



Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
01 - Amministrativo Istituzionale					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	100.000	0	100.000	100.000
I185 - N. accessi al wireless comunale	0	0	0	0	0
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	10	0	10	10
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	10	0	10	10
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	50	0	50	50
I191 - N. Delibere Consiglio	0	82	0	82	82
I192 - N. Delibere Giunta	0	189	0	189	189
I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale	0	458	0	458	458
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	1.590	0	1.590	1.590
I201 - N. Verbali commissioni	0	10	0	10	10
I202 - N. like pagina fb istituzionale	0	2.461	0	2.461	2.400
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	277.048,00	46.664,53	276.960,26	276.709,58
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,32	0	1,44	1,44

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Grado di diffusione newsletter nella popolazione (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	10,51			
KP125 - Grado di incontro del Sindaco Enti, istituzioni, cittadini e altro su popolazione BROKEN: (I186/I001)*100	0	0			
KP133 - Grado di utilizzo del wireless comunale (I185 - N. accessi al wireless comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP137 - Seguito pagina facebook istituzionale su popolazione (I202 - N. like pagina fb istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	16,26			
KP138 - Follower profilo Twitter istituzionale su popolazione (I195 - N. follower profilo Twitter istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	3,03			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,09			
Efficienza					
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)	0	355,87			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	3.957,83			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	18,31			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Franco CAGNA	ex D4	Funzionario amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	12.542,73
Mariella FERRERO	ex C5	Istruttore Amministrativo	7	1.872	131,04	0	0	131,04	2.566,23
Totale dei costi del personale									46.664,53

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Eliana SATALINO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1.872	18,72	0	0	18,72	324,99
Teresa CHIUOLO	ex B3	Operatore amministrativo esperto	30	1.092	327,60	0	0	327,60	3.240
Gigliola RICETTA	ex C5	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	366,60
Jennifer GIGLIARANO	ex C1	Istruttore Amministrativo	85	1.872	1.591,20	0	0	1.591,20	27.623,99
Totale dei costi del personale									46.664,53

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.001.192.19299 CONTRIBUTO STATALE A TITOLO DI CONCORSO MAGGIORI ONERI INCREMENTI INDENNITA DI FUNZIONE AMMINISTRATORI (ART. 1 COMMI DA 583 A 587 DELLA LEGGE 234/2021)	100	62.106,18	62.106,18	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.02.01.01.001.70.1599 I.R.A.P. SU INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI	100	12.230	12.230	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.20.202 SPESE DI RAPPRESENTANZA	100	1.165	1.165	0	0
U.01.01.1.03.01.02.001.20.2099 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100	918	918	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.30.1099 INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI C.LI	100	143.045,56	143.045,56	0	0
U.01.01.1.03.02.01.002.30.101 RIMBORSO TERZI PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	100	17.880	17.880	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10	510	510	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10	575	575	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10	570	570	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10	50	50	0	0
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10	2.960	2.960	0	0
U.01.02.1.03.02.09.008.140.18018 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10	213	213	0	0
U.20.03.1.10.01.99.999.31.1199 FONDO PER LE SPESE DI INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100	2.100	2.100	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.140.9799 Spese per comunicazione istituzionale	100	14.000	14.000	0	0
U.01.02.1.03.02.99.003.160.30099 QUOTE ASSOCIATIVE (ANCI, AICCRE, LEGA AUTONOMIE, ECC)	100	5.600	5.600	0	0
U.01.02.1.04.04.01.001.160.21899 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100	11.000	11.000	0	0
U.01.01.1.09.99.01.001.30.102 RIMBORSO QUOTA DI CONTRIBUTO ASSEGNATO PER INCREMENTO INDENNITA AMMINISTRATORI NON DOVUTO	100	12.327,63	12.327,63	0	0
Totale dei costi diretti		225.144,19	225.144,19	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.945,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	277.048,00	Costo effettivo	46.664,53



Comune di Volpiano - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
01 - Amministrativo Istituzionale
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I191 - N. Delibere Consiglio	0	82	0	82	82
I192 - N. Delibere Giunta	0	189	0	189	189
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	2.200	0	2.200	2.200
I201 - N. Verbali commissioni	0	10	0	10	10
I204 - Importo spese postali anno corrente	0	4.950	0	4.950	4.950
I205 - Importo spese postali anno precedente	0	4.950	0	4.950	4.950
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	340	0	340	340
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	2.200	0	2.200	2.200
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	160	0	160	160
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	140	0	140	140
I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase	0	1	0	1	1
I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute	0	1	0	1	1
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	5	0	5	5
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	5	0	5	5
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	0	0	0	0
I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento	0	2	0	2	2
I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate	0	2	0	2	2
I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0	0	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	16	0	16	16
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	285.596,45	145.373,39	280.327,97	279.560,85
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	4,89	0	4,89	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	8,59			
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100			
KP142 - Tasso evasione accesso agli atti cittadini (I225 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini ricevute/I224 - N. domande di accesso agli atti pervenute da cittadini evase)*100	0	100			
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	44,44			
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	647,06			
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari BROKEN: I236	0	0			
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	0	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	87,50			
KP171 - Segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità (I239 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,76			
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	57,46			
KP157 - Risparmio spese postali I204 - Importo spese postali anno corrente-I205 - Importo spese postali anno precedente	0	0			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	18,87			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Franco CAGNA	ex D4	Funzionario amministrativo	21	1.872	393,12	0	0	393,12	13.169,86
Mariella FERRERO	ex C5	Istruttore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	29.328,32
Teresa CHIUSOLO	ex B3	Operatore amministrativo esperto	70	1.092	764,40	0	0	764,40	7.560
Alessia FRANCO	ex C5	Istruttore Amministrativo	60	1.768	1.060,80	0	0	1.060,80	21.812,84
Maria Grazia TAMBURIN	ex C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.409,81
Gigliola RICETTA	ex C5	Istruttore Amministrativo	99	1.872	1.853,28	0	0	1.853,28	36.293,80
Eliana SATALINO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	99	1.872	1.853,28	0	0	1.853,28	32.173,82
Jennifer GIGLIARANO	ex C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.624,94
Totale dei costi del personale									145.373,39

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.006.130.1808 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)	100	2.500	2.500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.011.130.1809 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (generi alimentari)	100	1.800	1.800	0	0
U.01.02.1.03.01.02.999.130.18010 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	2.200	2.200	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.21099 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	1.800	1.800	0	0
U.01.02.1.03.01.02.009.130.21599 SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	50	2.550	2.550	0	0
U.01.02.1.03.02.09.006.140.2409 SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	50	2.875	2.875	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	50	2.850	2.850	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	50	250	250	0	0
U.01.02.1.03.02.05.999.140.18016 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (UtENZE e canoni per altri servizi n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	50	14.800	14.800	0	0
U.01.02.1.03.02.09.008.140.18018 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	50	1.065	1.065	0	0
U.01.02.1.03.02.13.004.130.18011 ACQUISTO DI SERVIZI (rilegatura atti)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.02.13.999.140.18599 SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE	100	100	100	0	0
U.01.02.1.03.02.07.008.150.1807 SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	100	5.500	5.500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.140.18019 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	100	9.000	9.000	0	0
U.01.02.1.03.02.19.004.140.18020 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	100	22.250	22.250	0	0
U.01.02.1.03.02.19.006.140.18021 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di sicurezza sistemi informatici)	100	1.500	1.500	0	0
U.01.02.1.03.01.01.002.130.2306 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100	1.100	1.100	0	0
U.01.11.1.02.01.09.001.840.27199 PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100	220	220	0	0
U.01.11.1.03.01.02.002.790.27099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.11.1.03.02.09.001.800.2701 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	100	1.060	1.060	0	0
U.01.11.1.10.04.01.003.800.1901 ONERI PER ASSICURAZIONI	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.001.130.18099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	100	4.500	4.500	0	0
U.01.01.1.03.02.02.002.30.2599 SPESE PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E MISSIONI	100	270	270	0	0
U.01.02.1.03.02.05.003.130.23099 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	100	9.700	9.700	0	0
U.01.02.1.03.02.05.002.140.18012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	100	1.200	1.200	0	0
U.01.02.1.03.02.11.006.140.28099 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.02.1.03.02.11.999.140.9099 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	100	12.000	12.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.20.1821 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO COMUNALE - consumo acqua	100	300	300	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.20.18299 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ARCHIVIO COMUNALE - consumo energia elettrica	100	4.300	4.300	0	0
U.01.02.1.04.05.04.001.160.21999 CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE A PROGETTI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.09.99.07.001.130.21010 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI E MANIFESTAZIONI - RIMBORSI	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		124.690	124.690	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.953,72	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	285.596,45	Costo effettivo	145.373,39



Comune di Volpiano - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
02 - Finanziario					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Finalità					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I002 - Importo totale spese correnti	0	13.460.411,51	0	13.559.170,51	13.558.739,51
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	30	0	30	30
I2005 - N. fatture di acquisto registrate entro i termini (10 gg da arrivo PEC)	0	2.450	0	2.450	2.450
I2006 - n. fatture di acquisto registrate	0	2.500	0	2.500	2.500
I2007 - n. ordinativi di incasso emessi nei termini (15 gg da arrivo provvisorio)	0	6.700	0	6.700	6.700
I2008 - n. provvisori di entrata pervenuti	0	9.600	0	9.600	9.600
I2009 - n. fatture di vendita e corrispettivi emessi	0	500	0	500	500
I2010 - n. operazioni rilevate	0	9.600	0	9.600	9.600
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	15.780.661,51	0	15.394.970,51	14.725.839,51
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	14.900.000	0	14.900.000	14.900.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	14.500.000	0	14.500.000	14.500.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	15.861.278,51	0	15.478.670,51	14.812.970,51
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	0	348.053,61	108.858,04	347.886,05	347.407,33
I256 - Importo accertamenti di competenza	0	16.200.000	0	16.200.000	16.200.000
I257 - Importo acquisti di economato	0	1.000	0	1.000	1.000
I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0	0	0	0
I270 - Importo totale riscosso di competenza	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	2.200	0	2.200	2.200
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	110	0	110	110
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	-15	0	-15	-15
I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	8	0	8	8
I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati	0	8	0	8	8
I281 - N. mandati emessi	0	5.000	0	5.000	5.000
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	0	2.400	0	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	13.000	0	13.000	13.000
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP	0	0	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	0	0	0	0
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	40	0	40	40
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	0	2.500	0	0	0
I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	5	0	5	5
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	30	0	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatoria dell'Ente (I1305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	150			
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	5			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	0	96			
KP2004 - Efficacia nella registrazione delle fatture di incasso (I2005 - N. fatture di acquisto registrate entro i termini (10 gg da arrivo PEC)/I2006 - n. fatture di acquisto registrate)*100	0	98			
KP2005 - Efficacia nell'emissione delle fatture di incasso (I2007 - n. ordinativi di incasso emessi nei termini (15 gg da arrivo provvisorio)/I2008 - n. provvisori di entrata pervenuti)*100	0	69,79			
KP2006 - Efficacia dei servizi fiscali (I2009 - n. fatture di vendita e corrispettivi emessi/I2010 - n. operazioni rilevate)*100	0	5,21			
KP202 - Grado di rispetto della trasparenza su società/organismi partecipati (I279 - N. informazioni pubblicate in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati/ I280 - N. informazioni richieste da pubblicare in Amministrazione Trasparente - Sezione Enti Controllati)*100	0	100			
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente - FP)*100	0	0			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Ragioneria (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,94			
Efficienza					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	3.600			
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,01			
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	94,42			
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	91,42			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	0	92,59			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione Ragioneria I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente	0	23			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	-15			
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - Data approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Patrizia NOTARIO	ex D4	Funzionario economico-finanziario	75	1.872	1.404	0	0	1.404	48.765,72
Paolo LACOGNATA	ex C1	Istruttore amministrativo contabile	95	1.872	1.778,40	0	0	1.778,40	30.873,87
Luigi FIORINO	ex B2	Operatore amministrativo esperto	100	1.872	1.872	0	0	1.872	27.593,51
Maria Concetta AMATO	ex C2	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	0	0	1.872	32.498,81
Valentina LAGROSA	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.499,76
Totale dei costi del personale									146.231,67

