.250	0	0	
U.04.06.1.04.01.01.002.1920.11202 CENTRO ESTIVO E BIMBI - TRASFERIMENTO ALLA DIR DIDATTICA PER FUNZ MISTE SVOLTE PERS. ATA	100	500	500	0	0	
U.06.02.1.03.02.15.999.1900.111699 FORNITURA PASTI PER SERVIZI EXTRA SCOLASTICI	100	0	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	1.000	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	5	75	75	0	0	
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	5	35	35	0	0	
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	5	20	20	0	0	
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	5	100	100	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	15	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	3	36	36	0	0	
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESE PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	3	24	24	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	3	172,50	172,50	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	3	230,55	230,55	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	3	6	6	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	3	9	9	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	3	63	63	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	3	90	90	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	3	120	120	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.70.11005 SPESE PER SERVIZIO PASTI PERSONALE DOCENTE - Contratti di servizio	100	13.500	13.500	0	0
Totale dei costi diretti		1.029.433,05	1.029.433,05	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.077,85	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.073.884,27	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	12.500	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	227.070,18	0	200.151,08	225.545,57
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I935 - N. Iniziative culturali comunali	0	40	0	40	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	40	0	40	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	24.000	0	24.000	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3.380	0	3.380	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	1.750	0	1.750	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	14.000	0	14.000	0
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	62	0	62	62
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1,28	0	1,28	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.450	0	1.450	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	22	0	22	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	5.000	0	5.000	5.000
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	5.000	0	5.000	5.000
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	5	0	5	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	9,49			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	9,66			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	61,11			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	58,33			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	12,50			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3,70			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	2.500			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali BROKEN: (I924/I978)*100	0	0			
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	80,65			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	14,86			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	5			
Qualità					
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 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	8	1.872	149,76	0	0	149,76	0
Giulia BOLLONE	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	25	1.872	468	0	0	468	0
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
Elena D'ANTONIO	C1	Istruttore Bibliotecario	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	6	1.092	65,52	0	0	65,52	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	2	936	18,72	0	0	18,72	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Kevin POLETTI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Elisa BERTERO	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Totale dei costi del personale									0

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.02.01.99.999.2050.12802 SPESE PER DIRITTI SIAE	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.01.01.001.2000.128599 ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (giornali e riviste)	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.001.2000.128099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Carta cancelleria stampati)	100	400	400	0	0
U.05.02.1.03.01.02.006.2000.12808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (materiale informatico)	100	100	100	0	0
U.05.02.1.03.01.02.014.2000.12851 ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (libri)	100	10.000	10.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.2000.12807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	800	800	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.2010.12801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.12808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.12809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.128010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50	3.625	3.625	0	0
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.128013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	50	600	600	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.2010.128012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50	3.400	3.400	0	0
U.05.02.1.03.02.99.003.2030.12803 SPESA PER QUOTA ANNUA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO AL COMUNE DI SETTIMO T.SE	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.2110.131099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SALA POLIVALENTE	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.2110.131299 SPESE PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.004.2120.13141 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI energia elettrica	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2120.13142 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI manutenzione stabile	100	3.000	3.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2120.131599 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (Energia elettrica)	100	4.100	4.100	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2120.13155 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (consumo acqua)	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2120.13151 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (gas riscaldamento)	100	17.400	17.400	0	0
U.05.02.1.03.02.09.005.2120.13153 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100	8.500	8.500	0	0
U.05.02.1.03.02.07.008.2020.12804 SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI	50	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2010.128199 MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	50	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2120.13152 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione stabili)	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.001.2120.13154 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (custodia)	100	11.600	11.600	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2120.130099 SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	100	19.000	19.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2120.13121 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	100	500	500	0	0
U.05.02.1.04.01.02.018.2140.129599 TRASFERIMENTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	100	6.500	6.500	0	0
U.05.02.1.04.01.001.2140.129199 CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI CULTURALI	100	25.000	25.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.129099 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100	500	500	0	0
U.01.02.1.04.01.02.005.160.22099 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BENIGNO CANAVESE	63,53	27.000,25	27.000,25	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2010.128011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100	5.000	5.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	15	150	150	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	15	75	75	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	15	180	180	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESE PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	15	120	120	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	15	120	120	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	15	862,50	862,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	15	1.152,75	1.152,75	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	15	30	30	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	15	45	45	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	15	315	315	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	15	450	450	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	15	600	600	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.4100.26099 SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100	1.200	1.200	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.20.128799 PROGETTO DI COMUNICAZIONE "VOLPIANO STORIA"	100	260	260	0	0
Totale dei costi diretti		170.085,50	170.085,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.077,85	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	227.070,18	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo					
601 - Sport					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64
I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport	0	0	0	0	0
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	1	0	1	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	7	0	7	0
I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	10	0	10	10
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,82	0	0,82	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	0	150	0	150	150
I1042 - Proventi di competenza sport	0	40.000	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	60.000	0	60.000	60.000
I1045 - Spesa Impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	20.000	0	20.000	20.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	20.000	0	20.000	0
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	418.239,08	0	416.856,20	417.140,47

