



Comune di Chiaverano - 2023
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni
Consuntivo del 29/12/2023

Centro di Costo
102 - Segreteria
CDR
1 - Area Amministrativa e Finanziaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	1.966	1.966	2.000	1.985	2.000	2.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	9	9	9	9	9	9
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	0	270.540,69	270.540,69	285.850,21	211.639,90	288.790,66	275.614,05
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0,67	0,64	0,66	0,77	0,61	0,64	0,64
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	10	0	10	10	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	10	12	11	10	12	10	10

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,07	7,17	8,12	8,55	6,80	1,75	??
KP396 - Percentuale di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/ I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)*100	100	0	100	100	0	100	??
Efficienza							
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	99,89	137,61	118,75	142,93	106,62	36,31	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2023	Previsione ore su CDC 29/12/2023	Ore totali effettive lavorate 29/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2023	Delta di tempo 29/12/2023	Costo
Giuseppe Costantino		Segretario Comunale	50	260	130	260	130	0	14.372,49
Cristina Pregliasco	C3	Istruttore Area amministrativa	70	1.872	1.310,40	1.451,40	1.015,98	294,42	25.267,58
Totale dei costi del personale									39.640,07

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.01.1.03.02.99.000.30.105099 SPESE PER P.R. E INFORMAZIONI ATTIVITA' COMUNE	100	1.700	1.585	1.135,03	248,50	
U.01.01.1.03.02.99.003.50.10609 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI - AICCRE ETC.)	100	1.350	1.350	1.128,36	948,36	
U.01.01.1.03.02.01.001.30.100199 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	100	31.200	31.200	31.116,80	31.080	
U.01.01.1.03.01.02.000.20.104899 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	1.400	800	0	0	
U.01.01.1.10.04.01.003.30.10441 ONERI PER ASSICURAZIONI R.C. AMMINISTRATORI	100	3.300	2.700	2.700	2.700	
U.01.02.1.03.02.05.999.140.10261 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE E CANONI	100	30.000	27.000	27.000	23.480,41	
U.01.02.1.10.99.99.999.140.10269 ONERI ASSICURAZIONI SERV. AMMINISTRATIVO	100	500	500	464	464	
U.01.02.1.03.02.16.002.140.10262 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE POSTALI	100	12.500	5.500	5.500	5.101,71	
U.01.02.1.03.02.04.999.140.10266 SPESE PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	100	700	4.000	3.520	3.520	
U.01.02.1.03.01.02.014.130.10261 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUISTO BENI, ATTREZZATURE E PICCOLI	100	3.500	3.500	2.730,12	2.730,12	
U.01.02.1.03.02.99.999.140.10264 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO	100	55.000	47.664,67	45.104,99	33.661,14	
U.01.02.1.03.01.02.002.130.10266 ACQUISTO CARBURANTE E ALTRI BENI PER SERVIZI AMM.VI	100	1.000	0	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.001.130.10262 ACQUISTO CANCELLERIA, STAMPATI, CARTA PER FOTOCOPIE	100	4.900	4.900	3.701,79	2.774,10	
U.01.02.1.03.01.01.001.130.10263 ACQUISTO PUBBLICAZIONI, QUOTIDIANI	100	700	700	180	180	
U.01.08.1.03.02.19.001.140.10267 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	100	5.700	5.700	3.782	3.782	
U.01.08.1.03.01.02.006.140.10265 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO (SOFT/HARDW/ASSIST.PROGRAMMI)	100	1.500	1.500	1.497,81	1.497,81	
U.01.11.1.10.04.01.000.800.10442 ONERI PER ASSICURAZIONI - RC DIPENDENTI	100	3.200	3.040	3.040	3.040	
U.01.11.1.04.01.02.000.820.106599 QUOTA DA TRASFERIRE ALL'UNIONE PER SPESE GENERALI	100	2.000	2.000	2.000	2.000	
U.01.11.1.04.01.02.000.820.10549 SPESE PER RIMBORSI NOTIFICHE AD ALTRI ENTI	100	100	100	0	0	
U.01.11.1.03.02.11.006.520.21471 SPESE LEGALI	100	13.000	24.388,61	21.475,38	4.469,34	
U.20.03.1.10.01.99.999.880.21513 FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100	1.918	1.918	0	0	
U.01.02.1.03.02.13.002.140.10263 SPESE DI PULIZIA LOCALI	100	6.500	6.281	6.280,56	5.757,18	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.880.21512 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	54.314,52	54.314,52	0	0
U.20.01.1.10.01.01.001.880.215199 FONDO DI RISERVA ORDINARIO.	100	5.100,05	5.100,05	0	0
Totale dei costi diretti		241.082,57	235.741,85	162.356,84	127.434,67

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.188,36	9.643

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	285.850,21	Costo effettivo	211.639,90

Centro di Costo
103 - Ragioneria e tributi
CDR
1 - Area Amministrativa e Finanziaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Finalità

Stakeholder							
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	1.966	1.966	2.000	1.985	2.000	2.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	9	9	9	9	9	9
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	71.012,64	71.012,64	70.472,58	68.418,97	69.434,11	69.434,11
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	30	17,69	23,84	30	22,72	30	30
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,81	0,34	0,57	0,80	0,59	0,34	0,34