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.680.6801 INCAMERAMENTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE E NON DOVUTE (VEDASI CAP 500/U PER RESTITUZIONE)	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.99.99.999.670.67099 PROVENTI A SEGUITO COMPENSAZIONE CREDITO IVA	100	110.000	110.000	0	0
E.3.05.99.03.001.671.67199 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE (REVERSE CHARGE) NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI	100	7.000	7.000	0	0
E.3.03.03.03.001.630.63099 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100	5	5	0	0
E.3.03.03.99.999.631.63199 INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SU MUTUI CONTRATTI	100	10	10	0	0
E.1.03.01.01.001.160.16099 FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (ART. 1 COMMA 380 L.24.12.2012 N. 228)	100	1.252.000	1.252.000	0	0
E.3.04.03.01.001.650.65099 UTILI DA AZIENDE PARTECIPATE	100	18.000	18.000	0	0
E.3.05.99.99.999.680.68099 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	100	45.000	45.000	0	0
E.3.05.99.99.999.669.66999 CREDITO IVA SU FATTURE ESIGIBILITA IMMEDIATA DERIVANTE DA OPERE P.N.R.R. COMMERCIALI (CAMPO RUGBY 100% + PALAZZETTO SPORT 44%)	100	16.000	16.000	0	0
E.3.05.99.03.001.670.67010 P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J71E17000170004 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT INVERSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE AL 44% IN SPLIT (u = 3105.50)	100	16.000	16.000	0	0
E.3.05.99.03.001.670.67040 P.N.R.R. MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1. CUP J71B21001560005 REALIZZAZIONE MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO RUGBY DI VIA SAN GRATO INVERSIONE CONTABILE IVA COMMERCIALE AL 100% IN SPLIT (U = 3390.50)	100	64.000	64.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.01.008.30.201 INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	100	41.000	41.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.999.140.31599 SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA FISCALE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.03.1.09.99.04.001.270.50099 RESTITUZIONE SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A QUESTO ENTE E NON DOVUTE (VEDASI CAP 680.1/ENTRATA)	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.10.03.01.001.290.278099 IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	100	90.000	90.000	0	0
U.01.03.1.10.99.99.999.290.278199 IVA A DEBITO SU FATTURE DI VENDITA EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAJMENT NEI CONFRONTI ENTE PUBBLICO (AD ES SMAT)	100	36.500	36.500	0	0
U.01.03.1.03.02.05.001.250.1803 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	60	570	570	0	0
U.01.03.1.03.02.05.004.250.18024 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	60	3.450	3.450	0	0
U.01.03.1.03.02.05.005.250.18025 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	60	120	120	0	0
U.01.03.1.03.02.05.006.250.18026 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	60	3.420	3.420	0	0
U.01.03.1.03.02.09.008.250.18027 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	60	1.800	1.800	0	0
U.01.03.1.03.02.13.002.250.18028 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	60	1.980	1.980	0	0
U.01.03.1.03.02.17.002.250.18029 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (oneri per servizi di tesoreria)	100	11.800	11.800	0	0
U.01.03.1.03.02.19.004.250.18030 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	100	3.750	3.750	0	0
U.01.03.1.03.02.16.999.250.18032 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (altri servizi diversi n.a.c. contabilit personale, ecc...)	100	9.000	9.000	0	0
U.01.03.1.03.02.09.006.250.24010 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione/riparazione macchine d'ufficio)	100	500	500	0	0
U.01.03.1.03.02.07.008.260.18199 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.01.02.001.240.1802 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Carta cancelleria e stampati)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.03.1.03.01.01.002.240.2307 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100	300	300	0	0
U.01.03.1.03.01.02.999.240.18023 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		229.190	229.190	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.269,21	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	348.053,61	Costo effettivo	108.858,04



Comune di Volpiano - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo
104 - Tributi
CDR
02 - Finanziario
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	13.604.528,51	0	13.595.370,51	13.598.370,51
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	12.500.000	0	12.500.000	12.500.000
I2011 - n. richieste agevolazione TARI istruite nei termini	0	160	0	160	160
I2012 - n. richieste agevolazione TARI presentate	0	160	0	160	160
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	459.933,51	109.917,96	459.750,05	435.225,87
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	0	9.900.000	0	9.900.000	9.900.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	3.700.000	0	3.700.000	3.700.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	232.420	0	232.420	232.420
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	0	10.197.598	0	10.245.940	10.245.940
I322 - Importo totale accertato nuova IMU	0	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000
I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU	0	150.000	0	150.000	150.000
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	290	0	290	290
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	2.633	0	2.633	2.633
I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU	0	290	0	290	290
I353 - N. contribuenti complessivi	0	9.602	0	9.602	9.602
I357 - N. giorni apertura sportello tributi	0	254	0	254	254
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	552	0	552	552
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	14	0	14	14
I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU	0	9.602	0	9.602	9.602
I384 - N. totale contribuenti nuova IMU	0	9.439	0	9.439	9.439
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	1	0	1	1
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3	0	3	3
I391 - N. utenti complessivi sportello tributi	0	9.602	0	9.602	9.602

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2007 - Efficacia gestione domande di agevolazione TARI (I2011 - n. richieste agevolazione TARI istruite nei termini/I2012 - n. richieste agevolazione TARI presentate)*100	0	100			
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	38,89			
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti nuova IMU)*100	0	27,89			
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi)*100	0	5,75			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi ICI/IMU sul totale contribuenti ICI/IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi ICI/IMU/I382 - N. totale contribuenti ICI/IMU)*100	0	3,02			
KP228 - N. medio utenti giornalieri Sportello tributi (I391 - N. utenti complessivi sportello tributi/ I357 - N. giorni apertura sportello tributi)	0	37,80			
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,34			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,76			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	91,88			
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	0	6,28			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3.200,67			
KP238 - Incidenza importo avvisi di accertamento emessi su importo accertato ICI/IMU (I327 - Importo totale avvisi accertamento ICI/IMU/ I322 - Importo totale accertato nuova IMU)*100	0	4,17			
KP241 - Grado di realizzazione delle Entrate tributarie Titolo I (I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie/ I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie)*100	0	97,08			
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	30,39			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Patrizia NOTARIO	ex D4	Funzionario economico-finanziario	15	1.872	280,80	0	0	280,80	9.753,14
Marina VALLINO	ex C4	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	0	0	1.872	35.110,17
Laura AZZOLINA	ex C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.612	1.612	0	0	1.612	34.098,08
Loredana TROISI	ex B4	Operatore amministrativo esperto	100	1.872	1.872	0	0	1.872	30.956,57
Totale dei costi del personale									109.917,96

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.06.001.40.4099 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (ART.13 D.L.201/11 CONV IN L 214/11)	100	3.600.000	3.600.000	0	0
E.1.01.01.06.002.42.4299 RECUPERO LOTTA ALL'EVASIONE - IMU	100	150.000	150.000	0	0
E.1.01.01.51.001.120.12099 TASSA SUI RIFIUTI - TARI (ART. 1 COMMA 641 L 27/12/2013 N. 147)	100	3.310.771	3.310.771	0	0
E.1.01.01.51.002.115.11599 RECUPERO LOTTA ALL'EVASIONE - TARI	100	50.000	50.000	0	0
E.2.01.01.01.001.194.1941 TRASFERIMENTO DALLO STATO A TITOLO DI COMPENSAZIONE MINOR GETTITO IMU FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE ESENTATI DAL 2014 ART. 1 COMMA 708 L 147/2013	100	33.400	33.400	0	0
E.2.01.01.01.001.194.1942 CONTRIBUTI NON FISCALIZZATI DA FEDERALISMO MUNICIPALE	100	91.600	91.600	0	0
E.2.01.01.01.001.194.19499 TRASFERIMENTO DALLO STATO A TITOLO COMPENSAZIONE MANCATI INTROITI IMU - ART. 1 E 2 D.L. 102/2013	100	16.550	16.550	0	0
E.1.01.01.16.001.35.3599 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	100	1.770.000	1.770.000	0	0
E.2.01.01.01.002.212.21299 CONTRIBUTO MIUR PER TASSA RIFIUTI ISTITUTI SCOLASTICI	100	8.000	8.000	0	0
E.3.05.99.99.999.680.68050 INTROITO ONERI DI RISCOSSIONE PREVISTI DALL'ART 1 COMMA 803 LETT A) LEGGE 160/2019	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.01.02.006.350.6141 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (materiale informatico)	100	500	500	0	0
U.01.04.1.03.01.02.001.350.61499 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (carta cancelleria e stampati)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.04.1.03.01.02.999.350.6142 ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO UFFICIO TRIBUTI (altri beni di consumo n.a.c.)	100	300	300	0	0
U.01.04.1.03.02.11.006.360.2803 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.360.5902 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI	100	45.000	45.000	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.20.62099 SPESA PER GESTIONE TARI IN CONVENZIONE (E = 120)	100	173.000	173.000	0	0
U.01.04.1.01.01.01.004.340.60699 COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE LOTTA EVASIONE	100	8.000	8.000	0	0
U.01.04.1.01.02.01.001.340.60799 CONTRIBUTI SU COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE LOTTA EVASIONE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.04.1.02.01.01.001.340.60899 I.R.AP. SU COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE LOTTA EVASIONE	100	700	700	0	0
U.01.04.1.03.02.16.999.360.6152 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (altre spese per servizi amministrativi.)	100	4.000	4.000	0	0
U.01.04.1.04.01.01.999.380.5901 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'IFEL O,8 PER MILLE SU INCASSO IMU	100	3.000	3.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.410.60199 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI COMUNALI (IMU - TASI - ALTRI TRIBUTI MINORI ICP, TOSAP, ECC...)	100	10.000	10.000	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999.410.59099 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI TRIBUTI ED ENTRATE COMUNALI	100	3.000	3.000	0	0
U.01.04.1.10.99.99.999.410.61099 RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.03.1.03.02.05.001.250.1803 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	40	380	380	0	0
U.01.03.1.03.02.05.004.250.18024 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	40	2.300	2.300	0	0
U.01.03.1.03.02.05.005.250.18025 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	40	80	80	0	0
U.01.03.1.03.02.05.006.250.18026 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	40	2.280	2.280	0	0
U.01.03.1.03.02.09.008.250.18027 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	40	1.200	1.200	0	0
U.01.03.1.03.02.13.002.250.18028 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	40	1.320	1.320	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4100.170310 SPESA PER ESENZIONI/ RIDUZIONI TARI PER UTENZE DOMESTICHE IN DIFFICOLTA ECONOMICA	100	35.000	35.000	0	0
U.01.04.1.09.99.05.001.300.61199 RESTITUZIONE AL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA ONERI DELLA RISCOSSIONE PREVISTI DALL'ART 1 COMMA 803 LEGGE 160/2019 (E = 680.50)	100	5.000	5.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.410.60299 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI - TARI	100	36.000	36.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.360.59199 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI (AGGI)	100	17.000	17.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		356.060	356.060	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.068,23	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	459.933,51	Costo effettivo	109.917,96



Comune di Volpiano - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo					
105 - Patrimonio					
CDR					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	83.000	0	83.000	83.000
I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	6	0	0	0
I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP	0	300.000	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	183.586,75	30.840,00	168.789,53	183.904,62
I410 - Mq immobili comunali - FP	0	2.500	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	2	0	2	2
I427 - N. contratti assicurativi	0	5	0	5	5
I442 - N. orti comunali occupati	0	0	0	0	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	0	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	1	0	1	1
I451 - N. sinistri attivi	0	20	0	20	20
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	300	0	300	300
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	15	0	15	15
I460 - N. totale terreni locabili	0	290	0	290	290
I461 - N. totale terreni locati	0	15	0	15	15
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0,95	0	0,95	0,95

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	5			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	0			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	5,17			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	200			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	400			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,51			
Efficienza					
KP1325 - Efficienza degli spazi - KPIFP I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	416,67			
KP1326 - Efficienza di consumo di energia elettrica - KPIFP I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP/I410 - Mq immobili comunali - FP	0	120			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	45,21			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	12,13			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/01/2024	Previsione ore su CDC 17/01/2024	Ore totali effettive lavorate 17/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 17/01/2024	Delta di tempo 17/01/2024	Costo
Mirella SCALISE	ex C4	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.511,02
Maria Carmela SORTINO	ex C4	Istruttore tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.266,53
Sergio BOSSETTO	ex B5	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.144,38
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore operaio qualificato	5	936	46,80	0	0	46,80	650,71
Giuseppe PO	ex B3	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.030,72
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.624,94
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.249,88
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	0	0	280,80	10.361,83
Marco BORLATTO	ex B1	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.921,08
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	0	0	187,20	2.898,22
Totale dei costi del personale									36.659,29

