



Comune di Rivarolo Canavese

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 3 - Servizi Finanziari e Personale

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	75.630,28	326.372,30	205.060,72	202.354,43	370.784,49	-	130.550,00	31.050,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	3,39	4,24	3,82	3,59	-	-	-	-
I0080 - N. mandati emessi	2.932,00	2.928,00	2.520,00	2.793,33	2.700,00	-	2.700,00	2.700,00	-
I0081 - N. reversali emesse	3.068,00	3.084,00	3.262,00	3.138,00	3.250,00	-	3.250,00	3.250,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	291,00	461,00	870,00	540,67	190,00	-	190,00	190,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	701,00	707,00	722,00	710,00	730,00	-	730,00	730,00	-
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	9,00	10,00	8,00	9,00	8,00	-	8,00	8,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	8,00	9,33	8,00	-	8,00	8,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	6.343,59	8.744,74	8.776,24	7.954,86	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
I0108 - N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Pareggio di Bilancio	10,00	10,00	10,00	10,00	5,00	-	5,00	5,00	-
I03001 - Importo spese autorizzate economato	15.288,52	8.744,74	8.776,24	10.936,50	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	-
I03002 - Rendite patrimoniali	136.357,80	134.353,29	129.332,69	133.347,93	140.000,00	-	140.000,00	140.000,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I03003 - Valore patrimonio immobiliare disponibile	1.139.018,69	1.139.018,00	1,12	759.345,94	1.118.063,00	-	1.118.063,00	1.118.063,00	-
I03004 - Valore patrimonio immobiliare indisponibile	10.251.168,26	10.251.168,26	41.207.094,47	20.569.810,33	41.207.094,00	-	41.207.094,00	41.207.094,00	-
I03005 - Tempo dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi	1.432,00	540,00	540,00	837,33	500,00	-	500,00	500,00	-
I03006 - N. ore lavorative annue (standard)	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	-	1.644,00	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	75.630,28	326.372,30	205.060,72	202.354,43	370.784,49	-	130.550,00	31.050,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	3,39	4,24	3,82	3,59	-	-	-	-
I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi	2.285.756,39	2.124.092,43	2.169.907,63	2.193.252,15	2.169.907,63	-	2.169.907,63	2.169.907,63	-
I1034 - Importo residui attivi	1.649.197,90	4.561.764,24	4.290.817,36	3.500.593,17	4.290.817,36	-	4.290.817,36	4.290.817,36	-
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	867.879,59	8.636.632,26	8.832.648,07	6.112.386,64	9.041.000,00	-	9.041.000,00	9.041.000,00	-
I1036 - Importo spese correnti stanziati di competenza	10.777.467,27	10.298.203,34	10.432.611,56	10.502.760,72	10.538.123,39	-	10.067.823,39	10.049.473,39	-
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	1.305.069,72	1.619.347,86	1.800.654,24	1.575.023,94	2.379.026,96	-	2.379.026,96	2.379.026,96	-
I1041 - N. reversali di incasso emesse nel rispetto dei tempi del regolamento	3.068,00	3.084,00	3.262,00	3.138,00	3.250,00	-	3.250,00	3.250,00	-
I1042 - N. reversali di incasso emesse	3.068,00	3.084,00	3.262,00	3.138,00	3.250,00	-	3.250,00	3.250,00	-
I1044 - N. mandati emessi nel rispetto dei tempi del regolamento	2.932,00	2.928,00	2.520,00	2.793,33	2.700,00	-	2.700,00	2.700,00	-
I1045 - N. mandati emessi	2.932,00	2.928,00	2.520,00	2.793,33	2.700,00	-	2.700,00	2.700,00	-
I9003 - Importo accertamenti di competenza	11.154.623,95	13.371.085,34	11.576.402,64	12.034.037,31	11.576.402,64	-	11.576.402,64	11.576.402,64	-
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	1.156.552,40	1.092.153,94	1.120.237,20	1.122.981,18	1.120.000,00	-	1.120.000,00	1.120.000,00	-
I9006 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	944,00	963,00	954,00	953,67	975,00	-	980,00	980,00	-
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza	8.790.012,26	10.669.721,72	9.419.616,25	9.626.450,08	9.419.616,25	-	9.419.616,25	9.419.616,25	-

