



Comune di Chiaverano - 2024
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	2.006,50	2.000	0	2.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	8,20	7	0	7	7
I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale	270.540,69	322.397,74	194.429,65	312.839,31	312.829,31
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0,66	0,87	0	0,64	0,64
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	10	0	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	11	10	0	10	10

Indicatori di Performance	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	8,12	12,38			
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			
Efficienza					
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	118,75	161,20			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2024	Previsione ore su CDC 08/04/2024	Ore totali effettive lavorate 08/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2024	Delta di tempo 08/04/2024	Costo
Giuseppe Costantino		Segretario Comunale	50	624	312	0	0	312	27.575
Cristina Pregliasco	C3	Istruttore Area amministrativa	70	1.872	1.310,40	0	0	1.310,40	26.600
Totale dei costi del personale									54.175

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	1.500	1.500	1.099,37	0	
U.01.01.1.03.02.99.003.50.10609 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI (ANCI - AICCRE ETC.)	100	1.350	1.350	669,02	669,02	
U.01.01.1.03.02.01.001.30.100199 INDENNITA' AL SINDACO, ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI	100	36.100	36.100	14.904	8.942,40	
U.01.01.1.03.01.02.000.20.104899 SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100	750	750	750	0	
U.01.01.1.10.04.01.003.30.10441 ONERI PER ASSICURAZIONI R.C. AMMINISTRATORI	100	3.000	3.000	278	278	
U.01.02.1.03.02.05.999.140.10261 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - UTENZE E CANONI	100	28.000	28.000	27.918,32	1.669,77	
U.01.02.1.10.99.99.999.140.10269 ONERI ASSICURAZIONI SERV. AMMINISTRATIVO	100	500	500	0	0	
U.01.02.1.03.02.16.002.140.10262 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI - SPESE POSTALI	100	6.000	6.000	4.800	1.568,17	
U.01.02.1.03.02.04.999.140.10266 SPESE PER FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	100	700	700	700	0	
U.01.02.1.03.01.02.014.130.10261 SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ACQUISTO BENI, ATTREZZATURE E PICCOLI	100	2.500	2.500	2.500	0	
U.01.02.1.03.02.99.999.140.10264 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER UFFICIO	100	50.725	50.725	50.375,06	15.804,05	
U.01.02.1.03.01.02.002.130.10266 ACQUISTO CARBURANTE E ALTRI BENI PER SERVIZI AMM.VI	100	1.000	1.000	0	0	
U.01.02.1.03.01.02.001.130.10262 ACQUISTO CANCELLERIA , STAMPATI , CARTA PER FOTOCOPIE	100	3.000	3.000	3.000	0	
U.01.02.1.03.01.01.001.130.10263 ACQUISTO PUBBLICAZIONI , QUOTIDIANI	100	700	700	700	0	
U.01.08.1.03.02.19.001.140.10267 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	100	4.000	4.000	4.000	0	
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	1.500	0	
U.01.11.1.10.04.01.000.800.10442 ONERI PER ASSICURAZIONI - RC DIPENDENTI	100	3.200	3.200	0	0	
U.01.11.1.04.01.02.000.820.106599 QUOTA DA TRASFERIRE ALL'UNIONE PER SPESE GENERALI	100	5.000	5.000	0	0	
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	6.000	19.346,61	17.532,61	0	
U.20.03.1.10.01.99.999.880.21513 FONDO ACCANTONAMENTO INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	100	2.208	2.208	0	0	
U.01.02.1.03.02.13.002.140.10263 SPESE DI PULIZIA LOCALI	100	6.500	6.500	6.280,56	1.046,76	
U.20.02.1.10.01.03.001.880.21512 FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	100	69.363,37	69.363,37	0	0	
U.20.01.1.10.01.01.001.880.215199 FONDO DI RISERVA ORDINARIO.	100	6.661,56	6.661,56	0	0	
Totale dei costi diretti		240.357,93	253.704,54	137.006,94	29.978,17	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.518,20	3.247,71

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	322.397,74	Costo effettivo	194.429,65

