



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 1-Affari Generali

Processo C5001

Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale

Centro di Costo

010101 - Organi istituzionali

Finalità

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

01 - Organi istituzionali

Stakeholder

Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	93.011,00	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,72	-	-	-	-
I0034 - N. iniziative istituzionali	-	6,00	-	-	-	-
I0036 - % gradimento ai partecipanti agli incontri istituzionali	-	-	-	-	-	-
I0981 - N. convocazioni CC	-	7,00	-	-	-	-
I0982 - N. convocazioni GC	-	51,00	-	-	-	-
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	-	14,00	-	-	-	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	-	89,00	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	93.011,00	-	-	-	-
I0997 - N. delibere di GC	-	244,00	-	-	-	-
I0998 - N. determine dirigenziali	-	603,00	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,72	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,04	-	-1,04
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	1,04	-	-1,04
IN761 - Convocazioni medie per addetto ((I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati) / I0028 - N. unità operative del processo)	-	100,00	-	-100,00
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	-	0,71	-	-0,71
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	-	0,40	-	-0,40
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	7,45	-	-7,45
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	7,45	-	-7,45
IN005 - Costo medio per incontro istituzionale (I0019 - Costo del processo / I0034 - N. iniziative istituzionali)	-	15.501,83	-	-15.501,83
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN007 - % gradimento dei partecipanti agli incontri istituzionali (I0036 - % gradimento ai partecipanti agli incontri istituzionali)	-	-	-	0,00

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
ALESSANDRA COSTANTINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	0,00	7.319,41
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	0,00	6.786,03
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	0,00	798,80
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	30%	1.644,00	493,20	1.644,00	493,20	1.644,00	493,20	0,00	18.417,35
Totale costo personale				6.576,00	1.183,68	6.576,00	1.183,68	6.576,00	1.183,68	0,00	33.321,59

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
108 - 0 - STAGES FORMATIVI - RIMBORSO SPESE	20%	4.000,00	4.000,00	1.965,92	1.110,69
118 - 0 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20%	6.400,00	6.400,00	5.205,32	650,93
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	3.800,00	3.800,00	3.794,23	2.784,61
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	1.200,00	1.200,00	642,00	18,60
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.400,00	835,74
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	20%	12.800,00	12.800,00	12.744,13	0,00
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	20%	2.600,00	2.600,00	1.815,36	867,06
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	7.600,00	7.600,00	6.301,16	5.705,88

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALIE STAFF SINDACO	100%	2.000,00	2.000,00	1.540,82	201,50	
82 - 0 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	20%	2.000,00	2.000,00	1.840,00	790,61	
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	491,34	291,34	
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20%	800,00	800,00	200,00	0,00	
90 - 0 - UFFICIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	
92 - 0 - SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	50%	1.500,00	1.500,00	750,00	64,00	
Totale costi		50.467,00	50.467,00	40.716,29	13.125,97	

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.222,41	2.605,49

Costo a previsione	93.011,00	Costo realizzato	76.643,37
--------------------	-----------	------------------	-----------

Processo C5002
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
Centro di Costo
010201 - Segreteria e protocollo
Finalità
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	196.543,06	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,46	-	-	-	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	-	918,00	-	-	-	-
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	-	4.197,00	-	-	-	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	-	1.058,00	-	-	-	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	-	4.271,00	-	-	-	-
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	-	4.197,00	-	-	-	-
I0068 - Tempo medio iter di gara (da pubblicazione bando a rogito contratto) in giorni	-	100,00	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	196.543,06	-	-	-	-
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	-	25,00	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,46	-	-	-	-
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	-	1.017,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Indicatori di performance	Media	atteso	realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,56	-	-3,56
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,56	-	-3,56
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	-	373,17	-	-373,17
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	-	0,25	-	-0,25
IN013 - % atti archiviati digitalmente ((I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN01006 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri comunali (I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute)	-	25,00	-	-25,00
IN01007 - Atti pubblicati in Amministrazione Trasparente (I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza)	-	1.017,00	-	-1.017,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	15,74	-	-15,74
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	15,74	-	-15,74
Efficacia Temporale				
IN026 - Tempo medio iter di gara (da pubblicazione bando a rogito contratto) in giorni (I0068 - Tempo medio iter di gara (da pubblicazione bando a rogito contratto) in giorni)	-	100,00	-	-100,00
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
ALESSANDRA COSTANTINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50%	1.644,00	822,00	1.644,00	822,00	1.644,00	822,00	0,00	18.298,52
ANNALISA AMBROGGIO	C1	EDUCATORE	33%	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	0,00	10.407,77
GIOVANNA CUVATO	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	0,00	2.791,32
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40%	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	0,00	13.572,07
MARISA BADAGLIACCA	B5	OPERATORE INFORMATICO	80%	1.644,00	1.315,20	1.644,00	1.315,20	1.644,00	1.315,20	0,00	23.337,54
MATTEO POLLINA	B3	OPERATORE INFORMATICO	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	0,00	5.388,62
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	0,00	1.198,20
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	0,00	6.139,12
Totale costo personale				13.152,00	4.044,24	13.152,00	4.044,24	13.152,00	4.044,24	0,00	81.133,15

