



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

2078

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	93.118,88	79.960,70	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,72	0,72	-	-	-
I0034 - N. iniziative istituzionali	6,00	6,00	-	-	-
I0036 - % gradimento ai partecipanti agli incontri istituzionali	-	90,00	-	-	-
I0981 - N. convocazioni CC	7,00	6,00	-	-	-
I0982 - N. convocazioni GC	51,00	49,00	-	-	-
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	14,00	17,00	-	-	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	89,00	100,00	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	93.118,88	79.960,70	-	-	-
I0997 - N. delibere di GC	244,00	250,00	-	-	-
I0998 - N. determine dirigenziali	603,00	633,00	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,72	0,72	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------	---------------	-------------------	-------------

Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,04	1,02	-0,02
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,04	1,02	-0,02
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	0,00
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,71	0,79	0,08
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	0,40	0,39	-0,01
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,46	6,34	-1,11
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,46	6,34	-1,11
IN005 - Costo medio per incontro istituzionale (I0019 - Costo del processo / I0034 - N. iniziative istituzionali)	15.519,81	13.326,78	-2.193,03
Efficacia Temporale			
Qualità			
IN007 - % gradimento dei partecipanti agli incontri istituzionali (I0036 - % gradimento ai partecipanti agli incontri istituzionali)	-	90,00	90,00

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	1.804,00	360,80	160,00	5.268,37
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.830,00	366,00	186,00	5.130,27
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.644,00	32,88	1.644,00	32,88	1.872,00	37,44	228,00	643,26
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	30%	1.644,00	493,20	1.644,00	493,20	1.846,00	553,80	202,00	14.067,77
Totale costo personale				6.576,00	1.183,68	6.576,00	1.183,68	7.352,00	1.318,04	776,00	25.109,67

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	3.013,09	3.013,09
118 - 0 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20%	6.400,00	6.400,00	4.542,12	837,69
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	3.800,00	4.800,00	4.376,08	4.376,08
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	1.200,00	1.200,00	1.098,00	493,20
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.270,46	2.621,46
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	20%	12.800,00	10.000,00	5.784,91	4.032,66
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	20%	2.600,00	2.600,00	1.761,20	1.761,20
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	7.600,00	7.600,00	7.315,53	6.864,00

6 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALIE STAFF SINDACO	100%	2.067,00	2.067,00	6,50	6,50
82 - 0 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	20%	2.000,00	2.800,00	1.191,06	1.147,58
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	340,14	291,34
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	20%	800,00	800,00	119,56	119,56
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	609,39	609,39
Totale costi		50.467,00	49.467,00	33.428,03	26.173,74

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.849,46	2.517,47

Costo a previsione	91.638,05	Costo realizzato	61.055,17
--------------------	-----------	------------------	-----------

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

2079

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	196.911,65	215.419,55	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,46	2,46	-	-	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	918,00	954,00	-	-	-
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	4.197,00	3.857,00	-	-	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	1.058,00	1.412,00	-	-	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	4.271,00	4.218,00	-	-	-
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	4.197,00	5.000,00	-	-	-
I0068 - Tempo medio iter di gara (da pubblicazione bando a rogito contratto) in giorni	100,00	100,00	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	196.911,65	215.419,55	-	-	-
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	25,00	9,00	-	-	-

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,46	2,46	-	-	-
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	1.017,00	1.020,00	-	-	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,56	3,50	-0,06
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,56	3,50	-0,06
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	373,17	387,80	14,63
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	0,33	0,09
IN013 - % atti archiviati digitalmente ((I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo) * 100)	100,00	129,63	29,63
IN01006 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri comunali (I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute)	25,00	9,00	-16,00
IN01007 - Atti pubblicati in Amministrazione Trasparente (I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza)	1.017,00	1.020,00	3,00
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,77	17,09	1,32
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,77	17,09	1,32
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	0,00
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	1.804,00	902,00	160,00	13.170,93
ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	33%	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	1.428,00	471,24	-216,00	6.424,49
GIOVANNA CUVATO	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.784,00	178,40	140,00	2.142,22
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40%	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	1.830,00	732,00	186,00	10.260,54
MARISA BADAGLIACCA	B5	OPERATORE INFORMATICO	80%	1.644,00	1.315,20	1.644,00	1.315,20	1.784,00	1.427,20	140,00	18.091,43
MATTEO POLLINA	B3	OPERATORE INFORMATICO	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.820,00	364,00	176,00	4.306,94
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.644,00	49,32	1.644,00	49,32	1.872,00	56,16	228,00	964,89
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.644,00	164,40	1.644,00	164,40	1.846,00	184,60	202,00	4.689,26
Totale costo personale				13.152,00	4.044,24	13.152,00	4.044,24	14.168,00	4.315,60	1.016,00	60.050,70