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	2.006,50	2.000	0	2.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	8,20	7	0	7	7
I255 - Costo Totale CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	71.012,64	71.061,67	52.050,95	71.170,76	71.170,76
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	23,84	30	0	30	30
I304 - N. unità operative CdC Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0,57	0,80	0	0,34	0,34

Indicatori di Performance	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	7,34	11,43			
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	30,77	35,53			
Efficacia temporale					
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	23,84	30			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2024	Previsione ore su CDC 08/04/2024	Ore totali effettive lavorate 08/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2024	Delta di tempo 08/04/2024	Costo
Silvia Giugler	C6	Istruttore Area economico-finanziaria	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	32.400
Totale dei costi del personale									32.400

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	0	0
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	1.321,26
U.01.04.1.03.02.11.999.360.103999 SPESA PER CONSULENZA I.V.A.	100	1.000	1.000	793	0
U.01.04.1.09.99.04.001.410.215799 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		25.260	25.260	16.653	1.321,26

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.401,67	2.997,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.061,67	Costo effettivo	52.050,95

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	2.006,50	2.000	0	2.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	8,20	7	0	7	7
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	54.400,57	38.786	0	38.786	38.786
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio	41.654,26	43.958,02	28.030,93	43.992,11	43.992,11
I422 - N. comodato uso gratuito rilasciati	5,50	5	0	5	5
I434 - N. immobili locati a titolo oneroso	8	8	0	8	8
I458 - N. totale edifici a disposizione	21	21	0	21	21
I459 - N. totale edifici occupati	21	21	0	21	21
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio	0,25	0,25	0	0,25	0,25

Indicatori di Performance	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			
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e Demanio (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e Demanio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,08	3,57			
Efficienza					
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale (I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio)*100	118,31	88,23			
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e Demanio I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e Demanio/I001 - Popolazione residente	22,80	21,98			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2024	Previsione ore su CDC 08/04/2024	Ore totali effettive lavorate 08/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2024	Delta di tempo 08/04/2024	Costo
Anak Ualt Perego	B2	Operaio Area tecnica e tecnico manutentiva	15	1.872	280,80	0	0	280,80	4.860
Nicola Grosso	C1	Istruttore Area tecnica	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.380
Totale dei costi del personale									8.240

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	6.000	6.000	5.770	0
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	3.000	3.000	2.750	0
U.01.05.1.03.02.09.000.470.10699 MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	100	7.500	7.500	2.500	0
U.01.05.1.03.02.05.005.470.11564 SERVIZI DI MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE- ACQUA	100	2.500	2.500	2.500	0
U.01.05.1.03.02.05.004.470.11563 MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - ENERGIA ELETTRICA	100	4.000	4.000	3.000	191,58
U.01.05.1.10.04.01.002.470.10443 ONERI PER ASSICURAZIONI - GLOBALE FABBRICATI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.000.470.11609 PRESTAZ. DI SERVIZI PER OROLOGI PUBBLICI	100	800	800	800	56,47
U.01.05.1.03.02.05.006.470.11571 GESTIONE IMMOBILI - RISCALDAMENTO	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		31.530	31.530	18.854,07	1.782,12

Costi indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.188,02	936,86

Costi totali del CDC

Costi a previsione	43.958,02	Costo effettivo	28.030,93
--------------------	-----------	-----------------	-----------

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	2.006,50	2.000	0	2.000	0
I003 - Km. strade comunali	0	0	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	8,20	7	0	7	7
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	10,50	10	0	10	10
I1210 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	8	10	0	10	10
I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	0	0	0	0
I1332 - N. richieste per interventi manutentivi ordinari - Strade	90	90	0	90	90
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su Strade	90	90	0	90	90
I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico	125.410,43	139.594,83	100.590,83	139.477,38	139.157,38
I526 - N. unità operative CdC Ufficio Tecnico	0,40	0,40	0	0,40	0,40
I910 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su immobili	30	30	0	30	30
I911 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari su immobili	30	30	0	30	30

