



## Allegato A - Processi

Comune di Volpiano - 2025  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

Centro di Costo					
101 - Organi Istituzionali					
CDR					
01 - Settore Amministrativo e Servizi alla Persona					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Finalità					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I182 - Costo della politica (totale lordo cedolini Giunta + Consiglio)	0	100.000	0	100.000	100.000
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	7	0	7	7
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	65	0	65	65
I191 - N. Delibere Consiglio	0	73	0	73	73
I192 - N. Delibere Giunta	0	180	0	180	180
I195 - N. follower profilo X istituzionale	0	477	0	477	477
I197 - N. iscritti newsletter comunale	0	2.460	0	2.460	2.460
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	283.758,86	46.872,68	282.517,61	272.307,23
I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	1,48	0	1,25	1,25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP124 - Copertura newsletter (I197 - N. iscritti newsletter comunale/I001 - Popolazione residente)*100	0	16,41			
KP138 - Follower profilo X istituzionale su popolazione (I195 - N. follower profilo X istituzionale/I001 - Popolazione residente)*100	0	3,18			
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,42			
Efficienza					
KP119 - Incidenza costo della politica sugli atti I182 - Costo della politica (totale lordo cedolini Giunta + Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)	0	395,26			
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali e Giunte Comunali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale)	0	3.941,10			
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	18,92			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Franco CAGNA	ex D4	Funzionario amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.157,07
EzioIVALDI	A	Segretario Generale	50	850	425	850	425	0	69.897,20
Mariella FERRERO	ex C5 + 1 diff	Istruttore Amministrativo	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	2.649,38
Eliana SATALINO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	335,57
Gigliola RICETTA	ex C5 + 1 diff	Istruttore Amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	378,48
Jennifer GIGLIARANO	ex C1	Istruttore Amministrativo	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	27.623,99
Laura DEL MASTRO	ex C1	Istruttore Amministrativo	11	1.872	205,92	1.872	205,92	0	3.691,27
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>116.732,96</b>

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	62.964	62.964	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	550	550	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	20	20	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	2.131,50	2.131,50	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	12.000	12.000	0	0
U.01.01.1.09.99.01.001.30.102 RIMBORSO QUOTA DI CONTRIBUTO ASSEGNATO PER INCREMENTO INDENNITA AMMINISTRATORI NON DOVUTO	100	13.242	13.242	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>226.175,06</b>	<b>226.175,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.421,12	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	283.758,86	Costo effettivo	46.872,68

  

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	

  

Commenti della valutazione	
----------------------------	--



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>					
102 - Segreteria					
<b>CDR</b>					
01 - Settore Amministrativo e Servizi alla Persona					
<b>Missione</b>					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
<b>Programma</b>					
02 - Segreteria generale					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I191 - N. Delibere Consiglio	0	73	0	73	73
I192 - N. Delibere Giunta	0	180	0	180	180
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	2.143	0	2.143	2.143
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	250	0	250	250
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	239	0	239	239
I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	12	0	12	12
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
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
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	273.036,91	140.974,82	269.705,15	281.046,32
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	4,81	0	4,81	4,81

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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			
KP164 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale I223 - N. contratti di appalto stipulati dal servizio Segreteria Generale	0	12			
KP166 - Rispetto realizzazione sedute controllo successivo di regolarità amministrativa (I238 - N. sedute di controllo successivo di regolarità amministrativa effettuate/I237 - N. sedute di controllo di regolarità amministrativa previste dal regolamento)*100	0	100			
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	95,60			
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	7,89			
<b>Efficienza</b>					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	52,60			
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	18,21			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Franco CAGNA	ex D4	Funzionario amministrativo	21	1.872	393,12	1.872	393,12	0	12.764,93
Mariella FERRERO	ex C5 + 1 diff	Istruttore Amministrativo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	30.278,61
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>165.135,88</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Alessia FRANCO	ex C5	Istruttore Amministrativo	60	1.768	1.060,80	1.768	1.060,80	0	22.094,17
Maria Grazia TAMBURIN	ex C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.520,94
Gigliola RICHETTA	ex C5 + 1 diff	Istruttore Amministrativo	99	1.872	1.853,28	1.872	1.853,28	0	37.469,78
Eliana SATALINO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	99	1.872	1.853,28	1.872	1.853,28	0	33.221,46
Jennifer GIGLIARANO	ex C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.624,94
Laura DEL MASTRO	ex C1	Istruttore Amministrativo	72	1.872	1.347,84	1.872	1.347,84	0	24.161,06
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>165.135,88</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.440.44099 RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	100	2.000	2.000	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	2.000	2.000	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	2.500	2.500	0	0
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	50	2.750	2.750	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	100	100	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	10.657,50	10.657,50	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	8.000	8.000	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	21.750	21.750	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	1.000	1.000	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	800	800	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	1.000	1.000	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
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	9.800	9.800	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	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.03.02.11.999.140.9099 SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	100	15.800	15.800	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	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.04.05.04.001.160.21999 CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE A PROGETTI	100	1.200	1.200	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
U.01.06.1.10.04.99.999.580.1908 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizza tutela legale)	100	11.500	11.500	0	0
U.01.02.1.04.03.02.001.20.21399 QUOTA DI PARTECIPAZIONE A S.A.T S.C.R.L.	100	3.660	3.660	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>128.632,50</b>	<b>128.632,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.273,06	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	273.036,91	Costo effettivo	140.974,82
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

Centro di Costo					
103 - Ragioneria					
CDR					
02 - Settore 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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I002 - Importo totale spese correnti	0	14.039.732,42	0	14.031.514,99	14.205.939,54
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	12	12	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	30	0	30	30
I2009 - n. fatture di vendita e corrispettivi emessi	0	570	0	570	570
I2010 - n. operazioni rilevate	0	9.900	0	9.900	9.900
I2196 - n.fatture accettate o rifiutate entro il settimo giorno dall'arrivo al protocollo	0	2.450	0	2.450	2.450
I2197 - n. fatture pervenute	0	2.500	0	2.500	2.500
I2198 - n. fatture liquidate entro almeno 5 giorni dalla scadenza	0	2.250	0	2.250	2.250
I2207 - n. fatture da liquidare	0	2.500	0	2.500	2.500
I249 - Spese finali stanziati (Titolo I II e III)	0	16.469.161,62	0	17.622.314,99	15.353.039,54
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	16.500.000	0	16.500.000	16.500.000
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	15.100.000	0	15.100.000	15.100.000
I252 - Entrate finali stanziati (Titolo I II III IV e V)	0	15.736.464,89	0	17.665.954,10	15.400.261,15
I255 - Costo Totale CdC Ragioneria	0	395.444,63	147.544,30	391.966,07	403.898,85
I256 - Importo accertamenti di competenza	0	16.800.000	0	16.800.000	16.800.000
I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza	0	12.000.000	0	12.000.000	12.000.000
I269 - Importo spese correnti stanziati di competenza	0	14.039.732,42	0	14.031.514,99	14.205.939,54
I270 - Importo totale riscosso di competenza	0	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000
I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP	0	-15	0	-15	-15
I281 - N. mandati emessi	0	5.100	0	5.100	5.100
I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento	0	5	0	5	5
I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati	0	5	0	5	5
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	0	1	0	1	1
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	14.500	0	14.500	14.500
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	40	0	40	40
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 (I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	150			
KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100	0	8,33			
KP2006 - Efficacia dei servizi fiscali (I2009 - n. fatture di vendita e corrispettivi emessi/I2010 - n. operazioni rilevate)*100	0	5,76			
KP206 - Tasso di scostamento obiettivi assegnati a società/organismi partecipati (I284 - N. obiettivi assegnati da DUP a società/organismi partecipati verificati con individuazione di scostamento/ I285 - N. obiettivi assegnati a società/organismi partecipati complessivamente verificati)*100	0	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2075 - % fatture accettate o rifiutate entro il settimo giorno dall'arrivo al protocollo (I2196 - n.fatture accettate o rifiutate entro il settimo giorno dall'arrivo al protocollo/I2197 - n. fatture pervenute)*100	0	98			
KP2080 - % fatture liquidate entro almeno 5 giorni dalla scadenza (I2197 - n. fatture pervenute/I2207 - n. fatture da liquidare)*100	0	100			
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Ragioneria (I304 - N. unità operative CdC Ragioneria/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,20			
<b>Efficienza</b>					
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Ragioneria	0	3.920			
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	100,19			
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	95,96			
KP189 - Tasso di riscossione dell'Entrata (I270 - Importo totale riscosso di competenza/ I256 - Importo accertamenti di competenza)*100	0	89,29			
KP190 - Incidenza spese correnti impegnate di competenza (I266 - Importo spese correnti impegnate di competenza/ I269 - Importo spese correnti stanziare di competenza)*100	0	85,47			
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione Ragioneria (I255 - Costo Totale CdC Ragioneria/ I001 - Popolazione residente)	0	26,37			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti - KPIFP (I278 - Ritardo medio dei pagamenti ponderato in base all'importo delle fatture (unità di misura: giorni) - FP)	0	-15			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Patrizia NOTARIO	ex D4 + 1 diff	Funzionario economico-finanziario	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	46.905,74
Paolo LACOGNATA	ex C1	Istruttore amministrativo contabile	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	31.879,18
Luigi FIORINO	ex B2	Operatore amministrativo esperto	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.490,94
Maria Concetta AMATO	ex C1	Istruttore amministrativo-contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.557,03
Valentina LAGROSA	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.711,41
Elisa BERTERO	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.557,03
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>181.101,33</b>

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.1.03.01.01.001.160.16099 FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (ART. 1 COMMA 380 L.24.12.2012 N. 228)	100	1.199.152,90	1.199.152,90	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 ESIGIBILE IMMEDIATA DERIVANTE DA OPERE P.N.R.R. COMMERCIALI (CAMPO RUGBY 100% + PALAZZETTO SPORT 44%)	100	7.000	7.000	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	10.000	10.000	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	8.000	8.000	0	0
E.2.01.01.01.001.180.18099 TRASFERIMENTO DALLO STATO PER FINALITA DIVERSE CONTRIBUTO ART. 1 COMMA 508 LEGGE 213/2023 PER ANNUALITA 2024-25-26-27	100	11.350	11.350	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
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	3.300	3.300	0	0
U.01.03.1.03.02.05.005.250.18025 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	60	60	60	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.13.002.250.18028 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	60	2.091	2.091	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	3.000	3.000	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
U.01.04.1.04.01.01.001.70.61699 Rimborso somme a seguito D.M. 19/06/2024 allegato E regolazione fondi emergenza sanitaria COVID-19	100	35.916	35.916	0	0
U.01.03.1.04.01.01.020.70.49599 RIPARTO TAGLI AL FONDO SOLIDARIETA COMUNALE AI SENSI LEGGE DI BILANCIO 2024 (SPENDING REVIEW ) PER ANNI DA 2024 A 2028 E PER LEGGE 178/2020 ART.1 COMMA 850 (SPENDING REVIEW INFORMATICA) DA 2024 A 2025	100	66.522	66.522	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>330.779</b>	<b>330.779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.729,99	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	395.444,63	Costo effettivo	147.544,30

