



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 1 Affari Generali

Obiettivo strategico
1 Bilancio e macchina comunale - Bilancio e macchina comunale
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
3 Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
Obiettivo gestionale
4 Lodo arbitrale - Tavolo tecnico - zona omogenea - Città Metropolitana - Assistenza agli incontri dei Sindaci e relative attività di gestione.
CdC dell'obiettivo gestionale
010101 Organi istituzionali
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
01/01/2016 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					
2																																					
3																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Convocazione delle riunioni dei Sindaci	Realizzazione delle sedute	01/01/2016	31/12/2018
2 - Assistenza alle sedute tramite verbalizzazione. le sedute sono realizzate fuori dal regolare orario di lavoro dei dipendenti del Servizio.	Verbalizzazione riunioni.	01/01/2016	31/12/2018
3 - Trascrizione verbali ed invio a tutti i Sindaci.	Invio verbali ai Sindaci.	01/01/2016	31/12/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I01009 - N. convocazioni riunioni Sindaci	-	17,00	13,00	15,00	8,00	-	-	-	-
I01010 - N. verbali inviati ai Sindaci	-	17,00	9,00	13,00	8,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN01009 - Grado di assistenza alle riunioni dei Sindaci ((I01010 - N. verbali inviati ai Sindaci / I01009 - N. convocazioni riunioni Sindaci) * 100)	86,67	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO DAL 1/9/2016	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	2.808,06
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	9.208,67
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.302,02
Totale costo personale				5.616,00	655,20	5.616,00	655,20	5.616,00	655,20	4.960,80	15.318,75

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.595,78	661,03

Costo a previsione dell'obiettivo	18.914,53	Costo realizzato dell'obiettivo	15.979,78
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico											
1 Bilancio e macchina comunale - Bilancio e macchina comunale											
Risultato atteso obiettivo strategico											
Obiettivo operativo											
2 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Servizi demografici											
Obiettivo gestionale											
29 Carta d'Identità Elettronica - Gestione appuntamenti per il rilascio della Carta d'Identità Elettronica in alternativa alla procedura standard che prevede l'accreditamento presso il sito del Ministero dell'Interno che comporta difficoltà operative agli utenti / cittadini.											
CdC dell'obiettivo gestionale											
010701 Demografici											
Finalità obiettivo gestionale											
Tipologia obiettivo gestionale											
Obiettivo di miglioramento											
Priorità obiettivo gestionale											
Alta											
Durata											
01/01/2018 - 31/12/2018											

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
1																																					
2																																					
3																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Contatto telefonico o ricezione mail	Contatti con gli utenti	01/01/2018	31/12/2018
2 - Calendarizzazione appuntamenti	Creazione agenda appuntamenti	01/01/2018	31/12/2018
3 - Inserimento appuntamenti nell'apposito sito predisposto dal Ministero dell'Interno	Aggiornamento sito Ministero dell'Interno	01/01/2018	31/12/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I01012 - N. appuntamenti per C.I. elettronica calendarizzati con cittadini	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-
I01013 - N. appuntamenti per C.I. elettronica inserito si sito Ministero dell'Interno	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN01012 - N. appuntamenti per C.I. elettronica inseriti su sito Ministero dell'Interno ((I01013 - N. appuntamenti per C.I. elettronica inserito si sito Ministero dell'Interno / I01012 - N. appuntamenti per C.I. elettronica calendarizzati con cittadini) * 100)	-	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
MARISA BADAGLIACCA	B5	OPERATORE INFORMATICO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	4.276,24
NUNZIO CIRULLI	B6	OPERATORE INFORMATICO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	4.683,82
GIOVANNA CUVATO	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	2.768,29
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	6.139,12
TERESINA MARGHERITA NARETTO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	5.014,64
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	7.994,76
Totale costo personale				11.232,00	1.591,20	11.232,00	1.591,20	11.232,00	1.591,20	9.640,80	30.876,87

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
390 - 99 - DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	100%	10.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00
Totale entrate		10.000,00	40.000,00	5.000,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
136 - 99 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTER.	100%	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Totale costi		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.732,62	1.605,35

Costo a previsione dell'obiettivo	69.609,49	Costo realizzato dell'obiettivo	62.482,22
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------