Indicatori di Performance	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	4,92	5,71			
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			
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	125	100			
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			
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	0			
Efficienza					
KP342 - Costo pro-capite CdC Ufficio Tecnico I473 - Costo Totale CdC Ufficio Tecnico/I001 - Popolazione residente	63,73	69,80			
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	0			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2024	Previsione ore su CDC 08/04/2024	Ore totali effettive lavorate 08/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2024	Delta di tempo 08/04/2024	Costo
Anak Ualt Perego	B2	Operaio Area tecnica e tecnico manutentiva	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.480
Nicola Grosso	C1	Istruttore Area tecnica	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.760
Totale dei costi del personale									13.240

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	2.501	0
U.01.06.1.03.02.11.999.580.108699 PREST. PROFESSIONALI PER STUDI, PROGETT., DIREZIONE LAVORI	100	6.000	8.912	8.646	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	0	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	0	0
U.09.02.1.04.01.02.003.3680.159099 QUOTA AL COMUNE DI IVREA PER IMPIANTO RADIO INTERCOMUNALE	100	550	550	0	0
U.09.02.1.03.01.02.000.3650.180899 SPESE PER IL MANTENIMENTO DI PARCHI E GIARDINI	100	300	300	300	0
U.09.02.1.04.04.01.001.3680.158199 SPESA PER CAMPI DI LAVORO	100	2.500	2.500	0	0
U.09.02.1.03.02.09.000.3660.180999 PREST. SERVIZI PER PARCHI E GIARDINI	100	15.000	15.000	11.605,50	0
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	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.01.02.000.2880.193899 SPESE DI GESTIONE E DI MANUT.IMPIANTI PUBBLIC A ILLUMINAZ.	100	15.000	15.000	14.759,36	2.376,56
U.10.05.1.03.01.02.000.2770.193399 SPESE PER LA SEGNALETICA E LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO.	100	800	800	800	0
U.10.05.1.03.02.09.000.2780.193399 PRESTAZ. DI SERVIZI PER SEGNALETICA E DISCIPLINA DEL TRAFFICO	100	1.000	1.000	1.000	0
U.10.05.1.03.02.09.000.2780.105699 PREST. SERVIZI PER AUTOMEZZI PER VIABILITA' E TERRITORIO	100	1.500	1.500	1.500	0
U.10.05.1.03.02.05.000.2890.193699 CANONE ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	100	38.000	38.000	23.740	3.467,45
U.10.05.1.03.02.99.000.2780.193499 PREST.SERVIZI PER RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO	100	10.000	10.000	6.000	0
U.10.05.1.07.05.04.000.2810.194199 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SU OPERE STRADALI .	100	1.230	1.230	0	0
U.10.05.1.03.02.09.000.2780.192899 PREST. SERVIZI PER MANUTENZ. ORDINARIA STRADE	100	11.000	11.000	11.000	0
U.10.05.1.03.01.02.004.2770.192799 SPESE PER VESTIARIO DEL PERSONALE	100	400	400	400	0
U.10.05.1.03.02.09.000.2770.192899 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI.	100	3.000	3.000	3.000	0
U.10.05.1.10.04.01.000.2780.10445 ONERI PER ASSICURAZIONI PER VIABILITA'	100	3.000	3.000	0	0
U.11.01.1.03.01.02.000.3320.132499 SPESE DIVERSE PER SERVIZI ANTINCENDIO .	100	600	600	600	0
Totale dei costi diretti		116.742	119.654	85.851,86	5.844,01

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.700,83	1.498,97

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	139.594,83	Costo effettivo	100.590,83

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	2.006,50	2.000	0	2.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	8,20	7	0	7	7
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	982,50	900	0	900	900
I535 - Costo Totale CdC Demografici	57.171,72	71.699,82	45.064,65	71.851,18	71.851,18
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	13	13	0	13	13
I559 - N. unità operative CdC Demografici	2,02	2,02	0	2,02	2,02

Indicatori di Performance	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			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	24,88	28,86			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	993,32	990,10			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici (I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	486,38	445,54			
KP361 - Costo medio atto demografico I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I084 - N. atti demografici prodotti)	69,70	79,67			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	34,10	35,85			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2024	Previsione ore su CDC 08/04/2024	Ore totali effettive lavorate 08/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2024	Delta di tempo 08/04/2024	Costo
Giulia Fancellu	B6	Esecutore Area amministrativa	20	1.872	374,40	0	0	374,40	6.780
Daniela Guenzani	C2	Istruttore Area amministrativa	91	1.872	1.703,52	0	0	1.703,52	34.125
Totale dei costi del personale									40.905