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato (I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,96	3,72	7,34	8,89	6,60	2,29	??
Efficienza							
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato/ I001 - Popolazione residente	25,42	36,12	30,77	35,24	34,47	0,77	:)
Efficacia temporale							
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	30	17,69	23,84	30	22,72	7,28	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2023	Previsione ore su CDC 29/12/2023	Ore totali effettive lavorate 29/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2023	Delta di tempo 29/12/2023	Costo
Silvia Giugler	C6	Istruttore Area economico-finanziaria	80	1.872	1.497,60	1.390,59	1.112,47	385,13	32.003,38
Totale dei costi del personale									32.003,38

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.11.999.250.10231 INDENNITA' AL REVISORE DEL CONTO	100	5.400	5.400	5.312,72	5.312,72
U.01.04.1.03.02.99.999.360.103699 SPESA PER SERVIZI A SUPPORTO DELL'UFFICIO TRIBUTI	100	15.860	15.860	15.860	13.212,60
U.01.04.1.03.02.11.999.360.103999 SPESA PER CONSULENZA I.V.A.	100	976	976	793	0
U.01.04.1.09.99.04.001.410.215799 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	100	10.000	4.424	4.424	0
U.01.04.1.04.01.01.011.380.216199 CONTRIBUTO A FAVORE FONDAZIONE IFEL PER IMU RISCOSSA	100	100	100	0	0
Totale dei costi diretti		32.336	26.760	26.389,72	18.525,32

Costi indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.632,58	10.025,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	70.472,58	Costo effettivo	68.418,97

Centro di Costo
105 - Patrimonio
CDR
1 - Area Amministrativa e Finanziaria
Altri CDR coinvolti
2 - Area Tecnica
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	1.966	1.966	2.000	1.985	2.000	2.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	9	9	9	9	9	9
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	61.391,30	47.409,84	54.400,57	50.086	41.310,03	50.086	50.086
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	0	41.654,26	41.654,26	48.745,18	42.914,74	46.278,16	46.278,16
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	5	6	5,50	5	6	5	5
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	8	8	8	8	8	8	8
I458 - N. totale edifici a disposizione	21	21	21	21	21	21	21
I459 - N. totale edifici occupati	21	21	21	21	21	21	21
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale edifici occupati/I458 - N. totale edifici a disposizione)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,38	2,78	3,08	2,78	2,78	0	:)
Efficienza							
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	122,80	113,82	118,31	102,75	96,26	6,49	:)
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio (I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	24,42	21,19	22,80	24,37	21,62	2,75	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2023	Previsione ore su CDC 29/12/2023	Ore totali effettive lavorate 29/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2023	Delta di tempo 29/12/2023	Costo
Sara Masse'	D2	Istruttore Direttivo Area tecnica e tecnico manutentiva	10	1.872	187,20	1.404,07	140,41	46,79	4.789,90
Anak Ualt Perego	B2	Operaio Area tecnica e tecnico manutentiva	15	1.872	280,80	1.249,48	187,42	93,38	4.764,80
Totale dei costi del personale									9.554,70

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.01.05.1.03.02.09.008.470.11562 MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ALTRI SERVIZI	100	7.000	7.000	5.673,33	5.485,45	
U.01.05.1.02.01.09.001.510.115799 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIM. DISPONIBILE - TASSA DI CIRCOLAZIONE	100	230	230	34,07	34,07	
U.01.05.1.02.01.99.999.510.11571 ALTRE IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIM. DISPONIBILE	100	1.500	1.500	1.500	1.500	
U.01.05.1.03.01.02.000.460.11561 ACQUISTO BENI PER GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE	100	5.000	5.000	2.901,18	2.169,08	
U.01.05.1.03.02.09.000.470.10699 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	100	7.000	10.000	8.759,68	6.817,88	
U.01.05.1.03.02.05.005.470.11564 SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE- ACQUA	100	4.200	2.200	2.200	960,78	
U.01.05.1.03.02.05.004.470.11563 MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ENERGIA ELETTRICA	100	3.000	3.000	2.999,83	2.980,70	
U.01.05.1.10.04.01.002.470.10443 ONERI PER ASSICURAZIONI - GLOBALE FABBRICATI	100	5.000	4.400	4.389,50	4.389,50	
U.01.05.1.03.02.05.000.470.11609 PRESTAZ. DI SERVIZI PER OROLOGI PUBBLICI	100	800	800	769,37	601,44	
U.01.05.1.03.02.05.006.470.11571 GESTIONE IMMOBILI - RISCALDAMENTO	100	1.000	1.000	1.000	0	
Totale dei costi diretti		34.730	35.130	30.226,96	24.938,90	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.635,18	3.133,08

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	48.745,18	Costo effettivo	42.914,74

Centro di Costo
106 - Ufficio tecnico
CDR
2 - Area Tecnica
Altri CDR coinvolti
1 - Area Amministrativa e Finanziaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
06 - Ufficio tecnico
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	1.966	1.966	2.000	1.985	2.000	2.000
I003 - Km. strade comunali	0	0	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	9	9	9	9	9	9
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	6	15	10,50	10	10	10	10
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	6	10	8	10	10	10	10
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	0	0	0	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	0	0	0	0	0	0
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	90	90	90	90	90	90	90
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su Strade	90	90	90	90	90	90	90
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	0	125.410,43	125.410,43	138.544,29	121.844,44	132.953,05	138.731,05
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su immobili	30	30	30	30	30	30	30
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari su immobili	30	30	30	30	30	30	30

