



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 6 Urbanistica e Territorio

Obiettivo strategico
5 Territorio e Mobilità - Territorio e mobilità
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
8 Territorio e Mobilità - Territorio e mobilità
Obiettivo gestionale
34 Sostituzione personale in maternità - L'obiettivo che si vuole perseguire è garantire il servizio in assenza temporanea del personale addetto a tali funzioni.
CdC dell'obiettivo gestionale
010601 Edilizia
Finalità obiettivo gestionale
Garantire il servizio Edilizia, nonostante la carenza di personale (n. 2 persone di cui una limitata al periodo di maternità).
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																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Istruire e predisporre gli atti amministrativi connessi all'attività del Servizio Edilizia.	Garantire il Servizio Edilizia.	01/01/2018	31/12/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-
I06001 - N. tagli strada	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-
I06002 - N. autorizzazioni dehor	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I06003 - N. occupazioni suolo pubblico per cantieri	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-
I06004 - N. autorizzazioni per targhe e insegne	-	-	-	-	31,00	-	-	-	-
I06005 - N. richieste Antimafia	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-
I06006 - N. pratiche anagrafe tributaria	-	-	-	-	200,00	-	-	-	-
I06007 - N. richieste DURC	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-
I06008 - N. richieste CIG	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-
I06009 - N. ricezioni e accettazioni fatture elettroniche	-	-	-	-	10,00	-	-	-	-
I06010 - N. Protocollezioni in entrata ed in uscita di tutti gli atti	-	-	-	-	5.100,00	-	-	-	-
I06011 - N. pratiche agibilità edilizia (privata e produttiva)	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-
I06012 - N. Ricerca pratiche a seguito di accesso agli atti	-	-	-	-	250,00	-	-	-	-
I06013 - N. Determine e Delibere	-	-	-	-	31,00	-	-	-	-
I06014 - N. Certificati di destinazione urbanistica	-	-	-	-	60,00	-	-	-	-
I06015 - N. pratiche contributi per manutenzione chiese	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-
I06016 - N. pratiche contributi per restauro facciate	-	-	-	-	8,00	-	-	-	-
I06017 - N. pratiche Cemento armato - deposito	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-
I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,17	-	0,17	1,09	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico ((I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN06001 - Media pratiche per addetto (C5005) ((I06001 - N. tagli strada + I06002 - N. autorizzazioni dehor + I06003 - N. occupazioni suolo pubblico per cantieri + I06004 - N. autorizzazioni per targhe e insegne + I06005 - N. richieste Antimafia + I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico) / I1018 - N. unità operative del centro di costo)	-	106,42	-	-106,42
IN06002 - N. ulteriori attività gestite in ambito edilizio (C5006) ((I06006 - N. pratiche anagrafe tributaria + I06007 - N. richieste DURC + I06008 - N. richieste CIG + I06009 - N. ricezioni e accettazioni fatture elettroniche + I06010 - N. Protocollezioni in entrata ed in uscita di tutti gli atti + I06011 - N. pratiche agibilità edilizia (privata e produttiva) + I06012 - N. Ricerca pratiche a seguito di accesso agli atti + I06013 - N. Determine e Delibere + I06014 - N. Certificati di destinazione urbanistica + I06015 - N. pratiche contributi per manutenzione chiese + I06016 - N. pratiche contributi per restauro facciate + I06017 - N. pratiche Cemento armato - deposito))	-	6.045,00	-	-6.045,00
Efficienza Economica				
IN06010 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta (I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta)	-	12.000,00	-	-12.000,00
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
LAURA ALESÌ	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	10%	1.248,00	124,80	1.248,00	124,80	1.248,00	124,80	1.123,20	2.225,85
FEDERICA DE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	2.440,11

MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.404,00	224,64	1.572,48	7.463,34
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.139,91
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	842,40	18.331,20
Totale costo personale				8.736,00	1.790,88	8.736,00	1.790,88	8.268,00	1.716,00	6.945,12	33.600,41