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - Percentuale degli impianti sportivi utilizzabili per attività (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. Impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	14,29			
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli Impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	0	0			
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,28			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. Impianti sportivi di proprietà comunale	0	59.748,44			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	0,10			
KP728 - Incidenza finanziamenti su costo complessivo manifestazioni sportive (I1001 - Importo accertato finanziamenti ottenuti per lo sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)*100	0	0			
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa Impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	100			
KP742 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Impianti sportivi I1043 - Spesa Impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi/I1029 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Impianti sportivi	0	6.000			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	27,37			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Marilena FRISATTI	B1	Esecutore amministrativo	40	1.872	748,80	0	0	748,80	0
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	6	1.092	65,52	0	0	65,52	0
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	2	936	18,72	0	0	18,72	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Kevin POLETTI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Manuela MAZZEI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Elisa BERTERO	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.500.50099 PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI	100	30.000	30.000	0	0
E.3.01.03.01.003.615.61599 PROVENTI PER CONCESSIONE CAMPI DI CALCIO	100	20.374	20.374	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.01.02.008.2330.122599 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Strumenti tecnico specialistici)	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.2330.12252 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Altri beni di consumo n.a.c.)	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.12251 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Energia elettrica)	100	22.000	22.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.12253 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (gas riscaldamento)	100	49.300	49.300	0	0
U.06.01.1.03.02.13.001.2340.12255 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di sorveglianza e custodia)	100	25.000	25.000	0	0
U.06.01.1.03.02.13.002.2340.12256 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di pulizia)	100	4.000	4.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.12257 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100	5.000	5.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.122699 MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT	100	5.000	5.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.005.2340.122799 MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	100	10.000	10.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.2340.20105 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (consumo acqua)	100	8.000	8.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.202099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (energia elettrica)	100	12.000	12.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.20202 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (gas consumo)	100	13.050	13.050	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.20203 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (acqua)	100	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.2340.20204 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (manutenzione ordinaria e riparazioni)	100	3.500	3.500	0	0
U.06.01.1.03.02.07.001.2350.20251 CANONE ANNUO LEASING IN COSTRUENDO PISTA DI ATLETICA	100	63.000	63.000	0	0
U.06.01.1.03.02.06.999.20.201199 CANONE PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	100	104.100	104.100	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.2330.123599 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE NUOVA COPERTURA VIA A.F.RANK	100	3.500	3.500	0	0
U.06.01.1.04.05.04.001.20.205599 CONTRIBUTO AL CONCESSIONARIO PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO	100	40.000	40.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.2470.205099 CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE RICREATIVE E SPORTIVE	100	500	500	0	0
U.06.01.1.03.02.15.999.2450.206099 SPESE PER CORSI DI NUOTO E PROMOZIONE DELLO SPORT	100	100	100	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.2340.12254 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (consumo acqua)	100	3.000	3.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	287,50	287,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	384,25	384,25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5	10	10	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5	105	105	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	150	150	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		378.416,75	378.416,75	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.469,33	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	418.239,08	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64
I011 - N. giorni dell'anno	0	0	0	0	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	72.600,63	0	74.390,18	74.454,00
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	190	0	190	0
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG	0	0	0	0	0
I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,22	0	0,22	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	1.580	0	1.580	0
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG)*100	0	0			
KP758 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/I011 - N. giorni dell'anno)*100	0	0			
KP759 - Gradimento Informagiovani I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,34			
Efficienza					
KP768 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Centro Giovani I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani/I1066 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Centro Giovani	0	0			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	4,75			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	4	1.872	74,88	0	0	74,88	0
Giulia BOLLONE	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Elena D'ANTONIO	C1	Istruttore Bibliotecario	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	0
Totale dei costi del personale									0

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.128010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50	3.625	3.625	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.2010.128012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50	3.400	3.400	0	0
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.128013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	50	600	600	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2010.128199 MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	50	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.2010.12801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.12808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.12809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.07.008.2020.12804 SPESE PER IL NOLEGGIO/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI	50	1.000	1.000	0	0
U.06.02.1.03.01.01.001.1890.124099 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI -Giornali e riviste	100	0	0	0	0
U.06.02.1.03.01.02.006.1890.12403 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Mat informatico di consumo	100	100	100	0	0
U.06.02.1.03.01.02.014.1890.12402 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Acquisto libri	100	0	0	0	0
U.06.02.1.03.02.11.002.4100.215399 SPESA PER SPAZIO D'ASCOLTO	100	16.000	16.000	0	0
U.06.02.1.03.02.15.999.2450.124499 Spesa per servizio informagiovani - contratti di servizio	100	22.600	22.600	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999.1900.124599 INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.04.01.001.1920.12451 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.08.1.03.02.05.005.470.229599 PISCINA PARROCCHIALE DENOMINATA "COLONIA ELIOTERAPICA ANTONIO MOSSETTO" - SPESA PER CONSUMO ACQUA AI SENSI DELL'ACCORDO DEL _____ (DL_GC _ DEL _/06/2019) (RIMBORSO ENTRATA = _____)	100	10.000	10.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESE PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	287,50	287,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	384,25	384,25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5	10	10	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5	105	105	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	150	150	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5	200	200	0	0
Totale dei costi diretti		62.691,75	62.691,75	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	326,52	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	72.600,63	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
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 - SETTORE TERRITORIO
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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64
I112 - N. alloggi ERP	0	126	0	126	126
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	48.454,43	0	47.226,77	47.479,13
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	13.000	0	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	0	9	0	9	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	9	0	9	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	0	4	0	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	0	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	63	0	63	63
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,87	0	0,87	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	0			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	6,35			
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	1,36			
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0			
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	0			
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente	0	3,17			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	12	1.872	224,64	0	0	224,64	0
Milena GALLO BALMA	C1	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	0	0	1.404	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.600.60099 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	24.000	24.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.05.005.3220.3571 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE consumo acqua	100	5.500	5.500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008.3220.3572 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE manutenzione stabilite	100	4.000	4.000	0	0
U.08.02.1.03.02.05.004.3220.35799 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE energia elettrica	100	700	700	0	0
U.08.02.1.02.01.02.001.3260.36199 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI DI ERP GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	100	200	200	0	0
U.08.02.1.04.01.02.999.3240.3601 TRASFERIMENTO ALL' ATC PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100	500	500	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	10	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	10	50	50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	10	120	120	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10	80	80	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	10	80	80	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	10	575	575	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	10	768,50	768,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	10	20	20	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10	30	30	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	10	210	210	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	10	300	300	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10	400	400	0	0
Totale dei costi diretti		13.633,50	13.633,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.291,23	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.454,43	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64
I117 - QI. raccolta differenziata	0	52.200	0	51.600	50.600
I118 - QI. totali rifiuti	0	82.000	0	81.000	80.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	2.833.606,82	0	2.889.802,28	2.929.967,66
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	0	130	0	130	130
I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	0	330	0	330	330
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	30	0	30	30
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6	0	6	6
I1225 - N. procedimenti aperti in seguito a segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale conclusi entro i termini	0	30	0	30	30
I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale	0	60	0	60	60
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,65	0	0,65	0,65
I1230 - N. utenze TARI	0	6.750	0	6.750	6.750
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	2.768.000	0	2.825.000	2.865.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	40.000	0	40.000	40.000
I2076 - N. fatture Igiene urbana liquidate nel rispetto della tempistica	0	12	0	12	12
I2077 - n. fatture Igiene urbana liquidate	0	13	0	13	13
I2078 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi	0	3	0	3	3
I2079 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg)	0	20	0	20	20
I2080 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg)	0	120	0	120	120
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - QI. raccolta differenziata/I118 - QI. totali rifiuti)*100	0	63,66			
KP2044 - Grado di liquidazioni fatture fornitori servizio Igiene urbana (I2076 - N. fatture Igiene urbana liquidate nel rispetto della tempistica/I2077 - n. fatture Igiene urbana liquidate)*100	0	92,31			
KP2045 - % di interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (I2078 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)*100	0	10			
KP2046 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg) I2079 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg)	0	20			
KP2047 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg) I2080 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg)	0	120			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	30			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - QI. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	12,15			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6			
KP881 - Percentuale di rispetto tempi di conclusione del procedimento aperto in seguito a segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale (I1225 - N. procedimenti aperti in seguito a segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale conclusi entro i termini/I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale)*100	0	50			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,02			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - QI, totali rifiuti	0	34,56			
KP885 - Spesa media per Intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	1.333,33			
KP886 - Spesa media al QI raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - QI, raccolta differenziata	0	53,03			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	185,46			
Qualità					
KP887 - Tasso di disservizi del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)*100	0	39,39			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore tecnico	20	1.274	254,80	0	0	254,80	0
Elisa BERTERO	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.17.05.1.03.07.15.004.4100.17031 RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER UTILIZZO PUNTI FADA (ARTICOLO 14 COMMA 11 REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON C.C. 66 DEL 29/12/2016)	100	2.500	2.500	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.170099 SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - SGOMBERO DEI RIFIUTI NON RIGUARDANTI LE UTENZE	100	6.300	6.300	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.171299 PULIZIA STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.175099 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	100	2.768.000	2.768.000	0	0
U.09.03.1.04.01.02.018.3570.170599 CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO 16 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100	27.100	27.100	0	0
Totale dei costi diretti		2.804.900	2.804.900	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	721,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.833.606,82	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	0	18	0	18	20
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	1	0	1	1
I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario Istruiti entro i termini	0	18	0	18	20
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	180	0	180	180
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	33.165,50	0	32.550,09	32.676,60
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	25	0	25	25
I1280 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati	0	2	0	2	2
I1281 - N. procedimenti aperti in seguito ad anomalie riscontrate su impianti termici controllati conclusi entro i termini	0	2	0	2	2
I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica	0	2	0	2	2
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento	0	0,50	0	0,50	0,50
I2081 - n. autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate	0	1	0	1	1
I2082 - n. autorizzazioni acustiche richieste	0	1	0	1	1
I2083 - N. procedimenti di MISE-bonifiche approvate	0	1	0	1	1
I2084 - N. procedimenti di MISE-bonifiche attivati	0	1	0	1	1
I2085 - N. controlli su impianti termici	0	2	0	2	2
I2086 - N. segnalazioni anomalie impianti termici	0	2	0	2	2
I2087 - N. utenze dello sportello amianto nazionale	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2048 - Grado di soddisfazione richieste autorizzazioni acustiche (I2081 - n. autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate/I2082 - n. autorizzazioni acustiche richieste)*100	0	100			
KP2049 - Grado di soddisfazione in merito ai procedimenti di MISE-bonifiche (I2083 - N. procedimenti di MISE-bonifiche approvate/I2084 - N. procedimenti di MISE-bonifiche attivati)*100	0	100			
KP2050 - % di controllo su impianti termici (I2085 - N. controlli su impianti termici/I2086 - N. segnalazioni anomalie impianti termici)*100	0	100			
KP2051 - Utenze dello sportello amianto nazionale (I2087 - N. utenze dello sportello amianto nazionale)	0	5			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	0,56			
KP870 - Percentuale di rispetto tempi di istruttoria procedimento a seguito di esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario (I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario Istruiti entro i termini/I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti)*100	0	100			
KP921 - Provvedimenti da Piano di zonizzazione acustica (I1282 - N. provvedimenti (ordinanze e-o sanzioni) emesse a seguito per irregolarità rispetto al piano zonizzazione acustica)	0	2			
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria e riduzione Inquinamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,78			
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	2,17			