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--





**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	14.065.535,69	0	14.053.654,10	14.231.661,15
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	13.500.000	0	13.500.000	13.500.000
I312 - Costo Totale CdC Tributi	0	526.351,90	112.812,26	489.975,01	499.188,03
I313 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	0	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	275.323	0	275.323	275.323
I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari	0	450.000	0	450.000	450.000
I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari	0	1.050.000	0	1.050.000	1.050.000
I320 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	0	10.542.365,90	0	10.526.328,57	10.510.291,23
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU TASI	0	150.000	0	150.000	150.000
I337 - Importo totale residui attivi tributari	0	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI	0	2.633	0	2.633	2.633
I346 - N. avvisi accertamento emessi IMU	0	620	0	620	620
I353 - N. contribuenti complessivi	0	9.839	0	9.839	9.839
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	13	0	13	13
I382 - N. totale contribuenti irregolari IMU	0	620	0	620	620
I384 - N. totale contribuenti IMU	0	9.690	0	9.690	9.690
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3	0	3	3
I471 - Importo totale residui attivi extratributari	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	36,11			
KP220 - Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello per il calcolo IMU/TASI/ I384 - N. totale contribuenti IMU)*100	0	27,17			
KP224 - Incidenza avvisi accertamento emessi IMU (I346 - N. avvisi accertamento emessi IMU/I382 - N. totale contribuenti irregolari IMU)*100	0	100			
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,92			
<b>Efficienza</b>					
KP006 - Capacità di riscossione entrate proprie (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	95,98			
KP217 - Tasso recupero economico crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	0	8,60			
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3.279,67			
KP235 - Efficacia della riscossione crediti esigibili tributari (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	0	55,26			
KP236 - Efficacia della riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	0	30			
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	94,86			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	35,10			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Patrizia NOTARIO	ex D4 + 1 diff	Funzionario economico-finanziario	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.381,15
Marina VALLINO	ex C4	Istruttore amministrativo contabile	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.257,12
Laura AZZOLINA	ex C3	Istruttore amministrativo contabile	100	1.612	1.612	1.612	1.612	0	35.209,57
Loredana TROISI	ex B4	Operatore amministrativo esperto	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.964,42
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>112.812,26</b>

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	3.653.613	3.653.613	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	1.885.000	1.885.000	0	0
E.2.01.01.01.002.212.21299 CONTRIBUTO MIUR PER TASSA RIFIUTI ISTITUTI SCOLASTICI	100	9.900	9.900	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	205.656	205.656	0	0
U.01.04.1.01.01.01.004.340.60699 COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE LOTTA EVASIONE	100	13.811,29	13.811,29	0	0
U.01.04.1.01.02.01.001.340.60799 CONTRIBUTI SU COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE LOTTA EVASIONE	100	3.383,09	3.383,09	0	0
U.01.04.1.02.01.01.001.340.60899 I.R.AP. SU COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE LOTTA EVASIONE	100	1.193,96	1.193,96	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	2.200	2.200	0	0
U.01.03.1.03.02.05.005.250.18025 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	40	40	40	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	1.394	1.394	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 ONERI DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DA RESTITUIRE AL GESTORE DELLA RISCOSSIONE PREVISTI DALL'ART 1 COMMA 803 LEGGE 160/2019 (E = 680.50)	100	10.100	10.100	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.410.60299 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI COMUNALI - TARI	100	30.000	30.000	0	0
U.01.04.1.03.02.03.999.360.59199 SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI (AGGI)	100	20.000	20.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>398.438,34</b>	<b>398.438,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.906,63	0

Costi totali del CDC		
Costi a previsione	Costo effettivo	
526.351,90	112.812,26	

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO
--

%

**Commenti della valutazione**



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	83.000	0	83.000	83.000
I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	70	0	70	70
I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP	0	224.000	0	224.000	224.000
I2209 - Mq totale immobili comunali	0	121.260	0	121.260	121.260
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	173.756,49	33.496,56	188.002,46	175.603,19
I410 - Mq immobili comunali - (palazzo comunale - no asilo) FP	0	2.227	0	2.227	2.227
I418 - N. beni confiscati acquistati al patrimonio	0	5	0	5	5
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	2	0	2	0
I427 - N. contratti assicurativi	0	8	0	6	3
I432 - N. immobili alienati	0	1	0	1	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	1	0	1	0
I451 - N. sinistri attivi	0	20	0	20	20
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici e terreni)	0	1.739	0	1.739	1.739
I459 - N. totale immobili occupati (edifici e terreni)	0	30	0	30	30
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	1	0	1	1
I464 - Proventi da alienazioni	0	1.500.000	0	0	0
I469 - Totale beni del patrimonio	0	1.654	0	1.654	1.654

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici e terreni) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici e terreni)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici e terreni))*100	0	1,73			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	200			
KP277 - Incidenza degli immobili recuperati da beni confiscati (I418 - N. beni confiscati acquistati al patrimonio/I469 - Totale beni del patrimonio)*100	0	0,30			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	250			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,64			
<b>Efficienza</b>					
KP1325 - Efficienza degli spazi - KPIFP I410 - Mq immobili comunali - (palazzo comunale - no asilo) FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	31,81			
KP1326 - Efficienza di consumo di energia elettrica - KPIFP I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP/I2209 - Mq totale immobili comunali	0	1,85			
KP283 - Provento medio da alienazioni I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	0	1.500.000			
KP287 - Copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	47,77			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	11,59			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.625,58
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	725,12
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.493,27
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.130,63
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.355,70
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	10.005,80
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.015,99
Annarita DI PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	25	1.560	390	1.560	390	0	8.578,75
Eleonora BONO	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.383,80
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>42.314,64</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.009.408.40899 CONTRIBUTO PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DAL GESTORE SERVIZI ELETTRICI NAZIONALI (G.S.E. SPA)	100	8.000	8.000	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 FOTOVOLTAICI	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
E.3.01.02.01.999.683.68399 PROVENTO CONVENZIONE ITALGAS IN PARTE DESTINAZIONE VINCOLATA (VEDI INTERVENTO 2175)	50	35.300	35.300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.02.01.99.999.20.55010 Contributo ai VVFF per rinnovo CPI edifici pubblici	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.01.02.999.460.55099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	100	15.000	15.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.002.470.5501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (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	5.000	5.000	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	0	0	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	4.250	4.250	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	1.320	1.320	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 ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	100	5.800	5.800	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005.580.5453 SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	100	2.000	2.000	0	0
U.01.06.1.10.04.01.003.580.1905 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	60	2.400	2.400	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38199 MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100	10.000	10.000	0	0
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
U.01.05.1.03.02.16.004.470.55010 SPESE PER ROGITI NOTARILI	100	500	500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.07.05.04.003.3470.159099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (ACQUEDOTTO)	100	17.164	17.164	0	0
U.01.06.1.10.04.01.003.580.19099 ONERI PER LE ASSICURAZIONI (responsabilit civile verso terzi)	100	35.000	35.000	0	0
U.01.06.1.10.04.01.002.580.1906 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (polizze all risks incendio furto e fotovoltaico)	100	17.500	17.500	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>209.161</b>	<b>209.161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.040,91	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	173.756,49	Costo effettivo	33.496,56

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I472 - Importo utenze anno precedente	0	387.195	0	390.000	390.000
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	144.472,12	29.296,99	143.811,06	146.350,60
I475 - Importo destinato a nuove opere di competenza	0	349.650	0	787.000	508.300
I477 - Importo titolo II Ente	0	2.429.429,20	0	3.590.800	1.147.100
I479 - Importo utenze anno corrente	0	338.600	0	340.000	340.000
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	170	0	170	170
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	0	7	0	6	3
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	150	0	150	150
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0	13	0	13	0
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	0	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	5.200.000	0	5.200.000	5.200.000
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	106.031	0	110.000	110.000
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	5.500.000	0	5.500.000	5.500.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	0			
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	21,31			
<b>Efficienza</b>					
KP332 - Incidenza risorse economiche destinate a nuove opere (I475 - Importo destinato a nuove opere di competenza/I477 - Importo titolo II Ente)*100	0	14,39			
KP333 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	94,55			
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	706,87			
KP339 - Rispetto della Spending review sulle utenze (( I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	-14,35			
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	0	9,63			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	29	1.872	542,88	1.872	542,88	0	10.514,18
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>85.129,11</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	28	1.872	524,16	1.872	524,16	0	10.151,63
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.623,32
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.565,32
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.355,70
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	13.341,06
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.047,97
Eleonora BONO	ex C1	Istruttore Tecnico	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	21.994,72
Luigi SERRA	ex C1	Istruttore Tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.535,21
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>85.129,11</b>

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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.99.999.580.37199 PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PARTE DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE ENTRATA CORRELATA E =677	100	5.000	5.000	0	0
U.01.06.1.03.02.11.006.580.2801 SPESE PER LITI ,ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	100	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	420	420	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	4.675	4.675	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	85	85	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	7.097,50	7.097,50	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	3.200	3.200	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 UFFICIO 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 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANIARIA	100	17.500	17.500	0	0
U.01.06.1.03.02.18.001.580.36099 SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	100	1.000	1.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>112.012,50</b>	<b>112.012,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.239,51	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	144.472,12	Costo effettivo	29.296,99

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	







Comune di Volpiano - 2025  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

Centro di Costo					
107 - Demografici					
CDR					
01 - Settore Amministrativo e Servizi alla Persona					
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I004 - Popolazione straniera	0	931	0	931	931
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I026 - Spesa del programma 0107	0	310.914,51	0	310.914,51	322.914,51
I084 - N. atti demografici prodotti	0	7.600	0	7.600	7.600
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	313.375,82	170.053,82	308.973,38	334.459,12
I541 - N. certificati totali demografici	0	7.600	0	7.600	7.600
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					
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,03			
Efficienza					
KP015 - Spesa media per atto demografico I026 - Spesa del programma 0107/I084 - N. atti demografici prodotti	0	40,91			
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	3.060,20			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	190			
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	3.102,04			
KP361 - Costo medio atto demografico (I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)/I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	0,05			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	20,90			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Cristina TARABOLO	ex C2 + 1 diff	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	35.513,30
Roberta TROVO'	ex B2	Operatore amministrativo esperto	100	988	988	988	988	0	14.564,59
Ivan ZANNI	ex C4	Istruttore Amministrativo	97	1.872	1.815,84	1.872	1.815,84	0	35.168,13
Adriana PALAZZANI	ex C2 + 1 diff	Istruttore amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	31.969,63
Cristina DI STEFANO	ex C6	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	19.281,14
Elisa CLARA	ex C1	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	33.557,03
Laura DEL MASTRO	ex C1	Istruttore Amministrativo	17	1.872	318,24	1.872	318,24	0	5.704,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>175.758,51</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso

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	6.000	6.000	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	1.650	1.650	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	60	60	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	6.394,50	6.394,50	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	1.800	1.800	0	0
U.01.07.1.03.02.99.003.710.47599 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100	1.310	1.310	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	5.250	5.250	0	0
U.01.08.1.01.02.01.001.670.4203 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI SU COMPENSI CENSIMENTI	100	1.315	1.315	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	450	450	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
U.01.07.1.03.02.16.002.80.267 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - SPESE POSTALI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>118.758,50</b>	<b>118.758,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.891,97	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	313.375,82	Costo effettivo	170.053,82

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I002 - Importo totale spese correnti	0	14.039.732,42	0	14.031.514,99	14.205.939,54
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I086 - N. postazioni hardware	0	91	0	91	0
I562 - Costo connettività	0	34.967	0	34.967	34.967
I563 - Costo telefonia fissa	0	11.370	0	11.370	11.370
I564 - Costo telefonia mobile	0	1.300	0	1.300	1.300
I565 - Costo Totale CdC Informatica	0	48.926	11.991,54	48.926	48.926
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	75.054	0	75.054	75.054
I567 - Importo totale canoni manutenzione software	0	75.054	0	75.054	75.054
I573 - N. linee telefoniche fisse	0	8	0	8	8
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	11	0	11	11
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	2	0	2	2
I582 - N. sim attivate	0	34	0	34	34
I590 - N. unità operative CdC Informatica	0	0,30	0	0,30	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	15	0	15	15