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	3.013,09	3.013,09
118 - 0 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20%	6.400,00	6.400,00	4.542,12	837,69
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	3.800,00	4.800,00	4.376,08	4.376,08
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	1.200,00	1.200,00	1.098,00	493,20
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.270,46	2.621,46
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	20%	12.800,00	10.000,00	5.784,91	4.032,66
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	20%	2.600,00	2.600,00	1.761,20	1.761,20
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	7.600,00	7.600,00	7.315,53	6.864,00
118 - 6 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER PUBBLICAZIONI	100%	5.000,00	5.000,00	3.212,40	3.212,40
118 - 7 - UFFICI COMUNALI - SPESE POSTALI	100%	30.000,00	45.000,00	44.479,05	41.249,54
133 - 0 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	100%	2.000,00	4.000,00	1.060,63	979,13
82 - 0 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	20%	2.000,00	2.800,00	1.191,06	1.147,58
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	340,14	291,34
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20%	800,00	800,00	119,56	119,56
92 - 0 - SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	50%	1.500,00	1.500,00	609,39	609,39
Totale costi		83.900,00	99.900,00	82.173,61	71.608,31

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	30.235,65	8.601,37

Costo a previsione	211.268,80	Costo realizzato	150.825,68
--------------------	------------	------------------	------------

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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0002 - Popolazione straniera	881,00	945,00	893,00	893,00	-
I0019 - Costo del processo	312.713,90	308.976,40	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	3,75	3,75	-	-	-
I01003 - N. autentiche firma voltura veicoli	208,00	159,00	-	-	-
I01004 - N. atti di stato civile	476,00	452,00	-	-	-
I01005 - N. revisioni elettorali	17,00	22,00	-	-	-
I01006 - N. persone oggetto di revisione elettorale	1.556,00	2.740,00	-	-	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	970,00	1.029,00	-	-	-
I0214 - N. certificati totali demografici	2.262,00	1.835,00	-	-	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	970,00	682,00	-	-	-
I0218 - N. pratiche nuove residenze	370,00	407,00	-	-	-
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	10,00	10,00	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	312.713,90	308.976,40	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	3,75	3,75	-	-	-

Indicatori di performance	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	5,33	-0,09
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,42	5,33	-0,09
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	3.330,13	3.360,80	30,67
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	234,93	252,00	17,07
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	861,87	763,73	-98,13
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. pratiche nuove residenze)	2,62	1,68	-0,95
IN01002 - % autentiche per voltura veicoli ((I01003 - N. autentiche firma voltura veicoli / I0214 - N. certificati totali demografici) * 100)	9,20	8,66	-0,53
IN01003 - N. atti di stato civile (I01004 - N. atti di stato civile)	476,00	452,00	-24,00
IN01005 - Tasso medio revisione elettorale (I01006 - N. persone oggetto di revisione elettorale / I01005 - N. revisioni elettorali)	91,53	124,55	33,02
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,04	24,52	-0,53
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,04	24,52	-0,53
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / (I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici))	96,76	107,88	11,13
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	0,00
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	1.784,00	1.427,20	140,00	17.137,77
MARISA BADAGLIACCA	B5	OPERATORE INFORMATICO	15%	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	1.784,00	267,60	140,00	3.392,14
MATTEO POLLINA	B3	OPERATORE INFORMATICO	40%	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	1.820,00	728,00	176,00	8.613,89
NUNZIO CIRULLI	B6	OPERATORE INFORMATICO	85%	1.644,00	1.397,40	1.644,00	1.397,40	1.872,00	1.591,20	228,00	20.758,56
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50%	1.644,00	822,00	1.644,00	822,00	1.872,00	936,00	228,00	16.081,42
TERESINA MARGHERITA NARETTO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	90%	1.644,00	1.479,60	1.644,00	1.479,60	1.830,00	1.647,00	186,00	24.351,26
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	1.846,00	276,90	202,00	7.033,89
Totale costo personale				11.508,00	6.165,00	11.508,00	6.165,00	12.808,00	6.873,90	1.300,00	97.368,93

