Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 1 - Affari Generali

808

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	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	61.055,29	61.055,29	110.399,35	-	53.400,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,72	0,72	1,16	-	-	-	-
I0034 - N. iniziative istituzionali	-	6,00	6,00	8,00	-	8,00	8,00	-
I0981 - N. convocazioni CC	-	6,00	6,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0982 - N. convocazioni GC	-	49,00	49,00	40,00	-	40,00	40,00	-
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	-	17,00	17,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	-	100,00	100,00	70,00	-	70,00	70,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	61.055,29	61.055,29	110.399,35	-	53.400,00	-	-
I0997 - N. delibere di GC	-	250,00	250,00	200,00	-	200,00	200,00	-
I0998 - N. determine dirigenziali	-	633,00	633,00	500,00	-	500,00	500,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,72	0,72	1,16	-	-	-	-

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)	1,02	1,47	-	-1,47
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,02	1,47	-	-1,47
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	49,14	-	-49,14
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,79	0,56	-	-0,56
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	0,39	0,40	-	-0,40
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,84	8,76	-	-8,76
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,84	8,76	-	-8,76
IN005 - Costo medio per incontro istituzionale (I0019 - Costo del processo / I0034 - N. iniziative istituzionali)	10.175,88	13.799,92	-	-13.799,92
Efficacia Temporale				
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
ALESSANDRA COSTANTINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	-468,00	5.767,76
ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.805,29
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.636,90
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	799,35
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	18.417,35
Totale costo personale				**9.360,00**	**1.909,44**	**9.360,00**	**1.909,44**	**8.892,00**	**1.815,84**	**-468,00**	**40.426,65**

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	2.115,20	996,80
118 - 0 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20%	7.200,00	7.802,40	2.927,49	1.344,99
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	5.800,00	5.800,00	4.935,68	918,72
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	2.000,00	2.000,00	642,00	18,60
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.400,00	341,50
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	447,07

118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	8.800,00	8.800,00	4.622,46	1.925,16
6 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALIE STAFF SINDACO	100%	1.800,00	1.800,00	1.300,00	0,00
82 - 0 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	20%	1.400,00	1.400,00	1.040,00	43,48
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	708,11	461,92
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	1.256,29	0,00
Totale costi		**54.400,00**	**55.002,40**	**37.706,72**	**6.498,25**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**14.970,30**	**6.950,54**

Costo a previsione	**110.399,35**	**Costo realizzato**	**85.083,91**

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	**2015**	**2016**	**Media**	**Atteso nell'anno**	**Raggiunto**	**2018**	**2019**	**2020**
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	140.636,60	140.636,60	191.144,43	-	87.100,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,03	2,03	2,54	-	-	-	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	-	954,00	954,00	600,00	-	600,00	600,00	-
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	-	3.857,00	3.857,00	1.500,00	-	1,50	600,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	-	1.412,00	1.412,00	500,00	-	500,00	500,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	-	4.218,00	4.218,00	3.800,00	-	3.800,00	3.800,00	-
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	-	5.000,00	5.000,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
I0068 - Tempo medio iter di gara (da pubblicazione bado a rogito contratto) in giorni	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	140.636,60	140.636,60	191.144,43	-	87.100,00	-	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	-	9,00	9,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,03	2,03	2,54	-	-	-	-
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	-	1.020,00	1.020,00	650,00	-	650,00	650,00	-

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)	2,89	3,22	-	-3,22
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,89	3,22	-	-3,22
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	469,95	236,22	-	-236,22
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	0,33	0,13	-	-0,13
IN013 - % atti archiviati digitalmente ((I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo) * 100)	129,63	166,67	-	-166,67
IN01006 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri comunali (I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute)	9,00	5,00	-	-5,00
IN01007 - Atti pubblicati in Amministrazione Trasparente (I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza)	1.020,00	650,00	-	-650,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,16	15,17	-	-15,17
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,16	15,17	-	-15,17
Efficacia Temporale				
IN026 - Tempo medio iter di gara (da pubblicazione bado a rogito contratto) in giorni (I0068 - Tempo medio iter di gara (da pubblicazione bado a rogito contratto) in giorni)	100,00	100,00	-	-100,00
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
ALESSANDRA COSTANTINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.404,00	702,00	-468,00	14.419,40
ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.805,29
DANIELA COLOMBATTO	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.545,17
GIOVANNA CUVATO	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.772,57
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.273,81
MARISA BADAGLIACCA	B5	OPERATORE INFORMATICO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	20.558,48
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.199,03
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.139,12
Totale costo personale				**14.976,00**	**4.174,56**	**14.976,00**	**4.174,56**	**14.508,00**	**3.940,56**	**-468,00**	**69.712,85**

