



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 3 - Servizi Finanziari e Personale

Processo C5003

Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

Centro di Costo

010301 - Economico finanziario

Finalità

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con la Società partecipate.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	75.630,28	312.813,43	194.221,86	236.982,43	-	52.250,00	52.250,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	3,39	3,39	4,30	-	-	-	-
I0080 - N. mandati emessi	-	2.932,00	2.928,00	2.930,00	2.928,00	-	2.930,00	2.930,00	-
I0081 - N. reversali emesse	-	3.068,00	3.084,00	3.076,00	3.080,00	-	3.085,00	3.090,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	-	291,00	461,00	376,00	400,00	-	390,00	380,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	-	701,00	707,00	704,00	710,00	-	710,00	710,00	-
I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	-	9,00	10,00	9,50	10,00	-	10,00	10,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficiarietà	-	10,00	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	-	6.343,59	8.744,74	7.544,17	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi al rispetto del Pareggio di Bilancio	-	10,00	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I03001 - Importo spese autorizzate economato	-	15.288,52	8.744,74	12.016,63	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
I03002 - Rendite patrimoniali	-	136.357,80	134.353,29	135.355,55	135.000,00	-	135.000,00	135.000,00	-
I03003 - Valore patrimonio immobiliare disponibile	-	1.139.018,69	1.139.018,00	1.139.018,35	955.000,00	-	960.000,00	965.000,00	-
I03004 - Valore patrimonio immobiliare indisponibile	-	10.251.168,26	10.251.168,26	10.251.168,26	31.020.000,00	-	31.020.000,00	31.020.000,00	-
I03005 - Tempo dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi	-	1.432,00	540,00	986,00	500,00	-	500,00	500,00	-
I03006 - N. ore lavorative annue (standard)	-	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	-	1.644,00	1.644,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	75.630,28	312.813,43	194.221,86	236.982,43	-	52.250,00	52.250,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	3,39	3,39	4,30	-	-	-	-
I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi	-	2.285.756,39	2.124.092,43	2.204.924,41	2.417.734,39	-	2.417.734,39	2.417.734,39	-
I1034 - Importo residui attivi	-	1.649.197,90	4.561.764,24	3.105.481,07	4.561.763,00	-	4.561.763,00	4.561.763,00	-
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	-	867.879,59	8.636.632,26	4.752.255,93	8.772.000,00	-	8.753.914,00	8.741.953,00	-
I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza	-	10.777.467,27	10.298.203,34	10.537.835,31	10.283.203,00	-	9.887.993,00	9.842.178,00	-
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	-	1.305.069,72	1.619.347,86	1.462.208,79	1.577.871,00	-	1.580.953,00	1.590.615,00	-
I1041 - N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	-	3.068,00	3.084,00	3.076,00	3.080,00	-	3.085,00	3.090,00	-
I1042 - N. reversali di incasso emesse	-	3.068,00	3.084,00	3.076,00	3.080,00	-	3.085,00	3.090,00	-
I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	-	2.932,00	2.928,00	2.930,00	2.928,00	-	2.930,00	2.930,00	-
I1045 - N. mandati emessi	-	2.932,00	2.928,00	2.930,00	2.928,00	-	2.930,00	2.930,00	-
I9003 - Importo accertamenti di competenza	-	11.154.623,95	13.371.085,34	12.262.854,65	11.172.497,00	-	11.182.497,00	11.205.435,00	-
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	-	1.156.552,40	1.092.153,94	1.124.353,17	1.090.000,00	-	1.100.000,00	1.100.000,00	-
I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi del rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	-	944,00	963,00	953,50	970,00	-	975,00	980,00	-
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza	-	8.790.012,26	10.669.721,72	9.729.866,99	10.685.000,00	-	10.690.000,00	10.700.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN039 - Atti medi per dipendente ((I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse) / I0028 - N. unità operative del processo)	1.771,68	1.397,21	-	-1.397,21
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	0,53	0,56	-	-0,56
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà ((I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà) * 100)	95,00	100,00	-	-100,00
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,40	5,54	-	-5,54
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,40	5,54	-	-5,54
IN043 - Efficacia dell'economato ((I0102 - Importo acquisti di economato / I03001 - Importo spese autorizzate economato) * 100)	62,78	100,00	-	-100,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,45	18,90	-	-18,90
IN809 - % abbattimento residui attivi ((I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi) * 100)	71,00	53,00	-	-53,00
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata (IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza)	0,79	0,96	-	-0,96
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza ((I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza) * 100)	45,10	85,30	-	-85,30
IN812 - % abbattimento residui passivi ((I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente) * 100)	76,89	69,08	-	-69,08
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,45	18,90	-	-18,90
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse))	32,34	39,44	-	-39,44
IN03001 - Redditività del patrimonio ((I03002 - Rendite patrimoniali / (I03003 - Valore patrimonio immobiliare disponibile + I03004 - Valore patrimonio immobiliare indisponibile)) * 100)	1,19	0,42	-	-0,42
Efficacia Temporale				
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00	100,00	-	-100,00
IN814 - % pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi ((I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi del rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento / I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi del rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN815 - % reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi ((I1041 - N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento / I1042 - N. reversali di incasso emesse) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN816 - % mandati emessi nel rispetto dei tempi ((I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento / I1045 - N. mandati emessi) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN03002 - % di tempo unitario dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi ((I03005 - Tempo dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi / (I1018 - N. unità operative del centro di costo * I03006 - N. ore lavorative annue (standard))) * 100)	17,69	7,07	-	-7,07
Qualità				
IN055 - Report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Pareggio di Bilancio (I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Pareggio di Bilancio)	10,00	10,00	-	-10,00

