



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

Centro di Costo					
1101 - Protezione civile					
CDR					
05 - Polizia Municipale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.400	15.400	15.401
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	66	66	67
I017 - Popolazione 25-64 anni	0	8.329	0	8.329	8.329
I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile	0	96.132,52	0	91.915,35	92.947,59
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	25	0	20	20
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	25	0	20	20
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1,76	0	1,76	1,76
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	15	0	15	15
I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30	0	30	30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	100			
KP993 - Percentuale di volontari della Protezione Civile presenti sul territorio (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,18			
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,67			
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	6,24			
Efficacia temporale					
KP995 - Tempo medio intervento della Protezione Civile in minuti I1364 - Minuti medi per intervento Protezione Civile	0	30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/03/2021	Previsione ore su CDC 01/03/2021	Ore totali effettive lavorate 01/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/03/2021	Delta di tempo 01/03/2021	Costo
Paolo BINELLO	C1	Agente Polizia Municipale	20	1.820	364	0	0	364	0
Maddalena ARBOREA	C1	Agente P.M.	15	1.820	273	0	0	273	0
Gianpietro GIRIBUOLA	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Maurizio MASSA	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	0	0	364	0
Marco ARMINCHIARDI	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	0	0	364	0
Ilenia LOFFREDO	C1	Agente P.M.	20	1.820	364	0	0	364	0
Paolo BUSSO	C1	Agente P.M.	10	1.820	182	0	0	182	0
Luca Gianmaria SOLINAS	D1	Responsabile Polizia Municipale	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0
Simone CHITTI	C1	Agente Polizia Municipale	15	1.820	273	0	0	273	0
Totale dei costi del personale									0

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 01/03/2021	Previsione ore su CDC 01/03/2021	Ore totali effettive lavorate 01/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 01/03/2021	Delta di tempo 01/03/2021	Costo
Silvia CAVALLARI	C1	Agente Polizia Municipale	15	1.820	273	0	0	273	0
Gloria CAPOLOGNO	C1	Agente Polizia Municipale	15	1.820	273	0	0	273	0
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	2	936	18,72	0	0	18,72	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	0	0	37,44	0
Totale dei costi del personale									0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.05.001.1130.7701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica fissa)	15	270	270	0	0
U.03.01.1.03.02.05.002.1130.7704 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (Telefonica mobile)	15	150	150	0	0
U.03.01.1.03.02.05.004.1130.7705 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (energia elettrica)	15	960	960	0	0
U.03.01.1.03.02.05.006.1130.7706 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (consumo gas)	15	795	795	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	1.350	1.350	0	0
U.03.01.1.03.02.13.002.1130.7709 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI POLIZIA MUNICIPALE (servizi di pulizia.)	15	1.035	1.035	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	157,50	157,50	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	4.167	4.167	0	0
U.11.01.1.03.01.02.999.3320.78399 ACQUISTO MATERIALE PER CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE	100	3.500	3.500	0	0
U.11.01.1.03.02.05.001.3330.7853 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE CIVILE - telefonia fissa	100	1.300	1.300	0	0
U.11.01.1.03.02.05.004.3330.78599 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CENTRO COMUNALE OPERATIVO PROTEZIONE - CIVILE - energia elettrica	100	1.200	1.200	0	0
U.11.01.1.03.02.05.004.3330.79299 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - energia elettrica	100	6.500	6.500	0	0
U.11.01.1.03.02.05.006.3330.7921 FUNZIONAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - consumo gas	100	9.000	9.000	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	200	200	0	0
U.11.01.1.10.04.01.003.3330.1904 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	100	1.000	1.000	0	0
U.11.01.1.10.04.01.999.3330.1909 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - VOLONTARI SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (Polizza infortuni)	100	1.200	1.200	0	0
U.11.01.1.03.02.09.005.20.7923 CASERMA VV.FF. VIA TORINO - MANUTENZIONE ORDINARIA (FIN CONTRIBUTO CITTA' METROPOLITANA E = ____)	100	5.000	5.000	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	0	0	0	0
Totale dei costi diretti		39.859,50	39.859,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.488,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	96.132,52	Costo effettivo	0