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	2.115,20	996,80
118 - 0 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20%	7.200,00	7.802,40	2.927,49	1.344,99
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	5.800,00	5.800,00	4.935,68	918,72
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	2.000,00	2.000,00	642,00	18,60
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.400,00	341,50
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	447,07
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	8.800,00	8.800,00	4.622,46	1.925,16
118 - 6 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER PUBBLICAZIONI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
118 - 7 - UFFICI COMUNALI - SPESE POSTALI	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	6.277,05
133 - 0 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	100%	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00
82 - 0 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	20%	1.400,00	1.400,00	1.040,00	43,48
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	708,11	461,92
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	1.256,29	0,00
Totale costi		**88.100,00**	**88.702,40**	**66.906,72**	**12.775,30**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**32.728,89**	**15.195,64**

Costo a previsione	**191.144,14**	**Costo realizzato**	**151.815,22**

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	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0002 - Popolazione straniera	-	945,00	945,00	945,00	-	893,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	198.970,53	198.970,53	254.860,60	-	94.100,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	3,30	3,30	3,76	-	-	-	-
I01003 - N. autentiche firma voltura veicoli	-	159,00	159,00	200,00	-	200,00	200,00	-
I01004 - N. atti di stato civile	-	452,00	452,00	460,00	-	460,00	460,00	-
I01005 - N. revisioni elettorali	-	22,00	22,00	18,00	-	18,00	18,00	-
I01006 - N. persone oggetto di revisione elettorale	-	2.740,00	2.740,00	1.650,00	-	1.650,00	1.650,00	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	-	1.029,00	1.029,00	980,00	-	980,00	980,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	-	1.835,00	1.835,00	2,20	-	2,20	2,20	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	682,00	682,00	980,00	-	980,00	980,00	-
I0218 - N. pratiche nuove residenze	-	407,00	407,00	390,00	-	390,00	390,00	-
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	198.970,53	198.970,53	254.860,60	-	94.100,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	3,30	3,30	3,76	-	-	-	-

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)	4,69	4,77	-	-4,77
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,69	4,77	-	-4,77
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	3.819,09	3.351,86	-	-3.351,86
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	286,36	251,33	-	-251,33
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	867,88	261,22	-	-261,22
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. pratiche nuove residenze)	1,68	2,51	-	-2,51
IN01002 - % autentiche per voltura veicoli ((I01003 - N. autentiche firma voltura veicoli / I0214 - N. certificati totali demografici) * 100)	8,66	9.090,91	-	-9.090,91
IN01003 - N. atti di stato civile (I01004 - N. atti di stato civile)	452,00	460,00	-	-460,00
IN01005 - Tasso medio revisione elettorale (I01006 - N. persone oggetto di revisione elettorale / I01005 - N. revisioni elettorali)	124,55	91,67	-	-91,67
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,79	20,22	-	-20,22
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,79	20,22	-	-20,22
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / (I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici))	69,47	259,48	-	-259,48
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	-	-10,00
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**
GIOVANNA CUVATO	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	22.180,53
MARISA BADAGLIACCA	B5	OPERATORE INFORMATICO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.405,39
MATTEO POLLINA	B3	OPERATORE INFORMATICO	0%	1.872,00	0,00	1.872,00	0,00	546,00	0,00	-1.326,00	0,00
NUNZIO CIRULLI	B6	OPERATORE INFORMATICO	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	0,00	26.558,32
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.983,85
TERESINA MARGHERITA NARETTO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	0,00	28.388,13
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.208,67
Totale costo personale				**13.104,00**	**6.177,60**	**13.104,00**	**6.177,60**	**11.778,00**	**6.177,60**	**-1.326,00**	**110.724,89**

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	2.115,20	996,80
118 - 0 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20%	7.200,00	7.802,40	2.927,49	1.344,99
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	5.800,00	5.800,00	4.935,68	918,72
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	2.000,00	2.000,00	642,00	18,60
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.400,00	341,50
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	447,07
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	8.800,00	8.800,00	4.622,46	1.925,16
274 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	7.000,00	7.000,00	1.500,00	0,00
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	130,00	130,00
288 - 0 - SPESE PER SOTTOCOMMISS. ELETTORALE CIRCOND.	100%	1.000,00	1.000,00	504,80	504,80
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%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
82 - 0 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	20%	1.400,00	1.400,00	1.040,00	43,48
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	708,11	461,92
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20%	800,00	800,00	200,00	0,00
Totale costi		**95.100,00**	**95.702,40**	**40.285,23**	**7.133,05**

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	**48.432,88**	**22.486,83**

Costo a previsione	**254.860,17**	**Costo realizzato**	**173.496,95**

Processo C5010
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	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	251.462,28	251.462,28	413.819,20	-	223.600,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,65	0,65	1,08	-	-	-	-
I0071 - Importo spese legali	-	40.000,00	40.000,00	50.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	251.462,28	251.462,28	413.819,20	-	223.600,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,65	0,65	1,08	-	-	-	-
I1146 - N. sinistri attivi	-	8,00	8,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I1147 - Importo complessivo risarcito (franchigie)	-	3.025,00	3.025,00	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I1160 - N. contratti assicurativi	-	9,00	9,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I1161 - N. sinistri passivi	-	18,00	18,00	20,00	-	20,00	20,00	-
I1162 - N. cause gestite	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-