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1337 - Percentuale di investimenti in ICT - KPIFP BROKEN: I1837/I565*100	0	0			
KP367 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	149,18			
KP377 - Incidenza hardware sostituito nell'anno (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	16,13			
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC Informatica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,49			
<b>Efficienza</b>					
KP384 - costo medio canoni di manutenzioni hardware I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	824,77			
KP385 - Costo medio canoni di manutenzioni software I567 - Importo totale canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	6.823,09			
KP386 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse I563 - Costo telefonia fissa/I573 - N. linee telefoniche fisse	0	1.421,25			
KP387 - Costo unitario delle sim I564 - Costo telefonia mobile/I582 - N. sim attivate	0	38,24			
KP388 - Incidenza del costo della connettività sulla spesa corrente (I562 - Costo 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	3,26			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Franco CAGNA	ex D4	Funzionario amministrativo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.431,41
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.991,54</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Mariella FERRERO	ex C5 + 1 diff	Istruttore Amministrativo	13	1.872	243,36	1.872	243,36	0	4.920,27
Adriana PALAZZANI	ex C2 + 1 diff	Istruttore amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.552,18
Ivan ZANNI	ex C4	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.087,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.991,54</b>

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	29.763	29.763	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	24.700	24.700	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	6.000	6.000	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 NOMINA DEL DATA PROTECTION OFFICER (DPO)	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.04.01.02.018.160.21699 QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE C.S.I. PIEMONTE	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>109.033</b>	<b>109.033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	289,59	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.926	Costo effettivo	11.991,54

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--



Comune di Volpiano - 2025  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	923	0	923	0
I2200 - Ore di lavoro agile annue	0	940	0	940	940
I2201 - totale ore di lavoro annue	0	84.286	0	84.286	84.286
I596 - Costo Totale CdC Personale	0	192.015,22	109.091,34	189.617,28	197.779,79
I598 - Importo totale impegnato per formazione	0	6.500	0	6.500	6.500
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	3	0	3	3
I603 - N. dipendenti cessati nell'anno	0	3	0	3	3
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	2.320	0	2.320	2.320
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	59	0	59	59
I622 - N. unità operative CdC Personale	0	2,69	0	2,69	2,69

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2076 - Incidenza delle risorse in lavoro agile (I2200 - Ore di lavoro agile annue/I2201 - totale ore di lavoro annue)*100	0	1,12			
KP403 - Grado di formazione del personale (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	96,72			
KP404 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	0	38,03			
KP413 - Tasso di sostituzione dei dipendenti cessati (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I603 - N. dipendenti cessati nell'anno)*100	0	100			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Personale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,41			
<b>Efficienza</b>					
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Personale/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	208,03			
KP424 - Costo medio della formazione per dipendente I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	0	106,56			
KP425 - Costo medio orario della formazione I598 - Importo totale impegnato per formazione/ I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	2,80			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Personale/ I001 - Popolazione residente	0	12,81			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Franco CAGNA	ex D4	Funzionario amministrativo	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	33.431,95
Ezio IVALDI	A	Segretario Generale	50	850	425	850	425	0	69.897,20
Alessia FRANCO	ex C5	Istruttore Amministrativo	40	1.768	707,20	1.768	707,20	0	14.729,44
Maria Grazia TAMBURIN	ex C3	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	31.688,50
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>179.613,95</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Patrizia NOTARIO	ex D4 + 1 diff	Funzionario economico-finanziario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.127,05
Jennifer GIGLIARANO	ex C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.249,88
Valentina LAGROSA	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.489,92
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>179.613,95</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.99.001.100.10099 TASSA PER CONCORSI	100	100	100	0	0
E.3.05.02.01.001.696.69699 RIMBORSO DA COMUNI QUOTA PARTE DI SPESA PER SEGRETERIA CONVENZIONATA	100	55.993,35	55.993,35	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	1.000	1.000	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 SPESA PER BUONI PASTO E MENSA PER IL PERSONALE	100	44.000	44.000	0	0
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	10	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	550	550	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	20	20	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	2.131,50	2.131,50	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 CONCORSUALI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.02.13.999.140.16099 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI	100	4.000	4.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>69.544,50</b>	<b>69.544,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.799,35	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	192.015,22	Costo effettivo	109.091,34

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I003 - Km. strade comunali	0	48	0	48	48
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	2.200	0	2.200	2.200
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	0	8.000	0	8.000	8.000
I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali	0	15.100	0	15.100	15.100
I1733 - N. controlli su pascoli abusivi	0	1	0	1	1
I1737 - N. infrazioni per pascoli abusivi rilevate	0	1	0	1	1
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	1.500	0	1.500	1.500
I241 - N. uscite agenti	0	425	0	425	425
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	381.857,90	108.891,31	379.429,10	387.996,22
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	350.000	0	350.000	350.000
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	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	10	0	10	10
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	22	0	22	22
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
I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate	0	0	0	0	0
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale e provinciale	0	24	0	24	24
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	250	0	250	250
I743 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	0	2.500	0	2.500	2.500
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	10	0	10	10
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	0	500	0	500	500
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	350.000	0	350.000	350.000
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
<b>Efficacia</b>					
KP028 - Sanzioni Codice della Strada ed amministrative emesse I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	2.200			
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	52,98			
KP1284 - incidenza infrazioni rilevate su controlli pascoli abusivi (I1737 - N. infrazioni per pascoli abusivi rilevate/I1733 - N. controlli su pascoli abusivi)*100	0	100			
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			
KP491 - Tasso sicurezza stradale I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale e provinciale/I003 - Km. strade comunali	0	0,50			



Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	0,07			
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	3.578,76			
KP496 - Incidenza tempo dedicato alla vigilanza scuole (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pm/ pl annuali)*100	0	2,91			
KP511 - Grado di evasione delle Sanzioni codice della strada e amministrative 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			
KP512 - Incidenza sanzioni codice della strada e amministrative incassate (I738 - N. sanzioni codice della strada e amministrative incassate/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	0			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,87			
<b>Efficienza</b>					
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita agenti I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite agenti	0	3,53			
KP513 - Grado di incasso su accertamento delle sanzioni codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	56,86			
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	50			
KP517 - Valore medio sanzioni codice della strada I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	0	140			
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	25,47			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	5			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Luca Gianmaria SOLINAS	ex D2 + 1 diff	Funzionario di Polizia locale	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	17.141,21
Maddalena ARBOREA	ex C4 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	30	1.820	546	1.820	546	0	11.503,69
Paolo BINELLO	ex C2	Istruttore di Polizia Locale	40	1.820	728	1.820	728	0	14.441,09
Ilenia LOFFREDO	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	40	1.820	728	1.820	728	0	14.250,30
Marco ARMINCHIARDI	ex C3 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	40	1.820	728	1.820	728	0	15.223,80
Paolo BUSSO	ex C3	Istruttore di Polizia Locale	50	1.820	910	1.820	910	0	18.518,36
Silvia CAVALLARI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	50	1.820	910	1.820	910	0	17.812,88
Gloria CAPOLONGO	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	90	1.820	1.638	1.820	1.638	0	32.063,18
Andrea BORRI	ex C1 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	50	1.820	910	1.820	910	0	17.721,24
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>158.675,72</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.002.455.45599 SANZIONI AMMINISTRATIVE, AMMONDE, OBLAZIONI NON RICOMPRESE NEL C.D.S.	100	2.000	2.000	0	0
E.3.02.02.01.000.450.45099 RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE SANZIONI C.D.S. ART. 208	100	270.000	270.000	0	0
E.3.05.02.01.001.684.68499 RIMBORSO SPESE CONVENZIONE PER COMANDO INTEGRATO DI POLIZIA MUNICIPALE (VOLPIANO-SAN BENIGNO-BOSCONERO)	100	2.460	2.460	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
E.3.02.02.01.004.450.45010 RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA POLIZIA MUNICIPALE PROVENTI SANZIONI C.D.S. ART. 142	100	30.000	30.000	0	0
E.3.05.99.99.999.680.68060 INTROITO ONERI RISCOSSIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA	100	5.000	5.000	0	0

<b>Costi diretti</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.01.02.01.002.1130.7901 SPESE PER LA PREVIDENZA ED ASSISTENZA INTEGRATIVA AI COMPONENTI CORPO P.M. (FIN PROVENTI C.D.S.50% ART 40 COMMA A) L. 120/2010)	100	12.000	12.000	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	5.000	5.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.003.1120.7501 SPESE PER ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	2.750	2.750	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.75099 SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA MUNICIPALE	100	10.250	10.250	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	20.000	20.000	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 25.124,38 fin proventi c.d.s.)	100	48.000	48.000	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	4.000	4.000	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
U.03.01.1.03.02.13.999.1130.76099 SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE ALTRI COMUNI	100	22.000	22.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.1130.7852 SPESE PER LA GESTIONE DELLE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA	100	32.000	32.000	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)	85	1.317,50	1.317,50	0	0
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	85	1.785	1.785	0	0
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	85	5.950	5.950	0	0
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	85	4.675	4.675	0	0
U.03.01.1.03.02.05.005.1130.7707 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo acqua)	85	425	425	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.)	85	14.450	14.450	0	0
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	85	7.335,50	7.335,50	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)	85	3.825	3.825	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)	85	28.050	28.050	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	2.000	2.000	0	0
U.10.05.1.03.02.99.007.2780.24672 SPESE PER LA GESTIONE VEICOLI POSTI SOTTO SEQUESTRO (CUSTODIA)	100	2.000	2.000	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>262.913</b>	<b>262.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.054,28	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	381.857,90	Costo effettivo	108.891,31

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--



Comune di Volpiano - 2025  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

<b>Centro di Costo</b>					
302 - Sicurezza urbana					
<b>CDR</b>					
05 - Settore Polizia Municipale					
<b>Missione</b>					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
<b>Programma</b>					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I748 - Costo di gestione delle telecamere	0	16.000	0	16.000	16.000
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	82.897,51	40.133,06	82.043,59	84.950,30
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	10	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	1,18	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,93			
<b>Efficienza</b>					
KP536 - Costo unitario per la gestione delle telecamere (I748 - Costo di gestione delle telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti)	0	1.600			
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente)	0	5,53			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Paolo BUSSO	ex C3	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	1.820	273	0	5.555,51
Paolo BINELLO	ex C2	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.820	182	0	3.610,27
Maddalena ARBOREA	ex C4 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	1.820	273	0	5.751,85
Marco ARMINCHIARDI	ex C3 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.820	182	0	3.805,95
Ilenia LOFFREDO	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.820	182	0	3.562,58
Luca Gianmaria SOLINAS	ex D2 + 1 diff	Funzionario di Polizia locale	25	1.872	468	1.872	468	0	14.284,34
Silvia CAVALLARI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.820	182	0	3.562,58
Gloria CAPOLONGO	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.820	182	0	3.562,58
Andrea BORRI	ex C1 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.820	182	0	3.544,25
Eleonora BONO	ex C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.691,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>48.931,79</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.999.1120.76599 SPESE PER PUBBLICA SICUREZZA DURANTE LE MANIFESTAZIONI (Ad esempio posizionamento barriere new jersey, ecc...)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.004.470.56099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA	100	37.000	37.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		1.158,37	0
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	82.897,51	Costo effettivo	40.133,06
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>					
401 - Scuola dell'infanzia					
<b>CDR</b>					
06 - Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
04 - Settore Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni					
<b>Missione</b>					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
<b>Programma</b>					
01 - Istruzione prescolastica					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	97	0	97	97
I2204 - contributi statali destinati agli alunni delle scuole dell'infanzia statali e paritarie	0	0	0	0	0
I2206 - contributi per riserva posti destinati agli alunni delle scuole dell'infanzia statali e paritarie	0	21	0	29	30
I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia	0	210.468,17	28.438,80	209.768,55	212.155,11
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	0	8	0	8	8
I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	2	0	2	2
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I785 - N. posti complessivamente disponibili per scuole dell'infanzia (comunali, statali e paritarie)	0	300	0	300	300
I786 - N. posti occupati scuole dell'infanzia	0	262	0	262	262
I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia	0	0,73	0	0	0
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	9.000	0	9.000	9.000
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	10.000	0	10.000	10.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	87,33			
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	0	0			
KP558 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia I780 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - scuole dell'infanzia	0	2			
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Scuola dell'infanzia/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,20			
<b>Efficienza</b>					
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia/ I096 - N. domande accolte per iscrizioni scuole dell'infanzia	0	2.169,77			
KP564 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria - Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	90			
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Scuola dell'Infanzia/ I001 - Popolazione residente	0	14,04			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.473,93
Marilena FRISATTI	ex B5 + 1 diff	Operatore amministrativo esperto	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	653,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>26.760,95</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.928,11
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.625,58
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.623,32
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.130,63
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.355,70
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.335,27
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	22	1.872	411,84	1.872	411,84	0	6.635,18
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>26.760,95</b>