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.009.408.40899 CONTRIBUTO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTVOLTAICI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI NAZIONALI (G.S.E. SPA)	100	8.000	8.000	0	0
E.3.01.02.01.018.445.44599 PROVENTI UTILIZZO LOCALI	100	6.000	6.000	0	0
E.3.01.02.01.999.665.66599 PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTVOLTAICI	100	11.500	11.500	0	0
E.3.01.03.02.002.610.61099 FITTI REALI DIVERSI	100	83.000	83.000	0	0
E.3.05.99.99.999.678.67899 RIMBORSO DA SMAT CANONI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARI DOVUTI A G.T.T X CONDOTTE IDRICHE E FOGNARIE .	100	1.400	1.400	0	0
E.3.05.02.03.008.693.69310 RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI COMODATARIE - COMODATI GESTITI SETTORE AMBIENTE, LL.PP., PATRIMONIO E MANUTENZIONI	100	4.000	4.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.02.01.999.999.20.55010 Contributo ai VVFF per rinnovo CPI edifici pubblici	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.460.55099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	100	15.000	15.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.002.470.5501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.470.5502 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	100	20.000	20.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.470.5503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	100	7.000	7.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.470.5504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria)	100	15.000	15.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.006.470.5505 SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas)	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.05.999.470.55399 SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.008.480.55199 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.370.5701 CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	5.700	5.700	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.470.55299 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RII E TORRENTI, ECC.....)	100	20.000	20.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.470.57599 VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI	100	15.000	15.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.54599 SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	100	4.500	4.500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.004.570.38599 SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	100	3.500	3.500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.570.5402 ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	100	200	200	0	0
U.01.06.1.03.02.05.001.580.5401 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	100	200	200	0	0
U.01.06.1.03.02.05.002.580.5403 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.580.5404 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	100	1.850	1.850	0	0
U.01.06.1.03.02.05.006.580.5405 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.03.02.05.005.580.5406 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	100	100	100	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.580.5407 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.13.002.580.5408 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	100	1.300	1.300	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.580.5409 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	100	5.177	5.177	0	0
U.01.06.1.03.02.19.004.580.54010 SPESE DI MANTENIMENTO, E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.580.5451 SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005.580.5453 SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.10.04.01.003.580.1905 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	60	2.400	2.400	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38199 MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.470.5506 SPESE DI VOLTURAZIONE E REGISTRAZIONE BENI COMUNALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.02.01.02.001.520.52699 SPESE PER IMPOSTA REGISTRO ACQUISTO IMMOBILI	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		150.427	150.427	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.317,30	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	183.586,75	Costo effettivo	30.840,00



Comune di Volpiano - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I472 - Importo utenze anno precedente	0	0	0	0	0
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	135.986,05	22.820,61	136.056,05	136.091,05
I479 - Importo utenze anno corrente	0	600.000	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	30	0	30	30
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	100	0	100	100
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	12	0	13	13
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	17.000	0	17.000	17.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0			
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	19,05			
Efficienza					
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	170			
KP339 - Grado di Spending review su utenze (((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	100			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	8,99			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/01/2024	Previsione ore su CDC 17/01/2024	Ore totali effettive lavorate 17/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 17/01/2024	Delta di tempo 17/01/2024	Costo
Mirella SCALISE	ex C4	Istruttore tecnico	16	1.872	299,52	0	0	299,52	5.617,63
Maria Carmela SORTINO	ex C4	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.511,02
Sergio BOSSETTO	ex B5	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.572,19
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore operaio qualificato	5	936	46,80	0	0	46,80	650,71
Giuseppe PO	ex B3	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.515,36
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.249,88
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.249,88
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.453,94
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	22	1.872	411,84	0	0	411,84	6.376,08
Totale dei costi del personale									35.623,05

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/01/2024	Previsione ore su CDC 17/01/2024	Ore totali effettive lavorate 17/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 17/01/2024	Delta di tempo 17/01/2024	Costo
Marco BORLATTO	ex B1	Operatore tecnico esperto	22	1.872	411,84	0	0	411,84	6.426,37
Totale dei costi del personale									35.623,05

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.09.999.580.37199 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE ENTRATA CORRELATA E =677	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.006.580.2801 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	100	6.000	6.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.001.570.38099 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (carta cancelleria e stampati)	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.006.570.3802 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (materiale informatico)	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.570.3803 SPESE ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO TECNICO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	500	500	0	0
U.01.06.1.03.02.04.999.580.37599 SPESE PER SUPPORTO AL R.U.P (FIN CON FONDO PREVISTO DALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS 50/2016) E = 694	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.001.580.29099 SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.580.37099 SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100	35.000	35.000	0	0
U.01.06.1.10.04.01.003.580.1905 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	40	1.600	1.600	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	70	350	350	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	70	1.400	1.400	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	70	735	735	0	0
U.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	60	720	720	0	0
U.01.06.1.03.02.05.002.580.3804 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica mobile)	100	600	600	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.580.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	85	4.887,50	4.887,50	0	0
U.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	85	4.675	4.675	0	0
U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	85	170	170	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.)	85	935	935	0	0
U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	85	6.715	6.715	0	0
U.01.06.1.03.02.07.008.590.35599 NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	80	2.520	2.520	0	0
U.01.06.1.03.02.19.004.580.38011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	80	3.600	3.600	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	85	3.400	3.400	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005.580.38012 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI (Manutezione ordinaria e riparazioni attrezzature)	100	500	500	0	0
U.01.06.1.10.04.01.003.20.19020 Polizze assicurative per i tecnici a tutela della progettazione, del RUP e del validatore	100	3.500	3.500	0	0
U.01.06.1.03.02.16.999.580.37299 SPESE PER INCARICHI SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFIO TECNICO LL.PP.	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.999.580.36299 SERVIZI DI SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E SERVIZI DI SORVEGLIANZA SANTIARIA	100	17.500	17.500	0	0
Totale dei costi diretti		112.307,50	112.307,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.452,41	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.986,05	Costo effettivo	22.820,61



Comune di Volpiano - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I004 - Popolazione straniera	0	1.000	0	1.000	1.000
I008 - n. nati nell'anno	0	117	0	117	117
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	6.900	0	6.900	6.900
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	314.439,48	165.125,38	314.141,06	313.288,44
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	660	0	660	600
I541 - N. certificati totali demografici	0	2.097	0	2.097	2.097
I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	0	117	0	117	117
I546 - N. nuove residenze	0	570	0	570	570
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	13	0	13	13
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	25	0	25	25
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	6.900	0	6.900	6.900
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	541	0	541	541
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	20	0	20	20
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	4,90	0	4,90	4,90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	36,11			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	115,79			
KP351 - Grado di evasione in tempo reale dei codice fiscali assegnati ai neonati (I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale/I008 - n. nati nell'anno)*100	0	100			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	2,50			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0,29			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,78			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3.088,57			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	204,08			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.836,12			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	110,41			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.408,16			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	20,78			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Cristina TARABOLO	ex C3	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	34.381,99
Roberta TROVO'	ex B2	Operatore amministrativo esperto	100	988	988	0	0	988	14.564,59
Ivan ZANNI	ex C4	Istruttore Amministrativo	97	1.872	1.815,84	0	0	1.815,84	34.056,86
Adriana PALAZZANI	ex C3	Istruttore amministrativo	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	30.951,63
Cristina Di STEFANO	ex C6	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	18.671,50
Elisa CLARA	ex C1	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	0	0	1.872	32.498,81
Totale dei costi del personale									165.125,38

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.410.41099 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -	100	900	900	0	0
E.2.01.01.01.001.198.19899 RIMBORSO SPESE ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI	100	80.000	80.000	0	0
E.3.01.02.01.032.414.41499 DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO. LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162	100	300	300	0	0
E.3.01.02.01.032.430.43099 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100	13.000	13.000	0	0
E.3.05.99.99.999.686.6861 RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI	100	12.000	12.000	0	0
E.3.05.99.99.999.686.68699 RIMBORSO SPESE PER INDAGINI ISTAT	100	4.250	4.250	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	30	1.530	1.530	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	30	1.725	1.725	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	30	1.710	1.710	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	30	150	150	0	0
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	30	8.880	8.880	0	0
U.01.02.1.03.02.09.008.140.18018 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	30	639	639	0	0
U.01.07.1.01.02.01.001.80.264 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ONERI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	8.000	8.000	0	0
U.01.07.1.01.01.01.003.80.263 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - STRAORDINARIO DIPENDENTI	100	30.000	30.000	0	0
U.01.07.1.02.01.01.001.80.265 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.80.2699 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.80.261 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	30.000	30.000	0	0
U.01.07.1.03.02.01.007.80.262 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - COMMISSIONI ELETTORALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.01.001.680.2303 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.006.680.4602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE materiale informatico	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.680.46099 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carta cancelleria stampati	100	2.500	2.500	0	0
U.01.07.1.03.02.99.003.710.47599 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100	610	610	0	0
U.01.07.1.03.02.09.004.690.2403 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI riparazione stampanti	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.09.005.690.4601 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	100	2.600	2.600	0	0
U.01.07.1.03.02.99.004.690.20099 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	8.000	8.000	0	0
U.01.07.1.10.99.99.999.740.46599 SPESA PER IL CENSIMENTO GENERALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.08.1.01.01.01.004.670.4102 COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI	100	10.500	10.500	0	0
U.01.08.1.01.02.01.001.670.4203 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI SU COMPENSI CENSIMENTI	100	2.500	2.500	0	0
U.01.08.1.01.01.01.008.670.4101 COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER INDAGINI ISTAT	100	3.200	3.200	0	0
U.01.08.1.01.02.01.001.670.4202 ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	100	770	770	0	0
U.01.08.1.02.01.01.001.730.4251 I.R.A.P. SU COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	100	280	280	0	0
U.01.08.1.02.01.01.001.730.4252 I.R.A.P. SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI	100	900	900	0	0
U.01.07.1.03.02.17.999.690.4604 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - PER SPESE BANCOMAT SERVIZI DEMOGRAFICI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.02.13.002.690.266 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - SPESE SERVIZI DI PULIZIA SEGGI ELETTORALI	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		131.494	131.494	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.617,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	314.439,48	Costo effettivo	165.125,38



Comune di Volpiano - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I002 - Importo totale spese correnti	0	13.460.411,51	0	13.559.170,51	13.558.739,51
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I086 - N. postazioni hardware	0	91	0	91	91
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	31.381	0	31.381	31.381
I563 - Importo impegnato telefonia fissa	0	11.860	0	11.860	11.860
I564 - Importo impegnato telefonia mobile	0	3.230	0	3.230	3.230
I565 - Costo Totale CdC Informatica	0	40.815	11.766,77	40.815	40.815
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	79.889	0	79.889	79.889
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	9	0	9	9
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	10	0	10	10
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	2	0	2	2
I582 - N. sim attivate	0	34	0	34	34
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	40	0	40	40
I590 - N. unità operative CdC Informatica	0	0,30	0	0,30	0,30
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	12	0	12	12

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware sul personale (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	144,44			
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,17			
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	12,90			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC Informatica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,48			
Efficienza					
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0,63			
KP385 - Spesa media canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	7.988,90			
KP386 - Spesa unitaria delle linee telefoniche fisse I563 - Importo impegnato telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	1.317,78			
KP387 - Spesa unitaria delle linee telefoniche mobili I564 - Importo impegnato telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	95			
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0			
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC Informatica/ I001 - Popolazione residente	0	2,70			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Franco CAGNA	ex D4	Funzionario amministrativo	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.508,55
Totale dei costi del personale									11.766,77

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Mariella FERRERO	ex C5	Istruttore Amministrativo	13	1.872	243,36	0	0	243,36	4.765,85
Adriana PALAZZANI	ex C3	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.439,07
Ivan ZANNI	ex C4	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.053,31
Totale dei costi del personale									11.766,77

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.19.005.140.24599 SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100	28.810	28.810	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.140.25099 ADESIONE A PROGETTI SOVRACOMUNALI INFORMATIZZATI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.04.01.02.005.160.22299 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE N.E.T. PER SISTEMA DI CONNETTIVITA' INTRANET TRA LE SEDI DEI COMUNI DELL'UNIONE	100	1.400	1.400	0	0
U.01.02.1.03.02.19.001.140.24099 SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	100	24.400	24.400	0	0
U.01.04.1.03.02.19.001.360.61599 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO TRIBUTI (gestione e manutenzione softwares applicativi)	100	2.550	2.550	0	0
U.01.03.1.03.02.19.001.250.2401 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione softwares gestionali)	100	11.900	11.900	0	0
U.08.02.1.03.02.19.001.3220.3502 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SERV EDILIZIA PRIVATA AMBIENTE E TERRITORIO Manutenzione applicativi informatici	100	17.050	17.050	0	0
U.08.01.1.03.02.19.001.3220.132099 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI gestione applicativi informatici	100	5.000	5.000	0	0
U.14.02.1.03.02.19.001.4760.26621 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO COMMERCIO - PRESTAZIONI DI SERVIZI gestione manutenzione applicativi	100	1.050	1.050	0	0
U.01.07.1.03.02.19.001.690.24011 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI manutenzione applicativi informatici	100	5.120	5.120	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.580.2402 SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100	5.680	5.680	0	0
U.01.02.1.03.02.11.999.140.9299 SPESE PER L'ADEGUAMENTO ALLA CIRCOLARE AGID 2/2017 ED AL GDPR 679/16 IN MATERIA DI TRATTAMENTO DATI PERSONALI E E NOMINA DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	100	4.400	4.400	0	0
U.01.02.1.04.01.02.018.160.21699 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE C.S.I. PIEMONTE	100	700	700	0	0
Totale dei costi diretti		109.060	109.060	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	405,32	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	40.815	Costo effettivo	11.766,77