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP341 - % personale dedicato CdC Ufficio Tecnico (I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,41	4,44	4,92	4,44	4,44	0	:)
KP651 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari su immobili (I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su immobili/I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari su immobili)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP852 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute)*100	100	150	125	100	100	0	:)
KP962 - Grado di evasione richieste su interventi stradali (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su Strade/I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0	0	0	0	0	:)
Efficienza							
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	63,67	63,79	63,73	69,27	61,38	7,89	?
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	0	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2023	Previsione ore su CDC 29/12/2023	Ore totali effettive lavorate 29/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2023	Delta di tempo 29/12/2023	Costo
Sara Masse'	D2	Istruttore Direttivo Area tecnica e tecnico manutentiva	20	1.872	374,40	1.404,07	280,81	93,59	9.579,79
Anak Ualt Perego	B2	Operaio Area tecnica e tecnico manutentiva	20	1.872	374,40	1.249,48	249,90	124,50	6.353,07
Totale dei costi del personale									15.932,86

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.06.1.03.02.11.999.580.109099 INCARICO PER SERVIZIO E PROTEZIONE L. 626/94	100	3.500	3.500	3.235,40	3.235,40
U.01.06.1.03.02.11.999.580.108699 PREST. PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETT., DIREZIONE LAVORI	100	10.000	10.000	5.957,12	0
U.09.02.1.04.04.01.001.3680.159499 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ROSMARINO PER INTROITI DA CHIESA E AREA S. STEFANO	100	750	750	325	0
U.09.01.1.03.02.05.999.3440.17181 CANONE CONCESSIONE PER CONDOTTA FOGNARIA IN RIO DELLA SERRA	100	1.112	1.112	1.112	0
U.09.02.1.04.01.02.003.3680.159099 QUOTA AL COMUNE DI IVREA PER IMPIANTO RADIO INTERCOMUNALE	100	550	550	550	0
U.09.02.1.03.01.02.000.3650.180899 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI	100	300	300	79,69	52,46
U.09.02.1.04.04.01.001.3680.158199 SPESA PER CAMPI DI LAVORO	100	2.500	2.500	2.500	2.500
U.09.02.1.03.02.09.000.3660.180999 PREST. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	100	12.000	9.000	3.917,05	3.917,05
U.10.05.1.03.02.09.000.2770.10561 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI PER VIABILITA' E TERRITORIO - ACQ. CARBURANTE E ALTRI BENI	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.10.05.1.03.01.02.000.2880.193899 SPESE DI GESTIONE E DI MANUT.IMPIANTI PUBBLIC A ILLUMINAZ.	100	500	500	0	0
U.10.05.1.03.01.02.000.2770.193399 SPESE PER LA SEGNALETICA E LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO.	100	800	800	396	336
U.10.05.1.03.02.09.000.2780.19339 PRESTAZ. DI SERVIZI PER SEGNALETICA E DISCIPLINA DEL TRAFFICO	100	2.000	1.000	999,18	999,18
U.10.05.1.03.02.09.000.2780.10569 PREST. SERVIZI PER AUTOMEZZI PER VIABILITA' E TERRITORIO	100	2.000	2.000	530	530
U.10.05.1.03.02.05.000.2890.193699 CANONE ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	46.000	53.000	52.851,85	45.318,49
U.10.05.1.03.02.99.000.2780.193499 PREST.SERVIZI PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	10.000	10.000	10.000	0
U.10.05.1.07.05.04.000.2810.194199 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SU OPERE STRADALI .	100	1.520	1.520	1.514	1.514
U.10.05.1.03.02.09.000.2780.192899 PREST. SERVIZI PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE	100	11.000	11.000	9.942,50	9.942,50
U.10.05.1.03.01.02.004.2770.192799 SPESE PER VESTIARIO DEL PERSONALE	100	400	700	320,72	320,72
U.10.05.1.03.02.09.000.2770.192899 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.	100	3.000	3.000	2.562,14	1.218,92
U.10.05.1.10.04.01.000.2780.10445 ONERI PER ASSICURAZIONI PER VIABILITA'	100	3.000	2.606	2.606	2.606
U.11.01.1.03.01.02.000.3320.132599 SPESE PER VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LOCA LE	100	150	150	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.3320.132499 SPESE DIVERSE PER SERVIZI ANTINCENDIO .	100	600	600	0	0
Totale dei costi diretti		113.182	116.088	100.898,65	73.990,72

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.816,29	5.012,93

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	138.544,29	Costo effettivo	121.844,44

Centro di Costo
107 - Demografici
CDR
1 - Area Amministrativa e Finanziaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	1.966	1.966	2.000	1.985	2.000	2.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	9	9	9	9	9	9
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	997	968	982,50	900	955	900	900
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	57.171,72	57.171,72	68.335,21	54.700,13	59.157,63	59.157,63
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	13	13	13	13	13	13	13
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	36,11	36,11	36,11	36,11	36,11	0	:)
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	27,33	22,44	24,88	22,44	22,44	0	:)
Efficienza							
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici (I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici)	1.013,37	973,27	993,32	990,10	982,67	7,43	:)
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	493,56	479,21	486,38	445,54	472,77	27,23	:)
KP361 - Costo medio atto demografico (I535 - Costo Totale CdC Demografici/ I084 - N. atti demografici prodotti)	80,33	59,06	69,70	75,93	57,28	18,65	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici (I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente)	39,12	29,08	34,10	34,17	27,56	6,61	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2023	Previsione ore su CDC 29/12/2023	Ore totali effettive lavorate 29/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2023	Delta di tempo 29/12/2023	Costo
Giulia Fancellu	B6	Esecutore Area amministrativa	20	1.872	374,40	1.576,40	315,28	59,12	6.474,93
Daniela Guenzani	C2	Istruttore Area amministrativa	91	1.872	1.703,52	1.475,11	1.342,35	361,17	33.114,31
Totale dei costi del personale									39.589,24