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	3.013,09	3.013,09
118 - 0 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20%	6.400,00	6.400,00	4.542,12	837,69
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	3.800,00	4.800,00	4.376,08	4.376,08
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	1.200,00	1.200,00	1.098,00	493,20
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.270,46	2.621,46
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	20%	12.800,00	10.000,00	5.784,91	4.032,66
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	20%	2.600,00	2.600,00	1.761,20	1.761,20
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	7.600,00	7.600,00	7.315,53	6.864,00
274 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	7.000,00	7.000,00	2.652,10	1.572,88
274 - 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00
288 - 2 - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	2.000,00	2.000,00	170,80	170,80
290 - 0 - CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTI PUBBLICI	100%	80.000,00	80.000,00	61.879,66	39.428,10
82 - 0 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	20%	2.000,00	2.800,00	1.191,06	1.147,58
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	340,14	291,34
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20%	800,00	800,00	119,56	119,56
Totale costi		140.900,00	139.900,00	100.029,36	66.859,63

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	46.090,94	13.111,85

Costo a previsione	309.209,56	Costo realizzato	210.510,14
--------------------	------------	------------------	------------

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

2120

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	421.198,87	268.529,66	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,65	0,65	-	-	-
I0071 - Importo spese legali	50.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	421.198,87	268.529,66	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	0,65	0,65	-	-	-
I1146 - N. sinistri attivi	10,00	8,00	10,00	10,00	-
I1147 - Importo complessivo risarcito (franchigie)	5.000,00	3.025,00	5.000,00	5.000,00	-
I1160 - N. contratti assicurativi	10,00	9,00	10,00	10,00	-
I1161 - N. sinistri passivi	20,00	18,00	20,00	20,00	-
I1162 - N. cause gestite	10,00	10,00	10,00	10,00	-

Indicatori di performance	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	0,92	-0,02
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,94	0,92	-0,02
IN891 - % contratti con sinistri in attivo ((I1146 - N. sinistri attivi / I1160 - N. contratti assicurativi) * 100)	100,00	88,89	-11,11
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	33,73	21,31	-12,42

Indicatori di performance	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)	33,73	21,31	-12,42
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	0,12	0,15	0,03
IN892 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi (I1147 - Importo complessivo risarcito (franchigie) / I1161 - N. sinistri passivi)	250,00	168,06	-81,94
IN893 - Valore medio delle cause gestite (I0071 - Importo spese legali / I1162 - N. cause gestite)	5.000,00	4.000,00	-1.000,00
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	1.830,00	549,00	186,00	7.695,41
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.644,00	328,80	1.644,00	328,80	1.872,00	374,40	228,00	6.432,57
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.644,00	246,60	1.644,00	246,60	1.846,00	276,90	202,00	7.033,89
Totale costo personale				4.932,00	1.068,60	4.932,00	1.068,60	5.548,00	1.200,30	616,00	21.161,86

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	3.013,09	3.013,09
118 - 0 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20%	6.400,00	6.400,00	4.542,12	837,69
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	3.800,00	4.800,00	4.376,08	4.376,08
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	1.200,00	1.200,00	1.098,00	493,20
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.270,46	2.621,46
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	20%	12.800,00	10.000,00	5.784,91	4.032,66
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	20%	2.600,00	2.600,00	1.761,20	1.761,20
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	7.600,00	7.600,00	7.315,53	6.864,00
124 - 0 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	205.000,00	230.000,00	74.392,31	74.392,31
224 - 6 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO ASSICURAZIONI	100%	135.000,00	160.000,00	120.823,14	118.528,14
82 - 0 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	20%	2.000,00	2.800,00	1.191,06	1.147,58
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	340,14	291,34
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	20%	800,00	800,00	119,56	119,56
Totale costi		385.400,00	434.400,00	228.027,60	218.478,30

