



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

Centro di Costo					
1203 - Anziani					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	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
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1485 - Costo totale CdC Anziani	0	45.750,51	41.129,74	48.395,52	47.151,85
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	10	10	10	10
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	0	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0,45	0,45	0,45	0,45

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	0			
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,69			
Efficienza					
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani (I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani)	0	0			
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani (I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente)	0	3,03			

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
Tommaso VULLO	D3	Responsabile Servizio Socio Assistenziale Educativo Culturale	2	1.872	37,44	1.850	37	0,44	1.127,42
Annamaria NOTARIO	B1	Esecutore amministrativo	35	468	163,80	360	126	37,80	2.249,30
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	8	1.872	149,76	1.225	98	51,76	3.069,66
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>6.446,38</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.472.47299 PROVENTI PASTI ANZIANI	100	3.000	1.700	1.566	861,30

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	0	0	0
U.12.03.1.03.02.15.999.4100.214799 SPESA PER PROGETTO ANZIANI NON PIU' SOLI	100	15.000	15.000	15.000	8.562,76
U.12.03.1.03.02.15.009.4100.214899 SERVIZIO PASTI ANZIANI	100	9.400	9.400	9.399,49	1.658,42
U.12.03.1.03.02.15.003.4100.214999 SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI - MESSABUS	100	2.000	2.000	1.200	840
U.12.08.1.04.04.01.001.4120.228599 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI	100	500	500	0	0
U.12.05.1.03.01.02.002.4090.2702 SPESE PER ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	70	910	910	910	178,60
U.12.05.1.03.02.09.001.4100.2703 SPESE PER MANUTENZIONI AUTOMEZZI	70	490	840	451,78	71,32
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	194,59	194,59

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.10.04.01.003.4100.1903 ONERI PER LE ASSICURAZIONI - UFF. SOCIO ASSISTENZIALE -	70	1.400	1.400	1.395,76	422,76
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	3	30	30	22,78	22,78
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	3	15	30	21,39	15,42
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	36	12,41
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	3	24	24	23,10	22,92
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	19,84	19,84
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	3	112,50	112,50	112,50	93,44
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	3	159	159	159	67,91
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	3	6	6	6	1,04
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	6	6
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	60	60	59,40	54,24
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	60	60	57,09	45,98
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	27	27	25,50	25,02
Totale dei costi diretti		39.542,50	30.907,50	29.100,23	12.315,46

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	718,94	703,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.750,51	Costo effettivo	41.129,74