



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 6 Urbanistica e Territorio

Obiettivo strategico

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

45 Redazione Piano Generale degli Impianti Pubblicitari - L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di regolamentare il posizionamento degli impianti pubblicitari sul territorio, oltre a definire le superfici relative alla pubblica affissione al fine di consentire al Settore Tributi l'espletamento della gara di affidamento.

CdC dell'obiettivo gestionale

080101 Urbanistica

Finalità obiettivo gestionale

Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

Priorità obiettivo gestionale

Alta

Durata

15/01/2019 - 30/09/2019

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 - Rilievo degli impianti affissionali, cartelli pubblicitari ed arredi con pubblicità all'interno del Centro Abitato	Mappatura complessiva	15/01/2019	31/03/2019
2 - Riporto dei dati su planimetria	Realizzazione planimetria	01/04/2019	30/06/2019
3 - Redazione della parte regolamentare	Predisposizione Regolamento	01/07/2019	30/09/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-

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)	-	10.000,00	-	-10.000,00
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
FEDERICA DE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.310,40	9.521,89
LINDA PALESE	D6	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	6.183,79
Totale costo personale				3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	3.744,00	748,80	2.995,20	15.705,68

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.706,19	1.085,14

Costo a previsione dell'obiettivo	19.411,87	Costo realizzato dell'obiettivo	16.790,82
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
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
46 Modifiche regolamentari (reg. edilizio, dehors, piano del colore) - L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di apportare le modifiche regolamentari in seguito all'approvazione della Proposta tecnica definitiva della Variante generale al PRGC.
CdC dell'obiettivo gestionale
080101 Urbanistica
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	■	■	■	■																																
2					■	■	■	■																												
3									■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Modifica regolamento edilizio	Nuovo regolamento edilizio	01/01/2019	30/04/2019
2 - Modifica regolamento dei dehors	Nuovo regolamento dei dehors	01/05/2019	31/08/2019
3 - Modifica del piano del colore	Nuovo piano del colore	01/09/2019	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-

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)	-	5.000,00	-	-5.000,00
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
FEDERICA DE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.586,98
LAURA ALESI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	6.758,53
LINDA PALESE	D6	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	3.091,90
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.218,77
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	6.818,61
Totale costo personale				9.360,00	1.123,20	9.360,00	1.123,20	9.360,00	1.123,20	8.236,80	21.474,79

COSTI INDIRETTI

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

Costo a previsione dell'obiettivo	27.034,08	Costo realizzato dell'obiettivo	23.102,50
--	------------------	--	------------------

Obiettivo strategico
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
47 Incarico per la redazione del Piano Urbano del Traffico - L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di aggiornare il Piano Urbano del traffico in vista dell'approvazione della Variante Generale al PRGC
CdC dell'obiettivo gestionale
080101 Urbanistica
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
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							■	■																												
2							■	■																												
3																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Redazione del capitolato	Redazione del capitolato	01/07/2019	31/08/2019
2 - Acquisizione dati da trasmettere al soggetto che verrà incaricato	Acquisizione dati	01/09/2019	31/10/2019
3 - Espletamento delle procedure su MEPA per creare il bando di concorso	Espletamento delle procedure su MEPA	01/11/2019	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-

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)	-	5.000,00	-	-5.000,00
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
LAURA ALESI	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.310,40	10.137,80
LINDA PALESE	D6	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	3.091,90
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.609,38
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.409,31
Totale costo personale				7.488,00	936,00	7.488,00	936,00	7.488,00	936,00	6.552,00	18.248,39

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.632,74	1.356,42

Costo a previsione dell'obiettivo	22.881,13	Costo realizzato dell'obiettivo	19.604,81
--	------------------	--	------------------

Obiettivo strategico
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
48 Incarico per la valutazione ai fini IMU delle aree edificabili - L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di definire i valori ai fini IMU delle aree edificabili in vista dell'approvazione della Variante Generale al PRGC
CdC dell'obiettivo gestionale
080101 Urbanistica
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
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							■	■																												
2							■	■																												
3																																				

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Redazione del capitolato	Redazione del capitolato	01/07/2019	31/08/2019
2 - Acquisizione dei dati da trasmettere al soggetto incaricato	Acquisizione dati	01/09/2019	31/10/2019
3 - Espletamento delle procedure su MEPA per creare il bando di concorso	Espletamento delle procedure su MEPA	01/11/2019	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-

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)	-	5.000,00	-	-5.000,00
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
LINDA PALESE	D6	RESPONSABILE SETTORE	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	12.367,58
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.409,31
Totale costo personale				3.744,00	561,60	3.744,00	561,60	3.744,00	561,60	3.182,40	15.776,89

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.779,64	813,85

Costo a previsione dell'obiettivo	18.556,53	Costo realizzato dell'obiettivo	16.590,74
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
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
49 Sistema informativo territoriale : avvio procedura per la sua realizzazione - Sistema informativo territoriale : avvio procedura per la sua realizzazione
CdC dell'obiettivo gestionale
080101 Urbanistica
Finalità obiettivo gestionale
Sistema informativo territoriale : avvio procedura per la sua realizzazione
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/04/2019 - 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				■	■																															
2							■	■	■																											
3										■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Verifica degli attuali sistemi	Verifica degli attuali sistemi	01/04/2019	31/05/2019
2 - Trasmissione dei dati	Trasmissione dei dati	01/07/2019	30/09/2019
3 - Espletamento delle procedure su MEPA per creare il bando di concorso	Espletamento delle procedure su MEPA	01/10/2019	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta	-	-	-	-	5.000,00	-	-	-	-

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)	-	5.000,00	-	-5.000,00
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
FEDERICA DE GREGORIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	4.760,94
LINDA PALESE	D6	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	3.091,90
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.218,77
Totale costo personale				5.616,00	561,60	5.616,00	561,60	5.616,00	561,60	5.054,40	11.071,61

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		2.779,64
		813,85

Costo a previsione dell'obiettivo	13.851,25	Costo realizzato dell'obiettivo	11.885,46
--	------------------	--	------------------