



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 6 Urbanistica e Territorio

Obiettivo strategico
4 Economia e Lavoro - Economia e lavoro
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
1 Interventi per la tutela del commercio - Interventi per la tutela del commercio
Obiettivo gestionale
1 "Campagna amica" - Istituzione ...
CdC dell'obiettivo gestionale
008 Commercio fisso e SUAP
Finalità obiettivo gestionale
xyz
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Alta
Durata
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	2013	2014	2015
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
Efficacia				
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
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

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
CARLO VINCENZO DE FAZIO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.676,73
FEDERICA DE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.515,94
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	3.149,78
FLORINDA TURTORO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.639,77
Totale costo personale				6.576,00	328,80	6.576,00	328,80	6.576,00	328,80	6.247,20	7.982,22

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1090 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI EDILIZIA PRIVATA	5%	350,00	350,00	50,00	0,00
1642 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICIO COMMERCIO	5%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale costi		850,00	850,00	50,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.532,88	723,75

Costo a previsione dell'obiettivo	11.365,10	Costo realizzato dell'obiettivo	8.755,97
--	------------------	--	-----------------

Fasi Indicatori di performance	Obiettivo strategico	Risultato atteso				Media	Atteso Media nell'anno atteso	Valore Raggiunto	Valore realizzato	Fine Scostamento
		2013	2014	2015	2016					
	5	Territorio e Mobilità - Territorio e mobilità								
Risultato atteso obiettivo strategico										
Obiettivo operativo										
	8	Territorio e Mobilità - Territorio e mobilità								
Obiettivo gestionale										
10 Modifica Piano del Colore e dell'Arredo Urbano - L'obiettivo da raggiungere è: attuare l'atto di indirizzo della G.C. n. 85 in data 20/05/2016 mediante revisione del Piano medesimo. Trattandosi di pianificazione di secondo livello e coinvolgendo aree del Centro Storico, lo stesso verrà sottoposto al parere della Regione Piemonte (art. 49 LUR n. 56/77).										
CdC dell'obiettivo gestionale										
010601 Edilizia										
Finalità obiettivo gestionale										
Tipologia obiettivo gestionale										
Obiettivo di miglioramento										
Priorità obiettivo gestionale										
Media										
Durata										
01/09/2016 - 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 - Predisposizione e modifica del Piano.	Modifica del Piano del Colore e dell'Arredo Urbano.	01/09/2016	30/11/2016
2 - Predisposizione dei conseguenti atti di G.C. previa acquisizione del parere dell'Ente sovraordinato.	Approvazione in Giunta Comunale.	30/10/2016	30/12/2016
3 - Attuazione delle modifiche apportate	Attuazione delle modifiche apportate	30/11/2016	31/12/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-
I06050 - Approvazione in Giunta Comunale del nuovo Piano del Colore e dell'Arredo urbano entro il giorno del mese di dicembre	-	-	-	-	31,00	-	-	-	-

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)	-	1.500,00	-	-1.500,00
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN06009 - Approvazione in Giunta Comunale del nuovo Piano del Colore e dell'Arredo urbano entro il giorno del mese di dicembre (I06050 - Approvazione in Giunta Comunale del nuovo Piano del Colore e dell'Arredo urbano entro il giorno del mese di dicembre)	-	31,00	-	-31,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	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
FEDERICA DE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.515,94
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.611,12	1.259,91
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.560,57
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.657,27
Totale costo personale				6.576,00	279,48	6.576,00	279,48	6.576,00	279,48	6.296,52	5.993,69

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.152,95	615,19

Costo a previsione dell'obiettivo	8.146,64	Costo realizzato dell'obiettivo	6.608,88
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Indici	Obiettivo 2014	Obiettivo 2015	Media	Atteso nell'anno	Valore Raggiunto	Valore 2017	2018	2019
Indicatori di performance	2014	2015		Media	atteso	realizzato	Scostamento	
5 Territorio e Mobilità - Territorio e mobilità								
Risultato atteso obiettivo strategico								
Obiettivo operativo								
7 Urbanistica e assetto del territorio - Urbanistica e assetto del territorio								
Obiettivo gestionale								
11 Art. 17 comma 12 – modifica P.R.G.C. non costituente variante - Considerato che l'Amministrazione Comunale, a seguito di istanze pervenute da parte di soggetti interessati all'attuazione del P.R.G.C. con lievi modifiche allo strumento urbanistico generale, ha richiesto al Settore Urbanistica e Territorio di provvedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari per consentire le modifiche previste dal citato art. 17 comma 12 lettere "b" e "c". Il progetto consiste nell'esame delle istanze pervenute e nella verifica legislativa, nelle conseguenti modifiche cartografiche del P.R.G.C. e nelle integrazioni normative nonché nella predisposizione dei relativi atti deliberativi e conseguenti procedure attuative.								
CdC dell'obiettivo gestionale								
080101 Urbanistica								
Finalità obiettivo gestionale								
Tipologia obiettivo gestionale								
Obiettivo di miglioramento								
Priorità obiettivo gestionale								
Alta								
Durata								
01/01/2016 - 31/08/2016								

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 - Esame delle istanze pervenute e verifica legislativa.	Realizzazione verifiche normative.	01/01/2016	30/06/2016
2 - Modifiche cartografiche del P.R.G.C. e integrazioni normative.	Modifica P.R.G.C.	01/06/2016	28/07/2016
3 - Predisposizione atti deliberativi e conseguenti procedure attuative.	Avvio procedure attuative.	01/07/2016	31/08/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta	-	-	-	-	4.000,00	-	-	-	-
I06051 - N. istanze pervenute	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
I06052 - N. istanze esaminate	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN06011 - Grado di verifica delle istanze ricevute ((I06052 - N. istanze esaminate / I06051 - N. istanze pervenute) * 100)	-	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN06010 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta (I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta)	-	4.000,00	-	-4.000,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	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
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	8%	1.644,00	131,52	1.644,00	131,52	1.644,00	131,52	1.512,48	5.039,64
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.561,80	1.657,27
Totale costo personale				3.288,00	213,72	3.288,00	213,72	3.288,00	213,72	3.074,28	6.696,91

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.646,37	470,44

Costo a previsione dell'obiettivo	8.343,28	Costo realizzato dell'obiettivo	7.167,35
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------