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	28.000	28.000	0	0
U.04.01.1.03.02.05.005.1460.8606 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE MATERNE (Consumo acqua)	100	3.000	3.000	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	3.630	3.630	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	275	275	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	5	5	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	107,50	107,50	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>178.117,50</b>	<b>178.117,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	704,67	0

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>210.468,17</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>28.438,80</b>

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
402 - Scuole primarie e secondarie di primo grado
<b>CDR</b>
06 - Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - Settore Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
02 - Altri ordini di istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I098 - N. alunni scuole primarie	0	665	0	665	665
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	400	0	400	400
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	52	0	52	52
I808 - Costo assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	39.000	0	42.000	42.000
I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie	0	408.661,53	29.627,51	407.897,93	410.031,58
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	1.530	0	1.530	1.530
I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie	0	0,74	0	0	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	310.000	0	20.000	20.000
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	310.000	0	20.000	20.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	29,42			
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative CdC Scuole Primarie e Secondarie/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,21			
<b>Efficienza</b>					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	383,72			
KP584 - Costo unitario assistenza alunni disabili I808 - Costo assistenza alunni disabili - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	750			
KP596 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria - Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100			
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	27,25			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.092,41
Mariena FRISATTI	ex B5 + 1 diff	Operatore amministrativo esperto	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.612,92
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.856,23
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>27.949,65</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.625,58
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.623,32
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.130,63
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.355,70
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.335,27
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	11	1.872	205,92	1.872	205,92	0	3.317,59
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>27.949,65</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.999.1560.9502 ACQUISTO BENI DI CONSUMO SCUOLE ELEMENTARI (altri beni materiali di consumo n.a.c.)	100	200	200	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	13.000	13.000	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	5.566	5.566	0	0
U.04.02.1.03.02.13.002.1570.9509 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (servizi di pulizia)	100	20.370	20.370	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	12.000	12.000	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	4.404	4.404	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	6.844,50	6.844,50	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	9.000	9.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	5	50	50	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	5	25	25	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	5	60	60	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	5	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	275	275	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	5	5	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	107,50	107,50	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>375.072</b>	<b>375.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		714,33	0
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	408.661,53	Costo effettivo	29.627,51
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
406 - Assistenza scolastica
<b>CDR</b>
06 - Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale
<b>Missione</b>
04 - Istruzione e diritto allo studio
<b>Programma</b>
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I098 - N. alunni scuole primarie	0	665	0	665	665
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	400	0	400	400
I102 - N. pasti alunni	0	150.000	0	150.000	150.000
I103 - N. pasti corpo docente	0	17.150	0	17.150	17.150
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	98	0	98	98
I864 - Costo diretto del pre post scuola	0	32.000	31.000	32.000	0
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	0	134.000	134.000	134.000	0
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	0	901.000	901.000	915.000	0
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1.264.198,86	51.850,82	1.325.486,30	1.329.616,87
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	0	47	0	47	47
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	1,35	0	0	0
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	120	0	120	120
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.060	0	1.060	1.060
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	32.000	0	32.000	32.000
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	687.000	0	687.000	687.000
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	50.000	0	50.000	50.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	30.000	30.000	30.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	99,53			
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	9,20			
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	16,85			
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	2,21			
<b>Efficienza</b>					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I866 - Costo diretto della refezione scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0	5,39			
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	81,80			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	850			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	1.367,35			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	0	22,39			
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I864 - Costo diretto del pre post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	266,67			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	0	100			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	84,31			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	9.277,24
Mariena FRISATTI	ex B5 + 1 diff	Operatore amministrativo esperto	50	1.872	936	1.872	936	0	16.330,78
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	21.209,25
Elena D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.033,55
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>51.850,82</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.475.47599 PROVENTI REFEZIONE SCOLASTICA	100	687.000	687.000	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	30.000	30.000	0	0
E.3.01.02.01.008.681.68199 RIMBORSO PASTI PERSONALE DOCENTE	100	50.000	50.000	0	0
E.2.01.01.01.001.170.17099 FONDO SPECIALE EQUITA LIVELLO DEI SERVIZI ART. 1 COMMA 496 L 213/2023 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FINALITA DIVERSE (SERVIZI SOCIALI, ASILI NIDO, TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA)	16	32.794,21	32.794,21	0	0
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

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	261.000	261.000	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	78.000	78.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.11004 SPESE PER IL SERVIZIO MENSA SCUOLE ELEMENTARI - Contratti di servizio per le mense scolastiche	100	529.000	529.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.002.1900.111099 SPESE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	100	135.000	135.000	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	89.000	89.000	0	0
U.04.06.1.03.02.16.001.1900.2902 SPESE PER GARE D'APPALTO	100	0	0	0	0
U.04.06.1.04.01.02.005.1920.29299 TRASFERIMENTO ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (NET) PER GARE D'APPALTO	100	100	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	15	150	150	0	0
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	15	105	105	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	15	60	60	0	0
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	15	300	300	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	8	80	80	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	8	40	40	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)	8	96	96	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	8	120	120	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.4090.18034 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (altri beni di consumo n.a.c.)	8	64	64	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)	8	440	440	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)	8	456	456	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)	8	8	8	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.)	8	24	24	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.)	8	172	172	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)	8	240	240	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)	8	320	320	0	0
U.04.06.1.03.02.15.006.70.11005 SPESE PER SERVIZIO PASTI PERSONALE DOCENTE - Contratti di servizio	100	62.500	62.500	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>1.257.275</b>	<b>1.257.275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.303,16	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.264.198,86	Costo effettivo	51.850,82

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>					
502 - Biblioteca e cultura					
<b>CDR</b>					
06 - Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
04 - Settore Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni					
<b>Missione</b>					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
<b>Programma</b>					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	10.000	0	10.000	10.000
I1609 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali	0	17.000	0	0	0
I2208 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	25.500	0	25.500	25.500
I920 - Costo di gestione del servizio biblioteca	0	36.000	0	36.000	36.000
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	263.691,97	40.482,79	242.705,70	263.010,16
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	36	0	36	36
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3.585	0	3.585	3.585
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	3.585	0	3.585	3.585
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1,05	0	0	0
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	2.000	0	2.000	2.000
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	2.000	0	2.000	2.000
I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca	0	7.000	0	7.000	7.000
I983 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali	0	17.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	13,34			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	1,79			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,72			
<b>Efficienza</b>					
KP672 - Costo unitario prestito (I920 - Costo di gestione del servizio biblioteca+I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca+I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca)/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	12,55			
KP682 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria della Biblioteca (I982 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Biblioteca/I1536 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Biblioteca)*100	0	70			
KP689 - Costo medio delle iniziative culturali (I2208 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali-I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali)/I935 - N. iniziative culturali comunali	0	708,33			
KP697 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria dei Contenitori culturali (I983 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali/I1609 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Contenitori culturali)*100	0	100			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	0	17,59			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>39.431,07</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	4.947,86
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.156,87
Elena D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	20.134,22
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.625,58
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.623,32
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.252,25
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.355,70
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.335,27
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>39.431,07</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.370.37099 FUNZIONE RELATIVA ALLA CULTURA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA	100	1.500	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	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.12809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.128010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50	3.750	3.750	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	6.320	6.320	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	3.500	3.500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.005.2120.13155 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (consumo acqua)	100	500	500	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2120.13151 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (gas riscaldamento)	100	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 NOLEGGIO/AFFITTI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA/INFORMAGIOVANI	50	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2010.128199 MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	50	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2120.13152 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione stabili)	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.03.02.13.001.2120.13154 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (custodia)	100	11.600	11.600	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2120.130099 SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	100	15.030	15.030	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	10.470	10.470	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.129199 CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI CULTURALI	100	25.000	25.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.129099 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100	19.000	19.000	0	0
U.01.02.1.04.01.02.005.160.22099 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BERNIGNO CANAVESE	63,53	27.000,25	27.000,25	0	0
U.05.02.1.03.02.09.008.2010.128011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100	5.000	5.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	15	150	150	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	15	75	75	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	15	180	180	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	15	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	15	825	825	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	15	15	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	322,50	322,50	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.05.02.1.03.02.15.999.2050.128399 SERVIZI BIBLIOTECARI RESI DA TERZI	100	36.000	36.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.70.128410 SPESA ENERGIA ELETTRICA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE PLESSO SCOLASTICO VIA SOTTORIPA	100	5.000	5.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.006.70.128499 SPESA RISCALDAMENTO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE PLESSO SCOLASTICO VIA SOTTORIPA	100	8.000	8.000	0	0
U.12.05.1.03.02.16.999.4100.26199 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI COMUNALI	100	1.700	1.700	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>232.492,75</b>	<b>232.492,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.013,57	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	263.691,97	Costo effettivo	40.482,79

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>					
601 - Sport					
<b>CDR</b>					
06 - Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
04 - Settore Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni					
<b>Missione</b>					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
<b>Programma</b>					
01 - Sport e tempo libero					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					
Cittadini, famiglie, minori					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	1	0	1	1
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	12	0	12	12
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	127,50	0	127,50	127,50
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	155	0	155	155
I1033 - N. unità operative CdC Sport e tempo libero	0	0,82	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	0	0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	10.000	0	10.000	10.000
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	20.000	0	20.000	20.000
I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	0	443.730,08	32.396,55	440.791,58	443.453,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP718 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	0	82,26			
KP719 - Grado di utilizzo degli impianti sportivi (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	8,33			
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	1,34			
<b>Efficienza</b>					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	36.977,51			
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero	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	50			
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport e tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	29,59			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.092,41
Marilena FRISATTI	ex B5 + 1 diff	Operatore amministrativo esperto	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	13.064,62
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.156,87
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.812,79
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.718,70</b>



Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.625,58
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	649,33
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	626,13
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.355,70
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.335,27
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.718,70</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.006.500.50099 PROVENTI PER SERVIZI CENTRI SPORTIVI	100	31.500	31.500	0	0
E.3.01.03.01.003.615.61599 PROVENTI PER CONCESSIONE CAMPI DI CALCIO	100	20.374	20.374	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.01.02.008.2330.122599 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Strumenti tecnico specialistici)	100	1.000	1.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.2330.12252 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PALAZZETTO DELLO SPORT (Altri beni di consumo n.a.c.)	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.12251 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (Energia elettrica)	100	22.000	22.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.12253 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZETTO DELLO SPORT (gas riscaldamento)	100	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	37.000	37.000	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	10.000	10.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.2340.202099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (energia elettrica)	100	12.000	12.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.006.2340.20202 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PISTA DI ATLETICA (gas consumo)	100	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	28.582,80	28.582,80	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	275	275	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	5	5	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	107,50	107,50	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	2.500	2.500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>406.970,30</b>	<b>406.970,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	791,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	443.730,08	Costo effettivo	32.396,55

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	





Comune di Volpiano - 2025  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

<b>Centro di Costo</b>					
602 - Giovani					
<b>CDR</b>					
06 - Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale					
<b>Missione</b>					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
<b>Programma</b>					
02 - Giovani					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I1052 - Costo Totale CdC Giovani	0	65.396,59	6.986,50	67.325,28	67.845,43
I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani (da 15 a 25 anni)	0	1.663	0	1.663	1.663
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,17	0	0	0
I1070 - N. utenti Informagiovani	0	450	0	450	450

