



**Comune di Volpiano - 2021**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi**

Centro di Costo					
105 - Patrimonio					
CDR					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.400	15.400	15.401
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	66	66	67
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	600	0	600	600
I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	5	0	6	6
I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP	0	350.000	0	300.000	300.000
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	140.713,64	0	137.872,16	138.227,81
I410 - Mq immobili comunali - FP	0	2.500	0	2.500	2.500
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	2	0	2	2
I427 - N. contratti assicurativi	0	2	0	2	2
I442 - N. orti comunali occupati	0	0	0	0	0
I443 - N. totale orti comunali disponibili	0	0	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	2	0	2	2
I451 - N. sinistri attivi	0	2	0	2	1
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	300	0	300	300
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	5	0	6	7
I460 - N. totale terreni locabili	0	290	0	290	290
I461 - N. totale terreni locati	0	15	0	15	15
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0,95	0	0,95	0,95

  

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	1,67			
KP265 - Tasso di utilizzo orti comunali (I442 - N. orti comunali occupati/I443 - N. totale orti comunali disponibili)*100	0	0			
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	5,17			
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100			
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I451 - N. sinistri attivi/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	100			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,44			
Efficienza					
KP1325 - Efficienza degli spazi - KPIFP I410 - Mq immobili comunali - FP/I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	500			
KP1326 - Efficienza di consumo di energia elettrica - KPIFP I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP/I410 - Mq immobili comunali - FP	0	140			
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	0	0,43			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	9,14			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/03/2021	Previsione ore su CDC 04/03/2021	Ore totali effettive lavorate 04/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 04/03/2021	Delta di tempo 04/03/2021	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	7	1.872	131,04	0	0	131,04	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	5	936	46,80	0	0	46,80	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	10	1.716	171,60	0	0	171,60	0
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>0</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	3.360	3.360	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	65.000	65.000	0	0
E.3.05.02.03.008.693.69399 RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI COMODATARIE	100	4.000	4.000	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	1.200	1.200	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	5.700	5.700	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.470.5503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	100	7.000	7.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.470.5504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria	100	15.000	15.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.006.470.5505 SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI (consumo gas	100	500	500	0	0
U.01.05.1.03.02.05.999.470.55399 SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	100	8.000	8.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.008.480.55199 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.370.5701 CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	5.000	5.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.470.55299 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RII E TORRENTI, ECC.....)	100	10.000	10.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.470.57599 VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.002.570.54599 SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	100	4.300	4.300	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	1.350	1.350	0	0
U.01.06.1.03.02.05.006.580.5405 SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	100	1.500	1.500	0	0
U.01.06.1.03.02.05.005.580.5406 SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	100	100	100	0	0
U.01.06.1.03.02.05.999.580.5407 SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.13.002.580.5408 SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	100	1.300	1.300	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.580.5409 SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	100	5.177	5.177	0	0
U.01.06.1.03.02.19.004.580.54010 SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.01.02.999.570.5452 SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	100	1.000	1.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.001.580.5451 SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	100	3.000	3.000	0	0
U.01.06.1.03.02.09.005.580.5453 SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	100	2.500	2.500	0	0
U.01.06.1.10.04.01.003.580.1905 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	60	2.100	2.100	0	0
U.01.06.1.03.02.09.008.580.38199 MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		111.427	111.427	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.398,19	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.713,64	Costo effettivo	0