Indicatori di Performance				Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Qualità									
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10				0	25				
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore tecnico	5	1.274	63,70	0	0	63,70	0
Totale dei costi del personale									0
Proventi									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.05.02.04.002.692.69299 RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE				100	10.000	10.000	0	0	
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.134099 INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI				100	500	500	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.999.3330.65099 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PULIAMO IL MONDO)				100	500	500	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.134199 ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE				100	10.000	10.000	0	0	
Totale dei costi diretti					11.000	11.000	0	0	
Costi indiretti									
Descrizione				Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti				228,61		0			
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				33.165,50		Costo effettivo		0	



Comune di Volpiano - 2023
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	2024	2025	
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279	
I003 - Km. strade comunali	0	46	0	48	48	
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64	
I015 - N. punti luce	0	3.000	0	3.000	0	
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	760.995,76	0	751.625,76	750.211,76	
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	0	0	0	0	
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	493.453	0	500.000	500.000	
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	3	0	3	3	
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	42	0	42	42	
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	6	0	6	6	
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	3.000	0	3.000	3.000	
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	3.500	0	3.500	0	
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	100	0	100	0	
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	2,07	0	0	0	
I1341 - Proventi da parcometri	0	47.000	0	47.000	47.000	
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	2.000	0	2.000	2.000	
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficacia						
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	13,04				
KP958 - Tasso di rinnovamento segnaletica verticale (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	2,86				
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	6,52				
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	91,30				
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	100				
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,23				
Efficienza						
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	16.543,39				
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	2.000				
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	11.748,88				
KP986 - Tasso di copertura Parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi)*100	0	0				
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	49,81				
Qualità						
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0				