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP756 - Efficacia dell'Informagiovani (I1070 - N. utenti Informagiovani/I1058 - N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani (da 15 a 25 anni))*100	0	27,06			
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,28			
<b>Efficienza</b>					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani (I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente)	0	4,36			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	2.473,93
Elena D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.355,70
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.156,87
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.986,50</b>

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=2295)	100	100	100	0	0
E.2.01.01.02.001.260.26099 CUP J69I23000710003 - CONTRIBUTO DALLA REGIONE PIEMONTE PER LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE ORIENTATIVA DEGLI "INFORMAGIOVANI" DEL PIEMONTE	100	13.000	13.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.128010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50	3.750	3.750	0	0
U.05.02.1.03.02.13.002.2010.128012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50	6.320	6.320	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	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.001.2010.12801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50	250	250	0	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.12808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50	1.000	1.000	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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	100	100	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	275	275	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	5	5	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	107,50	107,50	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.06.02.1.03.02.15.999.2450.124410 Spesa per servizio informagiovani - contratti di servizio FINANZIATA DA CONTRIBUTO REGIONALE CUP J69I23000710003 (RISORSA 260.99)	100	13.000	13.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>70.557,50</b>	<b>70.557,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	164,10	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	65.396,59	Costo effettivo	6.986,50

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--



Comune di Volpiano - 2025  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	75.587,02	52.345,17	74.551,35	78.110,77
I1097 - Mq. ceduti	0	4.600	4.600	4.600	4.601
I1098 - Mq. monetizzati	0	2.000	2.000	2.000	2.001
I1101 - N. cartografie aggiornate	0	12	12	13	14
I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	1	1	2	3
I1117 - N. totale mappe territoriali	0	10	10	11	12
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	1	2	2	3
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1	1	2	3
I1120 - N. contributi concessi per eliminazione barriere architettoniche	0	3	3	4	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP794 - Grado di aggiornamento Sistema Informativo Comunale SIC (I1101 - N. cartografie aggiornate/I1117 - N. totale mappe territoriali)*100	0	120			
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	1			
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. contributi concessi per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	300			
KP802 - Incidenza dei mq. Monetizzati (I1098 - Mq. monetizzati/I1097 - Mq. ceduti)*100	0	43,48			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,64			
<b>Efficienza</b>					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	5,04			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Gabriella CASTAGNONE	ex D1	Funzionario tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	21.467,28
Alessandra BERTELLE	ex C3	Istruttore tecnico	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.083,78
Lorenzo SUFFIA	ex C5	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	9.385,65
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	725,12
Annarita DI PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	10	1.560	156	1.560	156	0	3.431,50
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.670,53
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>55.763,86</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.415.41599 PROVENTI PER CESSIONE DI CARTOGRAFIE - UFFICIO TECNICO -	100	500	500	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.08.02.1.03.02.09.005.3220.3503 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	120	120	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	550	550	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	10	10	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	835	835	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	400	400	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>17.407,50</b>	<b>17.407,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.209,85	0

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>75.587,02</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>52.345,17</b>

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
802 - Edilizia Residenziale Pubblica ERP
<b>CDR</b>
06 - Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - Settore Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni
<b>Missione</b>
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
<b>Programma</b>
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I112 - N. alloggi ERP	0	126	0	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare	0	82.627,29	32.789,06	81.848,29	84.510,21
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	12.000	0	12.000	12.000
I1125 - N. alloggi comunali	0	9	0	9	9
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	9	0	9	9
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	0	9	0	9	9
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	9	0	9	9
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	9	0	9	9
I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati	0	2	0	2	2
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	0	4	0	4	4
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	0	5	0	5	5
I1139 - N. morosi ERP	0	4	0	4	4
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	60	0	60	60
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,89	0	0	0
I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare	0	2.500	0	2.500	2.500
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	4.000	0	4.000	4.000
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	4.000	0	4.000	4.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	7,14			
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	15			
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0			
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	44,44			
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0			
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	0			
KP825 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	0	80			
KP831 - % personale dedicato CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,46			
<b>Efficienza</b>					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	3.000			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP829 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Edilizia Residenziale Pubblica (I1149 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Edilizia Popolare/ I1136 - N. interventi manutenzioni ordinaria Edilizia Popolare effettuati)	0	1.250			
KP830 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria Edilizia Popolare (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	0	100			
KP832 - Costo pro-capite CdC Edilizia Residenziale Pubblica (I1121 - Costo Totale CdC Edilizia Popolare/I001 - Popolazione residente)	0	5,51			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	8.658,76
Milena GALLO BALMA	ex C1	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	25.367,27
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>34.026,03</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.600.60099 FITTI REALI DI FABBRICATI	100	24.000	24.000	0	0
E.2.01.01.02.001.199.19930 CONTRIBUTI DALLA REGIONE PIEMONTE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE (U =2162)	100	30.000	30.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.05.005.3220.3571 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDOR consumo acqua	100	7.500	7.500	0	0
U.08.02.1.03.02.09.008.3220.3572 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE manutenzione stabiloe	100	4.000	4.000	0	0
U.08.02.1.03.02.05.004.3220.35799 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASA VICOLO SAN FRANCESCO E V LOMBARDORE energia elettrica	100	700	700	0	0
U.08.02.1.02.01.02.001.3260.36199 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI ALLOGGI DI ERP GESTITI DIRETTAMENTE DAL COMUNE	100	200	200	0	0
U.08.02.1.04.01.02.999.3240.3601 TRASFERIMENTO ALL' ATC PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	100	500	500	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	10	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	10	50	50	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	10	120	120	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	10	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	550	550	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	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.)	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	215	215	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
U.12.02.1.04.02.05.999.70.216299 CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE FINANZIATI DA L.R 9 /01/1989, n. 13 (E = 199.30)	100	30.000	30.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>45.475</b>	<b>45.475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	859,12	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	82.627,29	Costo effettivo	32.789,06

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--





Comune di Volpiano - 2025  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

<b>Centro di Costo</b>
901 - Difesa del suolo
<b>CDR</b>
04 - Settore Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
01 - Difesa del suolo
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	20.402,74	17.895,13	19.953,31	21.483,15
I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (autorizzazioni)	0	1	0	1	1
I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	0	1	0	1	1
I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0	0	0	0
I1176 - N. totale mappe geologiche	0	1	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico e SIT	0	0,30	0	0,30	0,30
I1180 - Spesa impegnata per Rischio Idrogeologico	0	351.114,22	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP833 - Approvazione piani idrogeologici I1172 - N. piani di bacino, piani per l'assetto idrogeologico, piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico approvati	0	0			
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico e SIT (I1177 - N. unità operative CdC Rischio idrogeologico e SIT/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,49			
<b>Efficienza</b>					
KP834 - Atti pro-capite personale amministrativo ambito rischio idrogeologico I1159 - N. atti emessi Rischio idrogeologico (autorizzazioni)/I1177 - N. unità operative CdC Rischio idrogeologico e SIT	0	3,33			
KP839 - Costo unitario interventi mitigazione rischio I1180 - Spesa impegnata per Rischio Idrogeologico/I1166 - N. interventi mitigazione rischio idrogeologico effettuati	0	351.114,22			
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico e SIT I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico e SIT/I001 - Popolazione residente	0	1,36			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	9.063,95
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.812,79
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.623,32
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.565,32
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.355,70
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.334,11
Eleonora BONO	ex C1	Istruttore Tecnico	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.075,70
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>23.830,89</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	646,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	20.402,74	Costo effettivo	17.895,13
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
1005 - Viabilità
<b>CDR</b>
04 - Settore Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni
<b>Altri CDR coinvolti</b>
05 - Settore Polizia Municipale
<b>Missione</b>
10 - Trasporti e diritto alla mobilità
<b>Programma</b>
05 - Viabilità e infrastrutture stradali
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I003 - Km. strade comunali	0	48	0	48	48
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I015 - N. punti luce	0	3.020	0	3.020	3.020
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	722.195,98	56.153,59	718.404,67	721.423,51
I1308 - Costo diretto gestione parcheggi	0	5.000	0	5.000	5.000
I1309 - Costo diretto illuminazione anno corrente	0	450.000	0	450.000	450.000
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	72	0	72	72
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	1	0	1	1
I1326 - N. posti auto a pagamento	0	157	0	157	157
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	2.921	0	2.950	2.950
I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade	0	20	0	20	20
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	1,50	0	1,50	1,50
I1341 - Proventi da parcometri	0	42.838,91	0	42.838,91	42.838,91
I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade	0	103.000	0	103.000	103.000
I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade	0	103.000	0	103.000	103.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	2,08			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	150			
KP980 - Percentuale punti luce a basso consumo (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	96,72			
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,46			
<b>Efficienza</b>					
KP968 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie strade (I1345 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie strade/I1348 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie strade)*100	0	100			
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	15.045,75			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Costo diretto illuminazione anno corrente/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	6.250			
KP983 - Costo medio punto luce I1309 - Costo diretto illuminazione anno corrente/I015 - N. punti luce	0	149,01			
KP986 - Copertura economica della gestione parcometri (I1341 - Proventi da parcometri/I1308 - Costo diretto gestione parcheggi)*100	0	856,78			
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da parcometri/I1326 - N. posti auto a pagamento	0	272,86			
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	48,16			
<b>Qualità</b>					
KP974 - Qualità degli interventi di manutenzione delle strade (I1334 - N. richieste risarcimento sinistri strade/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,13			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Paolo BUSSO	ex C3	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.820	182	0	3.703,67
Marco ARMINCHIARDI	ex C3 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.820	182	0	3.805,95
Ilenia LOFFREDO	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.820	182	0	3.562,58
Paolo BINELLO	ex C2	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.820	182	0	3.610,27
Maddalena ARBOREA	ex C4 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.820	182	0	3.834,56
Luca Gianmaria SOLINAS	ex D2 + 1 diff	Funzionario di Polizia locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.713,74
Silvia CAVALLARI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.820	182	0	3.562,58
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.251,16
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	725,12
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.493,27
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.130,63
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.677,85
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.335,27
Andrea BORRI	ex C1 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.820	182	0	3.544,25
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	3.619,19
Luigi SERRA	ex C1	Istruttore Tecnico	25	1.872	468	1.872	468	0	8.459,51
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>66.029,58</b>

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	22.408,50	22.408,50	0	0
U.10.05.1.07.05.04.003.2920.254099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - CASSA DD.PP. POSIZ.31113300 E 419521900 -	100	14.722	14.722	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	8.000	8.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.2780.24674 SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE (FIN PROVENTI ART. 208 C.D.S.) (ANNO 2015: PER 34.500,00 FIN PROVENTI C.D.S. 2015 - PER 150.097,26 FIN AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA PROVENTI C.D.S. ANNI PRECEDENTI)	100	7.389,38	7.389,38	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	4.500	4.500	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	10.000	10.000	0	0
U.10.05.1.03.02.06.999.20.251199 CANONE PER PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	100	407.600	407.600	0	0
U.10.05.1.03.02.09.004.2890.253099 SPESE PER IL SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE GESTITA DA TERZI	100	15.000	15.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.004.2780.24673 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.10.05.1.03.02.09.011.2780.24602 SPESE PER MESSA IN SICUREZZA DEL PEDONE	100	1.500	1.500	0	0
U.10.05.1.03.02.11.999.2780.246010 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - prestazioni professionali	100	832	832	0	0
U.10.05.1.03.02.05.001.2780.24801 SPESE PER LA GESTIONE DI PARCHEGGI A PAGAMENTO E PARCHIMETRI (telefonia fissa)	100	500	500	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>659.119,88</b>	<b>659.119,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.727,90	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	722.195,98	Costo effettivo	56.153,59

