



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

Centro di Costo					
502 - Biblioteca e cultura					
CDR					
06 - Socio assistenziale ed educativo culturale					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
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
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	0	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	12.500	12.500	12.500	12.500
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	252.281,62	225.588,22	195.138,84	191.601,29
I924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali	0	0	0	0	0
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	40	8	40	40
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	40	8	40	40
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	24.000	33.190	24.000	24.000
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3.250	3.940	3.250	3.250
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	1.730	3.848	1.730	1.730
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	14.000	3.975	14.000	14.000
I962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	2	2	2	2
I963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	2	2	2	2
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0	1,28	1,28	1,28	1,28
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	0	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	22	26	22	22
I978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali	0	0	0	0	0
I979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	5	5	5	5

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - Indice di diffusione biblioteca (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	0			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	0	0			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	61,11			
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	58,33			
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	12,36			
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,97			
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito (I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali))	0	3,85			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP683 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Biblioteca 1979 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Biblioteca/1962 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Biblioteca	0	2.500			
KP690 - Incidenza finanziamenti su spesa complessiva per iniziative culturali (1924 - Importo finanziamenti ottenuti per le iniziative culturali/1978 - Spesa complessiva impegnata per iniziative culturali)*100	0	0			
KP698 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria Contenitori culturali 1980 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Contenitori culturali/1963 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Contenitori culturali	0	2.500			
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura 1922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/1001 - Popolazione residente	0	16,71			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni 1988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	5			
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura 1918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	0			
KP699 - Gradimento iniziative culturali 1919 - % gradimento iniziative culturali	0	0			

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	8	1.872	149,76	1.850	148	1,76	4.509,70
Donatella PINONI	C1	Istruttore Amministrativo	25	1.872	468	1.523	380,75	87,25	8.979,61
Mery GALLUZZO	C1	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.603	48,09	8,07	1.086,84
Tiziana PORTA	C1	Istruttore bibliotecario	60	1.872	1.123,20	1.225	735	388,20	23.022,42
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	5	1.872	93,60	1.655	82,75	10,85	2.916,22
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	5	1.872	93,60	934	46,70	46,90	1.598,15
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	1.529	152,90	34,30	3.577,16
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	5	1.872	93,60	1.496	74,80	18,80	1.940,26
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	2	1.872	37,44	1.613	32,26	5,18	660,81
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.722	34,44	3	702,23
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	2	936	18,72	763	15,26	3,46	332,12
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	2	1.872	37,44	1.261	25,22	12,22	670,72
Totale dei costi del personale									49.996,24

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	15.022,91	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	1.700	0
E.3.01.02.01.029.510.51099 PROVENTI FOTOCOPIE, STAMPATI, ECC UFFICI	100	200	200	11,50	11,50
E.2.01.01.01.001.208.20899 CONTRIBUTO DEL MINISTERO BENI CULTURALI PER IL SOSTEGNO ALLE LIBRERIE (ART. 183 COMMA 2 D.L. 19/05/2020 N. 34 DECRETO DIRETTORIALE N.RO 561 20/08/2020)	100	0	10.001,90	10.001,90	10.001,90

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	2.000	195,22
U.05.02.1.03.01.01.001.2000.128599 ACQUISTI PER BIBLIOTECA COMUNALE (giornali e riviste)	100	2.500	2.500	2.495,98	2.495,98
U.05.02.1.03.01.02.001.2000.128099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Carta cancelleria stampati)	100	400	400	237,90	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	10.000	3.387,94
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	378,81	0
U.05.02.1.03.02.05.001.2010.12801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Telefonia fissa)	50	250	250	250	77,86
U.05.02.1.03.02.05.004.2010.12808 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Energia elettrica)	50	1.500	1.500	1.500	857,84
U.05.02.1.03.02.05.005.2010.12809 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (Consumo acqua)	50	250	250	250	61,14
U.05.02.1.03.02.05.006.2010.128010 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gas riscaldamento)	50	2.500	2.500	2.500	987,02
U.05.02.1.03.02.19.001.2010.128013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (gestione manutenzione applicativi)	50	600	600	553,88	553,88
U.05.02.1.03.02.13.002.2010.128012 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (servizi di pulizia)	50	3.320	3.320	3.320	2.427,86