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	0	0
Totale dei costi diretti		12.200	12.200	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	18.594,82	4.159,65

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	71.699,82	Costo effettivo	45.064,65

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	2.006,50	2.000	0	2.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	8,20	7	0	7	7
I088 - n. cedolini complessivi emessi	161	160	0	160	160
I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane	24.815,88	44.257,15	39.489	44.307,15	44.307,15
I611 - N. ore straordinario complessive	345,52	100	0	100	100
I612 - N. ore straordinario remunerate	345,52	100	0	100	100
I621 - N. unità operative formate nell'anno	8,28	7	0	7	7
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0,27	0,27	0	0,27	0,27

Indicatori di Performance	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			
KP403 - Tasso di formazione del personale dipendente (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	101,08	100			
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,32	3,86			
Efficienza					
KP423 - Costo unitario cedolino (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi)	139,57	276,61			
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane (I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente)	11,26	22,13			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2024	Previsione ore su CDC 08/04/2024	Ore totali effettive lavorate 08/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2024	Delta di tempo 08/04/2024	Costo
Silvia Giugler	C6	Istruttore Area economico-finanziaria	20	1.872	374,40	0	0	374,40	8.100
Giuseppe Costantino		Segretario Comunale	50	624	312	0	0	312	27.575
Totale dei costi del personale									35.675

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	0	
Totale dei costi diretti		2.440	2.440	2.440	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.142,15	1.374

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	44.257,15	Costo effettivo	39.489

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	2.006,50	2.000	0	2.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	8,20	7	0	7	7
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	766,50	900	0	900	900
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	122.122,64	90.184,09	41.847,43	90.320,45	90.320,45
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	1,01	1	0	1	1

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP494 - Rapporto popolazione agenti I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	4.648,96	2.000			
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	11,53	14,29			
Efficienza					
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	40,86	45,09			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2024	Previsione ore su CDC 08/04/2024	Ore totali effettive lavorate 08/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2024	Delta di tempo 08/04/2024	Costo
Erika Amato	C1	Agente Polizia Municipale	100	1.872	1.872	0	0	1.872	37.500
Totale dei costi del personale									37.500

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	0	0	
U.03.01.1.10.04.01.000.1130.10447 ONERI PER ASSICURAZIONI MEZZI VIGILANZA	100	500	500	0	0	
U.03.01.1.03.02.09.000.1120.10563 SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI VIGILE - MANUTENZIONE	100	1.500	1.500	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	0	0	
U.03.01.1.03.01.02.004.1120.102599 SPESE PER UNIFORMI AL PERSONALE.	100	1.000	1.000	600	0	
Totale dei costi diretti		35.932	35.932	600	0	

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.752,09	3.747,43

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	90.184,09	Costo effettivo	41.847,43

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	2.006,50	2.000	0	2.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	8,20	7	0	7	7
I098 - N. alunni scuole primarie	79	80	0	80	80
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	38,50	40	0	40	40
I105 - N. utenti trasporto scolastico	11	8	0	8	8
I864 - Costo diretto del pre post scuola	9.604,68	7.000	0	7.000	7.000
I865 - Costo diretto del trasporto scolastico	6.231,91	7.000	0	7.000	7.000
I866 - Costo diretto della refezione scolastica	100.088,54	118.949	0	118.949	118.949
I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica	242.710,85	264.340,71	198.608,86	265.692,53	265.692,53
I872 - N. alunni scuole dell'infanzia comunali	42	40	0	40	40
I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica	0,81	0,82	0	0,78	0,78
I882 - N. utenti pre-post scuola	26	25	0	25	25
I883 - N. utenti refezione scolastica	124,50	120	0	120	120
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	3.841,75	5.000	0	5.000	5.000
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica	77.093,03	98.709	0	98.709	98.709
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	802,25	800	0	800	800