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.07.1.03.02.99.004.690.10461 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	7.000	7.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.010.680.115099 ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.07.1.04.01.02.000.710.104799 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	1.200	1.200	1.200	0
Totale dei costi diretti		12.200	12.200	1.200	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.140,21	13.910,89

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.335,21	Costo effettivo	54.700,13

Note
Pregliasco ha cessato di essere Istruttore Area Vigilanza il 30/6/2018. Da luglio 2018 è Istruttore Area amministrativa

Centro di Costo
110 - Gestire le risorse umane e l'organizzazione
CDR
1 - Area Amministrativa e Finanziaria
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
10 - Risorse umane
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	1.966	1.966	2.000	1.985	2.000	2.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	9	9	9	9	9	9
I088 - n. cedolini complessivi emessi	154	168	161	160	170	160	160
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	0	24.815,88	24.815,88	26.628	28.190,17	24.400,16	24.400,16
I611 - N. ore straordinario complessive	229	462,04	345,52	100	0	100	100
I612 - N. ore straordinario remunerate	229	462,04	345,52	100	0	100	100
I621 - N. unità operative formate nell'anno	7,55	9	8,28	9	9	9	9
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	100	100	100	100	0	100	??
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	102,17	100	101,08	100	100	0	:)
KP428 - % personale dedicato CdC Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,65	3	3,32	3	3	0	:)
Efficienza							
KP423 - Costo unitario cedolino I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	131,43	147,71	139,57	166,43	165,82	0,61	:)
KP429 - Costo pro-capite CdC Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	9,89	12,62	11,26	13,31	14,20	0,89	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2023	Previsione ore su CDC 29/12/2023	Ore totali effettive lavorate 29/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2023	Delta di tempo 29/12/2023	Costo
Silvia Giugler	C6	Istruttore Area economico-finanziaria	20	1.872	374,40	1.390,59	278,12	96,28	8.000,84
Giuseppe Costantino		Segretario Comunale	50	260	130	260	130	0	14.372,49
Totale dei costi del personale									22.373,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.10.1.03.02.01.008.140.10268 SPESE PER O.I.V.	100	2.440	2.440	2.440	2.440
Totale dei costi diretti		2.440	2.440	2.440	2.440

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.918	3.376,84

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	26.628	Costo effettivo	28.190,17

Centro di Costo
301 - Polizia Municipale
CDR
1 - Area Amministrativa e Finanziaria
Altri CDR coinvolti
2 - Area Tecnica
Missione
03 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma
01 - Polizia locale e amministrativa
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	1.966	1.966	2.000	1.985	2.000	2.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	9	9	9	9	9	9
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	755	778	766,50	600	986	600	600
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	122.122,64	122.122,64	115.067,46	106.346,27	102.777,27	102.777,27
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0,25	1,77	1,01	2	1,01	1	1

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP494 - Rapporto popolazione agenti (I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale)	8.188	1.109,91	4.648,96	1.000	1.965,65	965,65	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,38	19,68	11,53	22,22	11,22	11,00	??
Efficienza							
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale (I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente)	19,60	62,12	40,86	57,53	53,57	3,96	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2023	Previsione ore su CDC 29/12/2023	Ore totali effettive lavorate 29/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2023	Delta di tempo 29/12/2023	Costo
Erika Amato	C1	Agente Polizia Municipale	100	1.872	1.872	1.569,37	1.569,37	302,63	36.510,67
Daniele Lanza	C1	Agente Polizia Municipale	100	1.872	1.872	321,06	321,06	1.550,94	10.226,66
Totale dei costi del personale									46.737,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.04.01.02.005.1150.104599 QUOTA DA TRASFERIRE ALL'UNIONE PER SPESA POLIZIA LOCALE	100	30.932	30.932	30.932	30.932
U.03.01.1.10.04.01.000.1130.10447 ONERI PER ASSICURAZIONI MEZZI VIGILANZA	100	500	354	354	354
U.03.01.1.03.02.09.000.1120.10563 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI VIGILE - MANUTENZIONE	100	1.500	1.000	0	0
U.03.01.1.03.01.02.000.1120.10562 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI VIGILE - ACQ. CARBURANTE E ALTRI BENI	100	2.000	2.000	1.285,01	1.285,01
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.102599 SPESE PER UNIFORMI AL PERSONALE.	100	1.500	2.200	1.973,26	1.973,26
U.03.01.1.04.01.02.004.1150.104699 QUOTA SANZIONI CDS DA TRASFERIRE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO	100	4.800	0	0	0
Totale dei costi diretti		41.232	36.486	34.544,27	34.544,27

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.081,46	25.064,67

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	115.067,46	Costo effettivo	106.346,27

Note

Amato Erika : agente di polizia municipale, dipendente di ruolo del Comune di Strambino, in servizio presso il comune di Chiaverano extra orario per 9 h/sett. dal 04/06/2018 fino al 31/12/2020.