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

Indici	COSTI DIRETTI	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
108 - 0 - STAGES FORMATIVI - RIMBORSO SPESE	20%	4.000,00	4.000,00	1.965,92	1.110,69	
118 - 0 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20%	6.400,00	6.400,00	5.205,32	650,93	
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	3.800,00	3.800,00	3.794,23	2.784,61	
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	1.200,00	1.200,00	642,00	18,60	
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.400,00	835,74	
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	20%	12.800,00	12.800,00	12.744,13	0,00	
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	20%	2.600,00	2.600,00	1.815,36	867,06	
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	7.600,00	7.600,00	6.301,16	5.705,88	
118 - 6 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER PUBBLICAZIONI	100%	5.000,00	5.000,00	1.112,61	1.112,61	
118 - 7 - UFFICI COMUNALI - SPESE POSTALI	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.482,73	
133 - 0 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	100%	2.000,00	2.000,00	774,16	0,00	
82 - 0 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	20%	2.000,00	2.000,00	1.840,00	790,61	
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	491,34	291,34	
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20%	800,00	800,00	200,00	0,00	
92 - 0 - SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	50%	1.500,00	1.500,00	750,00	64,00	
Totale costi		83.900,00	83.900,00	71.036,24	29.714,81	

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	31.509,91	8.902,09

Costo a previsione	196.543,06	Costo realizzato	161.071,48
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5007
Gestire i servizi demografici ed elettorali
Centro di Costo
010701 - Demografici
Finalità
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0002 - Popolazione straniera	-	881,00	-	893,00	893,00	-
I0019 - Costo del processo	-	312.152,02	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	Valore 2017	Valore 2018	2019
Indicatori di performance			Media	atteso	realizzato	Scostamento
I0028 - N. unità operative del processo	-	3,75				-
I01003 - N. autentiche firma voltura veicoli	-	208,00	-	-	-	-
I01004 - N. atti di stato civile	-	476,00	-	-	-	-
I01005 - N. revisioni elettorali	-	17,00	-	-	-	-
I01006 - N. persone oggetto di revisione elettorale	-	1.556,00	-	-	-	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	-	970,00	-	-	-	-
I0214 - N. certificati totali demografici	-	2.262,00	-	-	-	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	970,00	-	-	-	-
I0218 - N. pratiche nuove residenze	-	370,00	-	-	-	-
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	-	10,00	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	312.152,02	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	3,75	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	5,42	-	-5,42
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	5,42	-	-5,42
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	-	3.330,13	-	-3.330,13
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	-	234,93	-	-234,93
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	-	861,87	-	-861,87
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. pratiche nuove residenze)	-	2,62	-	-2,62
IN01002 - % autentiche per voltura veicoli ((I01003 - N. autentiche firma voltura veicoli / I0214 - N. certificati totali demografici) * 100)	-	9,20	-	-9,20
IN01003 - N. atti di stato civile (I01004 - N. atti di stato civile)	-	476,00	-	-476,00
IN01005 - Tasso medio revisione elettorale (I01006 - N. persone oggetto di revisione elettorale / I01005 - N. revisioni elettorali)	-	91,53	-	-91,53
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	25,00	-	-25,00
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	25,00	-	-25,00
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / (I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici))	-	96,58	-	-96,58
Efficacia Temporale				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	-	10,00	-	-10,00
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
GIOVANNA CUVATO	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	80%	1.644,00	1.315,20	1.644,00	1.315,20	1.644,00	1.315,20	0,00	22.330,58