Comune di Volpiano - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	923	0	923	923
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	168.287,67	84.272,96	162.168,99	161.829,92
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	6	0	6	6
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	2	0	0	1
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	250	0	250	250
I611 - N. ore straordinario complessive	0	1.607	0	1.600	1.600
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	1.052	0	1.052	1.052
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	600	0	600	600
I619 - N. unità operative dell'ente con congedi	0	6	0	6	6
I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92	0	3	0	3	3
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	63	0	63	63
I622 - N. unità operative CdC Personale	0	2,57	0	2,57	2,57
I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini	0	100	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	65,46			
KP403 - Grado di copertura delle attività formative per il personale - KPIFP (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	100			
KP404 - Numero di ore di formazione medio per il personale - KPIFP (I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente)	0	3,97			
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	300			
KP414 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di congedi sul totale dipendenti (I619 - N. unità operative dell'ente con congedi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,52			
KP415 - Incidenza dipendenti che usufruiscono di permessi L. 104/92 su totale dipendenti (I620 - N. unità operative dell'ente con permessi L. 104/92/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,76			
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	16,67			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,08			
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	0	182,33			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente)	0	11,12			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Franco CAGNA	ex D4	Funzionario amministrativo	55	1.872	1.029,60	0	0	1.029,60	34.492,50
Totale dei costi del personale									108.322,55

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Alessia FRANCO	ex C5	Istruttore Amministrativo	40	1.768	707,20	0	0	707,20	14.541,90
Maria Grazia TAMBURIN	ex C3	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	0	0	1.684,80	30.688,27
Patrizia NOTARIO	ex D4	Funzionario economico-finanziario	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.600,84
Jennifer GIGLIARANO	ex C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.249,88
Valentina LAGROSA	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	22.749,17
Totale dei costi del personale									108.322,55

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.99.001.100.10099 TASSA PER CONCORSI	100	1.500	1.500	0	0
E.3.05.02.01.001.696.69699 RIMBORSO DA COMUNI QUOTA PARTE DI SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	100	43.396,73	43.396,73	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.002.140.6599 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - PER COMPITI ISPETTIVI ART. 6 COMMA 12 D.L. 78/2010 CONVERTITO IN L 122/2010	100	300	300	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.140.15099 SPESE PER LA FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	100	7.750	7.750	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.140.15199 SPESE DI FORMAZIONE DIPENDENTI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.008.30.2199 INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	100	6.000	6.000	0	0
U.01.02.1.01.02.02.004.120.10099 PENSIONI ED INTEGRAZIONI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO COMUNE	100	500	500	0	0
U.01.02.1.01.01.02.002.120.15510 SPESE PER BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	100	42.500	42.500	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10	510	510	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	10	575	575	0	0
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	10	570	570	0	0
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	10	50	50	0	0
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	10	2.960	2.960	0	0
U.01.02.1.03.02.09.008.140.18018 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	10	213	213	0	0
U.01.02.1.04.01.02.003.140.16199 TRASFERIMENTO AD ENTI PER COMPARTICIPAZIONE A SPESE CONCURSUALI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.13.999.140.16099 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI	100	11.000	11.000	0	0
Totale dei costi diretti		76.928	76.928	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.604,35	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	168.287,67	Costo effettivo	84.272,96



Comune di Volpiano - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	252	0	252	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	2.200	0	2.200	0
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	8.450	0	8.450	8.450
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	15.100	0	15.100	15.100
I2175 - n° controlli di P.L. su residenze	0	650	0	650	650
I2176 - n° controlli di P.L. su residenze richiesti	0	650	0	650	650
I233 - N. notifiche gestite	0	1.075	0	1.075	1.075
I241 - N. uscite messi	0	425	0	425	425
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	428.826,23	124.271,55	429.625,17	430.050,70
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	450.000	0	450.000	450.000
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	0	199.000	0	199.000	199.000
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	440	0	440	440
I731 - N. posti di controllo complessivi	0	58	0	58	58
I733 - N. posti di controllo con apparecchiature	0	11	0	11	11
I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	0	19	0	19	19
I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente	0	2	0	2	2
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	400	0	400	400
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	4,19	0	4,19	4,19
I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici	0	1.625	0	1.625	1.625
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	300	0	300	300
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	2.500	0	2.500	2.500
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	15	0	15	15
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	450.000	0	400.000	400.000
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5	0	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - Grado di presidio del territorio (I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	55,96			
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	1,69			
KP2073 - % controlli di P.M su residenze I2175 - n° controlli di P.L. su residenze/ I2176 - n° controlli di P.L. su residenze richiesti	0	1			
KP492 - Incidenza sanzioni codice della strada immediatamente contestate sul totale sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	12			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3.612,89			
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,91			
KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. posti di controllo con apparecchiature/I731 - N. posti di controllo complessivi)*100	0	18,97			
KP500 - Incidenza sanzioni rilevate con sistemi automatici su totale sanzioni emesse (I741 - N. violazioni al C.d.S. rilevate con sistemi automatici/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	65			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	18,18			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,65			
Efficienza					
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi (I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi)	0	2,53			
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	44,22			
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada (I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)	0	180			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	0	28,34			
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale)	0	5			
Qualità					
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	0,76			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/01/2024	Previsione ore su CDC 17/01/2024	Ore totali effettive lavorate 17/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 17/01/2024	Delta di tempo 17/01/2024	Costo
Luca Gianmaria SOLINAS	ex D2	Funzionario di Polizia locale	30	1.872	561,60	0	0	561,60	17.920,44
Maddalena ARBOREA	ex C4	Istruttore di Polizia Locale	30	1.820	546	0	0	546	11.069,37
Paolo BINELLO	ex C2	Istruttore di Polizia Locale	40	1.820	728	0	0	728	14.008,02
Ilenia LOFFREDO	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	40	1.820	728	0	0	728	13.823,34
Marco ARMINCHIARDI	ex C4	Istruttore di Polizia Locale	40	1.820	728	0	0	728	14.949,11
Paolo BUSSO	ex C3	Istruttore di Polizia Locale	50	1.820	910	0	0	910	17.942,90
Silvia CAVALLARI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	50	1.820	910	0	0	910	17.279,18
Simone CHITTI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	50	1.820	910	0	0	910	17.279,18
CAPOLONGO Gloria	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	100	1.820	1.820	0	0	1.820	34.558,36
Totale dei costi del personale									158.829,91

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.002.455.45599 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMENDE, OBLAZIONI NON RICOMPRESE NEL C.D.S.	100	2.000	2.000	0	0
E.3.02.02.01.000.450.45099 RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE	100	450.000	450.000	0	0
E.3.05.02.01.001.684.68499 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER COMANDO INTEGRATO DI POLIZIA MUNICIPALE (VOLPIANO-SAN BENIGNO-BOSCONERO)	100	7.379	7.379	0	0
E.3.01.03.01.002.595.59599 CANONE PER LE OCCUPAZIONI E LE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE (canone unico) L. 160/2019 art. 1 commi 816 e seguenti	60	109.200	109.200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.01.02.01.002.1130.7901 SPESE PER LA PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA AI COMPONENTI CORPO P.M. (FIN PROVENTI C.D.S.50% ART 40 COMMA A) L. 120/2010)	100	13.000	13.000	0	0
U.03.01.1.02.01.09.001.1170.78199 PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	900	900	0	0
U.03.01.1.03.01.01.002.1120.2304 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (pubblicazioni)	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.001.1120.77099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Carta, cancelleria e stampati)	100	3.000	3.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.002.1120.78099 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE SERV. POLIZIA - ACQUISTO BENI DI CONSUMO, CARBURANTE	100	6.000	6.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.003.1120.7501 SPESE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	3.500	3.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.75099 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	12.000	12.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.006.1120.2406 SPESE PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.006.1120.7702 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Materiale informatico)	100	500	500	0	0
U.03.01.1.03.02.03.999.1130.76199 SPESA PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA - AGGI	100	18.000	18.000	0	0
U.03.01.1.03.02.05.003.1120.2308 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE (Accesso banche dati e pubblicazioni on line)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.77199 NOLEGGIO APPARECCHIATURE UFFICI SETTORE POLIZIA MUNICIPALE	100	2.500	2.500	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.1140.77599 NOLEGGIO APPARECCHIATURE ELETTRONICHE VOLTE AL CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI AL C.D.S. (di cui 45.567,50 fin proventi c.d.s.)	100	59.000	59.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.1130.7801 SPESE PER IL PARCO MEZZI IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIP. - PREST. DI SERVIZI	100	3.500	3.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.006.1130.2404 SPESE DI MANT. E FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI manutenzione/riparazione attrezzature	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.11.006.1130.2804 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE	100	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.13.999.1130.76099 SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI	100	34.000	34.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.7852 SPESE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100	38.000	38.000	0	0
U.03.01.1.04.01.02.001.1150.79999 Trasferimenti alla Regione Piemonte sanzioni amministrative	100	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.04.01.02.004.1150.79899 TRASFERIMENTI ALLA CITTA METROPOLITANA DI TORINO	100	2.500	2.500	0	0
U.03.01.1.04.01.02.005.1150.79599 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE NORD EST PER LE FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO VIDEOSORVEGLIANZA	100	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.09.99.04.001.1120.76299 RIMBORSI DIVERSI (PROVENTI C.D.S., ECC..)	100	1.000	1.000	0	0
U.03.01.1.10.04.01.003.1130.1902 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - POLIZIA MUNICIPALE -	100	3.500	3.500	0	0
U.03.01.1.03.02.05.001.1130.7701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	80	1.240	1.240	0	0
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	80	1.680	1.680	0	0
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	80	5.840	5.840	0	0
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	80	4.400	4.400	0	0
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	80	400	400	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.)	80	10.800	10.800	0	0
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	80	6.488	6.488	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)	80	3.600	3.600	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)	80	28.000	28.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.1120.7703 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	1.200	1.200	0	0
U.03.01.1.03.02.04.999.1130.77012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (tiro a segno)	100	2.000	2.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.008.1130.77010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (manutenzione ordinaria e riparazione stabili)	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2780.24671 SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONI DI SERVIZI Rottamazioni auto	100	4.000	4.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.007.2780.24672 SPESE PER LA GESTIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO (CUSTODIA)	100	4.000	4.000	0	0
U.03.01.1.03.02.17.999.1120.77014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SETTORE POLIZIA MUNICIPALE PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE BANCOMAT IN DOTAZIONE POLIZIA MUNICIPALE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		292.548	292.548	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.809,64	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	428.826,23	Costo effettivo	124.271,55



Comune di Volpiano - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I007 - Popolazione 3-6 anni	0	492	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	98	0	98	0
I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	8	0	0	0
I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia	0	203.635,20	22.813,28	203.598,03	203.491,84
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	30	0	30	30
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	300	0	300	0
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	254	0	254	0
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	30	0	30	30
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	30	0	30	30
I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	90	0	90	0
I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia	0	0,73	0	0	0
I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	10.000	0	10.000	10.000
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	5	0	0	0
I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP539 - Utenti potenziali scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I007 - Popolazione 3-6 anni)*100	0	18,29			
KP540 - Bambini in lista d'attesa scuole dell'infanzia I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia- I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	-210			
KP541 - Tasso di copertura posti scuole dell'infanzia (I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	84,67			
KP542 - Grado di soddisfazione del bisogno scuole dell'infanzia (I795 - N. richieste pervenute per iscrizioni scuole dell'infanzia/ I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie))*100	0	30			
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	100			
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	30			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,16			
Efficienza					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	2.077,91			
KP551 - Copertura economica Scuole dell'Infanzia (I798 - Proventi totali di competenza scuole dell'infanzia/ I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia)*100	0	0			
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	200.000			
KP565 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	33.333,33			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia/ I001 - Popolazione residente	0	13,46			
Efficacia temporale					
KP545 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni I803 - Tempo medio in lista di attesa per scuole dell'infanzia comunali in giorni	0	0			
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	8			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/01/2024	Previsione ore su CDC 17/01/2024	Ore totali effettive lavorate 17/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 17/01/2024	Delta di tempo 17/01/2024	Costo
Tommaso VULLO	ex D4	Funzionario amministrativo	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.569,24
Marilena FRISATTI	ex B5	Operatore amministrativo esperto	2	1.872	37,44	0	0	37,44	632,78
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.867,15
Maria Carmela SORTINO	ex C4	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.511,02
Sergio BOSSETTO	ex B5	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.572,19
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore operaio qualificato	10	936	93,60	0	0	93,60	1.301,42
Giuseppe PO	ex B3	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.030,72
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.249,88
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.624,94
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.453,94
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	22	1.872	411,84	0	0	411,84	6.376,08
Marco BORLATTO	ex B1	Operatore tecnico esperto	22	1.872	411,84	0	0	411,84	6.426,37
Totale dei costi del personale									35.615,73

