



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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
Nota monitoraggio

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	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	61.055,29	61.055,29	156.097,36	128.974,02	53.400,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,72	0,72	1,16	1,16	-	-	-
I0034 - N. iniziative istituzionali	-	6,00	6,00	8,00	9,00	8,00	8,00	-
I0981 - N. convocazioni CC	-	6,00	6,00	7,00	9,00	7,00	7,00	-
I0982 - N. convocazioni GC	-	49,00	49,00	40,00	52,00	40,00	40,00	-
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	-	17,00	17,00	10,00	12,00	10,00	10,00	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	-	100,00	100,00	70,00	90,00	70,00	70,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	61.055,29	61.055,29	156.097,36	128.974,02	53.400,00	-	-
I0997 - N. delibere di GC	-	250,00	250,00	200,00	253,00	200,00	200,00	-
I0998 - N. determine dirigenziali	-	633,00	633,00	500,00	698,00	500,00	500,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,72	0,72	1,16	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	1,38	-0,09
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	1,38	-0,09
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	62,93	13,79
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,79	0,56	0,72	0,16
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	0,39	0,40	0,36	-0,04
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,84	12,39	10,29	-2,10
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,84	12,39	10,29	-2,10
IN005 - Costo medio per incontro istituzionale (I0019 - Costo del processo / I0034 - N. iniziative istituzionali)	10.175,88	19.512,17	14.330,45	-5.181,72
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	1.381,00	276,20	-491,00	3.958,20
ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.854,00	556,20	-18,00	6.587,26
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.984,00	396,80	112,00	5.276,66
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	2.007,00	40,14	135,00	647,32
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.911,00	573,30	39,00	13.976,91
Totale costo personale				9.360,00	1.909,44	9.360,00	1.909,44	9.137,00	1.842,64	-223,00	30.446,34

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	5.800,00	5.800,00	4.171,44	3.744,11
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	2.000,00	2.000,00	891,40	493,20
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.044,94	2.311,91
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	20%	12.800,00	9.000,00	8.652,36	4.813,80
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	20%	2.600,00	2.600,00	1.788,28	1.788,28
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	8.800,00	8.800,00	7.665,96	7.458,56
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	574,99	574,99

82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20%	800,00	800,00	0,00	0,00
Totale costi		37.000,00	33.200,00	26.789,38	21.184,85

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	86.903,07	71.738,30

Costo a previsione	156.097,36	Costo realizzato	128.974,02
--------------------	------------	------------------	------------

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

Nota monitoraggio

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	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	140.636,60	140.636,60	322.987,79	267.325,42	87.100,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,03	2,03	2,54	2,54	-	-	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	-	954,00	954,00	600,00	1.005,00	600,00	600,00	-
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	-	3.857,00	3.857,00	1.500,00	4.797,00	1,50	600,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	-	1.412,00	1.412,00	500,00	1.068,00	500,00	500,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	-	4.218,00	4.218,00	3.800,00	3.850,00	3.800,00	3.800,00	-
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	-	5.000,00	5.000,00	2.500,00	4.190,00	2.500,00	2.500,00	-
I0068 - Tempo medio iter di gara (da pubblicazione bando a rogito contratto) in giorni	-	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	140.636,60	140.636,60	322.987,79	267.325,42	87.100,00	-	-
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	-	9,00	9,00	5,00	5,00	5,00	5,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,03	2,03	2,54	2,54	-	-	-
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	-	1.020,00	1.020,00	650,00	1.089,00	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	3,03	-0,19
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	3,03	-0,19
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	469,95	236,22	395,67	159,45
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	0,28	0,15
IN013 - % atti archiviati digitalmente ((I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo) * 100)	129,63	166,67	87,35	-79,32
IN01006 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri comunali (I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute)	9,00	5,00	5,00	0,00
IN01007 - Atti pubblicati in Amministrazione Trasparente (I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza)	1.020,00	650,00	1.089,00	439,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,16	25,63	21,32	-4,31
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	11,16	25,63	21,32	-4,31
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	100,00	0,00
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	1.381,00	690,50	-491,00	9.895,51
ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.854,00	556,20	-18,00	6.587,26
DANIELA COLOMBATTO	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.893,00	189,30	21,00	1.989,07
GIOVANNA CUVATO	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.956,50	195,65	84,50	2.178,08
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.984,00	793,60	112,00	10.553,31
MARISA BADAGLIACCA	B5	OPERATORE INFORMATICO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.923,00	1.346,10	51,00	15.831,31
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	2.007,00	60,21	135,00	970,98
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.911,00	191,10	39,00	4.658,97
Totale costo personale				14.976,00	4.174,56	14.976,00	4.174,56	14.909,50	4.022,66	-66,50	52.664,49

