



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 3 - Servizi Finanziari e Personale

810

Processo C5003
Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate
Centro di Costo
010301 - Economico finanziario
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico - finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con la Società partecipate.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

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	-	75.630,28	75.630,28	215.701,01	-	77.200,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	3,17	-	-	-	-
I0080 - N. mandati emessi	-	2.932,00	2.932,00	2.930,00	-	2.950,00	2.980,00	-
I0081 - N. reversali emesse	-	3.068,00	3.068,00	3.070,00	-	3.080,00	3.090,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	-	291,00	291,00	25.000,00	-	260,00	265,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	-	701,00	701,00	700,00	-	702,00	693,00	-
I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati	-	9,00	9,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficiarietà	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	-	6.343,59	6.343,59	6.500,00	-	6.500,00	6.500,00	-
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Pareggio di Bilancio	-	10,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I03001 - Importo spese autorizzate economato	-	15.288,52	15.288,52	15.000,00	-	15.000,00	15.000,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I03002 - Rendite patrimoniali	-	136.357,80	136.357,80	130.180,00	-	130.180,00	130.180,00	-
I03003 - Valore patrimonio immobiliare disponibile	-	1.139.018,69	1.139.018,69	1.139.018,00	-	1.139.018,00	1.139.018,00	-
I03004 - Valore patrimonio immobiliare indisponibile	-	10.251.168,26	10.251.168,26	10.251.168,26	-	10.251.168,26	10.251.168,26	-
I03005 - Tempo dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi	-	1.432,00	1.432,00	1.100,00	-	1.150,00	1.157,00	-
I03006 - N. ore lavorative annue (standard)	-	1.644,00	1.644,00	1.644,00	-	1.644,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	75.630,28	75.630,28	215.701,01	-	77.200,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	-	-	3,17	-	-	-	-
I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi	-	2.285.756,39	2.285.756,39	2.377.829,63	-	2.377.829,63	2.377.829,63	-
I1034 - Importo residui attivi	-	1.649.197,90	1.649.197,90	4.013.809,59	-	4.013.809,59	4.013.809,59	-
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	-	867.879,59	867.879,59	965.843,00	-	8.772.000,00	8.753.914,00	-
I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza	-	10.777.467,27	10.777.467,27	10.777.467,00	-	9.431.632,00	9.453.914,00	-
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	-	1.305.069,72	1.305.069,72	2.218.768,82	-	2.222.000,00	2.253.000,00	-
I1041 - N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	-	3.068,00	3.068,00	3.070,00	-	3.080,00	3.090,00	-
I1042 - N. reversali di incasso emesse	-	3.068,00	3.068,00	3.070,00	-	3.080,00	3.090,00	-
I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	-	2.932,00	2.932,00	2.930,00	-	2.950,00	2.980,00	-
I1045 - N. mandati emessi	-	2.932,00	2.932,00	2.930,00	-	2.950,00	2.980,00	-
I9003 - Importo accertamenti di competenza	-	11.154.623,95	11.154.623,95	11.154.623,95	-	11.172.497,00	11.172.497,00	-
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	-	1.156.552,40	1.156.552,40	1.156.000,00	-	1.150.000,00	1.190.000,00	-
I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi del rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	-	944,00	944,00	950,00	-	970,00	980,00	-
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza	-	8.790.012,26	8.790.012,26	8.790.012,00	-	8.790.000,00	8.800.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN039 - Atti medi per dipendente ((I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse) / I0028 - N. unità operative del processo)	-	1.892,74	-	-1.892,74
IN040 - Capacità programmatoria (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	0,42	35,71	-	-35,71
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà ((I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà) * 100)	90,00	100,00	-	-100,00
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	4,02	-	-4,02
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	4,02	-	-4,02
IN043 - Efficacia dell'economato ((I0102 - Importo acquisti di economato / I03001 - Importo spese autorizzate economato) * 100)	41,49	43,33	-	-43,33
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,00	17,12	-	-17,12
IN809 - % abbattimento residui attivi ((I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi) * 100)	138,60	59,24	-	-59,24

