



# Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 1 Affari Generali

<b>Obiettivo strategico</b>
4 <b>Economia e Lavoro</b> - Economia e lavoro
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
<b>Obiettivo operativo</b>
1 <b>Interventi per la tutela del commercio</b> - Interventi per la tutela del commercio
<b>Obiettivo gestionale</b>
2 <b>"Campagna amica"</b> - Istituzione ...
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
006 Commercio ambulante, Mercati e Fiere
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
xyz
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018											
	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 - Incontri con gli Amministratori comunali. Incontri con Associazioni di categoria.	Definizione del disciplinare da approvare	01/01/2016	30/06/2016
2 - Incontri con Commissione Agricoltura e Commissione mercatale.	Accordo tra le parti.	15/06/2016	30/06/2016
3 - Sopralluoghi tecnici con aggiornamento planimetrie e predisposizione finale del disciplinare e conseguente approvazione in Giunta.	Approvazione del disciplinare in Giunta.	15/06/2016	08/07/2016
4 - Avvio e monitoraggio del mercato "Campagna Amica".	Realizzazione del mercato "Campagna Amica" su base settimanale.	08/07/2016	31/12/2016

Indicatori di performance	2013	2014	2015	Media	Atteso Medio	Valore Atteso	Raggiunto	Valore Realizzato	Costo	Costo
I06046 - N. mercati settimanali Campagna amica	-	-	-	-		20,00	-	-	-	-
I06047 - N. operatori partecipanti all'iniziativa	-	-	-	-		13,00	-	-	-	-
I06048 - N. posteggi disponibili per Campagna amica	-	-	-	-		13,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN06006 - N. mercati settimanali Campagna amica ( I06046 - N. mercati settimanali Campagna amica )	-	20,00	-	-20,00
IN06007 - N. operatori partecipanti all'iniziativa ( I06047 - N. operatori partecipanti all'iniziativa )	-	13,00	-	-13,00
IN06008 - N. posteggi disponibili per Campagna amica ( I06048 - N. posteggi disponibili per Campagna amica )	-	13,00	-	-13,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.479,60	6.139,12
BRUNA MARIA MANAVELLO	B3	OPERATORE AMMINISTRATIVO	15%	1.004,60	150,69	1.004,60	150,69	1.004,60	150,69	853,91	2.695,25
FRANCO MANTOAN	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	1.397,40	4.621,42
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.292,60</b>	<b>561,69</b>	<b>4.292,60</b>	<b>561,69</b>	<b>4.292,60</b>	<b>561,69</b>	<b>3.730,91</b>	<b>13.455,79</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.326,92	1.236,38

Costo a previsione dell'obiettivo	17.782,71	Costo realizzato dell'obiettivo	14.692,17
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Indici	2013	2014	Obiettivo strategico	Media	Atteso nell'anno	Risultato Media	Raggiunto atteso	Valore realizzato	2018	Fine 2019 Scostamento
1 Bilancio e macchina comunale - Bilancio e macchina comunale										
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>										
<b>Obiettivo operativo</b>										
3 Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali										
<b>Obiettivo gestionale</b>										
4 Lodo arbitrale - Tavolo tecnico - zona omogenea - Città Metropolitana - Assistenza agli incontri dei Sindaci e relative attività di gestione.										
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>										
010101 Organi istituzionali										
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>										
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>										
Obiettivo di miglioramento										
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>										
Alta										
<b>Durata</b>										
01/01/2016 - 31/12/2016										

Fasi	2016												2017												2018											
	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	31/12/2016
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	31/12/2016
3 - Trascrizione verbali ed invio a tutti i Sindaci.	Invio verbali ai Sindaci.	01/01/2016	31/12/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I01009 - N. convocazioni riunioni Sindaci	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-
I01010 - N. verbali inviati ai Sindaci	-	-	-	-	4,00	-	-	-	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	80,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN01009 - Grado di assistenza alle riunioni dei Sindaci ( ( I01010 - N. verbali inviati ai Sindaci / I01009 - N. convocazioni riunioni Sindaci ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				
IN1141 - Gradimento del servizio ( I544 - % gradimento del servizio )	-	80,00	-	-80,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALESSANDRA COSTANTINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.479,60	3.659,70
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.479,60	6.139,12
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.479,60	3.393,02
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.932,00</b>	<b>493,20</b>	<b>4.932,00</b>	<b>493,20</b>	<b>4.932,00</b>	<b>493,20</b>	<b>4.438,80</b>	<b>13.191,84</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.799,32	1.085,62

Costo a previsione dell'obiettivo	16.991,16	Costo realizzato dell'obiettivo	14.277,46
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Indici	Risultato atteso	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
Indicatori di performance	1 Bilancio e macchina comunale - Bilancio e macchina comunale									
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>										
<b>Obiettivo operativo</b>										
2 Servizi istituzionali, generali e di gestione - Servizi demografici										
<b>Obiettivo gestionale</b>										
3 Donazione organi - Registrazione delle dichiarazioni di volontà sulla donazione organi in sede di rilascio o rinnovo della Carta di Identità.										
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>										
010701 Demografici										
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>										
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>										
Obiettivo di miglioramento										
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>										
Media										
<b>Durata</b>										
05/08/2016 - 31/12/2016										

Fasi	2016												2017												2018											
	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																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Richiesta a tutti i cittadini maggiorenni in sede di rilascio o rinnovo della C.I.	Trascrizione su Carta di Identità	05/08/2016	31/12/2016
2 - Registrazione su banca-dati SIT	Aggiornamento in tempo reale della banca-dati SIT (Sistema Italiano Trapianti)	05/08/2016	31/12/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I01007 - N. richieste di trascrizione sulla CI della volontà di donazione organi	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-
I01008 - N. richieste di trascrizione sulla CI della volontà di donazione organi effettuate	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN01008 - Grado di evasione delle richieste di registrazione donazione organi ( ( I01008 - N. richieste di trascrizione sulla CI della volontà di donazione organi effettuate / I01007 - N. richieste di trascrizione sulla CI della volontà di donazione organi ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale

MARISA BADAGLIACCA	B5	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.458,60
NUNZIO CIRULLI	B6	OPERATORE INFORMATICO	15%	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	1.397,40	4.700,16
GIOVANNA CUVATO	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.479,60	2.791,32
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	3.069,56
TERESINA MARGHERITA NARETTO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.479,60	3.324,68
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.315,20	7.987,97
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.864,00</b>	<b>1.068,60</b>	<b>9.864,00</b>	<b>1.068,60</b>	<b>9.864,00</b>	<b>1.068,60</b>	<b>8.795,40</b>	<b>23.332,29</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.231,85	2.352,18

Costo a previsione dell'obiettivo	31.564,14	Costo realizzato dell'obiettivo	25.684,47
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------