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	5.800,00	5.800,00	4.171,44	3.744,11
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	2.000,00	2.000,00	891,40	493,20
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.044,94	2.311,91
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	20%	12.800,00	9.000,00	8.652,36	4.813,80
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	20%	2.600,00	2.600,00	1.788,28	1.788,28
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	8.800,00	8.800,00	7.665,96	7.458,56
118 - 6 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER PUBBLICAZIONI	100%	5.000,00	5.000,00	1.031,93	1.031,93
118 - 7 - UFFICI COMUNALI - SPESE POSTALI	100%	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.093,96
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	574,99	574,99
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	20%	800,00	800,00	0,00	0,00
Totale costi		72.000,00	68.200,00	57.821,31	49.310,74

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	189.994,19	156.839,80

Costo a previsione	322.987,79	Costo realizzato	267.325,60
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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

Nota monitoraggio

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	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0002 - Popolazione straniera	-	945,00	945,00	945,00	959,00	893,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	198.970,53	198.970,53	424.980,26	347.309,23	94.100,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	3,30	3,30	3,76	3,76	-	-	-
I01003 - N. autentiche firma voltura veicoli	-	159,00	159,00	200,00	200,00	200,00	200,00	-
I01004 - N. atti di stato civile	-	452,00	452,00	460,00	410,00	460,00	460,00	-

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I01005 - N. revisioni elettorali	-	22,00	22,00	18,00	16,00	18,00	18,00	-
I01006 - N. persone oggetto di revisione elettorale	-	2.740,00	2.740,00	1.650,00	1.540,00	1.650,00	1.650,00	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	-	1.029,00	1.029,00	980,00	990,00	980,00	980,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	-	1.835,00	1.835,00	2,20	3.857,00	2,20	2,20	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	682,00	682,00	980,00	990,00	980,00	980,00	-
I0218 - N. pratiche nuove residenze	-	407,00	407,00	390,00	395,00	390,00	390,00	-
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	-	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	198.970,53	198.970,53	424.980,26	347.309,23	94.100,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	3,30	3,30	3,76	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	4,49	-0,29
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	4,49	-0,29
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	3.334,84	-17,02
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	286,36	251,33	255,05	3,72
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	1.289,10	1.027,87
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. pratiche nuove residenze)	1,68	2,51	2,51	-0,01
IN01002 - % autentiche per voltura veicoli ((I01003 - N. autentiche firma voltura veicoli / I0214 - N. certificati totali demografici) * 100)	8,66	9.090,91	5,19	-9.085,72
IN01003 - N. atti di stato civile (I01004 - N. atti di stato civile)	452,00	460,00	410,00	-50,00
IN01005 - Tasso medio revisione elettorale (I01006 - N. persone oggetto di revisione elettorale / I01005 - N. revisioni elettorali)	124,55	91,67	96,25	4,58
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,79	33,72	27,70	-6,02
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,79	33,72	27,70	-6,02
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / (I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici))	69,47	432,68	71,65	-361,03
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	0,00
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	1.956,50	1.565,20	84,50	17.424,66
MARISA BADAGLIACCA	B5	OPERATORE INFORMATICO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.923,00	288,45	51,00	3.392,42

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	1.956,50	1.663,03	84,50	21.070,23
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	2.007,00	1.003,50	135,00	16.182,94
TERESINA MARGHERITA NARETTO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	2.026,00	1.722,10	154,00	23.115,33
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.911,00	286,65	39,00	6.988,45
Totale costo personale				13.104,00	6.177,60	13.104,00	6.177,60	12.326,00	6.528,93	-778,00	88.174,04