Indicatori di Performance	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	105,58	100			
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	9,22	6,67			
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I098 - N. alunni scuole primarie)*100	32,66	31,25			
KP636 - % personale dedicato CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	10,00	11,71			
Efficienza					
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica (I886 - Proventi di competenza refezione scolastica/I866 - Costo diretto della refezione scolastica)*100	76,90	82,98			
KP616 - Costo unitario refezione per alunno (I866 - Costo diretto della refezione scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica)	813	991,24			
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico (I865 - Costo diretto del trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)	612,80	875			
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I865 - Costo diretto del trasporto scolastico)*100	12,88	11,43			
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I864 - Costo diretto del pre post scuola)*100	41,16	71,43			
KP637 - Costo pro capite CdC Servizi di Assistenza Scolastica (I867 - Costo Totale CdC Servizi di Assistenza Scolastica/I001 - Popolazione residente)	115,08	132,17			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2024	Previsione ore su CDC 08/04/2024	Ore totali effettive lavorate 08/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2024	Delta di tempo 08/04/2024	Costo
Giulia Fancellu	B6	Esecutore Area amministrativa	80	1.872	1.497,60	0	0	1.497,60	27.120
Daniela Guenzani	C2	Istruttore Area amministrativa	2	1.872	37,44	0	0	37,44	750
Totale dei costi del personale									27.870

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	27.000	27.000	25.140	652,68
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	1.018,50	0
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	1.000	0
U.04.01.1.03.02.09.000.1460.13463 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAM/TO DELLA SCUOLA MATERNA - MANUTENZIONE	100	2.800	2.800	1.018,50	0
U.04.01.1.03.02.05.000.1460.13462 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAM/TO DELLA SCUOLA MATERNA - UTENZE	100	15.000	15.000	13.500	328,45

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.01.02.000.1450.13461 ACQUISTO BENI PER MANUT. E FUNZIONAM. DELLA SCUOLA MATERNA	100	1.800	1.800	600	0
U.04.02.1.03.02.15.999.1570.142099 PREST. SERVIZI PER AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA	100	7.000	7.000	4.515	748,77
U.04.02.1.03.01.02.000.1560.13661 ACQUISTO BENI PER MANUT. E FUNZIONAM. SCUOLE ELEMENTARI.	100	2.800	2.800	700	0
U.04.06.1.03.02.15.006.1900.14162 SERVIZIO FORNITURA PASTI ALLA MENSA SCOLASTICA	100	118.949	118.949	118.948,96	11.049,05
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	0	0
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	1.000	1.000	1.000	0
U.04.02.1.04.01.02.003.1590.136899 CONTRIB. COMUNE IVREA PER FUNZ. DIREZ.DIDATT.	100	3.700	3.700	0	0
U.04.06.1.10.04.01.000.1900.10446 ONERI PER ASSICURAZIONE PER SCUOLABUS	100	1.000	1.000	0	0
U.04.01.1.07.05.04.000.1490.134899 INTERESSI PASSIVI LAVORI SCUOLA MATERNA	100	260	260	0	0
U.04.02.1.04.01.02.003.1700.139599 QUOTA SERVIZIO CONVENZIONATO SCUOLA MEDIA	100	35.000	35.000	0	0
Totale dei costi diretti		222.734	222.734	167.665,96	13.003,95

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.736,71	3.072,90

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	264.340,71	Costo effettivo	198.608,86

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	2.006,50	2.000	0	2.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	8,20	7	0	7	7
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	390	390	0	390	390
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	15	15	0	15	15
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	15	15	0	15	15
I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura	60.612,44	61.136,21	27.445,74	62.099,84	61.069,84
I937 - N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune	30	30	0	30	30
I953 - N. prestiti di libri annuali	1.800	1.800	0	1.800	1.800
I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura	0,09	0,10	0	0,08	0,08
I972 - N. utenti reali della biblioteca	1.300	1.300	0	1.300	1.300
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	6	6	0	6	6
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	6	6	0	6	6