Centro di Costo
406 - Istruzione e diritto alla studio
CDR
1 - Area Amministrativa e Finanziaria
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
06 - Servizi ausiliari all'istruzione
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	1.966	1.966	2.000	1.985	2.000	2.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	9	9	9	9	9	9
I098 - N. alunni scuole primarie	90	68	79	80	78	80	80
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	37	40	38,50	40	54	40	40
I105 - N. utenti trasporto scolastico	14	8	11	14	8	14	14
I864 - Costo diretto del pre post scuola	8.500	10.709,35	9.604,68	8.500	6.695,44	8.500	8.500
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	6.204,39	6.259,43	6.231,91	6.000	6.174,17	6.000	6.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	103.612,66	96.564,41	100.088,54	110.240	89.549,76	110.240	110.240
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0	242.710,85	242.710,85	254.085,40	226.377,03	239.377,56	239.117,56
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	50	34	42	40	33	40	40
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,84	0,78	0,81	0,82	0,69	0,78	0,78
I882 - N. utenti pre-post scuola	31	21	26	25	21	25	25
I883 - N. utenti refezione scolastica	140	109	124,50	130	111	130	130
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	4.358,50	3.325	3.841,75	5.000	3.435,50	5.000	5.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica	83.412,66	70.773,40	77.093,03	90.000	72.598,55	90.000	90.000
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	799,50	805	802,25	800	1.923,10	800	800

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	110,24	100,93	105,58	108,33	84,09	24,24	??
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	11,02	7,41	9,22	11,67	6,06	5,61	??
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	34,44	30,88	32,66	31,25	26,92	4,33	?
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,37	8,64	10,00	9,11	7,66	1,45	?
Efficienza							
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	80,50	73,29	76,90	81,64	81,07	0,57	:)
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica)	740,09	885,91	813	848	806,75	41,25	:)
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico (I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)	443,17	782,43	612,80	428,57	771,77	343,20	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	12,89	12,86	12,88	13,33	31,15	17,82	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	51,28	31,05	41,16	58,82	51,31	7,51	?
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente)	106,71	123,45	115,08	127,04	114,04	13	?

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2023	Previsione ore su CDC 29/12/2023	Ore totali effettive lavorate 29/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2023	Delta di tempo 29/12/2023	Costo
Giulia Fancellu	B6	Esecutore Area amministrativa	80	1.872	1.497,60	1.576,40	1.261,12	236,48	25.899,74
Daniela Guenzani	C2	Istruttore Area amministrativa	2	1.872	37,44	1.475,11	29,50	7,94	727,79
Totale dei costi del personale									26.627,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.05.000.1570.13662 PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUT.E FUNZIONAM/O SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE E CANONI	100	26.000	27.000	26.979,53	16.099,26
U.04.02.1.03.02.09.000.1570.13663 PRESTAZ. DI SERVIZI PER MANUT.E FUNZIONAM/O SCUOLE ELEMENTARI - MANUTENZIONE	100	2.000	2.000	1.367,01	1.107,76
U.04.06.1.03.01.02.000.1890.141799 SPESE PER LA GESTIONE DEI TRASPORTI (D.P.R. 616/77)	100	1.000	1.000	539,53	539,53
U.04.01.1.03.02.09.000.1460.13463 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAM/TO DELLA SCUOLA MATERNA - MANUTENZIONE	100	2.800	1.800	869,25	610
U.04.01.1.03.02.05.000.1460.13462 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAM/TO DELLA SCUOLA MATERNA - UTENZE	100	13.500	14.500	14.491,73	11.403,66
U.04.01.1.03.01.02.000.1450.13461 ACQUISTO BENI PER MANUT. E FUNZIONAM. DELLA SCUOLA MATERNA	100	1.800	1.800	1.758,55	1.683,55
U.04.02.1.03.02.15.999.1570.142099 PREST. SERVIZI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA	100	8.500	6.696	6.695,44	6.103,25
U.04.02.1.03.01.02.000.1560.13661 ACQUISTO BENI PER MANUT. E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI.	100	2.800	2.800	1.652,27	1.652,27
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.14162 SERVIZIO FORNITURA PASTI ALLA MENSA SCOLASTICA	100	110.240	110.240	89.549,76	80.697,85
U.04.06.1.03.02.16.001.1920.142599 QUOTA PER AUTORITA' LL.PP.	100	200	200	0	0
U.04.02.1.03.01.02.000.1560.142299 FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO.	100	3.000	3.000	2.565,46	2.479,51
U.04.06.1.02.01.09.001.1940.14179 SPESE PER TASSA AUTOM. SCUOLABUS	100	225	225	225	225
U.04.06.1.03.02.09.000.1900.14178 PREST. SERVIZI PER TRASPORTI SCOLASTICI	100	6.000	3.121	2.851,97	2.851,97
U.04.02.1.04.01.02.003.1590.136899 CONTRIB. COMUNE IVREA PER FUNZ. DIREZ.DIDATT.	100	3.700	3.700	3.700	0
U.04.06.1.10.04.01.000.1900.10446 ONERI PER ASSICURAZIONE PER SCUOLABUS	100	650	650	650	650
U.04.01.1.07.05.04.000.1490.134899 INTERESSI PASSIVI LAVORI SCUOLA MATERNA	100	580	580	577,50	577,50
U.04.02.1.04.01.02.003.1700.139599 QUOTA SERVIZIO CONVENZIONATO SCUOLA MEDIA	100	20.000	35.000	35.000	34.065,29
Totale dei costi diretti		202.995	214.312	189.473	160.746,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.923,40	10.276,51

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	254.085,40	Costo effettivo	226.377,03

Centro di Costo							
502 - Biblioteca, Cultura, Sport e tempo libero							
CDR							
1 - Area Amministrativa e Finanziaria							
Missione							
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
Programma							
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
Finalità							
Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	2.047	1.966	2.006,50	2.000	1.985	2.000	2.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	9	9	9	9	9	9
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36	36	36
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	390	390	390	390	390	390	390
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	15	15	15	15	15	15	15
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	15	15	15	15	15	15	15
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	0	60.612,44	60.612,44	63.146,07	53.753,20	66.598,26	65.548,26
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	30	30	30	30	30	30	30
I953 - N. prestiti di libri annuali	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,10	0,08	0,09	0,10	0,08	0,08	0,08
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	6	6	6	6	6	6	6
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	6	6	6	6	6	6	6