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
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	2.000	2.000	2.000	2.000
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	1.000	0
U.05.02.1.03.02.05.004.2120.13141 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI energia elettrica	100	500	500	500	185,01
U.05.02.1.03.02.09.008.2120.13142 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALAZZO OLIVERI manutenzione stabile	100	800	8.600	8.522,40	397,13
U.05.02.1.03.02.05.004.2120.131599 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (Energia elettrica)	100	4.000	4.000	4.000	1.988,16
U.05.02.1.03.02.05.005.2120.13155 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (consumo acqua)	100	500	500	500	0
U.05.02.1.03.02.05.006.2120.13151 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (gas riscaldamento)	100	12.000	12.000	12.000	4.179,97
U.05.02.1.03.02.09.005.2120.13153 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (manutenzione/riparazione attrezzature)	100	8.500	6.021	6.000	2.110,60
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	817,26	712,86
U.05.02.1.03.02.09.008.2010.128199 MANUTENZIONE ORDINARIA BIBLIOTECA	50	3.500	3.500	823,50	823,50
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	4.080,22	1.648,79
U.05.02.1.03.02.13.001.2120.13154 SPESE PER MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SALA POLIVALENTE (custodia)	100	11.600	8.708,60	8.674,20	6.746,60
U.05.02.1.03.02.99.999.2120.130099 SPESE PER LA PROGRAMMAZ. ATTIVITA' CULTURALI	100	20.000	20.000	14.274	10.766,50
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	6.500	6.500	3.500	1.000
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.129199 CONTRIBUTI PER GRANDI EVENTI CULTURALI	100	20.000	20.600	20.600	20.600
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.129099 CONTRIBUTI AD ENTI, ISTITUTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI	100	500	22.500	22.441	18.396
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	63,53	27.000,25	27.000,25	19.442,26	9.898,20
U.05.02.1.03.02.09.008.2010.128011 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE (manutenzione/riparazione stabili)	100	4.800	4.800	4.306,66	3.925,07
U.12.05.1.03.01.02.006.4090.2405 ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER P.C. UFFICIO SCUOLE	15	150	150	113,91	113,91
U.12.05.1.03.01.02.001.4090.1804 ACQUISTO BENI DI CONSUMO UFFICIO SCUOLE (Carta, cancelleria, stampati)	15	75	150	106,93	77,08
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	180	62,03
U.12.05.1.03.02.07.008.4110.1806 SPESA PER IL NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER SERVIZIO SOCIO ASSIST. EDUCATIVO CULTURALE	15	120	120	115,50	114,62
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	99,19	99,19
U.12.05.1.03.02.05.004.4100.18036 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (energia elettrica)	15	562,50	562,50	562,50	467,19
U.12.05.1.03.02.05.006.4100.18037 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (gas riscaldamento)	15	795	795	795	339,56
U.12.05.1.03.02.05.005.4100.18038 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI EDUCATIVI CULTURALI (consumo acqua)	15	30	30	30	5,20
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	30	30
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	300	300	297	271,21
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	300	300	285,46	229,92
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	135	135	127,50	125,10
U.05.02.1.03.01.01.002.20.128699 ACQUISTO LIBRI FINANZIATI DAL CONTRIBUTO DEL MIBACT AI SENSI ART. 183 COMMA 2 D.L. 34/2020 DECRETO DIRETTORIALE 20/08/2020 N.RO 561	100	0	10.001,90	10.001,90	10.001,90
Totale dei costi diretti		157.232,75	192.339,25	169.712,95	108.360,03

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.044,97	2.001,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	252.281,62	Costo effettivo	225.588,22