



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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 - ATO - CCR - Assistenza agli incontri dei Sindaci in extra orario lavorativo 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 - 31/12/2019

Fasi	2019												2020												2021											
	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	31/12/2019
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	31/12/2019
3 - Trascrizione verbali ed invio a tutti i Sindaci.	Invio verbali ai Sindaci.	01/01/2016	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I01009 - N. convocazioni riunioni Sindaci	17,00	13,00	10,00	13,33	8,00	-	-	-	-
I01010 - N. verbali inviati ai Sindaci	17,00	9,00	8,00	11,33	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)	85,00	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	8.856,32
ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.100,06
TERESINA MARGHERITA NARETTO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.705,67
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	8.486,35
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	3.370,12
Totale costo personale				9.360,00	1.123,20	9.360,00	1.123,20	9.360,00	1.123,20	8.236,80	25.518,52

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.559,29	1.627,71

Costo a previsione dell'obiettivo	31.077,81	Costo realizzato dell'obiettivo	27.146,23
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

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
41 Utilizzo Logo e Patrocini - Predisposizione delibere di Giunta autorizzazioni Utilizzo Logo e nulla osta patrocini.
CdC dell'obiettivo gestionale
010201 Segreteria e protocollo
Finalità obiettivo gestionale
Trasferimento Procedimento da Settore Politiche Sociali ad Affari Generali e Comunicazione
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/10/2019 - 31/12/2019

Fasi	2019												2020												2021												
	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 - Evasione di tutte le richieste di utilizzo Logo e nulla osta Patrocini	Evasione di tutte le richieste di utilizzo Logo e nulla osta Patrocini	01/10/2019	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I01015 - N. deliberazioni di Giunta per Logo	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-
I01016 - N. autorizzazioni sindacali per Patrocini	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN01014 - Deliberazioni di Giunta per Logo (I01015 - N. deliberazioni di Giunta per Logo)	-	7,00	-	-7,00
IN01015 - Autorizzazioni sindacali per Patrocini (I01016 - N. autorizzazioni sindacali per Patrocini)	-	7,00	-	-7,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.404,00	14.760,53
ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.100,06

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	3.370,12
Totale costo personale				5.616,00	842,40	5.616,00	842,40	5.616,00	842,40	4.773,60	21.230,71

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.169,47	1.220,78

Costo a previsione dell'obiettivo	25.400,18	Costo realizzato dell'obiettivo	22.451,49
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

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
40 Aggiornamento Banca dati ANPR - Banca dati ANPR, collegamento con il Ministero aggiornando il titolo di studio e professione inserito nella pratica del soggetto richiedente
CdC dell'obiettivo gestionale
010701 Demografici
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/01/2019 - 31/12/2019

Fasi	2019												2020												2021											
	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 - Aggiornamento Banca dati ANPR con titolo di studio e professione al momento di rilascio della CIE	Inserimento immediato nell'apposito software	01/01/2019	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I01014 - N. inserimenti titolo di studio / professione	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN01013 - Inserimento nell'apposito software (I01014 - N. inserimenti titolo di studio / professione)	-	300,00	-	-300,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
GIOVANNA CUVATO	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	5.654,07
MARISA BADAGLIACCA	B5	OPERATORE INFORMATICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	5.997,51

TERESINA MARGHERITA NARETTO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.310,40	10.234,04
GIULIANA PAGLIA	C5	DIRETTRICE ASILO NIDO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	7.374,37
MARCELLA SCANAVINO	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	6.052,94
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	8.486,35
Totale costo personale				11.232,00	2.433,60	11.232,00	2.433,60	11.232,00	2.433,60	8.798,40	43.799,28

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	12.045,12	3.526,70

Costo a previsione dell'obiettivo	55.844,40	Costo realizzato dell'obiettivo	47.325,98
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------