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)	0,92	1,37	-	-1,37
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,92	1,37	-	-1,37
IN891 - % contratti con sinistri in attivo ((I1146 - N. sinistri attivi / I1160 - N. contratti assicurativi) * 100)	88,89	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,95	32,83	-	-32,83

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,95	32,83	-	-32,83
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	0,16	0,12	-	-0,12
IN892 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi (I1147 - Importo complessivo risarcito (franchigie) / I1161 - N. sinistri passivi)	168,06	250,00	-	-250,00
IN893 - Valore medio delle cause gestite (I0071 - Importo spese legali / I1162 - N. cause gestite)	4.000,00	5.000,00	-	-5.000,00
Efficacia Temporale				
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
ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.805,29
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.955,36
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.993,54
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.208,67
Totale costo personale				**7.488,00**	**1.778,40**	**7.488,00**	**1.778,40**	**7.488,00**	**1.778,40**	**0,00**	**35.962,86**

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	2.115,20	996,80
118 - 0 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20%	7.200,00	7.802,40	2.927,49	1.344,99
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	5.800,00	5.800,00	4.935,68	918,72
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	2.000,00	2.000,00	642,00	18,60
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.400,00	341,50
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	447,07
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	8.800,00	8.800,00	4.622,46	1.925,16
124 - 0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	40.000,00	178.711,02	170.676,64	18.662,20
224 - 6 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO ASSICURAZIONI	100%	135.000,00	135.000,00	120.658,00	3.025,00
82 - 0 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	20%	1.400,00	1.400,00	1.040,00	43,48
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	708,11	461,92
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20%	800,00	800,00	200,00	0,00
Totale costi		**224.600,00**	**363.913,42**	**326.485,07**	**28.185,45**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**13.942,80**	**6.473,48**

Costo a previsione	**413.819,08**	**Costo realizzato**	**368.921,41**

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	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.603,00	12.603,00	-	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	112.137,81	112.137,81	150.137,57	-	64.600,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,82	2,82	2,16	-	-	-	-
I01001 - N. eventi/manifestazioni afferenti area pubblica	-	26,00	26,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I01002 - N. autorizzazioni temporanee rilasciate	-	111,00	111,00	70,00	-	70,00	70,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	112.137,81	112.137,81	150.137,57	-	64.600,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,82	2,82	2,16	-	-	-	-
I536 - N. espositori fiere	-	31,00	31,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I537 - N. fiere	-	4,00	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I538 - N. posteggi mercato	-	296,00	296,00	288,00	-	288,00	288,00	-
I539 - N. mercati	-	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I540 - Entrate commercio (COSAP)	-	200.848,31	200.848,31	150.000,00	-	150.000,00	150.000,00	-

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)	4,01	2,74	-	-2,74
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,01	2,74	-	-2,74
IN1136 - Media espositori per fiera (I536 - N. espositori fiere / I537 - N. fiere)	7,75	2,50	-	-2,50
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	148,00	144,00	-	-144,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN01001 - Tasso di rilascio autorizzazioni eventi/manifestazioni temporanei (I01002 - N. autorizzazioni temporanee rilasciate / I01001 - N. eventi/manifestazioni afferenti area pubblica)	4,27	4,67	-	-4,67
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,90	11,91	-	-11,91
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,90	11,91	-	-11,91
IN1138 - Tasso di copertura commercio (I540 - Entrate commercio (COSAP) / I0019 - Costo del processo)	1,79	1,00	-	-1,00
Efficacia Temporale				
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
ALESSANDRA COSTANTINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.404,00	280,80	-468,00	5.767,76
DANIELA COLOMBATTO	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	0,00	19.088,75
FRANCO MANTOAN	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	0,00	26.124,88
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.998,39
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	3.069,56
Totale costo personale				**9.360,00**	**3.556,80**	**9.360,00**	**3.556,80**	**8.892,00**	**3.463,20**	**-468,00**	**56.049,32**

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	2.115,20	996,80
118 - 0 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20%	7.200,00	7.802,40	2.927,49	1.344,99
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	5.800,00	5.800,00	4.935,68	918,72
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	2.000,00	2.000,00	642,00	18,60
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.400,00	341,50
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	447,07
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	8.800,00	8.800,00	4.622,46	1.925,16
118 - 9 - UFFICI COMUNALI - COMMISSIONI AMMINISTRATIVE	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1562 - 0 - SPESE MANT.E FUNZ.IMP.DESTIN.A MERCATI GEN.LI	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	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%	1.400,00	1.400,00	1.040,00	43,48
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	708,11	461,92
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20%	800,00	800,00	200,00	0,00

Totale costi	**65.600,00**	**66.202,40**	**37.150,43**	**6.498,25**

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	**Valore Atteso**	**Valore Realizzato**
Costi Indiretti	**27.885,60**	**12.946,96**

Costo a previsione	**150.137,32**	**Costo realizzato**	**106.146,72**