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	15	152	22,80	0	0	22,80	0
Paolo BUSO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Paolo BINELLO	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	0	0	182	0
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Silvia CAVALLARI	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	0	0	182	0
Gloria CAPOLONGO	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	0	0	182	0
Simone CHITTI	C1	Agente Polizia Municipale	10	1.820	182	0	0	182	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.092	109,20	0	0	109,20	0
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	34	1.872	636,48	0	0	636,48	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	10	936	93,60	0	0	93,60	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Kevin POLETTI	C1	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Manuela MAZZEI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Elisa BERTERO	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.555.55599 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI E PARCHIMETRI	100	33.000	33.000	0	0
E.3.01.02.01.020.560.56099 PROVENTI PARCHEGGIO INTERRATO	100	14.000	14.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.07.05.04.003.2810.247599 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMM.TO PER STRADE E VIABILITA'	100	24.101	24.101	0	0
U.10.05.1.07.05.04.003.2920.254099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100	15.814	15.814	0	0
U.10.05.1.03.01.02.007.2770.246099 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - BENI DI CONSUMO -	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.03.01.02.007.2770.246799 SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - ACQUISTO DI BENI FIN 50% ART. 40 COMMA A) LEGGE 29/07/2010 N.120	100	9.000	9.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24674 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.) (ANNO 2015: PER 34.500,00 FIN PROVENTI C.D.S. 2015 - PER 150.097,26 FIN AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA PROVENTI C.D.S. ANNI PRECEDENTI)	100	9.000	9.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.005.2780.24802 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (consumo acqua)	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.02.05.999.2780.24803 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24804 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100	5.000	5.000	0	0
U.10.05.1.03.02.05.004.2780.248099 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (Energia elettrica)	100	13.500	13.500	0	0
U.10.05.1.03.02.06.999.20.251199 CANONE PER PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	100	407.600	407.600	0	0
U.10.05.1.03.02.09.004.2890.253099 SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	100	15.000	15.000	0	0
U.10.05.1.03.02.07.004.2780.246699 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE	100	8.067,50	8.067,50	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	12.000	12.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24601 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	70.000	70.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.247099 SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO (COMP 2012 PER 20.000,00 FIN AVANZO SPESA NON RIFETTIVA)	100	77.000	77.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2780.24001 Iniziative nell'ambito del progetto "IntraNET per una mobilità sostenibile" (pedibus - educazione stradale - ecc.....)	100	8.000	8.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.011.2780.24602 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PEDONE	100	5.000	5.000	0	0
Totale dei costi diretti		689.582,50	689.582,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.087,09	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	760.995,76	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
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	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64				
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	8.329	0	0	0				
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	121.149,80	0	121.149,80	121.149,80				
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	20	0	20	0				
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	20	0	20	0				
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1,76	0	1,76	0				
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	15	0	0	0				
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30	0	30	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	100							
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,18							
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,75							
Efficienza									
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	7,93							
Efficacia temporale									
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Paolo BINELLO	C1	Agente Polizia Municipale	20	1.820	364	0	0	364	0
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	0	0	273	0
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	10	152	15,20	0	0	15,20	0
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	0	0	364	0
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	0	0	364	0
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Simone CHITTI	C1	Agente Polizia Municipale	15	1.820	273	0	0	273	0
Silvia CAVALLARI	C1	Agente Polizia Municipale	15	1.820	273	0	0	273	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Gloria CAPOLOGNO	C1	Agente Polizia Municipale	15	1.820	273	0	0	273	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	2	936	18,72	0	0	18,72	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	0	1.092	0	0	0	0	0
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	4	1.872	74,88	0	0	74,88	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	4	1.872	74,88	0	0	74,88	0
Kevin POLETTI	C1	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	0
Annarita Di PIETRO	C1	Istruttore tecnico	5	1.274	63,70	0	0	63,70	0
Manuela MAZZEI	C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Elisa BERTERO	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1.872	18,72	0	0	18,72	0
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.001.1130.7701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	15	232,50	232,50	0	0
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	15	195	195	0	0
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	15	1.095	1.095	0	0
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	15	1.106,25	1.106,25	0	0
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	15	75	75	0	0
U.03.01.1.03.02.05.999.1130.7708 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	15	2.025	2.025	0	0
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	15	1.216,50	1.216,50	0	0
U.03.01.1.03.02.19.004.1130.77011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	15	675	675	0	0
U.03.01.1.03.02.09.005.1130.77013 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Manutenzione ordinaria attrezzature In dotazione)	15	5.250	5.250	0	0
U.11.01.1.03.01.02.999.3320.78399 ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	100	3.500	3.500	0	0
U.11.01.1.03.02.05.001.3330.7853 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - telefonia fissa	100	1.300	1.300	0	0
U.11.01.1.03.02.05.004.3330.78599 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE - CIVILE - energia elettrica	100	1.200	1.200	0	0
U.11.01.1.03.02.05.004.3330.79299 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - energia elettrica	100	9.500	9.500	0	0
U.11.01.1.03.02.05.006.3330.7921 FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo gas	100	13.050	13.050	0	0
U.11.01.1.03.02.05.005.3330.7922 FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo acqua	100	2.000	2.000	0	0
U.11.01.1.03.02.99.999.3330.79099 SPESE PER INTERVENTI INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA INCOLUMITA' PUBBLICA	100	500	500	0	0
U.11.01.1.10.04.01.003.3330.1904 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.10.04.01.999.3330.1909 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (Polizza Infortuni)	100	1.200	1.200	0	0
U.11.01.1.03.02.09.005.20.7923 CASERMA VV.FF. VIA TORINO - MANUTENZIONE ORDINARIA (FIN CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA E =)	100	4.000	4.000	0	0
U.11.01.1.03.02.19.004.3330.7854 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - linea hdsl	100	300	300	0	0
U.11.01.1.03.02.19.001.3330.78799 SPESE PER GESTIONE SOFTWARE PIANO PROTEZIONE CIVILE	100	1.750	1.750	0	0
Totale dei costi diretti		51.170,25	51.170,25	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.766,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	121.149,80	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	83.756,47	0	83.573,03	83.610,74
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	12	0	12	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,12	0	0,12	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	0			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,19			
Efficienza					
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - Importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	0			
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	5,48			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	1	1.872	18,72	0	0	18,72	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	6	1.092	65,52	0	0	65,52	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Kevin POLETTI	C1	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.002.321.32199 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER SETTORE SOCIALE TRASPORTO HANDICAP	100	35.000	35.000	0	0
E.3.01.03.02.002.605.60599 PROVENTI DA N.E.T. PER UTILIZZO CENTRODIURNO RIABILITATIVO "JOLLY"	100	18.316,20	18.316,20	0	0
E.2.01.01.01.001.207.20710 FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (D.M. 22 LUGLIO 22 PREVISTO DA ART. 1 COMMI DA 179 A 180 L. 234/2021	100	17.500	17.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.003.4100.215099 ASSISTENZA AI DISABILI INSERITI NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO	100	47.000	47.000	0	0
U.04.01.1.04.01.01.002.1480.87099 INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA S MATERNA	100	2.400	2.400	0	0
U.04.02.1.04.01.02.005.1590.97599 INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI INSERITI NELLA SCUOLA ELEMENTARE	100	18.000	18.000	0	0
U.12.02.1.03.02.09.008.4100.216099 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA "IL JOLLY"	100	4.000	4.000	0	0
U.12.02.1.04.01.02.005.4120.217099 INTERVENTI ASSISTENZIALI - BORSE DI LAVORO -	100	6.000	6.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	3	36	36	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	3	24	24	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	3	172,50	172,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	3	230,55	230,55	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	3	6	6	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	3	9	9	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia)	3	63	63	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	3	90	90	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	3	120	120	0	0
Totale dei costi diretti		78.220,05	78.220,05	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	192,94	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.756,47	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64
I1481 - Importo spesa Impegnata consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	44.087,51	0	43.946,40	43.975,41
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	10	0	10	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0,45	0	0,45	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	0			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,70			
Efficienza					
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa Impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	0	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	2,89			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Elena D'ANTONIO	C1	Istruttore Bibliotecario	8	1.872	149,76	0	0	149,76	0
Totale dei costi del personale									0

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

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.03.1.03.02.15.999.4100.214499 INTERVENTI DI SICUREZZA AREA ANZIANI (NONNI VIGILI)	100	9.000	9.000	0	0	
U.12.03.1.03.02.15.999.4100.214799 SPESA PER PROGETTO ANZIANI NON PIU' SOLI	100	15.000	15.000	0	0	
U.12.03.1.03.02.15.009.4100.214899 SERVIZIO PASTI ANZIANI	100	11.000	11.000	0	0	
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.228599 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	100	500	500	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	70	1.050	1.050	0	0	
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	70	490	490	0	0	
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	70	280	280	0	0	
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	70	1.400	1.400	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	15	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	3	36	36	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	3	24	24	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	3	172,50	172,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	3	230,55	230,55	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	3	6	6	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	3	9	9	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	3	63	63	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	3	90	90	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	3	120	120	0	0
Totale dei costi diretti		39,540,05	39,540,05	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	148,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44,087,51	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	145.829,37	0	145.801,15	145.806,95
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	340	0	340	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,02	0	0,02	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0			
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,03			
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	9,54			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Totale dei costi del personale									0