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
ANGELA DE SANTIS	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	92%	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	0,00	25.291,89
BRUNA CONTRATTO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	26.495,28
CRISTINA VERDE	B6	OPERATORE INFORMATICO	92%	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	0,00	27.230,59
DOMENICO FARINA	D3	RESPONSABILE SETTORE	57%	1.872,00	1.067,04	1.872,00	1.067,04	1.872,00	1.067,04	0,00	33.790,75
MARILENA RITA TRIOLET	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	57%	1.872,00	1.067,04	1.872,00	1.067,04	624,00	355,68	-1.248,00	6.125,91
Totale costo personale				9.360,00	7.076,16	9.360,00	7.076,16	8.112,00	6.364,80	-1.248,00	118.934,42

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
-------------	-------	---------------------	-------------------	-----------	----------

Non ci sono entrate

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
110 - 99 - SP.PER CONSUL.TECNICHE SETTORE AMM.VO E FIN.	50%	10.000,00	10.000,00	7.865,46	0,00
148 - 1 - UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	90%	1.350,00	1.350,00	900,00	137,70
148 - 3 - UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	50%	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00
148 - 99 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO UFF, FINANZIARI	80%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	270,38
149 - 1 - ABBONAMENTI - ACCESSO A BANCHE DATI ON-LINE	50%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
149 - 99 - ABBONAMENTI A LIBRI E RIVISTE	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.592,32
152 - 1 - UFFICI FINANZIARI - NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI	75%	3.000,00	3.000,00	2.855,18	713,70
152 - 2 - UFFICI FINANZIARI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	85%	9.350,00	9.350,00	7.590,99	1.762,90
152 - 3 - UFFICI FINANZIARI - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	50%	4.000,00	4.000,00	3.283,02	3.283,02
152 - 4 - UFFICI FINANZIARI - COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	100%	3.000,00	3.000,00	1.500,00	863,08
152 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI FINANZIARI	75%	5.250,00	5.250,00	3.524,70	96,08
226 - 99 - CANONI DI LOCAZIONE	100%	32.000,00	32.000,00	31.740,00	15.870,00
Totale costi		75.450,00	75.450,00	65.009,35	24.589,18

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	42.598,00	10.348,87

Costo a previsione	236.982,43	Costo realizzato	194.292,64
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5009

Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

Centro di Costo

011001 - Risorse umane

Finalità

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

10 - Risorse umane

Stakeholder

Funzionari e dipendenti comunali

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	160.327,23	246.548,92	203.438,08	120.012,50	-	2.250,00	2.250,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,40	2,73	2,57	2,79	-	-	-	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	-	1.878,00	1.834,00	1.856,00	1.834,00	-	1.834,00	1.834,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	-	1.300,00	1.395,00	1.347,50	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	-	985,00	964,00	974,50	985,00	-	985,00	985,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I03005 - Tempo dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi	-	121,00	182,00	151,50	17.000,00	-	170,00	170,00	-
I03006 - N. ore lavorative annue (standard)	-	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	-	1.644,00	1.644,00	-
I03007 - N. determine di Settore	-	114,00	142,00	128,00	95,00	-	95,00	95,00	-
I03008 - N. determine riguardanti il personale	-	19,00	50,00	34,50	45,00	-	45,00	45,00	-
I03009 - N.pratiche pensionistiche / ricongiunzioni / riscatti / ecc.	-	2,00	6,00	4,00	6,00	-	6,00	6,00	-
I03010 - N. visite mediche annuali del personale	-	59,00	46,00	52,50	50,00	-	50,00	50,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	160.327,23	246.548,92	203.438,08	120.012,50	-	2.250,00	2.250,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,40	2,73	2,57	2,79	-	-	-	-
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	-	17,00	10,00	13,50	15,00	-	15,00	15,00	-
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I1134 - N. riunioni sindacali	-	6,00	3,00	4,50	6,00	-	6,00	6,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,33	3,59	-	-3,59
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,33	3,59	-	-3,59
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	163,10	161,54	-	-161,54
IN230 - % ore straordinarie remunerate ((I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)) * 100)	72,60	76,34	-	-76,34
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali (I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali)	3,00	2,50	-	-2,50
IN03003 - % determine riguardanti il personale ((I03008 - N. determine riguardanti il personale / I03007 - N. determine di Settore) * 100)	26,95	47,37	-	-47,37
IN03004 - % pratiche per cessazioni ((I03009 - N.pratiche pensionistiche / ricongiunzioni / riscatti / ecc. / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,19	7,73	-	-7,73
IN03005 - Grado assistenza medica obbligatoria al personale (I03010 - N. visite mediche annuali del personale / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,68	0,64	-	-0,64
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,18	9,57	-	-9,57
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,18	9,57	-	-9,57
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	208,76	121,84	-	-121,84
Efficacia Temporale				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00	100,00	-	-100,00
IN03002 - % di tempo unitario dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi ((I03005 - Tempo dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi / (I1018 - N. unità operative del centro di costo * I03006 - N. ore lavorative annue (standard))) * 100)	3,59	370,63	-	-370,63
Qualità				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari ((I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	-	-	0,00

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
BRUNA CONTRATTO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.655,96
DOMENICO FARINA	D3	RESPONSABILE SETTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	17.784,60
MARIA PISANO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	27.185,32
MARILENA RITA TRIOLET	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	624,00	187,20	-1.248,00	3.224,16
PASQUA GRAZIA MASUTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	28.002,65
Totale costo personale				9.360,00	4.586,40	9.360,00	4.586,40	8.112,00	4.212,00	-1.248,00	77.852,69

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
148 - 1 - UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	10%	150,00	150,00	100,00	15,30
148 - 3 - UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	50%	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00
148 - 99 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO UFF, FINANZIARI	20%	500,00	500,00	500,00	67,60
149 - 1 - ABBONAMENTI - ACCESSO A BANCHE DATI ON-LINE	50%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
152 - 1 - UFFICI FINANZIARI - NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI	25%	1.000,00	1.000,00	951,73	237,90
152 - 2 - UFFICI FINANZIARI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	15%	1.650,00	1.650,00	1.339,59	311,10
152 - 3 - UFFICI FINANZIARI - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	50%	4.000,00	4.000,00	3.283,02	3.283,02
152 - 5 - UFFICI FINANZIARI - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
152 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI FINANZIARI	25%	1.750,00	1.750,00	1.174,90	32,03
Totale costi		14.550,00	14.550,00	11.099,23	3.946,94

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	27.609,66	6.707,56

Costo a previsione	120.012,50	Costo realizzato	95.659,48
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

Processo C5010

Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione

Centro di Costo
011103 - Controllo di gestione
Finalità
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
11 - Altri servizi generali
Stakeholder
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	18.633,02	10.873,37	14.753,20	19.067,23	-	10.000,00	10.000,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,10	0,11	0,11	0,23	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	18.633,02	10.873,37	14.753,20	19.067,23	-	10.000,00	10.000,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,10	0,11	0,11	0,23	-	-	-	-
I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	-	3,00	6,00	4,50	6,00	-	6,00	6,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,14	0,30	-	-0,30
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,14	0,30	-	-0,30
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,17	1,52	-	-1,52
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,17	1,52	-	-1,52
IN895 - Costo medio report controllo di gestione (I0994 - Costo del centro di costo / I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione)	3.278,49	3.177,87	-	-3.177,87
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
BRUNA CONTRATTO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.311,91
DOMENICO FARINA	D3	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.964,10

MARILENA RITA TRIOLET	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	624,00	31,20	-1.248,00	537,36
Totale costo personale				5.616,00	374,40	5.616,00	374,40	4.368,00	312,00	-1.248,00	6.813,37

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
110 - 99 - SP.PER CONSUL.TECNICHE SETTORE AMM.VO E FIN.	50%	10.000,00	10.000,00	7.865,46	0,00
Totale costi		10.000,00	10.000,00	7.865,46	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.253,85	547,56

Costo a previsione	19.067,23	Costo realizzato	15.226,39
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------