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	64,82	65			
KP662 - N. medio libri in prestito per utente I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	1,38	1,38			
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	16,67	16,67			
KP716 - % personale dedicato CdC Biblioteca e Cultura (I971 - N. unità operative CdC Biblioteca e Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	1,13	1,43			
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			
KP732 - Tasso di popolazione sportiva (I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I001 - Popolazione residente)*100	19,44	19,50			
Efficienza					
KP717 - Costo pro capite CdC Biblioteca e Cultura I922 - Costo Totale CdC Biblioteca e Cultura/I001 - Popolazione residente	33,30	30,57			
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	6	6			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2024	Previsione ore su CDC 08/04/2024	Ore totali effettive lavorate 08/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2024	Delta di tempo 08/04/2024	Costo
Cristina Pregliasco	C3	Istruttore Area amministrativa	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.800
Totale dei costi del personale									3.800

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	0	0
U.05.02.1.03.02.02.000.2120.10661 SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E RICREATIVE (RAPPR.)	100	1.507	1.507	1.507	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.152799 CONTRIBUTO ALL'ASS. ECOMUSEO PER ITINERARIO CHIESE ROMANICHE	100	1.000	1.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2030.150999 QUOTA ASSOCIATIVA ECOMUSEO DELL'ANFITEATRO MORENICO DELLA SERRA	100	600	600	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.2120.106699 SPESE PER ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI, RICREATIVE E TURISTICHE	100	4.000	4.000	0	0
U.05.02.1.03.02.07.001.2020.14772 SPESA AFFITTO LOCALI "MUSEO DEL FRER"	100	550	550	0	0
U.05.02.1.03.01.02.000.2000.14761 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE	100	300	300	300	0
U.05.02.1.04.01.02.003.2030.14762 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO BIBLIOTECHE	100	300	300	0	0
U.05.02.1.03.01.01.000.2000.147599 SPESA ACQUISTO MATERIALE BIBLIOGRAFICO	100	1.200	1.200	962	0
U.05.02.1.03.02.05.000.2120.152099 SPESE DI MANUT. E FUNZIONAMENTO CENTRO "GUIDO MINO"	100	9.000	9.000	9.000	174,47
U.05.02.1.07.05.04.000.2150.148099 INTERESSI PASSIVI PER CENTRO MULTIFUNZIONALE "GUIDO MINO"	100	3.680	3.680	0	0
U.07.01.1.04.01.02.000.2690.183499 ADESIONE AGENZIA ACCOGLIENZA E PROMOS. TURISTICA LOCALE "TURISMO TORINO E PROVINCIA" - QUOTA ANNUALE	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.07.01.1.03.02.05.000.2560.18389 PRESTAZ. DI SERVIZI PER GESTIONE CAMPEGGIO "CAMPING DEI LAGHI"	100	5.000	5.000	1.800	255,30
U.07.01.1.04.04.01.001.2690.183799 QUOTA PER ADESIONE ALLA CITTA' SLOW	100	850	850	0	0
U.07.01.1.07.05.04.000.2590.183699 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SERVIZI TURISTICI (CASSA DD.PP.)	100	10	10	0	0
U.06.01.1.03.01.02.000.2340.11619 PREST. SERVIZI AREA ATTREZZATA "LA ROTONDA" E S.STEFANO	100	2.100	2.100	2.100	135,17
U.07.01.1.03.02.99.008.2560.183099 SERVIZIO NAVETTA LAGO SIRIO	100	3.302	3.302	3.302	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	3.800	92,39
U.07.01.1.03.01.02.000.2550.183899 ACQUISTO BENI PER GESTIONE CAMPEGGIO "CAMPING DEI LAGHI"	100	1.500	1.500	500	0
U.05.02.1.04.04.01.001.2140.152899 CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER GESTIONE TEATRO	100	10.000	10.000	0	0
U.06.02.1.04.04.01.001.2470.184299 CONTRIBUTO PER CENTRO ESTIVO	100	1.762	1.762	0	0
Totale dei costi diretti		55.661	55.661	23.271	657,33

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.675,21	374,74

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	61.136,21	Costo effettivo	27.445,74

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	2.006,50	2.000	0	2.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	8,20	7	0	7	7
I013 - N. ore lavorative settimanali	36	36	0	36	36
I081 - Importo oneri di urbanizzazione accertati	18.866,28	25.000	0	25.000	25.000
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	92,50	100	0	100	100
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	93.200,73	40.091,67	29.687,95	40.200,76	40.200,76
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0,80	0,80	0	0,80	0,80
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	12	12	0	12	12
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	32	40	0	40	40
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	32	40	0	40	40
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	18	30	0	30	30