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato

Costi Indiretti	7.989,10	2.272,72
------------------------	-----------------	-----------------

Costo a previsione	469.764,79	Costo realizzato	251.462,17
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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

2081

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	12.488,00	12.603,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	165.956,45	165.469,80	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	69,19	70,33	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	2,40	2,40	-	-	-
I01001 - N. eventi/manifestazioni afferenti area pubblica	24,00	26,00	-	-	-
I01002 - N. autorizzazioni temporanee rilasciate	114,00	111,00	-	-	-
I0994 - Costo del centro di costo	165.956,45	165.469,80	-	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	2,40	2,40	-	-	-
I536 - N. espositori fiere	29,00	31,00	-	-	-
I537 - N. fiere	4,00	4,00	-	-	-
I538 - N. posteggi mercato	296,00	296,00	-	-	-
I539 - N. mercati	2,00	2,00	-	-	-
I540 - Entrate commercio (COSAP)	163.822,00	200.848,31	-	-	-

Indicatori di performance	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	3,41	-0,06
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	3,47	3,41	-0,06
IN1136 - Media espositori per fiera (I536 - N. espositori fiere / I537 - N. fiere)	7,25	7,75	0,50
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	148,00	148,00	0,00
IN01001 - Tasso di rilascio autorizzazioni eventi/manifestazioni temporanei (I01002 - N. autorizzazioni temporanee rilasciate / I01001 - N. eventi/manifestazioni afferenti area pubblica)	4,75	4,27	-0,48

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza Economica			
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,29	13,13	-0,16
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,29	13,13	-0,16
IN1138 - Tasso di copertura commercio (I540 - Entrate commercio (COSAP) / I0019 - Costo del processo)	0,99	1,21	0,23
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	1.804,00	360,80	160,00	5.268,37
BRUNA MARIA MANAVELLO	B3	OPERATORE AMMINISTRATIVO	85%	1.005,00	854,25	1.005,00	854,25	1.074,00	912,90	69,00	10.988,41
DANIELA COLOMBATTO	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	33%	1.644,00	542,52	1.644,00	542,52	1.840,00	607,20	196,00	6.448,65
FRANCO MANTOAN	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	85%	1.644,00	1.397,40	1.644,00	1.397,40	1.850,00	1.572,50	206,00	19.286,98
MATTEO POLLINA	B3	OPERATORE INFORMATICO	40%	1.644,00	657,60	1.644,00	657,60	1.820,00	728,00	176,00	8.613,89
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.872,00	93,60	228,00	1.608,14
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.644,00	82,20	1.644,00	82,20	1.846,00	92,30	202,00	2.344,63
Totale costo personale				10.869,00	3.944,97	10.869,00	3.944,97	12.106,00	4.367,30	1.237,00	54.559,06

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	3.013,09	3.013,09
118 - 0 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	20%	6.400,00	6.400,00	4.542,12	837,69
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	3.800,00	4.800,00	4.376,08	4.376,08
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	1.200,00	1.200,00	1.098,00	493,20
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.270,46	2.621,46
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	20%	12.800,00	10.000,00	5.784,91	4.032,66
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	20%	2.600,00	2.600,00	1.761,20	1.761,20
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	7.600,00	7.600,00	7.315,53	6.864,00
118 - 9 - UFFICI COMUNALI - COMMISSIONI AMMINISTRATIVE	100%	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00
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	5.500,00	3.500,00

82 - 0 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	20%	2.000,00	2.800,00	1.191,06	1.147,58
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	340,14	291,34
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20%	800,00	800,00	119,56	119,56
Totale costi		61.900,00	60.900,00	39.512,15	29.757,85

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	29.493,49	8.390,24

Costo a previsione	163.356,61	Costo realizzato	102.461,45
--------------------	------------	------------------	------------