Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 2 LLPP e Manutenzioni

Obiettivo strategico
1 **Bilancio e macchina comunale** - Bilancio e macchina comunale
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
9 **Ufficio Tecnico** - Ufficio Tecnico
Obiettivo gestionale
42 **Sostituzione personale in malattia** - Assicurare lo svolgimento delle le attività di gestione dei cantonieri, gestione del cantiere del cimitero capoluogo e degli altri procedimenti di competenza dello stesso.
CdC dell'obiettivo gestionale
001 OO.PP. e manutenzione sedi istituzionali
Finalità obiettivo gestionale
L'obiettivo da perseguire è la sostituzione del collega Geom. Alessandria Luca, in malattia.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
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 - Prosecuzione vicariale dei procedimenti e dei processi gestiti dal geom. Alessandria nell'ambito del Settore	L'Amministrazione Comunale avrà un risparmio dovuto alla mancata sostituzione temporanea del dipendente.	01/01/2019	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-

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)	-	12.000,00	-	-12.000,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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**
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	6.285,15
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	1.553,76	10.074,75
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.310,40	8.733,75
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	5.909,63
Totale costo personale				**7.488,00**	**1.535,04**	**7.488,00**	**1.535,04**	**7.488,00**	**1.535,04**	**5.952,96**	**31.003,28**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**7.597,69**	**2.224,54**

Costo a previsione dell'obiettivo	**38.600,97**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**33.227,82**

Obiettivo strategico
1 **Bilancio e macchina comunale** - Bilancio e macchina comunale
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
9 **Ufficio Tecnico** - Ufficio Tecnico
Obiettivo gestionale
43 **Predisposizione e realizzazione area ZTL nel centro storico cittadino** - L'obiettivo che si vuole perseguire è realizzazione area ZTL nel centro storico cittadino.
CdC dell'obiettivo gestionale
001 OO.PP. e manutenzione sedi istituzionali
Finalità obiettivo gestionale
realizzazione area ZTL nel centro storico cittadino
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/07/2019 - 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 - Realizzazione area ZTL nel centro storico cittadino	Realizzazione area ZTL nel centro storico cittadino	01/07/2019	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I02007 - Realizzazione area ZTL nel centro storico cittadino entro il giorno del mese di dicembre	-	-	-	-	31,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN02006 - Realizzazione area ZTL nel centro storico cittadino entro il giorno del mese di dicembre (I02007 - Realizzazione area ZTL nel centro storico cittadino entro il giorno del mese di dicembre)	-	31,00	-	-31,00
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
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.529,33

MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.474,06
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.571,29
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	5.926,33
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.313,47
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.474,06
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.517,14
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	25%	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.872,00	468,00	1.404,00	8.401,58
Totale costo personale				**14.976,00**	**1.216,80**	**14.976,00**	**1.216,80**	**14.976,00**	**1.216,80**	**13.759,20**	**23.207,26**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**6.022,56**	**1.763,35**

Costo a previsione dell'obiettivo	**29.229,82**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**24.970,61**

Obiettivo strategico
1 **Bilancio e macchina comunale** - Bilancio e macchina comunale
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
9 **Ufficio Tecnico** - Ufficio Tecnico
Obiettivo gestionale
44 **Realizzazione di un area fitness nel parco del castello Malgrà** - L'obiettivo che si vuole perseguire è l'avvio del procedimento per l'autorizzazione MIBACT e acquisto delle strutture sportive inerenti la creazione di un area fitness nel parco del Castello Malgrà.
CdC dell'obiettivo gestionale
001 OO.PP. e manutenzione sedi istituzionali
Finalità obiettivo gestionale
Creazione di un area fitness nel parco del Castello Malgrà
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di sviluppo
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/07/2019 - 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 - Avvio del procedimento per l'autorizzazione MIBACT e l'acquisto delle strutture sportive	Avvio del procedimento per l'autorizzazione MIBACT e l'acquisto delle strutture sportive	01/07/2019	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I02008 - Avvio del procedimento per l'autorizzazione MIBACT e l'acquisto delle strutture sportive entro il giorno del mese di dicembre	-	-	-	-	31,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
IN02007 - Avvio del procedimento per l'autorizzazione MIBACT e l'acquisto delle strutture sportive entro il giorno del mese di dicembre (I02008 - Avvio del procedimento per l'autorizzazione MIBACT e l'acquisto delle strutture sportive entro il giorno del mese di dicembre)	-	31,00	-	-31,00
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
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	314,26

ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	6.721,27
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.969,88
Totale costo personale				**5.616,00**	**486,72**	**5.616,00**	**486,72**	**5.616,00**	**486,72**	**5.129,28**	**9.005,41**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**2.409,02**	**705,34**

Costo a previsione dell'obiettivo	**11.414,43**	**Costo realizzato dell'obiettivo**	**9.710,75**