Indicatori di Performance	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			
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	17,12	30			
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			
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	9,86	11,43			
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica (I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente)	20,18	20,05			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2024	Previsione ore su CDC 08/04/2024	Ore totali effettive lavorate 08/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2024	Delta di tempo 08/04/2024	Costo
Anak Ualt Perego	B2	Operaio Area tecnica e tecnico manutentiva	25	1.872	468	0	0	468	8.100
Nicola Grosso	C1	Istruttore Area tecnica	55	1.872	1.029,60	0	0	1.029,60	18.590
Totale dei costi del personale									26.690

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	13.401,67	2.997,95

Costi totali del CDC

Costi a previsione	40.091,67	Costo effettivo	29.687,95
--------------------	-----------	-----------------	-----------

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	2.006,50	2.000	0	2.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	8,20	7	0	7	7
I117 - Ql. raccolta differenziata	5.691	6.609	0	6.609	6.609
I118 - Ql. totali rifiuti	8.060	9.439	0	9.439	9.439
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	255.330,26	270.146,83	260.098,97	270.201,38	273.251,38
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0,36	0,40	0	0,31	0,31

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	70,28	70,02			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	4,45	5,71			
Efficienza					
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	128,05	135,07			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2024	Previsione ore su CDC 08/04/2024	Ore totali effettive lavorate 08/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2024	Delta di tempo 08/04/2024	Costo
Anak Ualt Perego	B2	Operaio Area tecnica e tecnico manutentiva	30	1.872	561,60	0	0	561,60	9.720
Nicola Grosso	C1	Istruttore Area tecnica	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.380
Totale dei costi del personale									13.100

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	243.000	243.000	243.000	36.028,93
U.09.03.1.04.01.02.018.3570.174199 QUOTA CONSORZIO CANAVESANO AMBIENTE	100	1.246	1.246	0	0
U.09.03.1.03.02.99.000.3550.17409 PREST. SERVIZI PER SMALTIMENTO RIFIUTI	100	3.500	3.500	2.000	0
U.09.03.1.03.01.02.000.3540.174099 SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI.	100	2.600	2.600	500	0
Totale dei costi diretti		250.346	250.346	245.500	36.028,93

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.700,83	1.498,97

Costi totali del CDC

Costi a previsione	270.146,83	Costo effettivo	260.098,97
--------------------	------------	-----------------	------------

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	2.006,50	2.000	0	2.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	8,20	7	0	7	7
I060 - Spesa del Programma 1204	26,70	300	0	300	300
I129 - Spesa impegnata per disabili	1.530,33	1.163	0	1.163	1.163
I130 - n. disabili in carico	10	10	0	10	10
I132 - Spesa impegnata per anziani	7.734	0	0	0	0
I133 - n.anziani in carico	1	0	0	0	0
I135 - N. utenti in carico a rischio di esclusione sociale	1	0	0	0	0
I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali	78.698,17	74.448,04	67.699,99	76.450,77	76.450,77
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0,04	0,04	0	0,04	0,04

Indicatori di Performance	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	0,49	0,57			
Efficienza					
KP083 - Spesa media per disabile I129 - Spesa impegnata per disabili/I130 - n. disabili in carico	153,04	116,30			
KP086 - Spesa media per anziani I132 - Spesa impegnata per anziani/I133 - n.anziani in carico	7.734	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			
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	40,04	37,22			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2024	Previsione ore su CDC 08/04/2024	Ore totali effettive lavorate 08/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2024	Delta di tempo 08/04/2024	Costo
Daniela Guenzani	C2	Istruttore Area amministrativa	2	1.872	37,44	0	0	37,44	750
Totale dei costi del personale									750

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.04.01.02.000.4120.19041 CONTRIBUTI PER INTERVENTI SOCIALI (TICKETS PE 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	71.300	71.300	66.275,04	26.043,68
U.12.02.1.04.04.01.001.4120.191099 CONTRIBUTO ALL'ANA PER GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	100	1.163	1.163	0	0
U.12.03.1.03.02.05.000.3990.18788 ANTICIPAZION PREST. SERVIZI PER CASA MIROIO	100	600	600	600	30,43
Totale dei costi diretti		73.363	73.363	66.875,04	26.074,11