Indicatori di Performance	2021	2022	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	63,51	66,12	64,82	65	65,49	0,49	:)
KP662 - N. medio libri in prestito per utente (I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca)	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	0	:)
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67	0	:)
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,35	0,91	1,13	1,11	0,86	0,25	??
KP720 - Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP732 - Tasso di popolazione sportiva (I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I001 - Popolazione residente)*100	19,05	19,84	19,44	19,50	19,65	0,15	:)
Efficienza							
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura (I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente)	35,78	30,83	33,30	31,57	27,08	4,49	?
Efficacia temporale							
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni (I988 - Giorni medi attesa per prestito libri)	6	6	6	6	6	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2023	Previsione ore su CDC 29/12/2023	Ore totali effettive lavorate 29/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2023	Delta di tempo 29/12/2023	Costo
Cristina Pregliasco	C3	Istruttore Area amministrativa	10	1.872	187,20	1.451,40	145,14	42,06	3.609,65
Totale dei costi del personale									3.609,65

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.2030.151199 QUOTA ADESIONE AL PROGETTO "RETE MUSEALE DELL'ANFITEATRO MORENICO D'IVREA"	100	1.500	1.500	1.500	1.500
U.05.02.1.03.02.02.000.2120.10661 SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE (RAPPR.)	100	1.507	1.507	1.414,60	1.414,60
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.152799 CONTRIBUTO ALL'ASS. ECOMUSEO PER ITINERARIO CHIESE ROMANICHE	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.05.02.1.04.04.01.001.2030.150999 QUOTA ASSOCIATIVA ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DELLA SERRA	100	600	600	600	600
U.05.02.1.03.02.99.999.2120.106699 SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE E TURISTICHE	100	10.000	5.000	4.435	3.435

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.02.07.001.2020.14772 SPESA AFFITTO LOCALI "MUSEO DEL FRER"	100	550	550	550	550
U.05.02.1.03.01.02.000.2000.14761 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE	100	300	300	0	0
U.05.02.1.04.01.02.003.2030.14762 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE	100	300	300	300	0
U.05.02.1.03.01.01.000.2000.147599 SPESA ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	100	1.200	1.200	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.2120.152099 SPESE DI MANUT. E FUNZIONAMENTO CENTRO "GUIDO MINO"	100	11.000	10.000	10.000	4.970,15
U.05.02.1.07.05.04.000.2150.148099 INTERESSI PASSIVI PER CENTRO MULTIFUNZIONALE "GUIDO MINO"	100	4.680	4.680	4.670,75	4.670,75
U.05.02.1.03.02.05.000.2120.151099 SPESE DI MANUT. E FUNZIONAMENTO TEATRO BERTAGNOLIO	100	2.000	0	0	0
U.07.01.1.04.01.02.000.2690.183499 ADESIONE AGENZIA ACCOGLIENZA E PROMOZ. TURISTICA LOCALE "TURISMO TORINO E PROVINCIA" - QUOTA ANNUALE	100	1.000	1.000	1.000	1.000
U.07.01.1.03.02.05.000.2560.183899 PRESTAZ. DI SERVIZI PER GESTIONE CAMPEGGIO "CAMPING DEI LAGHI"	100	3.000	7.023	4.760,83	3.901,09
U.07.01.1.04.04.01.001.2690.183799 QUOTA PER ADESIONE ALLA CITTA' SLOW	100	850	850	850	0
U.07.01.1.07.05.04.000.2590.183699 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZI TURISTICI (CASSA DD.PP.)	100	10	10	2,97	2,97
U.06.01.1.03.01.02.000.2340.11619 PREST. SERVIZI AREA ATTREZZATA "LA ROTONDA" E S.STEFANO	100	2.100	2.100	1.437,60	1.164,23
U.07.01.1.03.02.99.008.2560.183099 SERVIZIO NAVETTA LAGO SIRIO	100	3.302	0	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2030.150899 CONTRIBUTI PER ASSOCIAZIONI	100	2.000	2.000	0	0
U.05.02.1.03.02.05.000.2010.147999 PREST. SERVIZI PER ECOMUSEO DEL PAESAGGIO "ORIZZONTE SERRA" E MUSEO	100	4.500	4.500	4.402,45	2.345,94
U.07.01.1.03.01.02.000.2550.183899 ACQUISTO BENI PER GESTIONE CAMPEGGIO "CAMPING DEI LAGHI"	100	2.000	2.000	256,20	256,20
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.152899 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER GESTIONE TEATRO	100	10.000	10.000	10.000	0
U.06.02.1.04.04.01.001.2470.184299 CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO	100	1.762	1.762	1.709,92	1.709,92
Totale dei costi diretti		65.161	57.882	48.890,32	28.520,85

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.454,07	1.253,23

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	63.146,07	Costo effettivo	53.753,20

Centro di Costo
801 - Edilizia Privata e Urbanistica
CDR
2 - Area Tecnica
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
01 - Urbanistica e assetto del territorio
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	1.966	1.966	2.000	1.985	2.000	2.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	9	9	9	9	9	9
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	36	36	36	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	20.759,80	16.972,76	18.866,28	35.000	53.069,31	35.000	35.000
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	65	120	92,50	85	94	85	85
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	42.197,02	42.197,02	47.432,58	44.311,64	40.818,11	40.818,11
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	12	12	12	12	12	12	12
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	20	44	32	20	48	20	20
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	20	44	32	20	48	20	20
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	6	30	18	10	32	10	10