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.01.02.001.1450.86099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Carta cancelleria e stampati)	100	200	200	0	0
U.04.01.1.03.01.02.999.1450.8602 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
U.04.01.1.03.01.05.999.1450.8603 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MATERNA (Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	800	800	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.86599 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MATERNA	100	10.000	10.000	0	0
U.04.01.1.04.01.01.002.1480.88299 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	100	2.000	2.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.001.1460.8601 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Telefonia fissa)	100	700	700	0	0
U.04.01.1.03.02.05.004.1460.8605 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Energia elettrica)	100	30.000	30.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.8606 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	100	2.500	2.500	0	0
U.04.01.1.03.02.05.006.1460.8607 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (gas riscaldamento)	100	32.000	32.000	0	0
U.04.01.1.03.02.09.008.1460.8608 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (manutenzione e riparazione stabili)	100	10.000	10.000	0	0
U.04.01.1.03.02.19.004.1460.8609 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (servizi di rete per trasmissione dati)	100	2.600	2.600	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.1480.88099 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI ED ORDINI RELIGIOSI (DI CUI 8000,00 CONTR R+)	100	85.500	85.500	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	75	75	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	285	285	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		178.602,50	178.602,50	0	0

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		1.418,63	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	203.635,20	Costo effettivo	22.813,28



Comune di Volpiano - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I098 - N. alunni scuole primarie	0	658	0	658	0
I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	414	0	414	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	44	0	44	0
I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	393.541,60	27.221,08	393.230,13	392.828,05
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	30	0	30	30
I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie	0	0	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	20.000	0	20.000	20.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	367,11			
KP584 - Spesa unitaria assistenza alunni disabili (I808 - Spesa Impegnata assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	0			
KP597 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	666,67			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente)	0	26			
Qualità					
KP038 - Gradimento del servizio istruzione primaria e secondaria di primo grado (I099 - Gradimento del servizio scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/01/2024	Previsione ore su CDC 17/01/2024	Ore totali effettive lavorate 17/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 17/01/2024	Delta di tempo 17/01/2024	Costo
Tommaso VULLO	ex D4	Funzionario amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.211,56
Marilena FRISATTI	ex B5	Operatore amministrativo esperto	8	1.872	149,76	0	0	149,76	2.531,12
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.734,30
Maria Carmela SORTINO	ex C4	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.511,02
Totale dei costi del personale									33.622,30

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/01/2024	Previsione ore su CDC 17/01/2024	Ore totali effettive lavorate 17/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 17/01/2024	Delta di tempo 17/01/2024	Costo
Sergio BOSSETTO	ex B5	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.572,19
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore operaio qualificato	10	936	93,60	0	0	93,60	1.301,42
Giuseppe PO	ex B3	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.030,72
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.249,88
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.624,94
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.453,94
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	11	1.872	205,92	0	0	205,92	3.188,04
Marco BORLATTO	ex B1	Operatore tecnico esperto	11	1.872	205,92	0	0	205,92	3.213,18
Totale dei costi del personale									33.622,30

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.999.1560.9502 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100	200	200	0	0
U.04.02.1.03.01.05.999.1560.9503 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.001.1560.95099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (carta, cancelleria e stampati)	100	500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1570.9501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (telefonia fissa)	100	1.200	1.200	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1570.9504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (energia)	100	35.000	35.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1570.9505 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (consumo acqua)	100	8.500	8.500	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1570.9506 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (gas riscaldamento)	100	127.600	127.600	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.9507 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (manutenzione e riparazione stabili)	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.03.02.19.004.1570.9508 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di rete per trasmissione dati)	100	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.03.02.13.002.1570.9509 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di pulizia)	100	19.150	19.150	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1570.95599 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLE ELEMENTARI	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.001.1560.9601 SPESE PER IL MANTENIMENTO DEGLI UFFICI DIRETTORE DIDATTICO - ACQUISTO DI BENI	100	700	700	0	0
U.04.02.1.03.01.02.001.1670.101099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (carta, cancelleria e stampati)	100	200	200	0	0
U.04.02.1.03.01.02.999.1670.101010 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (altri beni di consumo n.a.c.)	100	200	200	0	0
U.04.02.1.03.01.05.999.1670.10103 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLA MEDIA (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	100	100	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.1680.10101 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Telefonia fissa)	100	2.200	2.200	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.1680.10104 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Energia elettrica)	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.1680.10105 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (Consumo acqua)	100	2.000	2.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.1680.10106 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (gas riscaldamento)	100	49.000	49.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.005.1680.10108 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione attrezzature)	100	500	500	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.10107 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (manutenzione /riparazione stabili)	100	12.000	12.000	0	0
U.04.02.1.03.02.09.008.1680.103099 MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI SCUOLA MEDIA	100	10.000	10.000	0	0
U.04.02.1.03.02.19.004.1680.10109 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA (servizi di rete per trasmissione dati)	100	4.000	4.000	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1590.96299 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER PRODOTTI PULIZIA SCUOLA ELEMENTARE	100	2.900	2.900	0	0
U.04.02.1.04.01.01.002.1700.101499 CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MEDIA PER PRODOTTI PULIZIA	100	1.600	1.600	0	0
U.04.02.1.07.05.04.003.1600.122099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBIT. SC.ELEM.(CASSA DD.PP.)	100	7.112	7.112	0	0
U.04.07.1.03.01.02.014.1590.97099 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (acquisto diretto testi)	100	27.000	27.000	0	0
U.04.07.1.04.01.01.002.1590.96199 CONTRIBUTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SCUOLE ELEMENTARI	100	4.200	4.200	0	0
U.04.07.1.04.01.02.003.1590.9701 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE (trasferimento ad altri comuni)	100	2.500	2.500	0	0
U.04.07.1.04.02.05.999.1700.101399 BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI DELLE SCUOLE MEDIE	100	3.500	3.500	0	0
U.04.07.1.04.01.01.002.1700.101299 CONTRIBUTO PER SCUOLA MEDIA	100	5.500	5.500	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	75	75	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	285	285	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		363.664,50	363.664,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.283,53	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	393.541,60	Costo effettivo	27.221,08



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I098 - N. alunni scuole primarie	0	658	0	658	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	414	0	414	0
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	92	0	92	0
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	75	0	75	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	1.206.672,79	52.492,55	1.250.587,49	1.312.843,78
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	254	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	2	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	181	0	181	0
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.017	0	1.017	0
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	0	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	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	0	0	0	0
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	0	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	94,87			
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	8,58			
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	19,85			
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	3,17			
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	79,73			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità					
KP618 - Gradimento della refezione scolastica I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	75			
KP635 - Gradimento del pre-post scuola I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Tommaso VULLO	ex D4	Funzionario amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	9.634,66
Giulia BOLLONE	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.624,94
Marilena FRISATTI	ex B5	Operatore amministrativo esperto	50	1.872	936	0	0	936	15.819,48
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	55	1.872	1.029,60	0	0	1.029,60	20.538,64
Elena D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.874,82
Totale dei costi del personale									52.492,55

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.475.47599 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	100	650.000	650.000	0	0
E.3.01.02.01.004.485.48599 PROVENTI PER SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA	100	32.000	32.000	0	0
E.3.01.02.01.004.520.52099 PROVENTI PER CENTRO ESTIVO E BIMBI	100	42.500	42.500	0	0
E.3.01.02.01.016.483.48399 PROVENTI PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI	100	24.000	24.000	0	0
E.3.01.02.01.008.681.68199 RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100	23.500	23.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.04.01.01.002.1590.96399 TRASFERIMENTO ALLA DIREZIONE DIDATTICA PER SERVIZIO SVOLTO DAL PERS.A.T.A.	100	3.900	3.900	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.1890.110099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER MENSA SCUOLA ELEMENTARE	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.19.001.1680.10201 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (gestione e manutenzione applicativi)	100	750	750	0	0
U.04.06.1.03.02.03.999.1900.116099 SPESE PER RECUPERO CREDITI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVO CULTURALI - AGGIO DI RISCOSSIONE	100	500	500	0	0
U.04.06.1.03.02.09.005.1460.86010 SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (manutenzione attrezzature)	100	800	800	0	0
U.04.06.1.03.02.09.005.1680.102099 SPESE PER LA REFEZIONE SCOLASTICA - SCUOLA MEDIA (manutenzione/riparazione attrezzature)	100	100	100	0	0
U.04.06.1.03.02.09.005.1900.11001 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Manutenzione/riparazione attrezzature -	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1460.86013 SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (contratti di servizio mensa)	100	260.000	260.000	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	75.500	75.500	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	520.000	520.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.111099 SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100	120.000	120.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.96599 SERVIZIO PRE SCUOLA E POST SCUOLA	100	32.000	32.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.999.1900.112099 SPESE PER CENTRI ESTIVI (contratti di servizio)	100	87.000	87.000	0	0
U.04.06.1.03.02.16.001.1900.2902 SPESE PER GARE D'APPALTO	100	500	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	2.000	2.000	0	0
U.04.06.1.03.02.17.999.1900.96699 SPESE PER LA RISCOSSIONE DI PROVENTI SERVIZI SCOLASTICI A DOMANDA INDIVIDUALE	100	200	200	0	0
U.04.06.1.03.02.19.001.1460.86011 SPESE PER REFEZIONE SCUOLASTICA SCUOLE MATERNE (gestione e manutenzione applicativi)	100	2.500	2.500	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.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	5	50	50	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 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	45	45	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	171	171	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	3	90	90	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	35.000	35.000	0	0
Totale dei costi diretti		1.149.086,50	1.149.086,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.891,51	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.206.672,79	Costo effettivo	52.492,55



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
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	0	0	0	0
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	202.904,35	48.161,16	236.472,71	211.639,44
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	24	0	24	0
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	24	0	24	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	24.000	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	4.138	0	4.138	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	1.164	0	1.164	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	3.983	0	3.983	0
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0	0	3	3
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0	0	5	5
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1,28	0	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1.450	0	1.450	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	20	0	20	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	0	0	7.000	7.000
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	3.000	0	3.000	3.000
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	9,58			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	2,75			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,56			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	16,60			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	29,22			
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	2,03			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0			
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	0			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali BROKEN: (1924/1978)*100	0	0			
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali 1980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	0			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	0	13,41			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	5			
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0			
KP699 - Gradimento iniziative culturali 1919 - % gradimento iniziative culturali	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Tommaso VULLO	ex D4	Funzionario amministrativo	8	1.872	149,76	0	0	149,76	5.138,49
Giulia BOLLONE	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	25	1.872	468	0	0	468	8.124,70
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.120,29
Elena D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	19.499,29
Maria Carmela SORTINO	ex C4	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.511,02
Sergio BOSSETTO	ex B5	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.572,19
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore operaio qualificato	2	936	18,72	0	0	18,72	260,28
Giuseppe PO	ex B3	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	0	0	37,44	606,14
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.249,88
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.624,94
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.453,94
Totale dei costi del personale									48.161,16

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

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.05.02.1.03.01.02.006.2000.12806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (materiale informatico)	100	100	100	0	0
U.05.02.1.03.01.02.014.2000.12851 ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (libri)	100	10.000	10.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.2000.12807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100	800	800	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.2010.12801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.12808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.12809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.128010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50	1.100	1.100	0	0
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.128013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	50	1.000	1.000	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	2.500	2.500	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
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.006.2120.13151 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (gas riscaldamento)	100	8.000	8.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.005.2120.13153 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100	8.500	8.500	0	0
U.05.02.1.03.02.07.008.2020.12804 SPESE PER IL 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	0	0	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.05.02.1.04.04.01.001.2140.129199 CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI CULTURALI	100	0	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.129099 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100	22.500	22.500	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	0	0	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	15	150	150	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	15	75	75	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	15	180	180	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	15	225	225	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	855	855	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
U.05.02.1.03.02.13.003.70.128299 Spese per il trasloco e lo stoccaggio del patrimonio bibliografico e archivistico della biblioteca propedeutico all'intervento di ristrutturazione straordinaria (SPESA UNA TANTUM)	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.03.02.15.999.2050.128399 SERVIZI BIBLIOTECARI RESI DA TERZI	100	1.500	1.500	0	0
Totale dei costi diretti		156.367,75	156.367,75	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.810,45	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	202.904,35	Costo effettivo	48.161,16