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.05.006.20.55599 STABILE CONFISCATO ALLE MAFIE DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA GAS COTTURA	100	4.435	4.435	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.20.55699 STABILE CONFISCATO ALLE MAFIE DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	2.000	2.000	0	0
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	500	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.215599 ASSISTENZA AGLI ANZIANI PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE	100	300	300	0	0
U.12.05.1.04.01.02.020.4120.216599 SPESE PER ESENZIONE TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI	100	14.000	14.000	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.20.220499 SPESE PER CONVENZIONAMENTO CON CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE PER PRESTAZIONI SOCIALI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.02.16.999.4100.26199 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI COMUNALI	100	1.700	1.700	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.217599 CONTRIBUTO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE PER SPESE GAS NATURALE, FINANZIATO ITALGAS VEDI E=683)	100	34.000	34.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.230099 FONDO PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI DEL MERCATO DEL LAVORO	100	300	300	0	0
U.12.05.1.04.05.04.001.4120.231099 CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) CAP E = 199	100	50.000	50.000	0	0
U.12.05.1.10.99.99.999.4100.55499 SPESE CONDOMINIALI STABILI CONFISCATI	100	6.000	6.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.4100.220599 SPESA PER AZIONI DI PREVENZIONE E LOTTA ALLE TOSSICODIPENDENZE	100	27.500	27.500	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	150	150	0	0
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	10	70	70	0	0
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	40	40	0	0
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	10	200	200	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	0	0
U.12.05.1.03.02.07.006.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	5	40	40	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	5	287,50	287,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	5	384,25	384,25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	5	10	10	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	5	105	105	0	0
U.12.05.1.03.02.09.006.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	150	150	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5	200	200	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.20.55799 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CONFISCATI ALLE MARIE	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		147.561,75	147.561,75	0	0

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	145.829,37	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
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	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64				
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	3	0	3	0				
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	0				
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	138.941,48	0	138.306,48	138.437,01				
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	106.500	0	0	0				
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	0	0	0				
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	5	0	5	0				
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	2	0	2	0				
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,45	0	0	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	60							
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	0							
KP1174 - Livello emergenza abitativa ((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01							
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa (I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati)	0	35.500							
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,70							
Efficienza									
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	9,09							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	20	1.872	374,40	0	0	374,40	0
Milena GALLO BALMA	C1	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	0
Totale dei costi del personale									0
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.295.29599 CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI					100	10.000	10.000	0	0
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.07.001.4110.219799 SPESA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSISTITI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABBITATAVA					100	24.000	24.000	0	0
U.12.06.1.04.01.02.005.4120.219099 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE)					100	58.000	58.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.01.02.003.4120.21901 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE) a favore di comuni	100	2.000	2.000	0	0
U.12.06.1.04.01.02.999.4120.21902 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI (MOROSITA' INCOLPEVOLE) all' ATC	100	18.000	18.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.4120.219599 Fondo destinato agli inquinati morosi incolpevoli finanziato con contributo regionale (E = 295)	100	10.000	10.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.4120.219699 CONTRIBUTO AI LOCATORI DI IMMOBILI PER CONTRATTI ASSISTITI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	150	150	0	0
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	10	70	70	0	0
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	40	40	0	0
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	10	200	200	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	10	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carita, cancelleria, stampati)	10	50	50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	10	120	120	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESE PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZI SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10	80	80	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	10	80	80	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	10	575	575	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	10	768,50	768,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	10	20	20	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10	30	30	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia)	10	210	210	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	10	300	300	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10	400	400	0	0
Totale dei costi diretti		117.193,50	117.193,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	667,88	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	138.941,48	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
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	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64				
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	619.307,10	0	619.208,32	619.228,62				
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0,07	0	0,07	0				
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	12	0	12	0				
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	12	0	12	0				
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	40,53							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Giulia BOLLONE	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Totale dei costi del personale									0
Proventi									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.002.675.67599 RIMBORSO QUOTA PEREQUATIVA DAL GESTORE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI					100	500	500	0	0
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.07.1.04.01.02.005.4120.228099 TRASFERIMENTO ALL'ENTE GESTORE DELLE FUNZIONI SOCIO ASSISTENZ.					100	590.000	590.000	0	0
U.01.02.1.04.01.02.005.160.22099 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BENIGNO CANAVESE					36,47	15.499,75	15.499,75	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE					3	30	30	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)					3	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)					3	36	36	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE					3	24	24	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)					3	24	24	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)					3	172,50	172,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)					3	230,55	230,55	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)					3	6	6	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)					3	9	9	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	3	63	63	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	3	90	90	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	3	120	120	0	0
U.12.07.1.03.02.07.001.4110.227699 SPESE DI LOCAZIONE SEDE SERVIZI SOCIALI UNIONE DEI COMUNI N.E.T.	100	9.000	9.000	0	0
Totale dei costi diretti		615.319,80	615.319,80	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	103,89	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	619.307,10	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64
I016 - N. giorni della settimana	0	6	0	6	6
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	40.000	0	40.000	40.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	1.400	0	1.400	1.400
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	190.508,60	0	170.151,12	170.627,08
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	15	0	15	15
I1627 - N. cellette concesse	0	20	0	20	20
I1628 - N. cellette richieste	0	20	0	20	20
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	15	0	15	15
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	15	0	15	15
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	5	0	5	5
I1637 - N. loculi concessi	0	20	0	25	25
I1638 - N. loculi richiesti	0	20	0	25	25
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	8	0	8	8
I1644 - N. tombe concesse	0	2	0	2	2
I1647 - N. tombe richieste	0	2	0	2	2
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	1	0	1	1
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	5.000	0	5.000	5.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	5.000	0	5.000	5.000
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	100			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	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	1,56			
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	21,73			