MARISA BADAGLIACCA	B5	OPERATORE INFORMATICO	15%	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	0,00	4.375,79
MATTEO POLLINA	B3	OPERATORE INFORMATICO	40%	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	0,00	10.777,25
NUNZIO CIRULLI	B6	OPERATORE INFORMATICO	85%	1.644,00	1.397,40	1.644,00	1.397,40	1.644,00	1.397,40	0,00	26.634,26
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50%	1.644,00	822,00	1.644,00	822,00	1.644,00	822,00	0,00	19.969,92
TERESINA MARGHERITA NARETTO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90%	1.644,00	1.479,60	1.644,00	1.479,60	1.644,00	1.479,60	0,00	29.922,16
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	0,00	9.208,67
Totale costo personale				11.508,00	6.165,00	11.508,00	6.165,00	11.508,00	6.165,00	0,00	123.218,63

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
108 - 0 - STAGES FORMATIVI - RIMBORSO SPESE	20%	4.000,00	4.000,00	1.965,92	1.110,69
118 - 0 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20%	6.400,00	6.400,00	5.205,32	650,93
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	3.800,00	3.800,00	3.794,23	2.784,61
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	1.200,00	1.200,00	642,00	18,60
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.400,00	835,74
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	20%	12.800,00	12.800,00	12.744,13	0,00
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	20%	2.600,00	2.600,00	1.815,36	867,06
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	7.600,00	7.600,00	6.301,16	5.705,88
274 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	7.000,00	7.000,00	1.500,00	146,26
274 - 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100%	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00
280 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI DEMOGRAFICI	100%	3.000,00	3.000,00	2.265,00	130,00
288 - 0 - SPESE PER SOTTOCOMMISS. ELETTORALE CIRCOND.	100%	1.000,00	1.000,00	249,65	0,00
288 - 1 - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE - TELEFONIA	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
288 - 2 - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
290 - 0 - CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTI PUBBLICI	100%	80.000,00	80.000,00	32.639,42	28.850,48
82 - 0 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	20%	2.000,00	2.000,00	1.840,00	790,61
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	491,34	291,34
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20%	800,00	800,00	200,00	0,00
Totale costi		140.900,00	140.900,00	78.053,54	42.182,21

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	48.033,40	13.570,26

Costo a previsione	312.152,02	Costo realizzato	214.842,43
--------------------	------------	------------------	------------

Indici	Media	Processo	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
Indicatori di performance					Media atteso	Valore realizzato	Scostamento
Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione							
Centro di Costo							
009 - Contenziosi							
Finalità							
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione							
Visione strategica - SeS del DUP							
Missione							
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE							
Programma							
11 - Altri servizi generali							
Stakeholder							
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali							

Indici	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	421.101,48	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,65	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	421.101,48	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,65	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,94	-	-0,94
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	0,94	-	-0,94
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	33,72	-	-33,72
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	33,72	-	-33,72
IN031 - Incidenza spese legali (I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0019 - Costo del processo)	-	0,00	-	-0,00
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 LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.644,00	493,20	1.644,00	493,20	1.644,00	493,20	0,00	10.179,05
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	0,00	7.987,97

VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	0,00	9.208,67
Totale costo personale				4.932,00	1.068,60	4.932,00	1.068,60	4.932,00	1.068,60	0,00	27.375,69

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
108 - 0 - STAGES FORMATIVI - RIMBORSO SPESE	20%	4.000,00	4.000,00	1.965,92	1.110,69
118 - 0 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20%	6.400,00	6.400,00	5.205,32	650,93
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	3.800,00	3.800,00	3.794,23	2.784,61
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	1.200,00	1.200,00	642,00	18,60
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.400,00	835,74
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	20%	12.800,00	12.800,00	12.744,13	0,00
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	20%	2.600,00	2.600,00	1.815,36	867,06
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	7.600,00	7.600,00	6.301,16	5.705,88
124 - 0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	205.000,00	205.000,00	170.675,98	28.417,59
224 - 6 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO ASSICURAZIONI	100%	135.000,00	135.000,00	117.898,67	64.518,14
82 - 0 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	20%	2.000,00	2.000,00	1.840,00	790,61
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	491,34	291,34
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20%	800,00	800,00	200,00	0,00
Totale costi		385.400,00	385.400,00	326.974,12	105.991,20