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
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	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	7	0	0	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	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	0
I1042 - Proventi di competenza sport	0	0	0	0	0
I1043 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Impianti sportivi	0	10.000	0	10.000	10.000
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	20.000	0	20.000	20.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	20.000	0	20.000	20.000
I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	0	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	426.982,30	32.078,02	427.928,68	428.775,49

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	1,30			
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)	0	60.997,47			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi (I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero)	0	0			
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	1.000			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero (I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente)	0	28,21			
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport (I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Tommaso VULLO	ex D4	Funzionario amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.211,56
Marilena FRISATTI	ex B5	Operatore amministrativo esperto	40	1.872	748,80	0	0	748,80	12.655,58
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.120,29
Mirella SCALISE	ex C4	Istruttore tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.755,51
Maria Carmela SORTINO	ex C4	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.511,02
Sergio BOSSETTO	ex B5	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	0	0	37,44	628,88
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore operaio qualificato	2	936	18,72	0	0	18,72	260,28
Giuseppe PO	ex B3	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	0	0	37,44	606,14
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.249,88
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.624,94
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.453,94
Totale dei costi del personale									32.078,02

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.500.50099 PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI	100	25.000	25.000	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.06.01.1.03.01.02.999.2330.122552 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	45.000	45.000	0	0
U.06.01.1.03.02.13.001.2340.12255 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di sorveglianza e custodia)	100	36.000	36.000	0	0
U.06.01.1.03.02.13.002.2340.12256 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (servizi di pulizia)	100	1.000	1.000	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	6.000	6.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.2340.20105 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CAMPO SPORTIVO (consumo acqua)	100	10.300	10.300	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	11.500	11.500	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 COSTRUIENDO PISTA DI ATLETICA	100	63.000	63.000	0	0
U.06.01.1.03.02.06.999.20.201199 CANONE PER PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	100	104.100	104.100	0	0
U.06.01.1.03.02.09.008.2330.123599 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURE SPORTIVE NUOVA COPERTURA VIA A.FRA.NK	100	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	16.500	16.500	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	75	75	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	285	285	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
U.06.01.1.03.02.05.005.2340.20203 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (acqua)	100	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		394.702,50	394.702,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.188,95	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	426.982,30	Costo effettivo	32.078,02



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I011 - N. giorni dell'anno	0	0	0	0	0
I1051 - % Gradimento Informagiovani	0	0	0	0	0
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	65.767,31	8.564,36	69.403,90	71.365,60
I1054 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	0	184	0	0	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	3	0	3	3
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,22	0	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	1.325	0	0	0
I1071 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Centro Giovani	0	4.000	0	4.000	4.000

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	0,35			
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	1.333,33			
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani (I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente)	0	4,35			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Tommaso VULLO	ex D4	Funzionario amministrativo	4	1.872	74,88	0	0	74,88	2.569,24
Giulia BOLLONE	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.624,94
Elena D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.249,88
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	0	0	56,16	1.120,29
Totale dei costi del personale									8.564,36

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	5.000	5.000	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	1.100	1.100	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	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2010.128199 MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	50	0	0	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.2010.12801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.12808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50	1.500	1.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.12809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.07.008.2020.12804 SPESE PER IL NOLEGGI/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI	50	1.000	1.000	0	0
U.06.02.1.03.01.01.001.1890.124099 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI -Giornali e riviste	100	500	500	0	0
U.06.02.1.03.01.02.006.1890.12403 SPESE PER IL SERVIZIO INFORMAGIOVANI - Mat informatico di consumo	100	100	100	0	0
U.06.02.1.03.02.11.002.4100.215399 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	23.000	23.000	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999.1900.124599 INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100	1.000	1.000	0	0
U.04.06.1.04.04.01.001.1920.12451 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI	100	1.000	1.000	0	0
U.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	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	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	75	75	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	285	285	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		56.402,50	56.402,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	297,24	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.767,31	Costo effettivo	8.564,36



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	1	1	2	3
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	77.448,56	52.988,41	77.397,68	77.205,16
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	11	11	12	13
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	95	95	100	101
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	95	95	100	101
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	50	50	53	54
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	3	3	3	4
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	9	9	10	11
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1	1	1	2
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	1	2
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	3	3	3	4

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	122,22			
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE (I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE)	0	50			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante+I083 - Gradimento del servizio edilizia privata)	0	2			
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	100			
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	1,59			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	0	5,12			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Gabriella CASTAGNONE	ex D1	Funzionario tecnico	40	1.872	748,80	0	0	748,80	22.528,08
Alessandra BERTELLE	ex C3	Istruttore tecnico	40	1.872	748,80	0	0	748,80	13.639,23
Lorenzo SUFFIA	ex C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.453,21
Mirella SCALISE	ex C4	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	702,20
Totale dei costi del personale									52.988,41

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Annarita DI PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	10	1.560	156	0	0	156	3.432,80
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1.872	18,72	0	0	18,72	324,99
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	6.907,89
Totale dei costi del personale									52.988,41

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	72.800	72.800	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	5.000	5.000	0	0
U.20.03.1.03.02.11.006.3220.10599 Fondo rischi per soccombenza nelle cause in essere	50	2.750	2.750	0	0
U.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	20	100	100	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	20	400	400	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15	157,50	157,50	0	0
U.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	30	360	360	0	0
U.01.06.1.03.02.05.004.580.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	10	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	550	550	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	110	110	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		20.227,50	20.227,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.571,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	77.448,56	Costo effettivo	52.988,41



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	51.600	0	50.000	50.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	77.000	0	78.000	78.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	2.884.956,40	22.476,59	2.924.924,92	2.924.834,98
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	2.825.000	0	2.865.000	2.900.000
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	0	0	0	0
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 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	67,01			
KP2044 - Grado di liquidazioni fatture fornitori servizio Igiene urbana (I2076 - N. fatture Igiene urbana liquidate nel rispetto della tempistica/I2077 - n. fatture Igiene urbana liquidate)*100	0	92,31			
KP2045 - % di interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (I2078 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)*100	0	10			
KP2046 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg) I2079 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg)	0	20			
KP2047 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg) I2080 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg)	0	120			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	30			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	11,41			
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	1,03			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	37,47			
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	0			
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	54,75			
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	190,63			
Qualità					
KP887 - Tasso di disservizi del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)*100	0	39,39			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Lorenzo SUFFIA	ex C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.453,21
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	6.907,89
Annarita DI PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	20	1.560	312	0	0	312	6.865,61
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.249,88
Totale dei costi del personale									22.476,59

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.15.004.4100.17031 RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER UTILIZZO PUNTI FADA (ARTICOLO 14 COMMA 11 REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON C.C. 66 DEL 29/12/2016)	100	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	5.000	5.000	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	2.825.000	2.825.000	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		2.860.600	2.860.600	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	698,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.884.956,40	Costo effettivo	22.476,59



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	0	18	0	20	15
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	20	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	18.621,65	6.733,45	18.611,80	18.583,66
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	25	0	24	23
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
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	0,79			
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	1,23			

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

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Lorenzo SUFFIA	ex C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.635,47
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.381,58
Annarita DI PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	5	1.560	78	0	0	78	1.716,40
Totale dei costi del personale									6.733,45

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	800	800	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		11.300	11.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	218,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.621,65	Costo effettivo	6.733,45



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I003 - Km. strade comunali	0	48	0	48	48
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I015 - N. punti luce	0	3.000	0	3.020	3.050
I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	739.591,62	59.848,05	730.078,31	728.333,56
I1308 - Spesa impegnata gestione parcheggi	0	0	0	0	0
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	500.000	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	3.100	3.200
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	3.500	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	100	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	0	0	0	0
I1341 - Proventi da parcometri	0	42.838,91	0	42.838,91	42.838,91
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	12,50			
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	6,25			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	87,50			
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	0			
Efficienza					
KP969 - Costo medio km strade comunali (I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali)	0	15.408,16			
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	11.904,76			
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	48,87			
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica (I122 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica)	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Paolo BUSSO	ex C3	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	0	0	182	3.588,58
Marco ARMINCHIARDI	ex C4	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	0	0	182	3.737,28
Ilenia LOFFREDO	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	0	0	182	3.455,84
Paolo BINELLO	ex C2	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	0	0	182	3.502,01
Maddalena ARBOREA	ex C4	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	0	0	182	3.689,79
Luca Gianmaria SOLINAS	ex D2	Funzionario di Polizia locale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.973,48
Silvia CAVALLARI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	0	0	182	3.455,84
Simone CHITTI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	0	0	182	3.455,84
Mirella SCALISE	ex C4	Istruttore tecnico	34	1.872	636,48	0	0	636,48	11.937,46
Maria Carmela SORTINO	ex C4	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	702,20
Sergio BOSSETTO	ex B5	Operatore tecnico esperto	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.288,75
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore operaio qualificato	10	936	93,60	0	0	93,60	1.301,42
Giuseppe PO	ex B3	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.030,72
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	649,98
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.624,94
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.453,94
Totale dei costi del personale									59.848,05

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.555.55599 PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI E PARCHIMETRI	100	59.000	59.000	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	23.268	23.268	0	0
U.10.05.1.07.05.04.003.2920.254099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100	15.277	15.277	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	8.500	8.500	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24674 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.) (ANNO 2015: PER 34.500,00 FIN PROVENTI C.D.S. 2015 - PER 150.097,26 FIN AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA PROVENTI C.D.S. ANNI PRECEDENTI)	100	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	10.500	10.500	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.10.05.1.03.02.09.004.2780.24673 SPESA PER MANUTENZIONE RILEVATORI DI VELOCITA' (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.)	100	10.000	10.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24601 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	69.168	69.168	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.247099 SPESE PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO (COMP 2012 PER 20.000,00 FIN AVANZO SPESA NON RIPETITIVA)	100	77.000	77.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.999.2780.24001 Iniziative nell'ambito del progetto "IntraNET per una mobilit 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
U.10.05.1.03.02.11.999.2780.246010 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - prestazioni professionali	100	832	832	0	0
Totale dei costi diretti		674.645	674.645	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.202,26	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	739.591,62	Costo effettivo	59.848,05



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	8.000	0	8.000	8.000
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	117.867,97	60.940,64	117.772,21	117.498,61
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	20	0	20	20
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	20	0	20	20
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1,76	0	1,76	1,76
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	15	0	15	15
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30	0	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
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	0,19			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,79			
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	7,79			
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/01/2024	Previsione ore su CDC 17/01/2024	Ore totali effettive lavorate 17/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 17/01/2024	Delta di tempo 17/01/2024	Costo
Paolo BINELLO	ex C2	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	0	0	364	7.004,01
Maddalena ARBOREA	ex C4	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	0	0	273	5.534,68
Marco ARMINCHIARDI	ex C4	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	0	0	364	7.474,56
Ilenia LOFFREDO	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	0	0	364	6.911,67
Paolo BUSSO	ex C3	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	0	0	182	3.588,58
Luca Gianmaria SOLINAS	ex D2	Funzionario di Polizia locale	15	1.872	280,80	0	0	280,80	8.960,22
Simone CHITTI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	0	0	273	5.183,75
Silvia CAVALLARI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	0	0	273	5.183,75
Sergio BOSSETTO	ex B5	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	0	0	37,44	628,88
Totale dei costi del personale									60.940,64

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/01/2024	Previsione ore su CDC 17/01/2024	Ore totali effettive lavorate 17/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 17/01/2024	Delta di tempo 17/01/2024	Costo
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore operaio qualificato	2	936	18,72	0	0	18,72	260,28
Giuseppe PO	ex B3	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	0	0	37,44	606,14
Mirella SCALISE	ex C4	Istruttore tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	1.404,41
Maria Carmela SORTINO	ex C4	Istruttore tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	1.404,41
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	4	1.872	74,88	0	0	74,88	1.299,95
Annarita DI PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	5	1.560	78	0	0	78	1.716,40
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1.872	18,72	0	0	18,72	324,99
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.453,94
Totale dei costi del personale									60.940,64