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	33,33	33,33	33,33	33,33	33,33	0	:)
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	9,23	25	17,12	11,76	34,04	22,28	??
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,83	8,89	9,86	8,89	8,89	0	:)
Efficienza							
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	18,91	21,46	20,18	23,72	22,32	1,40	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2023	Previsione ore su CDC 29/12/2023	Ore totali effettive lavorate 29/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2023	Delta di tempo 29/12/2023	Costo
Sara Masse'	D2	Istruttore Direttivo Area tecnica e tecnico manutentiva	55	1.872	1.029,60	1.404,07	772,24	257,36	26.344,43
Anak Ualt Perego	B2	Operaio Area tecnica e tecnico manutentiva	25	1.872	468	1.249,48	312,37	155,63	7.941,34
Totale dei costi del personale									34.285,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.632,58	10.025,87

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	47.432,58	Costo effettivo	44.311,64

Centro di Costo
903 - Rifiuti
CDR
2 - Area Tecnica
Altri CDR coinvolti
1 - Area Amministrativa e Finanziaria
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
03 - Rifiuti
Finalità

Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	1.966	1.966	2.000	1.985	2.000	2.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	9	9	9	9	9	9
I117 - Ql. raccolta differenziata	4.912	6.470	5.691	6.609	5.822	6.609	6.609
I118 - Ql. totali rifiuti	7.492	8.628	8.060	9.439	7.947	9.439	9.439
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	255.330,26	255.330,26	267.713,29	255.468,94	264.406,05	264.406,05
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,40	0,31	0,36	0,40	0,28	0,31	0,31

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	65,56	74,99	70,28	70,02	73,26	3,24	:)
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	5,41	3,49	4,45	4,44	3,06	1,38	??
Efficienza							
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana (I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente)	126,23	129,87	128,05	133,86	128,70	5,16	:)

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2023	Previsione ore su CDC 29/12/2023	Ore totali effettive lavorate 29/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2023	Delta di tempo 29/12/2023	Costo
Sara Masse'	D2	Istruttore Direttivo Area tecnica e tecnico manutentiva	10	1.872	187,20	1.404,07	140,41	46,79	4.789,90
Anak Ualt Perego	B2	Operaio Area tecnica e tecnico manutentiva	30	1.872	561,60	1.249,48	374,84	186,76	9.529,61
Totale dei costi del personale									14.319,51

Costi diretti

Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.03.02.15.000.3550.173699 CANONE DI APPALTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.	100	239.591	239.591	230.646,83	208.561,77
U.09.03.1.04.01.02.018.3570.174199 QUOTA CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	100	1.246	1.246	602	0
U.09.03.1.03.02.99.000.3550.17409 PREST. SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	100	3.500	3.500	3.426,02	3.426,02
U.09.03.1.03.01.02.000.3540.174099 SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI.	100	2.600	2.600	1.461,66	1.461,66
Totale dei costi diretti		246.937	246.937	236.136,51	213.449,45

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.816,29	5.012,93

Costi totali del CDC

Costi a previsione	Costo effettivo
267.713,29	255.468,94

Centro di Costo
1204 - Servizi sociali
CDR
1 - Area Amministrativa e Finanziaria
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo; garantire la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni sul sostegno agli affitti e dei bonus con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune.

Stakeholder							
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	1.966	1.966	2.000	1.985	2.000	2.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	9	9	9	9	9	9
I060 - Spesa del Programma 1204	26,70	0	26,70	300	0	300	300
I129 - Spesa impegnata per disabili	1.104	1.956,66	1.530,33	1.960	1.162,74	1.960	1.960
I130 - n. disabili in carico	10	10	10	10	10	10	10
I132 - Spesa impegnata per anziani	7.734	0	7.734	0	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	1	0	1	0	0	0	0
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	1	0	1	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	0	78.698,17	78.698,17	76.944,81	76.276,47	64.734,45	64.734,45
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0,54	0,44	0,49	0,44	0,44	0	:)
Efficienza							
KP083 - Spesa media per disabile I129 - Spesa impegnata per disabili/I130 - n. disabili in carico	110,40	195,67	153,04	196	116,27	79,73	??
KP086 - Spesa media per anziani I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico	7.734	0	7.734	0	0	0	:)
KP089 - Spesa media per soggetti a rischio di esclusione sociale I060 - Spesa del Programma 1204/I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	26,70	0	26,70	0	0	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	40,05	40,03	40,04	38,47	38,43	0,04	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2023	Previsione ore su CDC 29/12/2023	Ore totali effettive lavorate 29/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2023	Delta di tempo 29/12/2023	Costo
Daniela Guenzani	C2	Istruttore Area amministrativa	2	1.872	37,44	1.475,11	29,50	7,94	727,79
Totale dei costi del personale									727,79

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.04.1.04.01.02.000.4120.19041 CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI (TICKETS PER R INDIGENTI ED ALTRI)	100	300	300	0	0	
U.12.07.1.04.01.02.018.4120.190399 QUOTA DA TRASFERIRE ALL'UNIONE PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI	100	61.019	73.861	73.860,92	73.860,92	
U.12.02.1.04.04.01.001.4120.191099 CONTRIBUTO ALL'ANA PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	100	1.960	1.163	1.162,74	1.162,74	
U.12.03.1.03.02.05.000.3990.18788 ANTICIPAZION PREST. SERVIZI PER CASA MIROIO	100	600	600	274,37	213,46	
Totale dei costi diretti		63.879	75.924	75.298,03	75.237,12	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	290,81	250,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	76.944,81	Costo effettivo	76.276,47