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	12,47			
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero (I144 - Gradimento del servizio cimitero)	0	0			
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Cristina DI STEFANO	C1	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	6	1.872	112,32	0	0	112,32	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	7	1.872	131,04	0	0	131,04	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	5	936	46,80	0	0	46,80	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Kevin POLETTI	C1	Istruttore Tecnico	6	1.872	112,32	0	0	112,32	0
Elisa BERTERO	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	7	1.872	131,04	0	0	131,04	0
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.462.46299 Proventi concessioni loculi	100	30.000	30.000	0	0
E.3.01.02.01.014.460.46099 PROVENTI DI TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI , SERVIZI CIMITERIALI	100	55.000	55.000	0	0
E.3.01.02.01.014.465.46599 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	3.000	3.000	0	0
E.3.01.02.01.033.425.42599 RIMBORSO STAMPATI ATTI ANAGRAFE E CONCESSIONE LOCULI	100	80	80	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.03.02.05.004.4210.14501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (Energia elettrica)	100	8.200	8.200	0	0	
U.12.09.1.03.02.05.005.4210.14502 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (consumo acqua)	100	2.000	2.000	0	0	
U.12.09.1.03.02.09.008.4210.14503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni immobili)	100	5.000	5.000	0	0	
U.12.09.1.03.02.09.005.4210.14504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni attrezzature)	100	5.000	5.000	0	0	
U.12.09.1.03.02.13.001.4210.145599 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100	93.000	93.000	0	0	
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.146099 SPESE PER SERVIZI FUNEBRI PER INDIGENTI	100	5.500	5.500	0	0	
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.146399 CONVENZIONE UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI	100	3.500	3.500	0	0	
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.146599 SERVIZIO TRASPORTO SALME ALL'OBITORIO	100	2.550	2.550	0	0	
U.12.09.1.07.05.04.003.4240.148099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (CIMITERO C.LE)	100	15	15	0	0	
U.12.09.1.10.99.99.999.4260.148599 RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100	2.000	2.000	0	0	
U.12.09.1.03.01.02.999.4200.145099 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. CIMITERO C.LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100	800	800	0	0	
Totale dei costi diretti		127.565	127.565	0	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.313,50	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	190.508,60	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo					
1211 - Nido					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Finalità					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-3 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	470	0	470	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	252	0	252	252
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	40	0	40	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	85	0	85	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	104.000	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	207	0	207	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	40	0	40	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	2	0	2	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	52	0	52	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	2	0	2	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	5	0	5	0
I1405 - N. settimane estive	0	5	0	5	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	184.000	0	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	3.000	0	3.000	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	3.000	0	3.000	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	68	0	68	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	562.646,10	0	553.354,83	553.834,79
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	7,50	0	7,50	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	100			
KP1001 - Grado di richiesta del servizio Nido comunale su domanda potenziale (I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale/I006 - Popolazione 0-3 anni)*100	0	11,06			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	82,14			
KP1007 - Grado di apertura servizio nido estivo (I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale/I1405 - N. settimane estive)*100	0	100			
KP1017 - Efficacia degli interventi manutentivi Asilo Nido (I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido/I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido)*100	0	100			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	11,72			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	32,70			
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	36,82			

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Giulia BOLLONE	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	30	1.872	561,60	0	0	561,60	0
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	16	1.872	299,52	0	0	299,52	0
Alessia CALDERAN	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Pantalea COSTANZO	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Ornella MAGANZA	C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Sara BARBERA	C1	Istruttore Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Stefania CUPIA	C1	Istruttore Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	3	1.092	32,76	0	0	32,76	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	2	936	18,72	0	0	18,72	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Giulia TURRO	C1	Istruttore Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	0
Kevin POLETTI	C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Elisa BERTERO	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.330.3301 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO CONTRIBUTO DAL M.I.U.R.	100	65.000	65.000	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	113.000	113.000	0	0
E.1.03.01.01.001.160.16010 FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (ART. 1 COMMA 380 L.24.12.2012 N. 228) RISORSE AGGIUNTIVE SERVIZI SOCIALI (L.E.P.)	100	44.760	44.760	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.01.02.004.3760.18602 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (Vestitario)-	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.006.3760.18603 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (materiale informatico)-	100	300	300	0	0
U.12.01.1.03.01.02.999.3760.18604 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)-	100	1.100	1.100	0	0
U.12.01.1.03.01.02.001.3760.186099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (carta, cancelleria stampati)	100	400	400	0	0
U.12.01.1.03.01.05.999.3760.18605 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	2.900	2.900	0	0
U.12.01.1.03.02.05.001.3770.18601 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (telefonia fissa)	100	750	750	0	0
U.12.01.1.03.02.05.004.3770.18606 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (energia elettrica)	100	15.000	15.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.005.3770.18607 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (consumo acqua)	100	1.000	1.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.006.3770.18608 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (gas riscaldamento)	100	27.550	27.550	0	0
U.12.01.1.03.02.09.008.3770.18609 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100	5.000	5.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.005.3770.186010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.010.3770.186011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (contratti di servizio)	100	182.000	182.000	0	0
U.12.01.1.03.02.19.004.3770.186012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE - servizi trasmissione dati VOIPE	100	3.000	3.000	0	0
U.12.01.1.03.02.09.008.3770.186599 MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO C.LE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.01.1.03.01.02.999.3760.186199 INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'	100	500	500	0	0
U.12.01.1.04.02.05.999.3790.18851 TRASFERIMENTI A PRIVATI PER SERVIZIO NIDI - famiglie	100	15.000	15.000	0	0
U.12.01.1.10.99.99.999.3770.186013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO, ASILO NIDO C.LE - RIMBORSO RETTE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	5	75	75	0	0
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	5	35	35	0	0
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SUAUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	5	20	20	0	0
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	5	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.01.001.4090.2305 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.02.005.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	20	200	200	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	20	100	100	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonata fissa)	20	240	240	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	20	160	160	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	20	160	160	0	0
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	20	1.150	1.150	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	20	1.537	1.537	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	20	40	40	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	20	60	60	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia)	20	420	420	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	20	600	600	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	20	800	800	0	0
U.12.01.1.04.02.05.999.20.186510 UTILIZZO FONDO SERVIZI EDUCATIVI PER VUOCHER - DECRETO DEL 19_07_2022 RIPARTO RISORSE PER SERVIZI EDUCATIVI (IN ENTRATA RISORSA 160 FONDO SOLIDARIETA COMUNALE)	100	44.760	44.760	0	0
Totale dei costi diretti		312.057	312.057	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.300,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	562.646,10	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	5.387,57	0	5.288,80	5.309,10
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	135	0	135	135
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	0	0	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	6	0	6	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,07	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	0			
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale (I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale)	0	0			
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,11			
Efficienza					
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale)*100	0	0			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	0	0,35			

Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo	
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0	
Elena D'ANTONIO	C1	Istruttore Bibliotecario	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0	
Totale dei costi del personale										0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.01.1.04.01.02.003.4120.215499 RIMBORSO AD ALTRI EE.LL. PASTI MINORI VOLPIANESI IN AFFIDAMENTO	100	1.250	1.250	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	15	0	0	
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	3	36	36	0	0	
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	0	0	
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	3	24	24	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	3	172,50	172,50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	3	230,55	230,55	0	0
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	3	6	6	0	0
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	3	9	9	0	0
U.12.05.1.03.02.13.002.4100.18040 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di pulizia.)	3	63	63	0	0
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	3	90	90	0	0
U.12.05.1.03.02.19.004.4100.18042 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	3	120	120	0	0
Totale dei costi diretti		2.070,05	2.070,05	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	103,89	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	5.387,57	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
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	2024	2025					
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279					
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64					
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	0	6.541,32	0	6.352,19	6.391,06					
I1750 - n. unità operative dedicate CdC Fonti Energetiche	0	0,15	0	0,15	0,15					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
Efficacia										
KP1294 - % personale dedicato CdC Fonti energetiche (I1750 - n. unità operative dedicate CdC Fonti Energetiche/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,23								
Efficienza										
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente	0	0,43								
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo	
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0	
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0	
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore tecnico	5	1.274	63,70	0	0	63,70	0	
Totale dei costi del personale									0	
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti					154,40		0			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione					6.541,32		Costo effettivo			0