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	335,04	74,95

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	74.448,04	Costo effettivo	67.699,99

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	2.006,50	2.000	0	2.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	8,20	7	0	7	7
I016 - N. giorni della settimana	7	7	0	7	0
I142 - Proventi da concessioni loculi cimiteriali	7.350	5.000	0	5.000	5.000
I143 - Proventi da servizi cimiteriali	5.295	6.000	0	6.000	6.000
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	26.312,13	26.955,42	18.465,69	26.982,69	26.982,69
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	7	7	0	7	7
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0,25	0,25	0	0,25	0,25
I2003 - N° domande concessioni cimiteriali accolte	4,50	4	0	4	4
I2004 - N° domande concessioni cimiteriali ricevute	4,50	4	0	4	4
I2005 - n. di domande di servizi cimiteriali accolte	34	34	0	34	34
I2006 - n. di domande di servizi cimiteriali ricevute	34	34	0	34	34
I463 - Proventi da illuminazione votiva	478,50	500	0	500	500

Indicatori di Performance	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	100			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	3,08	3,57			
KP2001 - % soddisfazione delle richieste di concessioni cimiteriali (I2003 - N° domande concessioni cimiteriali accolte/ I2004 - N° domande concessioni cimiteriali ricevute)*100	100	100			
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			
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	49	42,66			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	13,41	13,48			

Costi del personale

Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2024	Previsione ore su CDC 08/04/2024	Ore totali effettive lavorate 08/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2024	Delta di tempo 08/04/2024	Costo
Anak Ualt Perego	B2	Operaio Area tecnica e tecnico manutentiva	10	1.872	187,20	0	0	187,20	3.240
Daniela Guenzani	C2	Istruttore Area amministrativa	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.875
Nicola Grosso	C1	Istruttore Area tecnica	5	1.872	93,60	0	0	93,60	1.690
Totale dei costi del personale									6.805

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	500	0
U.12.09.1.03.02.05.000.4210.16564 MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - UTENZE	100	300	300	300	13,33
U.12.09.1.10.99.99.999.4260.165799 SPESE PER RETROCESSIONE LOCULI	100	1.000	1.000	0	0
U.12.09.1.03.02.09.000.4210.16563 PREST. DI SERVIZI PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO	100	15.000	15.000	10.111,20	0
Totale dei costi diretti		16.800	16.800	10.911,20	13,33

Costi Indiretti

Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.350,42	749,49

Costi totali del CDC

Costi a previsione	26.955,42	Costo effettivo	18.465,69
--------------------	-----------	-----------------	-----------

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	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2025	2026
I001 - Popolazione residente	2.006,50	2.000	0	2.000	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	8,20	7	0	7	7
I1653 - Costo Totale CdC commercio	20.873,93	15.350,42	8.349,49	15.377,69	15.377,69
I1658 - N. unità operative CdC commercio	0,20	0,20	0	0,20	0,20

Indicatori di Performance	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	2,46	2,86			
Efficienza					
KP1224 - Costo pro-capite CdC Commercio I1653 - Costo Totale CdC commercio/I001 - Popolazione residente	8,48	7,68			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 08/04/2024	Previsione ore su CDC 08/04/2024	Ore totali effettive lavorate 08/04/2024	Ore effettive lavorate su CDC 08/04/2024	Delta di tempo 08/04/2024	Costo
Cristina Pregliasco	C3	Istruttore Area amministrativa	20	1.872	374,40	0	0	374,40	7.600
Totale dei costi del personale									7.600

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.01.1.04.01.02.003.4670.213699 QUOTA PER SPORTELLINO UNICO ATTIVITA' PRODUTTI VE	100	2.000	2.000	0	0
U.14.03.1.04.03.99.999.5000.211099 QUOTA ASSOCIATIVA GAL VALLI DEL CANAVESE	100	2.400	2.400	0	0
Totale dei costi diretti		4.400	4.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.350,42	749,49

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	15.350,42	Costo effettivo	8.349,49