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--



Comune di Volpiano - 2025  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

Centro di Costo										
1052 - Locazioni										
CDR										
04 - Settore Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni										
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	2026	2027					
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995					
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61					
I2202 - N. unità operative CdC Locazioni	0	1	0	1	1					
I2203 - Costo Totale CdC Locazioni	0	0	0	0	0					
I410 - Mq immobili comunali - (palazzo comunale - no asilo) FP	0	2.227	0	2.227	2.227					
I411 - Mq terreni comunali	0	956.337	0	956.937	956.937					
I434 - N. immobili locati o in concessione a titolo oneroso	0	9	0	9	9					
I459 - N. totale immobili occupati (edifici e terreni)	0	30	0	30	30					
I467 - Provento complessivo locazione spazi	0	0	0	0	0					
I468 - Provento complessivo locazione terreni	0	55.986	0	55.986	55.986					
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito					
Efficacia										
KP2077 - % personale CdC Locazioni (I2202 - N. unità operative CdC Locazioni/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,64								
KP284 - Immobili in locazione e in concessione a titolo oneroso (I434 - N. immobili locati o in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici e terreni))*100	0	30								
Efficienza										
KP2078 - Costo pro-capite CdC Locazioni I2203 - Costo Totale CdC Locazioni/I001 - Popolazione residente	0	0								
KP280 - Provento medio al Mq da locazioni immobili I467 - Provento complessivo locazione spazi/I410 - Mq immobili comunali - (palazzo comunale - no asilo) FP	0	0								
KP281 - Provento medio al Mq da locazioni terreni I468 - Provento complessivo locazione terreni/I411 - Mq terreni comunali	0	0,06								
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo	
Annarita DI PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	10	1.560	156	1.560	156	0	3.431,50	
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.431,50</b>	
Costi Indiretti										
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto			
Costi Indiretti				80,44			0			
Costi totali del CDC										
<b>Costi a previsione</b>				<b>0</b>			<b>Costo effettivo</b>			<b>0</b>
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO										
%										
Commenti della valutazione										



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>					
1101 - Protezione civile					
<b>CDR</b>					
05 - Settore Polizia Municipale					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
04 - Settore Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni					
<b>Missione</b>					
11 - Soccorso civile					
<b>Programma</b>					
01 - Sistema di protezione civile					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	8.000	0	8.000	0
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	115.279,16	56.232,36	114.026,77	118.346,02
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
<b>Efficacia</b>					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	100			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,19			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,89			
<b>Efficienza</b>					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile (I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente)	0	7,69			
<b>Efficacia temporale</b>					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti (I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile)	0	30			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Paolo BINELLO	ex C2	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	1.820	364	0	7.220,54
Maddalena ARBOREA	ex C4 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	1.820	273	0	5.751,85
Marco ARMINCHIARDI	ex C3 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	1.820	364	0	7.611,90
Ilenia LOFFREDO	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	1.820	364	0	7.125,15
Paolo BUSSO	ex C3	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.820	182	0	3.703,67
Luca Gianmaria SOLINAS	ex D2 + 1 diff	Funzionario di Polizia locale	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	8.570,60
Silvia CAVALLARI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	1.820	273	0	5.343,86
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	649,33
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.565,32
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>66.332,71</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.812,79
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.812,79
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.677,85
Annarita DI PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	5	1.560	78	1.560	78	0	1.715,75
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.335,27
Andrea BORRI	ex C1 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	10	1.820	182	1.820	182	0	3.544,25
Eleonora BONO	ex C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.691,90
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.507,99
Luigi SERRA	ex C1	Istruttore Tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.691,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>66.332,71</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.001.1130.7701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	15	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	1.050	1.050	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	2.550	2.550	0	0
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	15	1.294,50	1.294,50	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	4.950	4.950	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	1.800	1.800	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	1.500	1.500	0	0
U.11.01.1.03.02.05.004.3330.79299 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - energia elettrica	100	8.000	8.000	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	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	3.700	3.700	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>51.967</b>	<b>51.967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.652,28	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	115.279,16	Costo effettivo	56.232,36

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--



Comune di Volpiano - 2025  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

<b>Centro di Costo</b>					
1202 - Disabili					
<b>CDR</b>					
06 - Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
04 - Settore Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni					
<b>Missione</b>					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>Programma</b>					
02 - Interventi per la disabilità					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I1434 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	155.687,63	2.664,07	155.625,61	155.839,79
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	22	0	22	22
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	22	0	22	22
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,07	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	100			
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,11			
<b>Efficienza</b>					
KP1057 - Costo medio unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I1434 - Costo diretto del 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	10,38			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	618,48
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	725,12
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	649,33
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	671,14
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.664,07</b>

<b>Proventi</b>					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.002.321.32199 CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI TORINO PER SETTORE SOCIALE TRASPORTO HANDICAP	100	35.000	35.000	0	0
E.3.01.03.02.002.605.60599 PROVENTI DA N.E.T. PER UTILIZZO CENTRODIURNO RIABILITATIVO "JOLLY"	100	18.316,20	18.316,20	0	0
E.2.01.01.01.001.207.20710 FONDO PER L'ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA' (D.M. 22 LUGLIO 22 PREVISTO DA ART. 1 COMMI DA 179 A 180 L. 234/2021	100	31.500	31.500	0	0

<b>Costi diretti</b>					
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	95.500	95.500	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	45.000	45.000	0	0
U.12.02.1.03.02.09.008.4100.216099 MANUTENZIONE ORDINARIA STRUTTURA "IL JOLLY"	100	4.000	4.000	0	0
U.12.02.1.04.01.02.005.4120.217099 INTERVENTI ASSISTENZIALI - BORSE DI LAVORO -	100	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	165	165	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	3	3	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	64,50	64,50	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>152.672,50</b>	<b>152.672,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	67,57	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	155.687,63	Costo effettivo	2.664,07

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione



Comune di Volpiano - 2025  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

<b>Centro di Costo</b>					
1203 - Anziani					
<b>CDR</b>					
06 - Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale					
<b>Missione</b>					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>Programma</b>					
03 - Interventi per gli anziani					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I1481 - Costo diretto consegna pasti anziani	0	11.700	0	12.500	12.500
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	43.765,55	3.921,53	44.476,57	44.782,53
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	11	0	11	11
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	11	11	11	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0,10	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	100			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,16			
<b>Efficienza</b>					
KP1096 - Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Costo diretto consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	0	1.063,64			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	2,92			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.236,97
Elena D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	2.684,56
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.921,53</b>

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	11.700	11.700	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' SU AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	70	280	280	0	0
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	70	1.400	1.400	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	15	0	0
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	165	165	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	3	3	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	64,50	64,50	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.12.05.1.04.01.02.020.4120.216599 SPESE PER ESENZIONE TICKETS SANITARI AGLI INDIGENTI	100	8.000	8.000	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>47.842,50</b>	<b>47.842,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	96,53	0

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>43.765,55</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>3.921,53</b>

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
1206 - Diritto alla casa
<b>CDR</b>
06 - Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
06 - Interventi per il diritto alla casa
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	0	12	0	12	12
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	124.067,26	20.825,41	123.665,77	125.042,63
I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	52.500	0	52.500	52.500
I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	1	0	1	1
I1595 - N. decadenze gestite	0	3	0	3	3
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,45	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1174 - Livello emergenza abitativa (((I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte+I1595 - N. decadenze gestite)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,10			
KP1178 - Integrazione media per moroso incolpevole - diritto alla casa I1588 - Importo integrazione comunale per morosi incolpevoli - diritto alla casa/I1592 - N. morosi incolpevoli - diritto alla casa	0	52.500			
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,74			
<b>Efficienza</b>					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	8,27			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	12.369,65
Milena GALLO BALMA	ex C1	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.872	468	0	8.455,76
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>20.825,41</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.295.29599 CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO DESTINATO AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI	100	10.000	10.000	0	0
E.3.01.02.01.999.683.68399 PROVENTO CONVENZIONE ITALGAS IN PARTE DESTINAZIONE VINCOLATA (VEDI INTERVENTO 2175)	50	35.300	35.300	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.03.02.07.001.4110.219799 SPESA PER CONTRATTI DI LOCAZIONE ASSISTITI A FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA	100	13.000	13.000	0	0
U.12.06.1.04.01.02.005.4120.219099 INTERVENTI ASSISTENZIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI SFRATTI ( MOROSITA' INCOLPEVOLE )	100	52.500	52.500	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
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

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	550	550	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	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.)	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	215	215	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
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.12.05.1.03.02.11.006.4100.2802 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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>136.485</b>	<b>136.485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	434,39	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	124.067,26	Costo effettivo	20.825,41

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>					
1207 - Funzioni socio assistenziali delegate					
<b>CDR</b>					
06 - Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale					
<b>Missione</b>					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>Programma</b>					
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali	0	607.615,42	3.092,41	607.571,38	607.724,36
I1599 - N. unità operative CdC Rete servizi sociali	0	0,05	0	0	0
I1601 - N. incontri programmati dalla rete dei servizi sociali	0	11	0	11	11
I1602 - N. incontri realizzati dalla rete dei servizi sociali	0	11	0	11	11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	0,08			
<b>Efficienza</b>					
KP1188 - Costo pro-capite CdC Rete servizi sociali (I1598 - Costo Totale CdC Rete servizi sociali/I001 - Popolazione residente)	0	40,52			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.092,41
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>3.092,41</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.002.675.67599 RIMBORSO QUOTA PEREQUATIVA DAL GESTORE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	100	1.500	1.500	0	0
E.2.01.01.01.001.170.17099 FONDO SPECIALE EQUITA LIVELLO DEI SERVIZI ART. 1 COMMA 496 L. 213/2023 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FINALITÀ DIVERSE (SERVIZI SOCIALI, ASILI NIDO, TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITÀ)	45	92.233,73	92.233,73	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

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	579.000	579.000	0	0
U.01.02.1.04.01.02.005.160.22099 QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BENIGNO CANAVESE	36,47	15.499,75	15.499,75	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	0	0
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	15	0	0
U.12.05.1.03.02.05.001.4100.1805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (telefonia fissa)	3	36	36	0	0
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	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	165	165	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	3	3	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	64,50	64,50	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
U.12.04.1.04.01.02.005.4100.220610 TRASFERIMENTO AL N.E.T. PER GESTIONE IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA ORGANIZZATA E 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
U.12.05.1.03.02.05.004.20.55699 STABILE CONFISCATO ALLE MAFIE DI VIA GENOVA - SPESE UTENZA ENERGIA ELETTRICA	100	700	700	0	0
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.12.05.1.10.99.99.999.4100.55499 SPESE CONDOMINIALI STABILI CONFISCATI	100	6.000	6.000	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>653.972,25</b>	<b>653.972,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48,27	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	607.615,42	Costo effettivo	3.092,41

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
	%

Commenti della valutazione	



Comune di Volpiano - 2025  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

Centro di Costo					
1208 - Cooperazione e associazionismo					
CDR					
06 - Settore Socio Assistenziale 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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	22.581,00	5.691,67	22.474,63	22.841,79
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0,12	0	0	0
I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore	0	57.000	0	57.000	57.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1192 - Incidenza del contributo ad associazioni del terzo settore (I1613 - Importo contributi ad associazioni del terzo settore/I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo)*100	0	252,42			
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,20			
Efficienza					
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0	1,51			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.092,41
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.928,11
Elena D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	671,14
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>5.691,67</b>

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.229299 CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER PROTOCOLLO D'INTESA CARITAS	100	8.000	8.000	0	0
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.229099 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	100	7.000	7.000	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	275	275	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	5	5	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	107,50	107,50	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>16.287,50</b>	<b>16.287,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

  

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	115,84	0

  

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.581,00	Costo effettivo	5.691,67

  

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

  