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata (IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza)	0,79	0,79	-	-0,79
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza ((I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza) * 100)	8,05	8,96	-	-8,96
IN812 - % abbattimento residui passivi ((I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente) * 100)	88,62	52,10	-	-52,10
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,00	17,12	-	-17,12
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse))	12,61	35,95	-	-35,95
IN03001 - Redditività del patrimonio ((I03002 - Rendite patrimoniali / (I03003 - Valore patrimonio immobiliare disponibile + I03004 - Valore patrimonio immobiliare indisponibile)) * 100)	1,20	1,14	-	-1,14
Efficacia Temporale				
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	100,00	100,00	-	-100,00
IN814 - % pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi ((I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi del rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento / I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi del rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN815 - % reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi ((I1041 - N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento / I1042 - N. reversali di incasso emesse) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN816 - % mandati emessi nel rispetto dei tempi ((I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento / I1045 - N. mandati emessi) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN03002 - % di tempo unitario dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi ((I03005 - Tempo dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi / (I1018 - N. unità operative del centro di costo * I03006 - N. ore lavorative annue (standard))) * 100)	-	21,11	-	-21,11
Qualità				
IN055 - Report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Pareggio di Bilancio (I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Pareggio di Bilancio)	10,00	10,00	-	-10,00

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
ANGELA DE SANTIS	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	92%	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	0,00	25.330,67
CRISTINA VERDE	B6	OPERATORE INFORMATICO	92%	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	1.872,00	1.722,24	0,00	27.431,13
DOMENICO FARINA	D3	RESPONSABILE SETTORE	37%	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	1.872,00	692,64	0,00	21.934,34
MARILENA RITA TRIOLET	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	57%	1.872,00	1.067,04	1.872,00	1.067,04	1.872,00	1.067,04	0,00	21.003,47
Totale costo personale				7.488,00	5.204,16	7.488,00	5.204,16	7.488,00	5.204,16	0,00	95.699,62

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
110 - 0 - SP.PER CONSUL.TECNICHE SETTORE AMM.VO E FIN.	50%	10.000,00	10.000,00	5.181,96	0,00
148 - 0 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO UFF; FINANZIARI	80%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
148 - 1 - UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	90%	1.350,00	1.350,00	900,00	0,00
148 - 3 - UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	50%	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00
149 - 0 - ABBONAMENTI A LIBRI E RIVISTE	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.829,11
149 - 1 - ABBONAMENTI - ACCESSO A BANCHE DATI ON-LINE	50%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
152 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI FINANZIARI	75%	5.250,00	5.250,00	1.125,00	192,15
152 - 1 - UFFICI FINANZIARI - NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI	75%	3.750,00	3.750,00	2.873,48	732,00
152 - 2 - UFFICI FINANZIARI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	85%	9.350,00	9.350,00	5.951,34	0,00
152 - 3 - UFFICI FINANZIARI - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	50%	7.000,00	7.000,00	3.247,49	3.247,49
152 - 4 - UFFICI FINANZIARI - COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	100%	2.000,00	2.000,00	730,00	33,07
226 - 0 - CANONI DI LOCAZIONE	100%	33.000,00	33.000,00	31.740,00	15.870,00
Totale costi		79.200,00	79.200,00	57.499,27	21.903,82

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	40.801,40	18.943,62

Costo a previsione	215.701,01	Costo realizzato	172.142,50
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5009

Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane

Centro di Costo

011001 - Risorse umane

Finalità

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

10 - Risorse umane

Stakeholder

Funzionari e dipendenti 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	-
I0019 - Costo del processo	-	87.909,21	87.909,21	142.385,52	-	22.200,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,40	2,40	2,73	-	-	-	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	-	1.878,00	1.878,00	1.834,00	-	1.834,00	1.834,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	-	1.300,00	1.300,00	1.373,00	-	1.373,00	1.373,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	-	985,00	985,00	985,00	-	985,00	985,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	-	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I03005 - Tempo dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi	-	121,00	121,00	150,00	-	150,00	150,00	-
I03006 - N. ore lavorative annue (standard)	-	1.644,00	1.644,00	1.644,00	-	1.644,00	-	-
I03007 - N. determine di Settore	-	114,00	114,00	120,00	-	120,00	120,00	-
I03008 - N. determine riguardanti il personale	-	19,00	19,00	16,00	-	16,00	16,00	-
I03009 - N.pratiche pensionistiche / ricongiunzioni / riscatti / ecc.	-	2,00	2,00	5,00	-	6,00	6,00	-
I03010 - N. visite mediche annuali del personale	-	59,00	59,00	59,00	-	59,00	59,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	87.909,21	87.909,21	142.385,52	-	22.200,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,40	2,40	2,73	-	-	-	-
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	-	17,00	17,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I1134 - N. riunioni sindacali	-	6,00	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-

