



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Centri di Responsabilità: **6 Urbanistica e Territorio e 2 LLPP e Manutenzioni**

Centri di Costo: **080101 Urbanistica e 001 OO.PP. e manutenzione sedi istituzionali**

Obiettivo strategico
5 Territorio e Mobilità - Territorio e mobilità- 1 Bilancio e macchina comunale - Bilancio e macchina comunale
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
7 Urbanistica e assetto del territorio - Urbanistica e assetto del territorio- 9 Ufficio Tecnico - Ufficio Tecnico
Obiettivo gestionale
17 Rilievo topografico piazza Mulinet - L'obiettivo che si vuole perseguire è avere una corretta rappresentazione grafica dello stato dei luoghi della piazza polifunzionale al fine di individuare la capienza dell'area per eventi quali Fiere-Parco divertimenti-Manifestazioni in genere.
CdC dell'obiettivo gestionale
080101 Urbanistica- 001 OO.PP. e manutenzione sedi istituzionali
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di investimento INTERSETTORIALE
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/03/2017 - 30/06/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	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 - Redazione di monografia e supporti grafici propedeutici al rilievo.	Redazione di monografia e supporti grafici propedeutici al rilievo.	01/03/2017	31/03/2017
2 - Rilievo topografico plani-altimetrico puntuale della piazza.	Rilievo topografico plani-altimetrico puntuale della piazza.	01/04/2017	30/04/2017

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
3 - Download dei dati rilevati e conversione degli stessi al fine di realizzare il supporto per l'elaborazione grafica su cad	Download dei dati rilevati e conversione degli stessi al fine di realizzare il supporto per l'elaborazione grafica su cad	01/05/2017	31/05/2017
4 - Elaborazione della planimetria dell'area.	Elaborazione della planimetria dell'area.	01/06/2017	30/06/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I02005 - Consegna elaborati entro il giorno del mese di luglio	-	-	-	-	15,00	-	-	-	-
I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
Efficienza Economica				
I06010 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta (I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta)	-	3.000,00	-	-3.000,00
Efficacia Temporale				
I02004 - Consegna elaborati entro il giorno del mese di luglio (I02005 - Consegna elaborati entro il giorno del mese di luglio)	-	15,00	-	-15,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
ANTONIO VOTA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	405,43
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.664,82
FLORINDA TURTORO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	658,89
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.669,77
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	627,31
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	7%	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.872,00	131,04	1.740,96	4.409,69
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	304,70
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	1.523,43
CARLO VINCENZO DE FAZIO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	673,38
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	295,10
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	584,14
DOMENICO NEPOTE FUS	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.248,00	62,40	1.248,00	62,40	1.248,00	62,40	1.185,60	1.015,62

Obiettivo strategico
5 Territorio e Mobilità - Territorio e mobilità- 1 Bilancio e macchina comunale - Bilancio e macchina comunale
Risultato atteso obiettivo strategico
Obiettivo operativo
7 Urbanistica e assetto del territorio - Urbanistica e assetto del territorio- 9 Ufficio Tecnico - Ufficio Tecnico
Obiettivo gestionale
18 Rilievo topografico piazza via Carisia - L'obiettivo che si vuole perseguire è avere una corretta rappresentazione grafica dello stato dei luoghi della piazza al fine di individuare la capienza dell'area per un'eventuale incremento/modifica dell'area mercatale o per altri eventi.
CdC dell'obiettivo gestionale
080101 Urbanistica- 001 OO.PP. e manutenzione sedi istituzionali
Finalità obiettivo gestionale
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di investimento INTERSETTORIALE
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/07/2017 - 30/11/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	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 - Redazione di monografia e supporti grafici propedeutici al rilievo.	Redazione di monografia e supporti grafici propedeutici al rilievo.	01/07/2017	31/07/2017
2 - Rilievo topografico piani-altimetrico puntuale della piazza.	Rilievo topografico piani-altimetrico puntuale della piazza.	01/08/2017	30/09/2017
3 - Download dei dati rilevati e conversione degli stessi al fine di realizzare il supporto per l'elaborazione grafica su cad.	Download dei dati rilevati e conversione degli stessi al fine di realizzare il supporto per l'elaborazione grafica su cad	01/10/2017	31/10/2017
4 - Elaborazione della planimetria dell'area	Elaborazione della planimetria dell'area	01/11/2017	30/11/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I02006 - Consegna elaborati entro il giorno del mese di dicembre	-	-	-	-	31,00	-	-	-	-
I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta	-	-	-	-	2.500,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento

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)	-	2.500,00	-	-2.500,00
Efficacia Temporale				
IN02005 - Consegna elaborati entro il giorno del mese di dicembre (I02006 - Consegna elaborati entro il giorno del mese di dicembre)	-	31,00	-	-31,00

Qualità

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
SONIA VERCELLINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.664,82
FLORINDA TURTORO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	988,34
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.669,77
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	329,45
FILOMENA PARENTE	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	940,96
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	303,86
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	307,20
MARIA TERESA LEONE	D3	RESPONSABILE SETTORE	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	5.039,64
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	307,66
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	1.523,43
CARLO VINCENZO DE FAZIO	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO TECNICO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.010,08
MAURO CORNEGLIO	B3	OPERATORE INFORMATICO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	295,10
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	584,14
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	263,65
LUCA DOMENICO ALESSANDRIA	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO GEOMETRA	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	386,05

ANTONIO ABBATIELLO	B2	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	552,00	5,52	1.853,28	41,03
DOMENICO NEPOTE FUS	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.248,00	62,40	1.248,00	62,40	1.248,00	62,40	1.185,60	1.015,62

Totale costo personale

31.200,00 829,92 31.200,00 829,92 29.880,00 816,72 30.370,08 16.670,80

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.965,87	2.767,25

Costo a previsione dell'obiettivo	22.636,67	Costo realizzato dell'obiettivo	19.438,05
-----------------------------------	------------------	---------------------------------	------------------