Commenti della valutazione	
----------------------------	--



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
1209 - Servizi cimiteriali
<b>CDR</b>
01 - Settore Amministrativo e Servizi alla Persona
<b>Altri CDR coinvolti</b>
04 - Settore Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni
<b>Missione</b>
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	50.000	0	50.000	50.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	161.755,21	32.992,13	160.982,19	163.613,52
I1627 - N. cellette concesse	0	25	0	25	25
I1628 - N. cellette richieste	0	25	0	25	25
I1637 - N. loculi concessi	0	25	0	25	25
I1638 - N. loculi richiesti	0	25	0	25	25
I1644 - N. tombe concesse	0	1	0	1	0
I1647 - N. tombe richieste	0	1	0	1	1
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	1	0	1	1
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	4.500	0	4.500	4.500
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	5.000	0	5.000	5.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,64			
<b>Efficienza</b>					
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	30,91			
KP1216 - Incidenza risorse destinate alla manutenzione straordinaria cimitero (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	90			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	10,79			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Cristina DI STEFANO	ex C6	Istruttore amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	19.281,14
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.175,35
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	2.272,65
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.565,32
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.643,14</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.013,42
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.335,27
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>30.643,14</b>

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	6.200	6.200	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.4210.14502 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (consumo 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	2.000	2.000	0	0
U.12.09.1.10.99.99.999.4260.148599 RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100	3.000	3.000	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>124.450</b>	<b>124.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	762,59	0

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>161.755,21</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>32.992,13</b>

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I006 - Popolazione 0-3 anni	0	406	0	406	406
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I123 - N. posti occupati asilo nido	0	43	0	47	47
I124 - Spesa impegnata per asilo nido	0	154.000	0	154.000	160.000
I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale	0	47	0	47	47
I1397 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Asilo Nido	0	4	0	4	4
I1398 - N. richieste evase per interventi manutentivi straordinari Asilo Nido	0	25	0	25	25
I1399 - N. richieste pervenute asilo nido comunale	0	65	0	65	65
I1413 - Proventi da rette servizio nido	0	128.500	0	128.500	128.500
I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale	0	128.500	0	128.500	128.500
I1418 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Asilo Nido	0	8.000	0	8.000	8.000
I1768 - Costo Totale CdC Nido	0	525.355,08	235.064,06	532.428,33	551.942,41
I1769 - n. unità operative CdC Nido	0	6,17	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1000 - Tasso di copertura posti asilo nido comunale (I123 - N. posti occupati asilo nido/I1394 - N. posti disponibili asilo nido comunale)*100	0	91,49			
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	16,01			
KP946 - % personale dedicato CdC Nido (I1769 - n. unità operative CdC Nido/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	10,11			
<b>Efficienza</b>					
KP078 - Spesa media per utente nido I124 - Spesa impegnata per asilo nido/I123 - N. posti occupati asilo nido	0	3.581,40			
KP1009 - Copertura economica asilo nido comunale (I1415 - Proventi totali di competenza asilo nido comunale/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	24,46			
KP1011 - Tasso di copertura del servizio asilo nido da rette (I1413 - Proventi da rette servizio nido/I1768 - Costo Totale CdC Nido)*100	0	24,46			
KP1015 - Costo pro-capite CdC Nido I1768 - Costo Totale CdC Nido/I001 - Popolazione residente	0	35,04			
KP2079 - Spesa media interventi manutenzione straordinaria Asilo Nido (I1418 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Asilo Nido/I1398 - N. richieste evase per interventi manutentivi straordinari Asilo Nido)	0	320			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.184,83
Mery GALLUZZO	ex C6	Istruttore Amministrativo	16	1.872	299,52	1.872	299,52	0	6.169,96
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>233.386,21</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Alessia CALDERAN	ex C2 + 1 diff	Istruttore educatore asilo nido	100	1.416	1.416	1.416	1.416	0	33.963,24
Pantalea COSTANZO	ex C3 + 1 diff	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.820	1.820	0	35.815,41
Ornella MAGANZA	ex C4 + 1 diff	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.820	1.820	0	35.281,26
Sara BARBERA	ex C2 + 1 diff	Istruttore Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	1.820	1.820	0	34.905,22
Erica GIACOMINI	ex C1	Istruttore educatore asilo nido	100	1.820	1.820	1.820	1.820	0	32.750,68
Stefania CUPIA	ex C4 + 1 diff	Istruttore Educatore Asilo Nido	100	1.820	1.820	1.820	1.820	0	36.723,60
Maria Carmela SORTINO	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.625,58
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	649,33
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	626,13
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.355,70
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.335,27
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>233.386,21</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.01.002.330.3301 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALI ASILO NIDO CONTRIBUTO DAL M.I.U.R.	100	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	128.500	128.500	0	0
E.2.01.01.01.001.170.17099 FONDO SPECIALE EQUITA LIVELLO DEI SERVIZI ART. 1 COMMA 496 L 213/2023 - TRASFERIMENTI DALLO STATO PER FINALITA DIVERSE (SERVIZI SOCIALI, ASILO NIDO, TRASPORTO STUDENTI CON DISABILITA)	39	79.935,90	79.935,90	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 (Vestiaro)-	100	0	0	0	0
U.12.01.1.03.01.02.006.3760.18603 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (materiale informatico)-	100	300	300	0	0
U.12.01.1.03.01.02.999.3760.18604 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)-	100	1.100	1.100	0	0
U.12.01.1.03.01.02.001.3760.186099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (carta, cancelleria stampati)	100	400	400	0	0
U.12.01.1.03.01.05.999.3760.18605 ACQUISTO BENI DI CONSUMO ASILO NIDO COMUNALE (altri beni e prodotti sanitari n.a.c.)	100	2.900	2.900	0	0
U.12.01.1.03.02.05.001.3770.18601 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO COMUNALE (telefonia fissa)	100	400	400	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	2.500	2.500	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	180.000	180.000	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
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' SUAUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	5	20	20	0	0
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	5	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.01.001.4090.2305 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	100	100	0	0
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 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	1.100	1.100	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	20	20	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.05.999.4100.18039 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	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	430	430	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.12.01.1.09.99.01.001.20.188550 Rimborso risorse confluite nel fondo speciale equit livello dei servizi per aumento posti asilo nido PER EVENTUALE MANCATO UTILIZZO	100	0	0	0	0
U.12.01.1.04.02.05.999.20.188799 TRASFERIMENTO FONDI PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE RISERVA POSTI NIDI PRIVATI E SEZIONE PRIMAVERA FONDAZIONE GRILLO PARLANTE	100	40.130	40.130	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>298.435</b>	<b>298.435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.108,26	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	525.355,08	Costo effettivo	235.064,06

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--



Comune di Volpiano - 2025  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

<b>Centro di Costo</b>					
1212 - Centro estivo					
<b>CDR</b>					
06 - Settore Socio Assistenziale Educativo Culturale					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
04 - Settore Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni					
<b>Missione</b>					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
<b>Programma</b>					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					
Famiglie con minori					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I1369 - Costo diretto del centro estivo comunale	0	89.000	0	89.000	92.000
I1372 - Costo totale CdC Centri Estivi	0	4.038,38	2.914,82	3.976,36	4.190,54
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	150	0	150	150
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	150	0	150	150
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi	0	0,07	0	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	150	0	150	150
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	42.500	0	42.500	42.500

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100			
KP1046 - % personale dedicato CdC Centri Estivi (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,11			
<b>Efficienza</b>					
KP1042 - Costo unitario del centro estivo comunale I1369 - Costo diretto del centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	593,33			
KP1043 - Provento medio per utente centro estivo comunale I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	283,33			
KP1044 - Copertura economica del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I1369 - Costo diretto del centro estivo comunale)*100	0	47,75			
KP1047 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi I1372 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente	0	0,27			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Tommaso VULLO	ex D3 + 1 diff	Funzionario amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.236,97
Elena D'ANTONIO	ex C1	Istruttore Bibliotecario	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.677,85
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>2.914,82</b>

<b>Costi diretti</b>					
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 (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	165	165	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	3	3	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	64,50	64,50	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>772,50</b>	<b>772,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	67,57	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.038,38	Costo effettivo	2.914,82

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--





**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I1660 - Costo CdC Commercio	0	148.454,17	50.074,39	147.285,65	151.263,24
I1661 - Entrate commercio (CUP)	0	109.975	109.976	109.976	109.977
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione)	0	308	308	308	309
I1669 - N. espositori fiere	0	23	23	23	24
I1670 - N. fiere	0	2	2	2	3
I1671 - N. mercati	0	2	2	2	2
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	8	8	8	9
I1674 - N. posteggi mercato	0	118	118	118	119
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	1	1	1	1
I330 - Importo totale avvisi accertamento CUP	0	139.426,12	109.976	109.980	109.981
I335 - Importo totale incassato recupero evasione CUP	0	109.975,50	109.980	110.000	110.001

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa (esercizi di vicinato, media struttura, forme speciali di vendita e grande distribuzione))*100	0	2,60			
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	59			
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	11,50			
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,64			
<b>Efficienza</b>					
KP1236 - Tasso di copertura Servizio Commercio (I1661 - Entrate commercio (CUP)/I1660 - Costo CdC Commercio)*100	0	74,08			
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	9,90			
KP219 - Tasso recupero CUP - (Gestito esternamente) (I335 - Importo totale incassato recupero evasione CUP/I330 - Importo totale avvisi accertamento CUP)*100	0	78,88			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Luca Gianmaria SOLINAS	ex D2 + 1 diff	Funzionario di Polizia locale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.713,74
Maddalena ARBOREA	ex C4 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	30	1.820	546	1.820	546	0	11.503,69
Paolo BINELLO	ex C2	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	1.820	364	0	7.220,54
Marco ARMINCHIARDI	ex C3 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	1.820	364	0	7.611,90
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>79.147,85</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Ilenia LOFFREDO	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	1.820	364	0	7.125,15
Paolo BUSSO	ex C3	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	1.820	273	0	5.555,51
Silvia CAVALLARI	ex C1	Istruttore di Polizia Locale	15	1.820	273	1.820	273	0	5.343,86
Dino MINCOLELLI	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	21.984,97
Andrea BORRI	ex C1 + 1 diff	Istruttore di Polizia Locale	20	1.820	364	1.820	364	0	7.088,49
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>79.147,85</b>

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	45.000	45.000	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 - PRESTAZI DI SERVIZI	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	11.000	11.000	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	1.000	1.000	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 - NAVETTA MERCATO	100	28.000	28.000	0	0
U.14.02.1.04.03.99.999.4780.265599 CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DEI COMMERCianti	100	21.000	21.000	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.14.02.1.03.02.09.005.4760.27301 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	1.434	1.434	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	226	226	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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>91.860</b>	<b>91.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.075,41	0

Costi totali del CDC			
<b>Costi a previsione</b>	<b>148.454,17</b>	<b>Costo effettivo</b>	<b>50.074,39</b>

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	



Comune di Volpiano - 2025  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

<b>Centro di Costo</b>					
1601 - Agricoltura					
<b>CDR</b>					
04 - Settore Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni					
<b>Missione</b>					
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca					
<b>Programma</b>					
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo	0	57.963,00	12.199,33	57.646,91	58.722,89
I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate	0	0	0	0	0
I1735 - N. domande per calamità naturali istruite	0	0	0	0	0
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	1	0	1	1
I2089 - N. segnalazioni evase	0	140	0	140	140
I2090 - N. segnalazioni inerenti il Consorzio Banna-Bendola e Consorzio Stura Banna	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP1283 - Grado di soddisfazione domande contributi calamità naturali per agricoltori (I1734 - N. domande per calamità naturali finanziate/I1735 - N. domande per calamità naturali istruite)*100	0	0			
KP1285 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo (I1738 - N. iniziative promosse a sostegno del settore agricolo)	0	1			
KP1289 - % personale dedicato CdC Sviluppo del settore agricolo (I1741 - N. unità operative CdC Sviluppo del settore agricolo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,49			
KP2052 - Commissioni agricoltura attivate nell'anno (I2088 - N. commissioni agricoltura attivate nell'anno)	0	1			
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	14.000			
<b>Efficienza</b>					
KP1290 - Costo pro-capite CdC Sviluppo del settore agricolo (I1732 - Costo Totale CdC Sviluppo del settore agricolo/I001 - Popolazione residente)	0	3,87			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Lorenzo SUFFIA	ex C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.877,13
Monica VERONESE	ex D5	Funzionario tecnico	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.001,16
Annarita DI PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	5	1.560	78	1.560	78	0	1.715,75
Giovanni BALESTRA	ex B1	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.015,99
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>8.610,03</b>

