



# Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 2 LLPP e Manutenzioni

## Obiettivo strategico

1 **Bilancio e macchina comunale** - Bilancio e macchina comunale

## Risultato atteso obiettivo strategico

## Obiettivo operativo

9 **Ufficio Tecnico** - Ufficio Tecnico

## Obiettivo gestionale

35 **Redazione Planimetria disposizione mercatale** - L'obiettivo che si vuole perseguire è avere una corretta rappresentazione grafica dell'attuale disposizione dei banchi mercatali.

## CdC dell'obiettivo gestionale

001 OO.PP. e manutenzione sedi istituzionali

## Finalità obiettivo gestionale

## Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

## Priorità obiettivo gestionale

Media

## Durata

01/06/2018 - 31/12/2018

Fasi	2018												2019												2020											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1						■	■																													
2						■	■	■	■	■	■	■																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Rilievo manuale planimetrico degli attuali banchi mercatali della piazza Massoglia	Rilievo planimetrico	01/06/2018	31/07/2018
2 - Elaborazione della planimetria dell'area con indicazione della posizione dei banchi.	Definizione planimetria dell'area	01/08/2018	31/12/2018

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I02006 - Consegna elaborati entro il giorno del mese di dicembre	-	-	-	-	31,00	31,00	-	-	-
I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficienza Economica</b>				
IN06010 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta ( I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta )	-	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN02005 - Consegna elaborati entro il giorno del mese di dicembre ( I02006 - Consegna elaborati entro il giorno del mese di dicembre )	-	31,00	31,00	0,00
<b>Qualità</b>				

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
MICHELE CARDONE	B1	OPERATORE CANTONIERE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.929,50	19,30	1.853,28	224,45
ENRICO COLOMBO	D5	RESPONSABILE SETTORE	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.891,00	18,91	1.853,28	471,45
SIGRID KOMPATSCHER	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.885,00	18,85	1.853,28	243,06
MAURO FILIPPO DOMENICO LEON CAMERLO	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.920,50	19,21	1.853,28	245,12
SALVATORE MONTAGNA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.914,50	19,15	1.853,28	240,00
MAURO DOMENICO PAGLIA	B3	OPERATORE CANTONIERE SPECIALIZZATO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.913,00	19,13	1.853,28	246,23
BENIAMINO PERRI	B3	NECROFORO	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.022,00	20,22	1.853,28	268,21
ANTONELLA ROLANDO PERINO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO GEOMETRA	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.885,00	94,25	1.778,40	1.561,84
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.976,00</b>	<b>224,64</b>	<b>14.976,00</b>	<b>224,64</b>	<b>15.360,50</b>	<b>229,02</b>	<b>14.751,36</b>	<b>3.500,36</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	983,98	254,65

<b>Costo a previsione dell'obiettivo</b>	<b>4.484,34</b>	<b>Costo realizzato dell'obiettivo</b>	<b>3.755,01</b>
--	-----------------	--	-----------------