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.325,79	2.352,18

Costo a previsione	421.101,48	Costo realizzato	356.701,99
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5044
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti)
Centro di Costo
006 - Commercio ambulante, Mercati e Fiere
Finalità
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'
Programma
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Stakeholder
Operatori commerciali, Cittadini

Indici Indicatori di performance	Media Media	Atteso nell'anno Atteso nell'anno	Raggiunto Raggiunto	2017 Media 2017	Valore Atteso	2018 Valore realizzato	2019 Scostamento
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.488,00	-	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	165.596,94	-	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	69,19	-	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,40	-	-	-	-	-
I01001 - N. eventi/manifestazioni afferenti area pubblica	-	24,00	-	-	-	-	-
I01002 - N. autorizzazioni temporanee rilasciate	-	114,00	-	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	165.596,94	-	-	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,40	-	-	-	-	-
I536 - N. espositori fiere	-	29,00	-	-	-	-	-
I537 - N. fiere	-	4,00	-	-	-	-	-
I538 - N. posteggi mercato	-	296,00	-	-	-	-	-
I539 - N. mercati	-	2,00	-	-	-	-	-
I540 - Entrate commercio (COSAP)	-	163.822,00	-	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,47	-	-3,47
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	3,47	-	-3,47
IN1136 - Media espositori per fiera (I536 - N. espositori fiere / I537 - N. fiere)	-	7,25	-	-7,25
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	-	148,00	-	-148,00
IN01001 - Tasso di rilascio autorizzazioni eventi/manifestazioni temporanei (I01002 - N. autorizzazioni temporanee rilasciate / I01001 - N. eventi/manifestazioni afferenti area pubblica)	-	4,75	-	-4,75
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	13,26	-	-13,26
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	13,26	-	-13,26
IN1138 - Tasso di copertura commercio (I540 - Entrate commercio (COSAP) / I0019 - Costo del processo)	-	0,99	-	-0,99
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
ALESSANDRA COSTANTINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	0,00	7.319,41
BRUNA MARIA MANAVELLO	B3	OPERATORE AMMINISTRATIVO	85%	1.004,60	853,91	1.004,60	853,91	1.004,60	853,91	0,00	15.273,06
DANIELA COLOMBATTO	B1	OPERATORE	33%	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	0,00	8.338,80
FRANCO MANTOAN	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	85%	1.644,00	1.397,40	1.644,00	1.397,40	1.644,00	1.397,40	0,00	26.188,06
MATTEO POLLINA	B3	OPERATORE INFORMATICO	40%	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	0,00	10.777,25

ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	1.996,99
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	0,00	3.069,56
Totale costo personale				10.868,60	3.944,63	10.868,60	3.944,63	10.868,60	3.944,63	0,00	72.963,12

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
108 - 0 - STAGES FORMATIVI - RIMBORSO SPESE	20%	4.000,00	4.000,00	1.965,92	1.110,69
118 - 0 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20%	6.400,00	6.400,00	5.205,32	650,93
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	3.800,00	3.800,00	3.794,23	2.784,61
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	1.200,00	1.200,00	642,00	18,60
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.400,00	835,74
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	20%	12.800,00	12.800,00	12.744,13	0,00
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	20%	2.600,00	2.600,00	1.815,36	867,06
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	7.600,00	7.600,00	6.301,16	5.705,88
118 - 9 - UFFICI COMUNALI - COMMISSIONI AMMINISTRATIVE	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	425,00
1562 - 0 - SPESE MANT.E FUNZ.IMP.DESTIN.A MERCATI GEN.LI	100%	6.500,00	6.500,00	500,00	0,00
1564 - 0 - SPESE PER FIERE, MERCATI	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
82 - 0 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	20%	2.000,00	2.000,00	1.840,00	790,61
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	491,34	291,34
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20%	800,00	800,00	200,00	0,00
Totale costi		61.900,00	61.900,00	40.899,47	13.480,47

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	30.733,82	8.682,83

Costo a previsione	165.596,94	Costo realizzato	122.545,43
--------------------	------------	------------------	------------