Comune di Volpiano - 2023
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo					
8010 - Edilizia Privata					
CDR					
03 - SETTORE TERRITORIO					
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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	251	251	251	252
I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata	0	165.716,71	0	166.069,95	166.716,81
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	281	0	282	283
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	3	0	3	4
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	8	0	8	9
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	6	0	7	8
I504 - N. Pratiche online anno corrente	0	250	0	250	250
I505 - N. Pratiche online anno precedente	0	250	0	250	250
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	297	0	300	301
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	11	0	12	13

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	22,22			
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	118,33			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	183,33			
Efficienza					
KP2002 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	0	10,85			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	83,67			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	93,67			
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 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Gabriella CASTAGNONE	D1	Responsabile Servizio Urbanistica e Edilizia Privata	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	0
Alessandra BERTELLE	C1	Istruttore tecnico geometra	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	0
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	0
Viviana CAMOLETTO	C1	Istruttore Tecnico	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.411.41199 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	100	65.000	65.000	0	0
E.3.02.02.01.003.451.45199 SANZIONI AMMINISTRATIVE PRATICHE EDILIZIE (DA FAMIGLIE)	100	80.000	80.000	0	0
E.3.02.03.01.999.452.45299 SANZIONI AMMINISTRATIVE PRATICHE EDILIZIE (DA IMPRESE)	100	25.000	25.000	0	0
E.3.02.02.99.001.682.68299 RIMBORSO SPESE PER DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI (u = 298)	100	30.000	30.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.01.01.001.3210.32599 ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	50	100	100	0	0
U.08.02.1.03.01.02.006.3210.3451 SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE materiale informatico	50	500	500	0	0
U.08.02.1.03.01.02.001.3210.34599 SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE carta, cancelleria e stampati	50	1.500	1.500	0	0
U.08.02.1.03.02.19.004.3220.3501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Servizi Informatici di rete	50	2.500	2.500	0	0
U.08.02.1.03.02.13.999.3220.2951 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO EDILIZIA PRIVATA notifiche	100	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.03.02.09.005.3220.3503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.03.02.03.999.3220.3504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Spese per la riscossione coattiva	100	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.03.02.07.008.3230.35199 NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50	650	650	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.3220.29899 ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - DEMOLIZIONI ABUSI EDILIZI (VEDI CORRISPONDENTI CAP 682 ENTRATA)	100	30.000	30.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.3220.2981 ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - ACQUISIZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE	100	2.000	2.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.3220.132599 Rimborso spese all'Agencia delle Entrate per valutazioni catastali	100	2.000	2.000	0	0
U.08.02.1.03.02.11.006.3220.29199 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	50	8.500	8.500	0	0
U.20.03.1.03.02.11.006.3220.10599 Fondo rischi per soccombenza nelle cause in essere	50	2.750	2.750	0	0
U.01.06.1.03.02.19.004.580.38011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10	450	450	0	0
U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	10	315	315	0	0
U.08.02.1.09.99.04.001.3270.29999 RIMBORSI DIVERSI (DIRITTI DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, ECC...)	100	3.000	3.000	0	0
U.08.02.1.03.02.19.007.3220.13201 GESTIONE DOCUMENTALE PRATICHE EDILIZIE	100	8.300	8.300	0	0
U.08.02.1.03.02.11.999.3220.29150 SPESE PER PARERI LEGALI	100	3.500	3.500	0	0
U.08.01.1.03.02.99.999.3220.132199 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE	100	3.500	3.500	0	0
Totale dei costi diretti		72.565	72.565	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.190,98	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	165.716,71	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
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	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	26.091	0	27.000	27.000
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	21	0	20	20
I1192 - N. attività educazione ambientale svolte	0	1	0	1	1
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	1	0	1	1
I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale	0	80	0	80	80
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	180	0	180	180
I1214 - N. VIA rilasciate	0	1	0	1	1
I2051 - Costo totale CdC Ambiente	0	50.935,67	0	50.131,34	50.296,68
I2052 - n. identificazione proprietari cani	0	15	0	15	15
I2053 - n. catture cani totali detenuti	0	40	0	40	40
I2054 - N. richieste trasmesse ad IPLA	0	4	0	4	4
I2055 - N. totale delle richieste di intervento tecnico da parte di cittadini	0	145	0	145	150
I2056 - N. di procedimenti che rispettano la tempistica	0	145	0	145	145
I2057 - N. totali dei procedimenti VAS	0	2	0	2	2
I2058 - N. pareri-autorizzazioni (scarichi fognari, terre e rocce, altro) rilasciati ad altri servizi del Comune	0	5	0	5	5
I2059 - N. totale pareri rilasciati	0	20	0	20	20
I2060 - N. controlli sui monitoraggi dei procedimenti VAS conclusi	0	1	0	1	1
I2061 - N. procedimenti VAS conclusi	0	1	0	1	1
I2062 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura rilasciate	0	2	0	2	2
I2063 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura richieste	0	2	0	2	2
I2064 - N. autorizzazioni pozzi rilasciate	0	3	0	3	3
I2065 - N. autorizzazioni pozzi richieste	0	3	0	3	3
I2066 - N. autorizzazioni-pareri per terre e rocce rilasciate	0	30	0	30	30
I2067 - N. autorizzazioni per terre e rocce richieste	0	50	0	50	50
I2068 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali	0	60	0	60	60
I2069 - N. incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio	0	1	0	1	1
I2070 - N. di aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE)	0	1	0	1	1
I2071 - N. partecipazioni alle conferenze di servizi per procedimenti AIA-AUA- art. 208 del Dlgs. N. 152-06	0	10	0	10	10
I2072 - N. inviti a partecipare alle conferenze di servizi	0	15	0	15	15
I2073 - N. di animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari	0	15	0	15	15
I2074 - N. delle assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco	0	1	0	1	1
I2075 - N. unità operative CdC Ambiente	0	0,90	0	0,90	0,90
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2028 - % identificazione del proprietario del cane (I2052 - n. identificazione proprietari cani/I2053 - n. catture cani totali detenuti)*100	0	37,50			
KP2029 - % di richieste trasmesse ad IPLA rispetto al totale delle richieste pervenute (I2054 - N. richieste trasmesse ad IPLA/I2055 - N. totale delle richieste di intervento tecnico da parte di cittadini)*100	0	2,76			