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)	1.554,74	1.657,38	-	-1.657,38
IN040 - Capacità programmatica (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	0,76	0,26	-	-0,26
IN042 - % rispetto parametri di deficitarietà ((I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficitarietà) * 100)	96,43	100,00	-	-100,00
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,92	4,69	-	-4,69
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,92	4,69	-	-4,69
IN043 - Efficacia dell'economato ((I0102 - Importo acquisti di economato / I03001 - Importo spese autorizzate economato) * 100)	72,74	100,00	-	-100,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,14	29,13	-	-29,13
IN809 - % abbattimento residui attivi ((I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi) * 100)	62,65	50,57	-	-50,57
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata (IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza)	0,80	0,81	-	-0,81

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza ((I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza) * 100)	58,20	85,79	-	-85,79
IN812 - % abbattimento residui passivi ((I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente) * 100)	71,30	47,08	-	-47,08
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,14	29,13	-	-29,13
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse))	34,12	62,32	-	-62,32
IN03001 - Redditività del patrimonio ((I03002 - Rendite patrimoniali / (I03003 - Valore patrimonio immobiliare disponibile + I03004 - Valore patrimonio immobiliare indisponibile)) * 100)	0,63	0,33	-	-0,33
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)	13,35	8,47	-	-8,47
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	5,00	-	-5,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
DOMENICO FARINA	D3	RESPONSABILE SETTORE	57%	1.872,00	1.067,04	1.872,00	1.067,04	1.872,00	1.067,04	0,00	34.144,76
BRUNA CONTRATTO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	74%	1.872,00	1.385,28	1.872,00	1.385,28	1.872,00	1.385,28	0,00	25.653,36
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	28.060,76
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	25.831,68
Totale costo personale				7.488,00	5.896,80	7.488,00	5.896,80	7.488,00	5.896,80	0,00	113.690,55

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
110 - 99 - SP.PER CONSUL.TECNICHE SETTORE AMM.VO E FIN.	50%	12.500,00	12.500,00	8.090,46	1.433,50
148 - 1 - UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	90%	1.350,00	1.350,00	900,00	57,60
148 - 3 - UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	50%	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00
148 - 99 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO UFF, FINANZIARI	80%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	27,44
149 - 1 - ABBONAMENTI - ACCESSO A BANCHE DATI ON-LINE	50%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

149 - 99 - ABBONAMENTI A LIBRI E RIVISTE	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.437,60
152 - 1 - UFFICI FINANZIARI - NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI	75%	3.000,00	3.000,00	2.855,18	1.427,40
152 - 2 - UFFICI FINANZIARI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	85%	10.200,00	10.200,00	4.978,64	1.762,90
152 - 3 - UFFICI FINANZIARI - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	50%	4.000,00	4.000,00	3.740,52	3.283,02
152 - 4 - UFFICI FINANZIARI - COMMISSIONI PER SERVIZI FINANZIARI	100%	10.000,00	10.000,00	3.000,00	1.891,33
152 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI FINANZIARI	75%	21.000,00	21.000,00	19.407,45	2.749,54
226 - 99 - CANONI DI LOCAZIONE	100%	51.000,00	51.000,00	50.826,00	3.475,85
34 - 99 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA-FINANZIARIA	100%	10.000,00	10.000,00	9.602,56	1.883,31
Totale costi		130.550,00	130.550,00	109.150,80	19.429,49