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	315	315	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	825	825	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	11.500	11.500	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	3.500	3.500	0	0
U.11.01.1.03.02.16.999.3330.78699 SPESA PER LA REDAZIONE E L'INFORMATIZZAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		52.209	52.209	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.123,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.867,97	Costo effettivo	60.940,64



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	88.559,56	2.623,37	91.055,29	94.043,11
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	12	0	0	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	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	5,85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Tommaso VULLO	ex D4	Funzionario amministrativo	1	1.872	18,72	0	0	18,72	642,31
Maria Carmela SORTINO	ex C4	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	702,20
Sergio BOSSETTO	ex B5	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	0	0	37,44	628,88
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	649,98
Totale dei costi del personale									2.623,37

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.3.01.03.02.002.6059.60599 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	48.000	48.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	25.500	25.500	0	0
U.12.02.1.03.02.09.008.4100.216099 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA "IL JOLLY"	100	4.000	4.000	0	0
U.12.02.1.04.01.02.005.4120.217099 INTERVENTI ASSISTENZIALI - BORSE DI LAVORO -	100	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	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	45	45	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	171	171	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		85.681,50	85.681,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	94,58	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	88.559,56	Costo effettivo	2.623,37



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	43.199,87	3.884,53	43.593,78	44.376,37
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	10	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0,45	0	0	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	0,71			
Efficienza					
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	0	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	2,85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Tommaso VULLO	ex D4	Funzionario amministrativo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.284,62
Elena D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	8	1.872	149,76	0	0	149,76	2.599,90
Totale dei costi del personale									3.884,53

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	11.300	11.300	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	70	700	700	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' SUAUTOVEICOLI 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
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	45	45	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	171	171	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		38.951,50	38.951,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	135,11	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.199,87	Costo effettivo	3.884,53



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	117.769,89	1.284,62	117.768,67	117.765,19
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	0	0	0	0
I1580 - N. contatti allo Sportello Famiglia	0	325	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,02	0	0	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	7,78			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Tommaso VULLO	ex D4	Funzionario amministrativo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.284,62
Totale dei costi del personale									1.284,62

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	

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	2.000	2.000	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.12.05.1.04.01.02.020.4120.216599 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	500	500	0	0
U.12.05.1.03.02.16.999.4100.26199 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI COMUNALI	100	1.700	1.700	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.4120.217599 CONTRIBUTO ALLE FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE PER SPESE GAS NATURALE. FINANZIATO ITALGAS VEDI E=683)	100	34.000	34.000	0	0
U.12.05.1.04.05.04.001.4120.231099 CONTRIBUTI DA TRASFERIRE AD UTENTI, ENTI ASSOCIAZIONI (BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTO ALLA LOCAZIONE, ECC.....) CAP E = 199	100	50.000	50.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.10.99.99.999.4100.55499 SPESE CONDOMINIALI STABILI CONFISCATI	100	6.000	6.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	100	100	0	0
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	10	70	70	0	0
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	40	40	0	0
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	10	200	200	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	75	75	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	285	285	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
U.12.05.1.03.02.09.008.20.55799 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI CONFISCATI ALLE MAFIE	100	3.000	3.000	0	0
U.12.04.1.03.02.99.999.4100.220699 PROGETTO A.M.E.T.I.S.T.A ATTIVITA DI METARETE EDUCATIVE E NON, DI LOTTA CONTRO LE TOSSICODIPENDENZE ED IL DISAGIO GIOVANILE	100	38.000	38.000	0	0
Totale dei costi diretti		154.412,50	154.412,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	27,02	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	117.769,89	Costo effettivo	1.284,62



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	2	0	0	0
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	0	0	0	0
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	133.687,25	21.034,98	133.659,84	133.581,50
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	0	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	2	0	0	0
I1595 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	1	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0	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	100			
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+I1591 - 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	0			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0			
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa (I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente)	0	8,83			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Tommaso VULLO	ex D4	Funzionario amministrativo	20	1.872	374,40	0	0	374,40	12.846,22
Milena GALLO BALMA	ex C1	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	0	0	468	8.188,76
Totale dei costi del personale									21.034,98

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 SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA	100	17.500	17.500	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
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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 inquilini morosi incolpevoli finanziato con contributo regionale (E = 295)	100	10.000	10.000	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.4120.219899 CONTRIBUTO AI LOCATORI DI IMMOBILI PER CONTRATTI ASSISTITI	100	2.500	2.500	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	100	100	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' SUAUTOVEICOLI 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 (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	150	150	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	570	570	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		111.015	111.015	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	607,99	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	133.687,25	Costo effettivo	21.034,98



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	619.397,47	3.861,53	619.393,20	619.381,02
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0,07	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	12	0	0	0
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	12	0	0	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	40,93			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Tommaso VULLO	ex D4	Funzionario amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.211,56
Giulia BOLLONE	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	2	1.872	37,44	0	0	37,44	649,98
Totale dei costi del personale									3.861,53

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	1.500	1.500	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.S.E 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	45	45	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	171	171	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.12.07.1.03.02.07.001.4110.227099 SPESE DI LOCAZIONE SEDE SERVIZI SOCIALI UNIONE DEI COMUNI N.E.T.	100	9.000	9.000	0	0
Totale dei costi diretti		615.281,25	615.281,25	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	94,58	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	619.397,47	Costo effettivo	3.861,53



Comune di Volpiano - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo					
1208 - Cooperazione e associazionismo					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
08 - Cooperazione e associazionismo					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	53.393,06	16.453,29	53.365,65	53.287,31
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0,45	0	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,71			
Efficienza					
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore sul costo totale associazionismo (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	0	0			
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0	3,53			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Tommaso VULLO	ex D4	Funzionario amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.211,56
Giulia BOLLONE	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	33	1.872	617,76	0	0	617,76	10.724,61
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.867,15
Elena D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	2	1.872	37,44	0	0	37,44	649,98
Totale dei costi del personale									16.453,29

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.229299 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER PROTOCOLLO D'INTESA CARITAS	100	8.000	8.000	0	0
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.229099 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	100	26.000	26.000	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	75	75	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	285	285	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.09.008.4100.18041 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (manutenzione ordinaria/riparazione)	5	150	150	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		35.302,50	35.302,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	607,99	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	53.393,06	Costo effettivo	16.453,29



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
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	500	0	1.000	1.000
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	120	0	120	120
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	161.801,00	32.824,03	161.740,08	161.586,02
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	4	0	4	4
I1627 - N. cellette concesse	0	30	0	30	30
I1628 - N. cellette richieste	0	30	0	30	30
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	15	0	15	15
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	4	0	4	4
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	10	0	10	10
I1637 - N. loculi concessi	0	20	0	20	20
I1638 - N. loculi richiesti	0	20	0	20	20
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	10	0	10	10
I1644 - N. tombe concesse	0	1	0	1	1
I1647 - N. tombe richieste	0	1	0	1	1
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	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,59			
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	25,10			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali (I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente)	0	10,69			
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 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Cristina DI STEFANO	ex C6	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	0	0	936	18.671,50
Maria Carmela SORTINO	ex C4	Istruttore tecnico	6	1.872	112,32	0	0	112,32	2.106,61
Sergio BOSSETTO	ex B5	Operatore tecnico esperto	7	1.872	131,04	0	0	131,04	2.201,06
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore operaio qualificato	5	936	46,80	0	0	46,80	650,71
Giuseppe PO	ex B3	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.515,36
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	6	1.872	112,32	0	0	112,32	1.949,93
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	7	1.872	131,04	0	0	131,04	2.274,92
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.453,94
Totale dei costi del personale									32.824,03

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.462.46299 Proventi concessioni loculi	100	60.000	60.000	0	0
E.3.01.02.01.014.460.46099 PROVENTI DI TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI , SERVIZI CIMITERIALI	100	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 (consuno acqua)	100	200	200	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	7	7	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
U.01.06.1.09.99.04.001.70.36899 RIMBORSO SPESE LUCI VOTIVE	100	250	250	0	0
Totale dei costi diretti		126.007	126.007	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.195,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	161.801,00	Costo effettivo	32.824,03



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	463	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	252	0	252	0
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	40	0	0	0
I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	85	0	0	0
I1373 - Importo accertato entrate totali asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1374 - Importo accertato morosità asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale	0	205	0	0	0
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	40	0	0	0
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	2	0	0	0
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	73	0	0	0
I1400 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	2	0	0	0
I1403 - N. settimane apertura nido estivo comunale	0	5	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	0	5	0	0	0
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	0	0	0	0
I1417 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	3.000	0	0	0
I1419 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Asilo Nido	0	3.000	0	0	0
I1423 - Giorni medi di attesa per inserimento servizio asilo nido comunale	0	95	0	0	0
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	557.116,24	206.579,82	577.872,69	542.682,55
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	7,50	0	0	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	15,77			
KP1004 - Grado di apertura asilo nido (I1385 - N. giorni apertura annuali asilo nido comunale/I012 - N. giorni lavorativi annui)*100	0	81,35			
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	11,90			
Efficienza					
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	0			
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	36,81			

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	95			
Qualità					
KP080 - Gradimento del servizio asilo nido I125 - Gradimento del servizio asilo nido	0	85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Tommaso VULLO	ex D4	Funzionario amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	6.423,11
Giulia BOLLONE	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.749,64
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	16	1.872	299,52	0	0	299,52	5.974,88
Alessia CALDERAN	ex C3	Istruttore educatore asilo nido	100	1.416	1.416	0	0	1.416	33.933,21
Pantalea COSTANZO	ex C4	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	34.816,64
Ornella MAGANZA	ex C4	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	34.207,02
Sara BARBERA	ex C2	Istruttore Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	32.446,23
Erica GIACOMINI	ex C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	31.758,43
Stefania CUPIA	ex C5	Istruttore Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	0	0	1.820	35.694
Maria Carmela SORTINO	ex C4	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.511,02
Sergio BOSSETTO	ex B5	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	0	0	37,44	628,88
Marco GHIRARDI	ex A2	Operatore operaio qualificato	2	936	18,72	0	0	18,72	260,28
Giuseppe PO	ex B3	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	0	0	37,44	606,14
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.249,88
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.624,94
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.453,94
Totale dei costi del personale									238.338,25

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	115.000	115.000	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	58.827	58.827	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 (Vestuario)-	100	1.800	1.800	0	0
U.12.01.1.03.01.02.006.3760.18603 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (materiale informatico)-	100	300	300	0	0
U.12.01.1.03.01.02.999.3760.18604 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)-	100	1.100	1.100	0	0
U.12.01.1.03.01.02.001.3760.186099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (carta, cancelleria stampati)	100	400	400	0	0
U.12.01.1.03.01.05.999.3760.18605 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	2.900	2.900	0	0
U.12.01.1.03.02.05.001.3770.18601 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (telefonia fissa)	100	750	750	0	0
U.12.01.1.03.02.05.004.3770.18606 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (energia elettrica)	100	13.000	13.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.005.3770.18607 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (consumo acqua)	100	3.000	3.000	0	0
U.12.01.1.03.02.05.006.3770.18608 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (gas riscaldamento)	100	21.600	21.600	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
U.12.01.1.03.02.15.010.3770.186011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (contratti di servizio)	100	190.000	190.000	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	3.150	3.150	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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 FUNZION. ASILO NIDO C.LE - RIMBORSO RETTE	100	1.000	1.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	5	35	35	0	0
U.12.05.1.02.01.09.001.4140.2704 SPESE PER IL PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	5	20	20	0	0
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	5	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.01.001.4090.2305 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	20	200	200	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	20	100	100	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	20	240	240	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	20	300	300	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	1.140	1.140	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.12.01.1.04.02.05.999.20.188510 UTILIZZO FONDO SERVIZI EDUCATIVI PER VUOCHEER - DECRETO DEL 19_07_2022 RIPARTO RISORSE PER SERVIZI EDUCATIVI (IN ENTRATA RISORSA 160 FONDO SOLIDARIETA COMUNALE)	100	58.827	58.827	0	0
Totale dei costi diretti		329.842	329.842	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.035,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	557.116,24	Costo effettivo	206.579,82



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I1369 - Importo spesa impegnata centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	3.945,75	2.909,56	3.941,48	3.929,30
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	150	0	150	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	0	0	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	6	0	0	0
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0	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			
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	0,26			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Tommaso VULLO	ex D4	Funzionario amministrativo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.284,62
Elena D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.624,94
Totale dei costi del personale									2.909,56

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	15	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)	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	45	45	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	3	171	171	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		781,50	781,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	94,58	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.945,75	Costo effettivo	2.909,56