Centro di Costo
1209 - Servizi cimiteriali
CDR
2 - Area Tecnica
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025
I001 - Popolazione residente	0	1.966	1.966	2.000	1.985	2.000	2.000
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	9	9	9	9	9	9
I016 - N. giorni della settimana	7	0	7	7	0	7	7
I142 - Proventi da concessioni loculi cimiteriali	6.000	8.700	7.350	5.000	11.130	5.000	5.000
I143 - Proventi da servizi cimiteriali	4.100	6.490	5.295	6.000	6.320	6.000	6.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	26.312,13	26.312,13	27.353,15	26.021,24	25.699,53	25.699,53
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	7	7	7	7	7
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
I2003 - N° domande concessioni cimiteriali accolte	4	5	4,50	4	6	4	4
I2004 - N° domande concessioni cimiteriali ricevute	4	5	4,50	4	6	4	4
I2005 - n. di domande di servizi cimiteriali accolte	34	34	34	34	31	34	34
I2006 - n. di domande di servizi cimiteriali ricevute	34	34	34	34	31	34	34
I463 - Proventi da illuminazione votiva	483	474	478,50	500	465	500	500

Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia							
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	100	0	100	100	0	100	??
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,38	2,78	3,08	2,78	2,78	0	:)
KP2001 - % soddisfazione delle richieste di concessioni cimiteriali (I2003 - N° domande concessioni cimiteriali accolte/ I2004 - N° domande concessioni cimiteriali ricevute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
KP2002 - % soddisfazione delle richieste di servizi cimiteriali (I2005 - n. di domande di servizi cimiteriali accolte/ I2006 - n. di domande di servizi cimiteriali ricevute)*100	100	100	100	100	100	0	:)
Efficienza							
KP1204 - Copertura economica Cimitero ((I142 - Proventi da concessioni loculi cimiteriali+I143 - Proventi da servizi cimiteriali+I463 - Proventi da illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	38,47	59,53	49	42,04	68,85	26,81	??
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	13,44	13,38	13,41	13,68	13,11	0,57	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2023	Previsione ore su CDC 29/12/2023	Ore totali effettive lavorate 29/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2023	Delta di tempo 29/12/2023	Costo
Sara Masse'	D2	Istruttore Direttivo Area tecnica e tecnico manutentiva	5	1.872	93,60	1.404,07	70,20	23,40	2.394,95
Anak Ualt Perego	B2	Operaio Area tecnica e tecnico manutentiva	10	1.872	187,20	1.249,48	124,95	62,25	3.176,54
Daniela Guenzani	C2	Istruttore Area amministrativa	5	1.872	93,60	1.475,11	73,76	19,84	1.819,47
Totale dei costi del personale									7.390,96

Costi diretti						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato	
U.12.09.1.03.01.02.000.4200.16561 ACQUISTO BENI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE	100	500	500	0	0	
U.12.09.1.03.02.05.000.4210.16564 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - UTENZE	100	300	300	205,02	101,60	
U.12.09.1.10.99.99.999.4260.165799 SPESE PER RETROCESSIONE LOCULI	100	1.000	1.000	1.000	1.000	
U.12.09.1.03.02.09.000.4210.16563 PREST. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	100	15.000	15.000	14.918,80	11.431,45	
Totale dei costi diretti		16.800	16.800	16.123,82	12.533,05	

Costi Indiretti			
Descrizione		Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti		2.908,15	2.506,47

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	27.353,15	Costo effettivo	26.021,24

Centro di Costo									
1401 - Commercio									
CDR									
1 - Area Amministrativa e Finanziaria									
Missione									
14 - Sviluppo economico e competitività									
Programma									
01 - Industria, PMI e Artigianato									
Finalità									
Stakeholder									
Indici	2021	2022	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2024	2025		
I001 - Popolazione residente	0	1.966	1.966	2.000	1.985	2.000	2.000		
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	9	9	9	9	9	9		
I1653 - Costo Totale CdC commercio	0	20.873,93	20.873,93	14.378,15	13.575,78	17.874,53	17.874,53		
I1658 - N. unità operative CdC commercio	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20		
Indicatori di Performance	2021	2022	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito		
Efficacia									
KP1223 - % personale dedicato CdC commercio (I1658 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	2,71	2,22	2,46	2,22	2,22	0	:)		
Efficienza									
KP1224 - Costo pro-capite CdC Commercio (I1653 - Costo Totale CdC commercio/I001 - Popolazione residente)	6,33	10,62	8,48	7,19	6,84	0,35	:)		
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 29/12/2023	Previsione ore su CDC 29/12/2023	Ore totali effettive lavorate 29/12/2023	Ore effettive lavorate su CDC 29/12/2023	Delta di tempo 29/12/2023	Costo
Cristina Pregliasco	C3	Istruttore Area amministrativa	20	1.872	374,40	1.451,40	290,28	84,12	7.219,31
Totale dei costi del personale									7.219,31
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.01.1.04.01.02.003.4670.213699 QUOTA PER SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTI VE					100	6.600	1.450	1.450	0
U.14.03.1.04.03.99.999.5000.211099 QUOTA ASSOCIATIVA GAL VALLI DEL CANAVESE					100	2.400	2.400	2.400	2.400
Totale dei costi diretti						9.000	3.850	3.850	2.400
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					2.908,15		2.506,47		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione			14.378,15			Costo effettivo		13.575,78	