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	126.543,94	99.335,90

Costo a previsione	370.784,49	Costo realizzato	322.177,25
--------------------	------------	------------------	------------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	149.658,32	231.685,70	88.307,63	156.550,55	168.766,07	-	19.950,00	12.450,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,20	2,51	2,56	2,42	2,22	-	-	-	-
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	1.878,00	1.834,00	2.298,00	2.003,33	1.834,00	-	1.834,00	1.834,00	-
I0241 - N. ore straordinario remunerate	1.300,00	1.395,00	1.794,00	1.496,33	1.400,00	-	1.400,00	1.400,00	-
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	985,00	964,00	982,00	977,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I03005 - Tempo dedicato a rendicontazioni/statistiche/monitoraggi	121,00	182,00	175,00	159,33	170,00	-	170,00	170,00	-
I03006 - N. ore lavorative annue (standard)	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	1.644,00	-	1.644,00	-	-
I03007 - N. determine di Settore	114,00	142,00	97,00	117,67	86,00	-	86,00	86,00	-
I03008 - N. determine riguardanti il personale	19,00	50,00	37,00	35,33	64,00	-	65,00	65,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I03009 - N.pratiche pensionistiche / ricongiunzioni / riscatti / ecc.	2,00	6,00	6,00	4,67	10,00	-	10,00	10,00	-
I03010 - N. visite mediche annuali del personale	59,00	46,00	47,00	50,67	50,00	-	50,00	50,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	149.658,32	231.685,70	88.307,63	156.550,55	168.766,07	-	19.950,00	12.450,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,20	2,51	2,56	2,42	2,22	-	-	-	-
I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	17,00	10,00	12,00	13,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I1134 - N. riunioni sindacali	6,00	3,00	6,00	5,00	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)	3,13	2,90	-	-2,90
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,13	2,90	-	-2,90
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente)	161,72	166,33	-	-166,33
IN230 - % ore straordinarie remunerate ((I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)) * 100)	74,69	76,34	-	-76,34
IN876 - Durata media delle contrattazioni sindacali (I1131 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali / I1134 - N. riunioni sindacali)	2,60	2,50	-	-2,50
IN03003 - % determine riguardanti il personale ((I03008 - N. determine riguardanti il personale / I03007 - N. determine di Settore) * 100)	30,03	74,42	-	-74,42
IN03004 - % pratiche per cessazioni ((I03009 - N.pratiche pensionistiche / ricongiunzioni / riscatti / ecc. / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,02	13,07	-	-13,07
IN03005 - Grado assistenza medica obbligatoria al personale (I03010 - N. visite mediche annuali del personale / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,65	0,65	-	-0,65
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,49	13,26	-	-13,26
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,49	13,26	-	-13,26
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.))	160,24	168,77	-	-168,77
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)	4,00	4,66	-	-4,66
Qualità				
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 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
DOMENICO FARINA	D3	RESPONSABILE SETTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	17.970,92
PASQUA GRAZIA MASUTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	21.872,56
BRUNA CONTRATTO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.733,34
MARIA PISANO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	24.902,53
Totale costo personale				7.488,00	3.650,40	7.488,00	3.650,40	7.488,00	3.650,40	0,00	66.479,35

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
102 - 99 - SPESE PER CONCORSI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
148 - 1 - UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	10%	150,00	150,00	100,00	6,40
148 - 3 - UFFICI FINANZIARI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	50%	1.000,00	1.000,00	750,00	0,00
148 - 99 - ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO UFF, FINANZIARI	20%	500,00	500,00	500,00	6,86
149 - 1 - ABBONAMENTI - ACCESSO A BANCHE DATI ON-LINE	50%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
152 - 1 - UFFICI FINANZIARI - NOLEGGI IMPIANTI E MACCHINARI	25%	1.000,00	1.000,00	951,73	475,80
152 - 2 - UFFICI FINANZIARI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	15%	1.800,00	1.800,00	878,58	311,10
152 - 3 - UFFICI FINANZIARI - SERVIZI DI GESTIONE DOCUMENTALE	50%	4.000,00	4.000,00	3.740,52	3.283,02
152 - 5 - UFFICI FINANZIARI - ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
152 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI FINANZIARI	25%	7.000,00	7.000,00	6.469,15	916,51
Totale costi		23.950,00	23.950,00	16.389,98	4.999,69

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	78.333,81	61.491,36

Costo a previsione	168.766,07	Costo realizzato	144.360,69
--------------------	------------	------------------	------------

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.603,00	12.539,00	12.462,00	12.534,67	12.729,00	-	12.748,00	-	-
I0019 - Costo del processo	18.677,70	11.000,55	15.546,19	15.074,81	24.987,73	-	12.500,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	70,33	82,68	79,52	77,51	76,53	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,10	0,11	0,23	0,15	0,17	-	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	18.677,70	11.000,55	15.546,19	15.074,81	24.987,73	-	12.500,00	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,10	0,11	0,23	0,15	0,17	-	-	-	-
I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	3,00	6,00	6,00	5,00	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)	0,19	0,22	-	-0,22
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,19	0,22	-	-0,22
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,20	1,96	-	-1,96
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	1,20	1,96	-	-1,96
IN895 - Costo medio report controllo di gestione (I0994 - Costo del centro di costo / I1149 - N. report elaborati dal Controllo di gestione)	3.014,96	4.164,62	-	-4.164,62
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
DOMENICO FARINA	D3	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	2.995,15
BRUNA CONTRATTO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.466,67
Totale costo personale				3.744,00	280,80	3.744,00	280,80	3.744,00	280,80	0,00	6.461,82

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

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
110 - 99 - SP.PER CONSUL.TECNICHE SETTORE AMM.VO E FIN.	50%	12.500,00	12.500,00	8.090,46	1.433,50
Totale costi		12.500,00	12.500,00	8.090,46	1.433,50

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.025,68	4.730,10

Costo a previsione	24.987,73	Costo realizzato	19.282,39
--------------------	-----------	------------------	-----------