Comune di Volpiano - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I1660 - Costo CdC Commercio	0	135.819,12	54.183,46	135.730,78	135.478,36
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	40	0	0	0
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	395	0	0	0
I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio	0	25	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	0	160	0	0	0
I1670 - N. fiere	0	2	0	0	0
I1671 - N. mercati	0	104	0	0	0
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	4	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	5	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	164	0	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	1	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	1,01			
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	10,13			
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	13,89			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	1,58			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	80			
KP1234 - Grado di coinvolgimento dei commercianti nelle iniziative di promozione comunali (I1668 - N. commercianti coinvolti nelle iniziative comunali di promozione del commercio/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	6,33			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,59			
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	8,97			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Luca Gianmaria SOLINAS	ex D2	Funzionario di Polizia locale	10	1.872	187,20	0	0	187,20	5.973,48
Maddalena ARBOREA	ex C4	Istruttore di Polizia Locale	30	1.820	546	0	0	546	11.069,37
Totale dei costi del personale									54.183,46

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Paolo BINELLO	ex C2	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	0	0	364	7.004,01
Marco ARMINCHIARDI	ex C4	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	0	0	364	7.474,56
Ilenia LOFFREDO	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	0	0	364	6.911,67
Paolo BUSSO	ex C3	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	0	0	273	5.382,87
Simone CHITTI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	0	0	273	5.183,75
Silvia CAVALLARI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	0	0	273	5.183,75
Totale dei costi del personale									54.183,46

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.010.435.43599 PROVENTI DI PESO PUBBLICO	100	2.600	2.600	0	0
E.3.01.02.01.999.590.59099 PROVENTI FARMACIA COMUNALE	100	92.317,40	92.317,40	0	0
E.3.01.03.01.003.596.59699 CANONE DI CONCESSIONE PER LOCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI	100	35.000	35.000	0	0
E.3.01.02.01.043.484.48499 PROVENTI NAVETTA MERCATO	100	100	100	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.02.1.02.01.99.999.4470.266499 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - IMPOSTE E TASSE	100	200	200	0	0
U.14.02.1.03.01.02.006.4750.26622 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO materiale informatico	100	800	800	0	0
U.14.02.1.03.01.02.001.4750.266299 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO carta cancelleria stampati	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.01.02.999.4420.266099 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI BENI	100	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.03.02.99.999.4430.266199 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - PRESTAZ DI SERVIZI	100	500	500	0	0
U.14.02.1.03.01.02.014.4760.273099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE	100	500	500	0	0
U.14.02.1.03.02.05.003.4750.26623 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO COMMERCIO abbonamenti on line	100	800	800	0	0
U.14.02.1.03.02.16.999.4760.265099 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE	100	2.100	2.100	0	0
U.14.02.1.03.02.05.003.4760.26501 INIZIATIVE ED INTERVENTI NEL SETTORE COMMERCIALE ED ARTIGIANALE abbonamenti telematici	100	1.500	1.500	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.4430.260099 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Energia elettrica	100	12.000	12.000	0	0
U.14.02.1.03.02.05.005.4430.26001 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Consumo acqua	100	2.000	2.000	0	0
U.14.02.1.03.02.07.004.4770.26624 Noleggio apparecchiature ufficio commercio	100	2.000	2.000	0	0
U.14.02.1.03.02.09.008.4430.26002 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO MERCATI E P.ZA MADONNA Manutenzione ordinaria	100	5.000	5.000	0	0
U.14.02.1.03.02.15.001.4430.266699 INIZIATIVE A FAVORE DEL COMMERCIO LOCALE	100	18.000	18.000	0	0
U.14.02.1.04.03.99.999.4780.265599 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DEI COMMERCianti	100	13.000	13.000	0	0
U.14.02.1.04.04.01.001.4450.266599 CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	12.000	12.000	0	0
U.14.02.1.04.04.01.001.4780.265699 CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI (FIN PROVENTI RISORSA 409)	100	500	500	0	0
U.14.02.1.03.02.09.005.4760.27301 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE (Manutenzioni e verifiche periodiche)	100	1.300	1.300	0	0
U.14.02.1.03.02.13.001.20.273010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE - CUSTODIA PESO	100	1.000	1.000	0	0
U.14.02.1.03.02.17.999.20.273015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE - SPESA PER SERVIZIO BANCOMAT	100	160	160	0	0
U.14.02.1.03.02.05.004.20.273020 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PESO PUBBLICO C.LE - ENERGIA ELETTRICA	100	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		76.360	76.360	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.959,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	135.819,12	Costo effettivo	54.183,46



Comune di Volpiano - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	0	49.683,37	5.240,71	49.675,96	49.654,78
I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate	0	2	0	2	2
I1735 - N. domande per calamità naturali istruite	0	2	0	2	2
I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo	0	1	0	1	1
I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo	0	0,30	0	0,30	0,30
I2088 - N. commissioni agricoltura attivate nell'anno	0	2	0	2	2
I2089 - N. segnalazioni evase	0	140	0	140	140
I2090 - N. segnalazioni inerenti il Consorzio Banna-Bendola e Consorzio Stura Banna	0	2	0	2	2

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1283 - Grado di soddisfazione domande contributi calamità naturali per agricoltori (I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate/I1735 - N. domande per calamità naturali istruite)*100	0	100			
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo (I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo)	0	1			
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,48			
KP2052 - Commissioni agricoltura attivate nell'anno (I2088 - N. commissioni agricoltura attivate nell'anno)	0	2			
KP2053 - Grado di soddisfazione segnalazione inerenti il Consorzio Banna-Bendola (I2089 - N. segnalazioni evase/I2090 - N. segnalazioni inerenti il Consorzio Banna-Bendola e Consorzio Stura Banna)*100	0	7.000			
Efficienza					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo (I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente)	0	3,28			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/01/2024	Previsione ore su CDC 17/01/2024	Ore totali effettive lavorate 17/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 17/01/2024	Delta di tempo 17/01/2024	Costo
Lorenzo SUFFIA	ex C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.817,74
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.381,58
Annarita DI PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	5	1.560	78	0	0	78	1.716,40
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1.872	18,72	0	0	18,72	324,99
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	23	1.872	430,56	0	0	430,56	6.665,90
Marco BORLATTO	ex B1	Operatore tecnico esperto	23	1.872	430,56	0	0	430,56	6.718,48
Totale dei costi del personale									18.625,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.16.01.1.04.01.02.018.5000.270099 CONTRIBUTO AL CONSORZIO "STURA E BANNA"	100	14.000	14.000	0	0
U.16.01.1.04.01.02.018.5000.271099 CONTRIBUTO PER IL CONSORZIO "BANNA E BENDOLA"	100	30.000	30.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		44.000	44.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	785,88	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	49.683,37	Costo effettivo	5.240,71



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026				
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63				
I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche	0	5.322,00	4.915,72	5.315,20	5.295,76				
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	0,24							
Efficienza									
KP1295 - Costo pro-capite CdC Fonti energetiche I1742 - Costo Totale CdC Fonti energetiche/I001 - Popolazione residente	0	0,35							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Lorenzo SUFFIA	ex C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.817,74
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	0	0	37,44	1.381,58
Annarita DI PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	5	1.560	78	0	0	78	1.716,40
Totale dei costi del personale									4.915,72
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					150,87		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione				5.322,00		Costo effettivo		4.915,72	



Comune di Volpiano - 2024
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	36
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	200	286	286	287
I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata	0	141.679,63	66.975,13	141.585,19	141.315,37
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	282	0	283	0
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	1	1	1	2
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	8	0	9	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	7	0	8	0
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	300	0	301	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	12	0	13	0

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	150			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	171,43			
Efficienza					
KP2002 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	0	9,36			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	200			
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	282			
KP326 - Incremento pratiche edilizie online (I504 - N. Pratiche online anno corrente-I505 - N. Pratiche online anno precedente)/I504 - N. Pratiche online anno corrente)*100	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Gabriella CASTAGNONE	ex D1	Funzionario tecnico	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	33.792,13
Alessandra BERTELLE	ex C3	Istruttore tecnico	60	1.872	1.123,20	0	0	1.123,20	20.458,85
Lorenzo SUFFIA	ex C5	Istruttore Amministrativo	35	1.872	655,20	0	0	655,20	12.724,16
Totale dei costi del personale									66.975,13

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.411.41199 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO TECNICO -	100	54.000	54.000	0	0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
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 CORRISPONDENTEN CAP 682 ENTRATA)	100	30.000	30.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.3220.2981 ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO ORDINANZE EDILIZIE DISATTESE - ACQUISIZIONI AL PATRIMONIO COMUNALE	100	2.000	2.000	0	0
U.08.02.1.03.02.99.999.3220.132599 Rimborso spese all'Agenzia delle Entrate per valutazioni catastali	100	2.000	2.000	0	0
U.08.02.1.03.02.11.006.3220.29199 SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	50	5.000	5.000	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	7.000	7.000	0	0
Totale dei costi diretti		69.065	69.065	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.094,17	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	141.679,63	Costo effettivo	66.975,13



Comune di Volpiano - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo					
9021 - Ambiente					
CDR					
09 - Ambiente					
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	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I1182 - Spesa impegnata per animali randagi	0	27.000	0	35.000	35.000
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	20	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	35.578,15	14.431,95	33.705,61	33.691,20
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	140	0	150	150
I2056 - N. di procedimenti che rispettano la tempistica	0	140	0	150	150
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	5	0	5	5
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	2,86			

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	7.000			
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 Dlgs. N. 152-06/I2072 - N. inviti a partecipare alle conferenze di servizi)*100	0	200			
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	1,43			
KP2043 - Costo pro-capite CdC Ambiente I2051 - Costo totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	0	2,35			
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	1.350			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 16/01/2024	Previsione ore su CDC 16/01/2024	Ore totali effettive lavorate 16/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 16/01/2024	Delta di tempo 16/01/2024	Costo
Lorenzo SUFFIA	ex C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	5.453,21
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.453,94
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	7	1.872	131,04	0	0	131,04	2.274,92
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.249,88
Totale dei costi del personale									14.431,95

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.11.999.3660.197499 SPESA PER INCARICHI - SERVIZIO AMBIENTE	100	5.000	5.000	0	0
U.09.02.1.04.04.01.001.20.134499 CONTRIBUTO ANNUO PER LO "SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE"	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.02.11.006.20.197399 SPESE PER INCARICHI LEGALI - SERVIZIO AMBIENTE	100	5.000	5.000	0	0
U.09.02.1.10.04.01.003.20.197699 SPESA COPERTURE ASSICURATIVE PER MEZZI SERVIZIO AMBIENTE	100	700	700	0	0
U.09.02.1.03.02.13.999.20.197299 SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE SERVIZIO AMBIENTE	100	100	100	0	0
U.09.02.1.03.01.02.002.20.197599 SPESA PER CARBURANTE MEZZI - SERVIZIO AMBIENTE	100	700	700	0	0
U.01.05.1.03.02.13.002.20.52799 SPESA PER INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE TERRITORIO COMUNALE	100	3.000	3.000	0	0
U.09.02.1.03.02.09.001.20.197899 MANUTENZIONE ORDINARIA MEZZO IN DOTAZIONE SERVIZIO AMBIENTE	100	300	300	0	0
U.09.02.1.03.02.09.005.3660.197450 SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER SERVIZIO AMBIENTE	100	4.000	4.000	0	0
Totale dei costi diretti		19.800	19.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	499,90	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.578,15	Costo effettivo	14.431,95



Comune di Volpiano - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

Centro di Costo					
9022 - Verde pubblico					
CDR					
09 - Ambiente					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	0	15.134	0	15.134	15.134
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	63	0	63	63
I047 - Spesa del Programma 0902	0	270.934,05	0	269.084,05	269.134,05
I114 - Mq. verde pubblico	0	170.000	0	170.000	170.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	165.000	0	165.000	165.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico	0	7.249,59	6.703,83	7.240,45	7.214,34
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	18.190	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	10	0	10	10
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	0	50	0	50	50
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0	1,19	0	1,19	1,19
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	165.000	0	165.000	165.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	10,70			
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	0	20			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,89			
Efficienza					
KP061 - Spesa media per mq di verde pubblico (I047 - Spesa del Programma 0902/ I114 - Mq. verde pubblico)	0	1,59			
KP856 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	100			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico (I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente)	0	0,48			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 17/01/2024	Previsione ore su CDC 17/01/2024	Ore totali effettive lavorate 17/01/2024	Ore effettive lavorate su CDC 17/01/2024	Delta di tempo 17/01/2024	Costo
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.249,88
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	0	0	93,60	3.453,94
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	12	1.872	224,64	0	0	224,64	3.477,86
Marco BORLATTO	ex B1	Operatore tecnico esperto	12	1.872	224,64	0	0	224,64	3.505,29
Totale dei costi del personale									13.686,98

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	526,92	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	7.249,59	Costo effettivo	6.703,83