



# Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 3 Servizi Finanziari e Personale

<b>Obiettivo strategico</b>
1 <b>Bilancio e macchina comunale</b> - Bilancio e macchina comunale
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
<b>Obiettivo operativo</b>
4 <b>Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile</b> - Qualificazione dei sistemi di programmazione e controllo e revisione sistemi di gestione contabile
<b>Obiettivo gestionale</b>
5 <b>Servizi a carattere commerciale</b> - Calcolo e versamento opzionale IRAP con il sistema della produzione reddito al fine del contenimento della spesa
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
010301 Economico finanziario
<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 - 30/09/2016

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				■	■																															
5									■	■																										

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Individuazione servizi a carattere commerciale gestiti dal Comune	N. servizi a carattere commerciale gestiti dal Comune	01/01/2016	29/02/2016
2 - Trasformazione degli impegni e degli accertamenti per tali servizi in costi e ricavi	Tabella costi - ricavi	01/03/2016	31/03/2016
3 - Preparazione tabelle economiche per ciascuna attività considerata	Tabelle costi-ricavi per ciascuna attività considerata	01/04/2016	15/04/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
4 - Preparazione tabelle del personale interessato allo svolgimento delle mansioni dei servizi commerciali escluso dal versamento dell'IRAP retributiva					Tabella complessiva personale escluso dal versamento dell'IRAP retributiva		17/04/2016		30/04/2016
5 - Stesura bozza di dichiarazione ed analisi dei risultati ottenuti					Dichiarazione finale		01/09/2016		30/09/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I03011 - Metodo di calcolo retributivo	-	-	-	-	151.000,00	-	-	-	-
I03012 - Metodo di calcolo del valore produzione del reddito	-	-	-	-	136.000,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
<b>Efficienza Economica</b>				
IN03006 - Conseguimento di risparmio accertato ( I03011 - Metodo di calcolo retributivo - I03012 - Metodo di calcolo del valore produzione del reddito )	-	15.000,00	-	-15.000,00
<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
ANGELA DE SANTIS	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.479,60	2.772,54
DOMENICO FARINA	D3	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	2.964,10
MARILENA RITA TRIOLET	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.839,31
CRISTINA VERDE	B6	OPERATORE INFORMATICO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.479,60	3.080,43
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.576,00</b>	<b>493,20</b>	<b>6.576,00</b>	<b>493,20</b>	<b>6.576,00</b>	<b>493,20</b>	<b>6.082,80</b>	<b>10.656,38</b>

## COSTI INDIRETTI

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

Costo a previsione dell'obiettivo	14.455,70	Costo realizzato dell'obiettivo	11.742,00
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Indici	2013	Obiettivo strategico	Media	Risultato atteso	Raggiunto	Valore atteso	Valore realizzato	2018	Fine 2019
Indicatori di performance	1	Bilancio e macchina comunale - Bilancio e macchina comunale							Scostamento
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>									
<b>Obiettivo operativo</b>									
6 Risorse umane - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali									
<b>Obiettivo gestionale</b>									
6 Implementazione archiviazione digitale - Ampliamento dei dati inseriti nel sistema archibox mediante estensione della documentazione relativa al carteggio fiscale dei prestatori di lavoro autonomo ed assimilati.									
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>									
011001 Risorse umane									
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>									
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>									
Obiettivo di miglioramento									
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>									
Media									
<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 - Inserimento dati relativi al carteggio fiscale dei prestatori di lavoro dipendenti ed assimilati nel sistema archibox.	Implementazione sistema archibox	01/01/2016	31/12/2016
2 - Elaborazione in economia	Dati per mod. 770	01/05/2016	15/07/2016
3 - Trasmissione all'Agenzia dell'Entrate tramite il sistema intranet del mod. 770	Trasmissione ad Agenzia Entrate	17/07/2016	31/07/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I03013 - N. percettori interessati	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-
I03014 - N. inserimenti dati dei percettori interessati	-	-	-	-	150,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN03007 - % inserimento dati dei percettori interessati ( ( I03014 - N. inserimenti dati dei percettori interessati / I03013 - N. percettori interessati ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
<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
DOMENICO FARINA	D3	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	2.964,10
PASQUA GRAZIA MASUTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.479,60	3.133,73
MARIA PISANO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.479,60	3.202,60
MARILENA RITA TRIOLET	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.839,31
<b>Totale costo personale</b>				<b>6.576,00</b>	<b>493,20</b>	<b>6.576,00</b>	<b>493,20</b>	<b>6.576,00</b>	<b>493,20</b>	<b>6.082,80</b>	<b>11.139,74</b>

## COSTI INDIRETTI

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

Costo a previsione dell'obiettivo	14.939,06	Costo realizzato dell'obiettivo	12.225,36
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------