<b>Costi diretti</b>					
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
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		213,97	0
Costi totali del CDC			
Costi a previsione	57.963,00	Costo effettivo	12.199,33
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO			
%			
Commenti della valutazione			



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>					
8010 - Edilizia Privata					
<b>CDR</b>					
03 - Settore Territorio					
<b>Altri CDR coinvolti</b>					
04 - Settore Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni					
<b>Missione</b>					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
<b>Programma</b>					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
<b>Finalità</b>					
<b>Stakeholder</b>					
Cittadini ed imprese del territorio					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	0	36	0
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	0	285.800	285.809	285.809	285.810
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	286	286	287	288
I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata	0	145.455,08	66.466,50	144.061,85	148.954,36
I2004 - N. unità operative CdC Edilizia Privata	0	1	1	2	3
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	283	283	283	284
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	2	2	2	2
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	7	7	8	9
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office e Sportello Virtuale)	0	9	11	11	12
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	13	13	13	14
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	179	179	179	180
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	1	1	1	2
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	0	10	10	10	11
I528 - Proventi di competenza abusi edilizi	0	63.925	63.925	63.925	63.926

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
KP2003 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I2004 - N. unità operative CdC Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,64			
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office e Sportello Virtuale)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	25			
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	0	70			
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	7,69			
<b>Efficienza</b>					
KP012 - Incasso medio per pratica edilizie I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati/ I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	999,30			
KP2002 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I2003 - Costo totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	0	9,70			
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	143			
KP325 - Valore medio sanzioni abusi edilizi I528 - Proventi di competenza abusi edilizi/I481 - N. abusi edilizi accertati	0	9.132,14			

<b>Costi del personale</b>									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Gabriella CASTAGNONE	ex D1	Funzionario tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	32.200,91
Alessandra BERTELLE	ex C3	Istruttore tecnico	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.125,67
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>73.975,02</b>

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Lorenzo SUFFIA	ex C5	Istruttore Amministrativo	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	20.648,44
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>73.975,02</b>

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
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.08.02.1.03.02.13.999.3220.2951 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	400	400	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	13.000	13.000	0	0
U.08.02.1.03.02.11.999.3220.29150 SPESE PER PARERI LEGALI	100	7.000	7.000	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>71.215</b>	<b>71.215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.689,28	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	145.455,08	Costo effettivo	66.466,50

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--



**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

<b>Centro di Costo</b>
9021 - Ambiente
<b>CDR</b>
04 - Settore Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni
<b>Missione</b>
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
<b>Programma</b>
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
<b>Finalità</b>
<b>Stakeholder</b>

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I1182 - Costo diretto gestione animali randagi	0	30.500	0	30.500	30.500
I1190 - N. animali randagi gestiti	0	20	0	20	20
I1196 - N. esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario pervenuti	0	20	0	15	20
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	0	1	0	1	1
I1206 - N. procedimenti aperti in seguito ad esposti per inquinamento atmosferico, acustico o igienico-sanitario istruiti entro i termini	0	20	0	20	20
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	150	0	150	150
I1214 - N. VIA rilasciate	0	1	0	1	1
I1276 - N. antenne installate	0	15	0	15	15
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	10.000	0	10.000	10.000
I2051 - Costo totale CdC Ambiente	0	34.476,98	14.671,35	34.194,40	35.326,48
I2056 - N. di procedimenti che rispettano la tempistica	0	150	0	150	150
I2057 - N. totali dei procedimenti VAS	0	2	0	2	2
I2075 - N. unità operative CdC Ambiente	0	0,90	0	0,90	0
I2081 - n. autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate	0	1	0	1	1
I2082 - n. autorizzazioni acustiche richieste	0	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
<b>Efficacia</b>					
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	7,500			
KP2042 - % personale dedicato CdC Ambiente (I2075 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,48			
KP2043 - Costo pro-capite CdC Ambiente (I2051 - Costo totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente)	0	2,30			
KP2048 - Grado di soddisfazione richieste autorizzazioni acustiche (I2081 - n. autorizzazioni acustiche in deroga rilasciate/I2082 - n. autorizzazioni acustiche richieste)*100	0	100			
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	0,67			
KP870 - Rispetto tempi medi 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			
<b>Efficienza</b>					
KP871 - Costo unitario gestione animali randagi I1182 - Costo diretto gestione animali randagi/I1190 - N. animali randagi gestiti	0	1.525			
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	0	666,67			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	725,12
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.246,64
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	3.756,76
Annarita DI PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	20	1.560	312	1.560	312	0	6.863
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>14.591,51</b>

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.09.02.1.02.01.09.001.20.197799 TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE SERVIZIO AMBIENTE	100	200	200	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.3330.65099 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PUJAMO IL MONDO)	100	800	800	0	0
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.09.02.1.03.02.99.999.3660.134199 ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE	100	10.000	10.000	0	0
U.09.02.1.03.02.13.999.20.197299 SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE SERVIZIO AMBIENTE	100	100	100	0	0
U.09.02.1.03.02.11.999.3660.197499 SPESA PER INCARICHI - SERVIZIO AMBIENTE	100	5.000	5.000	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.09.02.1.03.01.02.002.20.197599 SPESE PER CARBURANTE MEZZI - SERVIZIO AMBIENTE	100	750	750	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.09.02.1.03.02.09.005.3660.197450 SPESA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE PER SERVIZIO AMBIENTE	100	2.100	2.100	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.09.02.1.10.04.01.003.20.197699 SPESA COPERTURE ASSICURATIVE PER MEZZI SERVIZIO AMBIENTE	100	700	700	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>26.450</b>	<b>26.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	392,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	34.476,98	Costo effettivo	14.671,35

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--





**Comune di Volpiano - 2025**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

Centro di Costo					
9022 - Verde pubblico					
CDR					
04 - Settore Ambiente LL.PP. Patrimonio e Manutenzioni					
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	2026	2027
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61
I114 - Mq. verde pubblico	0	170.000	0	170.000	170.000
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	160.000	0	160.000	160.000
I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico	0	11.664,27	10.310,16	11.421,58	12.247,69
I1186 - N. manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	0	5	0	5	5
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	6	0	6	6
I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico	0	5	0	5	5
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	0	40	0	40	40
I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0	1,20	0	1,20	1,20
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	165.000	0	165.000	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
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	15			
KP854 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie Verde pubblico (I1186 - N. manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico/I1202 - N. manutenzioni straordinarie programmate verde pubblico)*100	0	100			
KP874 - % personale dedicato CdC Verde pubblico (I1213 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,97			
Efficienza					
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	96,97			
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	0	0,07			
KP875 - Costo pro-capite CdC Verde pubblico I1184 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	0	0,78			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Mirella SCALISE	ex C4 + 1 diff	Istruttore tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	725,12
Sergio BOSSETTO	ex B5 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.246,64
Giuseppe PO	ex B2 + 1 diff	Operatore tecnico esperto	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.261,27
Kevin POLETTI	ex C1	Istruttore Tecnico	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	671,14
Annarita DI PIETRO	ex C2	Istruttore tecnico	10	1.560	156	1.560	156	0	3.431,50
Luigi SERRA	ex C1	Istruttore Tecnico	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.151,41
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>24.487,07</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.416.41699 DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO AMBIENTE	100	500	500	0	0

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.09.02.1.09.99.04.001.20.197199 RIMBORSI DIVERSI (DIRITTI DI SEGRETERIA	100	150	150	0	0	
U.09.02.1.04.01.02.003.3680.197099 PROGETTO DI INTERVENTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE L.R. 75/95	100	12.000	12.000	0	0	
U.09.02.1.03.02.09.008.3660.198599 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100	120.000	120.000	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.134699 RECUPERO DI GATTI FERITI PER LE EVENTUALI CURE L.281/91 E STERILIZZAZ. COLONIE FELINE	100	1.000	1.000	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.134599 SERVIZIO PUBBLICO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI ( LEGGE 281/91 L.R. 34 26/7/1993 ART. 7	100	35.000	35.000	0	0	
U.09.02.1.03.02.99.999.3660.134399 PROGETTO DI EDUCAZ.E INFOR.PER RANDAGISMO E BENESSERE DEGLI ANIMALI	100	500	500	0	0	
U.09.02.1.03.02.09.008.3660.19801 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100	35.000	35.000	0	0	
U.09.02.1.03.01.02.999.3650.198099 SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZION. PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100	3.000	3.000	0	0	
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (manutenzione ordinaria stabili)	5	200	200	0	0	
U.01.06.1.03.02.09.001.580.3901 SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	15	157,50	157,50	0	0	
U.01.06.1.03.02.13.002.580.3809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (servizi di pulizia.)	5	417,50	417,50	0	0	
U.01.06.1.03.02.05.999.580.3808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5	55	55	0	0	
U.01.06.1.03.02.05.005.580.3807 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (consumo acqua)	5	5	5	0	0	
U.01.06.1.03.02.05.006.580.3806 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (gas riscaldamento)	5	275	275	0	0	
U.01.06.1.03.02.05.004.580.3805 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (energia elettrica)	5	275	275	0	0	
U.01.06.1.03.02.05.001.580.3801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI TECNCI (Telefonica fissa)	10	120	120	0	0	
U.01.06.1.03.01.02.002.570.39099 SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	10	60	60	0	0	
U.01.06.1.02.01.09.001.620.39199 SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	10	50	50	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>208.265</b>	<b>208.265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	698,23	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.664,27	Costo effettivo	10.310,16

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	
%	

Commenti della valutazione	
----------------------------	--



Comune di Volpiano - 2025  
Città Metropolitana di Torino  
Centro di Costo suddivisi per Centro di  
Responsabilità

Centro di Costo									
14041 - SUAP									
CDR									
03 - Settore Territorio									
Missione									
14 - Sviluppo economico e competitività									
Programma									
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2026	2027				
I001 - Popolazione residente	0	14.995	0	14.995	14.995				
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	61	0	61	61				
I1656 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - presenti sul territorio	0	370	370	371	372				
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	21.175,26	5.713,74	21.085,38	21.391,34				
I1687 - N. domande SUAP evase	0	175	176	176	177				
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	120	120	121	122				
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	1	1	2	3				
Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito				
Efficacia									
KP1241 - Grado di evasione delle domande SUAP (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	145,83							
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,64							
Efficienza									
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	121							
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	1,41							
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 05/03/2025	Previsione ore su CDC 05/03/2025	Ore totali effettive lavorate 05/03/2025	Ore effettive lavorate su CDC 05/03/2025	Delta di tempo 05/03/2025	Costo
Dino MINCOLELLI	ex C1	Istruttore Amministrativo Contabile	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	11.838,06
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>11.838,06</b>
Costi diretti									
Descrizione				%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.14.04.1.04.01.02.005.70.261099 TRASFERIMENTO ALL'UNIONE NORD EST TORINO PER GESTIONE SERVIZIO S.U.A.P.				100	14.960	14.960	0	0	
<b>Totale dei costi diretti</b>					<b>14.960</b>	<b>14.960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Costi Indiretti									
Descrizione				Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti				337,86			0		
Costi totali del CDC									
<b>Costi a previsione</b>				<b>21.175,26</b>		<b>Costo effettivo</b>		<b>5.713,74</b>	
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO									
%									
Commenti della valutazione									