



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

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

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	15.311	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	65	65	66
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	600	600	600	600
I1819 - N. di postazioni di lavoro - FP	0	5	5	5	5
I1820 - Spesa per energia elettrica (anno) - FP	0	350.000	350.000	350.000	350.000
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	179.269,81	151.378,33	139.490,84	136.879,13
I410 - Mq immobili comunali - FP	0	2.500	2.500	2.500	2.500
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	2	2	2	2
I427 - N. contratti assicurativi	0	2	2	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	2	2	2
I451 - N. sinistri attivi	0	2	2	2	2
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	300	300	300	300
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	4	4	5	6
I460 - N. totale terreni locabili	0	290	2.900	290	290
I461 - N. totale terreni locati	0	15	15	15	15
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0	0,95	0,95	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	1,33			
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	1,46			
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	0,33			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	0	11,87			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	1.655	165,50	21,70	5.832,43
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	15	1.872	280,80	934	140,10	140,70	4.794,46
Mirella SCALISE	C1	Istruttore tecnico/geometra	15	1.872	280,80	1.353	202,95	77,85	6.129,34
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	15	1.872	280,80	1.529	229,35	51,45	5.365,74
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	10	1.872	187,20	1.496	149,60	37,60	3.880,53
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	7	1.872	131,04	1.613	112,91	18,13	2.312,82
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.722	172,20	15	3.511,16
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	5	936	46,80	763	38,15	8,65	830,31
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	10	1.872	187,20	1.261	126,10	61,10	3.353,59
Totale dei costi del personale									36.010,40

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	6.000	8.000	8.326,45	8.326,45
E.3.01.02.01.018.445.44599 PROVENTI UTILIZZO LOCALI	100	8.500	2.885	2.655	2.375
E.3.01.02.01.999.665.66599 PROVENTI PER PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	10.000	12.000	11.756,52	11.756,52
E.3.01.03.02.002.610.61099 FITTI REALI DIVERSI	100	77.000	83.300	83.277,64	71.277,64
E.3.05.02.03.008.693.69399 RIMBORSI DA ASSOCIAZIONI COMODATARIE	100	4.000	4.000	4.159,75	150
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	1.212,61	1.212,61
E.2.01.01.01.001.203.20399 CONTRIBUTO PER IL CONCORSO ALLE SPESE DI SANIFICAZIONE ART 114 D.L. 17/03/2020 N-RO 18	100	0	24.206,44	24.206,44	24.206,44
E.3.01.02.01.999.683.68399 PROVENTO CONVENZIONE ITALGAS IN PARTE DESTINAZIONE VINCOLATA (VEDI INTERVENTO 2175)	51,84	36.599,04	36.599,04	36.338,25	36.338,25

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	0	1.500	524	524
U.01.05.1.03.01.02.999.460.55099 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	100	15.000	15.000	14.396,32	10.131
U.01.05.1.03.02.05.002.470.5501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (telefonia mobile)	100	500	500	99,30	83,97
U.01.05.1.03.02.05.004.470.5502 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (energia elettrica)	100	5.700	6.700	6.700	5.353,54
U.01.05.1.03.02.05.005.470.5503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (consumo acqua)	100	7.000	7.000	7.000	3.191,84
U.01.05.1.03.02.09.008.470.5504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PATRIMONIO DISPONIBILE - (manutenzione riparazione ordinaria	100	15.000	22.782,50	22.267,64	7.697,02
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	500	144,30
U.01.05.1.03.02.05.999.470.55399 SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	100	12.000	19.717,50	12.217,49	12.217,49
U.01.05.1.03.02.07.008.480.55199 NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	100	3.500	3.500	0	0
U.01.05.1.03.02.07.999.370.5701 CENSI, CANONI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	5.000	5.000	4.952,60	4.952,60
U.01.05.1.03.02.09.008.470.55299 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RII E TORRENTI, ECC.....)	100	10.000	15.000	14.640	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	4.300	2.581,38
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	2.976,92	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	30	30
U.01.06.1.03.02.05.001.580.5401 SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	100	200	200	200	94,16
U.01.06.1.03.02.05.002.580.5403 SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	100	500	500	269,46	254,36
U.01.06.1.03.02.05.004.580.5404 SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica	100	1.350	1.550	1.550	1.097,48
U.01.06.1.03.02.05.006.580.5405 SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	100	1.500	1.500	1.500	482,81
U.01.06.1.03.02.05.005.580.5406 SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	100	100	100	100	0,74
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	1.210	1.210	1.210	1.104,95
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	2.314,13	2.047,98
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	2.500	2.500	2.500	654,64
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	1.297,88	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	2.097,61	1.677,61

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.05.1.03.02.13.002.20.55011 SANIFICAZIONE, DISINFEZIONE DEGLI UFFICI DEGLI AMBIENTI E DEI MEZZI PER EMERGENZA COVID_19 EX ART 114 D.L. 18/2020 (ENTRATA = 203)	100	0	24.206,44	24.206,44	12.030,80
U.01.05.1.02.01.02.001.470.5506 SPESE DI VOLTURAZIONE E REGISTRAZIONE BENI COMUNALI	100	0	500	500	500
U.01.05.1.02.01.02.001.520.52699 SPESE PER IMPOSTA REGISTRO ACQUISTO IMMOBILI	100	0	10.000	9.143,40	0
U.01.05.1.03.02.13.003.20.5507 SPESE PER LAVORI DI FACCHINAGGIO	100	0	1.000	1.000	1.000
U.01.05.1.03.02.16.004.470.55010 SPESE PER ROGITI NOTARILI	100	0	5.000	2.901,76	1.099,75
Totale dei costi diretti		106.337	170.243,44	141.394,95	68.952,42

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.509,77	1.477,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	179.269,81	Costo effettivo	151.378,33