



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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	10,00	-	-	-
I01010 - N. verbali inviati ai Sindaci	-	17,00	9,00	13,00	8,00	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	80,00	-20,00
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 AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.886,50	188,65	1.684,80	2.349,60
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.893,50	284,03	1.591,20	7.175,39
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.981,00	198,10	1.684,80	2.781,87
Totale costo personale				5.616,00	655,20	5.616,00	655,20	5.761,00	670,78	4.960,80	12.306,86

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.869,94	742,72

Costo a previsione dell'obiettivo	15.176,80	Costo realizzato dell'obiettivo	13.049,58
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

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
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 31/12/2018 Stato della fase: Fase completata Note: L'inserimento degli appuntamenti sul sito ministeriale è pari a 0, in quanto i dipendenti degli uffici demografici hanno divulgato sul sito e con appositi manifesti, il fatto che la richiesta venisse lavorata in toto da noi, senza aggravii e perdite di tempo da parte dei cittadini. Il dato di n. 913 carte rilasciate acclara il gradimento del servizio			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I01012 - N. appuntamenti per C.I. elettronica calendarizzati con cittadini	-	-	-	-	300,00	913,00	-	-	-
I01013 - N. appuntamenti per C.I. elettronica inserito si sito Ministero dell'Interno	-	-	-	-	300,00	0,00	-	-	-

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
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	1.927,00	289,05	1.591,20	3.585,90
NUNZIO CIRULLI	B6	OPERATORE INFORMATICO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	2.028,00	304,20	1.591,20	3.834,53
GIOVANNA CUVATO	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.940,50	194,05	1.684,80	2.282,00
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.893,50	189,35	1.684,80	4.783,59
TERESINA MARGHERITA NARETTO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	2.013,50	302,03	1.591,20	4.261,53
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.956,00	391,20	1.497,60	6.671,51
Totale costo personale				11.232,00	1.591,20	11.232,00	1.591,20	11.758,50	1.669,88	9.640,80	25.419,06

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	25.801,60	25.206,28
Totale entrate		10.000,00	40.000,00	25.801,60	25.206,28

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
136 - 99 - DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA MINISTER.	100%	0,00	22.000,00	16.454,20	15.362,85
Totale costi		0,00	22.000,00	16.454,20	15.362,85

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.969,86	1.803,76

Costo a previsione dell'obiettivo	54.388,92	Costo realizzato dell'obiettivo	43.677,02
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------