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)	3,41	3,46	-	-3,46
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,41	3,46	-	-3,46
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	179,20	159,96	-	-159,96
IN230 - % ore straordinarie remunerate ((I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)) * 100)	69,22	74,86	-	-74,86
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali (I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali)	2,83	2,50	-	-2,50
IN03003 - % determine riguardanti il personale ((I03008 - N. determine riguardanti il personale / I03007 - N. determine di Settore) * 100)	16,67	13,33	-	-13,33
IN03004 - % pratiche per cessazioni ((I03009 - N.pratiche pensionistiche / ricongiunzioni / riscatti / ecc. / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,84	6,35	-	-6,35
IN03005 - Grado assistenza medica obbligatoria al personale (I03010 - N. visite mediche annuali del personale / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,84	0,75	-	-0,75
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,98	11,30	-	-11,30
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,98	11,30	-	-11,30
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	89,25	144,55	-	-144,55
Efficacia Temporale				
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA)	100,00	100,00	-	-100,00
IN03002 - % di tempo unitario dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi ((I03005 - Tempo dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi / (I1018 - N. unità operative del centro di costo * I03006 - N. ore lavorative annue (standard))) * 100)	3,07	3,34	-	-3,34
Qualità				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari ((I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	-	-	0,00

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
DOMENICO FARINA	D3	RESPONSABILE SETTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	17.784,60
MARIA PISANO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	27.480,31
MARILENA RITA TRIOLET	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	11.054,46
PASQUA GRAZIA MASUTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	90%	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	1.872,00	1.684,80	0,00	28.041,92
Totale costo personale				7.488,00	4.492,80	7.488,00	4.492,80	7.488,00	4.492,80	0,00	84.361,29

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
148 - 0 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO UFF; FINANZIARI	20%	500,00	500,00	500,00	0,00
148 - 1 - UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	10%	150,00	150,00	100,00	0,00
148 - 3 - UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	50%	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00
149 - 1 - ABBONAMENTI - ACCESSO A BANCHE DATI ON-LINE	50%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
152 - 0 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI FINANZIARI	25%	1.750,00	1.750,00	375,00	64,05
152 - 1 - UFFICI FINANZIARI - NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI	25%	1.250,00	1.250,00	957,83	244,00
152 - 2 - UFFICI FINANZIARI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	15%	1.650,00	1.650,00	1.050,24	0,00
152 - 3 - UFFICI FINANZIARI - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	50%	7.000,00	7.000,00	3.247,49	3.247,49
152 - 5 - UFFICI FINANZIARI - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1618 - 0 - QUOTA RIPARTO SP.COMUNE CUORGNE' UFF.COLLOC.	100%	5.000,00	5.000,00	500,00	0,00
Totale costi		22.800,00	22.800,00	10.480,55	3.555,54

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	35.223,91	16.354,06

Costo a previsione	142.385,20	Costo realizzato	111.195,90
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5010

Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione

Centro di Costo

011103 - Controllo di gestione

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	-	15.615,60	15.615,60	16.274,19	-	10.000,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,10	0,10	0,11	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	15.615,60	15.615,60	16.274,19	-	10.000,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,10	0,10	0,11	-	-	-	-
I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	-	3,00	3,00	6,00	-	6,00	6,00	-

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)	0,14	0,14	-	-0,14
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,14	0,14	-	-0,14
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,24	1,29	-	-1,29
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,24	1,29	-	-1,29
IN895 - Costo medio report controllo di gestione (I0994 - Costo del centro di costo / I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione)	5.205,20	2.712,37	-	-2.712,37
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
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------

DOMENICO FARINA	D3	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.964,10
MARILENA RITA TRIOLET	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.842,41
Totale costo personale				3.744,00	187,20	3.744,00	187,20	3.744,00	187,20	0,00	4.806,51

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
110 - 0 - SP.PER CONSUL.TECNICHE SETTORE AMM.VO E FIN.	50%	10.000,00	10.000,00	5.181,96	0,00
Totale costi		10.000,00	10.000,00	5.181,96	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.467,66	681,42

Costo a previsione	16.274,17	Costo realizzato	10.669,89
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------