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.828,47	1.806,81

Costo a previsione dell'obiettivo	43.428,88	Costo realizzato dell'obiettivo	35.407,22
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
5 Territorio e Mobilità - Territorio e mobilità
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
7 Urbanistica e assetto del territorio - Urbanistica e assetto del territorio
Obiettivo gestionale
32 Rilievo topografico muro confinante tra area Castello e parco giochi - L'obiettivo che si vuole perseguire è avere una corretta rappresentazione grafica dello stato dei luoghi al fine di predisporre la richiesta di parere presso la Soprintendenza per il successivo intervento di demolizione del manufatto pericolante.
CdC dell'obiettivo gestionale
080101 Urbanistica
Finalità obiettivo gestionale
Obiettivo INTERSETTORIALE con LL.PP.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di investimento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2018 - 30/04/2018

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																																					
4																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Redazione di monografia e supporti grafici propedeutici al rilievo.		01/01/2018	31/01/2018
2 - Rilievo topografico plani-altimetrico puntuale della piazza.		01/02/2018	28/02/2018
3 - Download dei dati rilevati e conversione degli stessi al fine di realizzare il supporto per l'elaborazione grafica su cad		01/03/2018	31/03/2018
4 - Elaborazione della planimetria dell'area.		01/04/2018	30/04/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-
I06053 - Consegna degli elaborati entro il giorno del mese di aprile	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	-------	---------------	-------------------	-------------

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
IN06010 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta (I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta)	-	2.500,00	-	-2.500,00
Efficacia Temporale				
IN06012 - Consegna degli elaborati entro il giorno del mese di aprile (I06053 - Consegna degli elaborati entro il giorno del mese di aprile)	-	30,00	-	-30,00
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
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	584,14
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	296,52
FEDERICA DE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.525,07
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	305,02
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.404,00	98,28	1.740,96	3.265,21
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	627,98
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.669,51
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.666,47
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	396,00
Totale costo personale				16.848,00	524,16	16.848,00	524,16	16.380,00	491,40	16.323,84	10.335,92

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.876,63	528,82

Costo a previsione dell'obiettivo	13.212,55	Costo realizzato dell'obiettivo	10.864,74
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico	
5 Territorio e Mobilità - Territorio e mobilità	
Risultato atteso obiettivo strategico	
Obiettivo operativo	
7 Urbanistica e assetto del territorio - Urbanistica e assetto del territorio	
Obiettivo gestionale	
33 Rilievo impianti affissioni necrologi - L'obiettivo che si vuole perseguire è avere una corretta rappresentazione grafica dello stato dei luoghi degli impianti al fine di individuare quelli pubblici e quelli installati da ditte autorizzate dal Comune.	
CdC dell'obiettivo gestionale	
080101 Urbanistica	
Finalità obiettivo gestionale	
data-base impianti	
Tipologia obiettivo gestionale	
Obiettivo di miglioramento	
Priorità obiettivo gestionale	
Media	
Durata	
01/01/2018 - 31/05/2018	

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																																					
4																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Rilievo di tutti gli impianti esistenti sul territorio comunale comprese le frazioni.	Rilievo di tutti gli impianti esistenti,	01/01/2018	31/03/2018
2 - Verifica dello stato d'uso dei medesimi individuando quelli obsoleti.	Verifica dello stato d'uso dei medesimi.	01/01/2018	31/03/2018
3 - Predisposizione delle schede dei singoli impianti con le relative caratteristiche.	Predisposizione delle schede dei singoli impianti	01/04/2018	31/05/2018
4 - Elaborazione della planimetria	Planimetria completa	01/05/2018	31/05/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta	-	-	-	-	3.500,00	-	-	-	-
I06054 - Consegna degli elaborati entro il giorno del mese di maggio	-	-	-	-	31,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	-------	---------------	-------------------	-------------

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
IN06010 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta (I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta)	-	3.500,00	-	-3.500,00
Efficacia Temporale				
IN06013 - Consegna degli elaborati entro il giorno del mese di maggio (I06054 - Consegna degli elaborati entro il giorno del mese di maggio)	-	31,00	-	-31,00
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
FEDERICA DE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.525,07
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.404,00	98,28	1.740,96	3.265,21
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	941,97
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.669,51
Totale costo personale				7.488,00	374,40	7.488,00	374,40	7.020,00	341,64	7.113,60	7.401,76

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.054,73	377,73

Costo a previsione dell'obiettivo	9.456,49	Costo realizzato dell'obiettivo	7.779,49
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------