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	7,250			
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	100			
KP2033 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni scarichi non in fognatura (I2062 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura rilasciate/I2063 - N. autorizzazioni scarichi non in fognatura richieste)*100	0	100			
KP2034 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni pozzi (I2064 - N. autorizzazioni pozzi rilasciate/I2065 - N. autorizzazioni pozzi richieste)*100	0	100			
KP2035 - Grado di evasione rilascio autorizzazioni-pareri per terre e rocce (I2066 - N. autorizzazioni-pareri per terre e rocce rilasciate/I2067 - N. autorizzazioni per terre e rocce richieste)*100	0	60			
KP2036 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali (I2068 - N. delle ditte registrate con procedimenti ambientali)	0	60			
KP2037 - Incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio (I2069 - N. incontri presso il Comitato tecnico regionale sulle Aziende Seveso presenti sul territorio)	0	1			
KP2038 - Aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE) (I2070 - N. di aggiornamenti dei Piani di Emergenza Esterna (PPE))	0	1			
KP2039 - % di partecipazione alle conferenze di servizi per procedimenti di AIA-AUA- art. 208 del D.lgs. n. 152/06 (I2071 - N. partecipazioni alle conferenze di servizi per procedimenti AIA-AUA- art. 208 del D.lgs. n. 152-06/I2072 - N. inviti a partecipare alle conferenze di servizi)*100	0	66,67			
KP2040 - Animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari (I2073 - N. di animali presenti nel gattile comunale gestito da volontari)	0	15			
KP2041 - Assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco (I2074 - N. delle assemblee e del comitato esecutivo MaB Collina Po della riserva della biosfera "collina Po" - Programma Man and Biosphere di Unesco)	0	1			
KP2042 - % personale dedicato CdC Ambiente (I2075 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,41			
KP2043 - Costo pro-capite CdC Ambiente (I2051 - Costo totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente)	0	3,33			
KP865 - N. VIA rilasciate (I1214 - N. VIA rilasciate)	0	1			
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	0,56			
KP873 - Partecipanti medi iniziative educazione ambientale (I1205 - N. partecipanti attività educazione ambientale/I1192 - N. attività educazione ambientale svolte)	0	80			
Efficienza					
KP871 - Spesa unitaria gestione animali randagi (I1182 - Spesa impegnata per animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti)	0	1.242,43			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	2	1.092	21,84	0	0	21,84	0
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Marco GHIRARDI	A2	Operatore operaio	15	936	140,40	0	0	140,40	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore tecnico	35	1.274	445,90	0	0	445,90	0
Manuela MAZZEI	C1	Istruttore Tecnico	13	1.872	243,36	0	0	243,36	0
Totale dei costi del personale									0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.117,90	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	50.935,67	Costo effettivo	0



Comune di Volpiano - 2023
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo									
14041 - SUAP									
CDR									
03 - SETTORE TERRITORIO									
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	2024	2025				
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64				
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36				
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	6.861,25	0	6.720,14	6.749,15				
I1687 - N. domande SUAP evase	0	173	0	175	0				
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	115	0	120	0				
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	112	0	0	0				
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	0,20	0	0,35	0				
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	5	0	5	0				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	154,46							
KP1242 - Incidenza di domande SUAP gestite on-line sul totale (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	102,68							
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	13,89							
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,31							
Efficienza									
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	865							
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	39,66							
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	0,45							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Totale dei costi del personale									0
Costi diretti									
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato				
U.14.02.1.03.02.99.999.580.38299 GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	500	500	0	0				
Totale dei costi diretti		500	500	0	0				
Costi Indiretti									
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto						
Costi Indiretti	148,42		0						
Costi totali del CDC									
Costi a previsione		6.861,25		Costo effettivo		0			



Comune di Volpiano - 2023
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	15.279	0	15.279	15.279
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	64	0	64	64
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	1	1	1	2
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	86.622,48	0	84.605,49	85.023,19
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	10	10	11	12
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	101	0	103	104
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	101	0	103	104
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	51	0	52	53
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	6	0	6	7
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	8	0	9	10
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,99	0	1	2
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	2	0	2	3
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	11	0	11	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	125			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE)	0	51			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante+I083 - Gradimento del servizio edilizia privata)	0	3			
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	183,33			
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	1,55			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	0	5,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Gabriella CASTAGNONE	D1	Responsabile Servizio Urbanistica e Edilizia Privata	40	1.872	748,80	0	0	748,80	0
Alessandra BERTELLE	C1	Istruttore tecnico geometra	40	1.872	748,80	0	0	748,80	0
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	1	1.092	10,92	0	0	10,92	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 19/01/2023	Previsione ore su CDC 19/01/2023	Ore totali effettive lavorate 19/01/2023	Ore effettive lavorate su CDC 19/01/2023	Delta di tempo 19/01/2023	Costo
Viviana CAMOLETTO	C1	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	0	0	748,80	0
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore tecnico	10	1.274	127,40	0	0	127,40	0
Manuela MAZZEI	C1	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Elisa BERTERO	C1	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1.872	18,72	0	0	18,72	0
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.415.41599 PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	100	10.600	10.600	0	0
E.3.05.99.99.999.689.68999 RIMBORSO SPESE LEGALI	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.03.01.002.595.59599 CANONE PER LE OCCUPAZIONI E LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (canone unico) L. 160/2019 art. 1 commi 816 e seguenti	40	72.000	72.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione Iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.16.999.3220.13202 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI pubblicazione avvisi, produzione tavole ecc	100	2.000	2.000	0	0
U.08.02.1.03.01.01.001.3210.32599 ACQUISTO E ABBONAMENTI AGIORNALI RIVISTE AD USO UFFICIO	50	100	100	0	0
U.08.02.1.03.01.02.006.3210.3451 SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE materiale informatico	50	500	500	0	0
U.08.02.1.03.01.02.001.3210.34599 SPESE PER ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE carta, cancelleria e stampati	50	1.500	1.500	0	0
U.08.02.1.03.02.19.004.3220.3501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Servizi informatici di rete	50	2.500	2.500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.005.3220.3503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione attrezzature	50	1.000	1.000	0	0
U.08.02.1.03.02.07.008.3230.35199 NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO	50	650	650	0	0
U.08.02.1.03.02.11.006.3220.29199 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	50	8.500	8.500	0	0
U.20.03.1.03.02.11.006.3220.10599 Fondo rischi per sovraccumbenza nelle cause in essere	50	2.750	2.750	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	20	100	100	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	20	400	400	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15	157,50	157,50	0	0
U.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	30	360	360	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.580.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	10	575	575	0	0
U.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	10	768,50	768,50	0	0
U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	10	20	20	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.580.3808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10	60	60	0	0
U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	10	790	790	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	10	400	400	0	0
U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNCI (FOTOCOPIATORI, ECC..)	10	315	315	0	0
U.01.06.1.03.02.19.004.580.38011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10	450	450	0	0
Totale dei costi diretti		23.896	23.896	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.342,12	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	86.622,48	Costo effettivo	0