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	5.800,00	5.800,00	4.171,44	3.744,11
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	2.000,00	2.000,00	891,40	493,20
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.044,94	2.311,91
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	20%	12.800,00	9.000,00	8.652,36	4.813,80
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	20%	2.600,00	2.600,00	1.788,28	1.788,28
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	8.800,00	8.800,00	7.665,96	7.458,56
274 - 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100%	2.000,00	2.000,00	251,32	251,32
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	0,00	0,00
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	574,99	574,99
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20%	800,00	800,00	0,00	0,00
Totale costi		41.500,00	37.700,00	27.040,70	21.436,17

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	281.157,32	232.094,77

Costo a previsione	424.980,26	Costo realizzato	347.309,50
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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

Nota monitoraggio

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	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	251.462,28	251.462,28	282.270,21	226.229,07	223.600,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,65	0,65	1,08	1,08	-	-	-
I0071 - Importo spese legali	-	40.000,00	40.000,00	50.000,00	63.964,15	50.000,00	50.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	251.462,28	251.462,28	282.270,21	226.229,07	223.600,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,65	0,65	1,08	1,08	-	-	-
I1146 - N. sinistri attivi	-	8,00	8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I1147 - Importo complessivo risarcito (franchigie)	-	3.025,00	3.025,00	5.000,00	3.267,50	5.000,00	5.000,00	-
I1160 - N. contratti assicurativi	-	9,00	9,00	10,00	9,00	10,00	10,00	-
I1161 - N. sinistri passivi	-	18,00	18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I1162 - N. cause gestite	-	10,00	10,00	10,00	11,00	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	1,29	-0,08
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	1,29	-0,08
IN891 - % contratti con sinistri in attivo ((I1146 - N. sinistri attivi / I1160 - N. contratti assicurativi) * 100)	88,89	100,00	111,11	11,11
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,95	22,40	18,04	-4,36
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,95	22,40	18,04	-4,36
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	0,16	0,18	0,28	0,11
IN892 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi (I1147 - Importo complessivo risarcito (franchigie) / I1161 - N. sinistri passivi)	168,06	250,00	163,38	-86,63
IN893 - Valore medio delle cause gestite (I0071 - Importo spese legali / I1162 - N. cause gestite)	4.000,00	5.000,00	5.814,92	814,92
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
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------

ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.854,00	556,20	-18,00	6.587,26
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.984,00	595,20	112,00	7.914,98
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	2.007,00	401,40	135,00	6.473,17
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.911,00	286,65	39,00	6.988,45
Totale costo personale				7.488,00	1.778,40	7.488,00	1.778,40	7.756,00	1.839,45	268,00	27.963,87

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	5.800,00	5.800,00	4.171,44	3.744,11
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	2.000,00	2.000,00	891,40	493,20
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.044,94	2.311,91
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	20%	12.800,00	9.000,00	8.652,36	4.813,80
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	20%	2.600,00	2.600,00	1.788,28	1.788,28
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	8.800,00	8.800,00	7.665,96	7.458,56
224 - 6 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO ASSICURAZIONI	100%	135.000,00	135.000,00	104.660,74	104.660,74
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	574,99	574,99
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	20%	800,00	800,00	0,00	0,00
Totale costi		172.000,00	168.200,00	131.450,12	125.845,59

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	80.939,23	66.815,16

Costo a previsione	282.270,21	Costo realizzato	226.229,15
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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

Nota monitoraggio

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	12.539,00	12.500,00	12.500,00	-
I0019 - Costo del processo	-	112.137,81	112.137,81	249.812,26	204.819,13	64.600,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	70,33	78,79	83,82	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,82	2,82	2,16	2,16	-	-	-
I01001 - N. eventi/manifestazioni afferenti area pubblica	-	26,00	26,00	15,00	17,00	15,00	15,00	-
I01002 - N. autorizzazioni temporanee rilasciate	-	111,00	111,00	70,00	74,00	70,00	70,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	112.137,81	112.137,81	249.812,26	204.819,13	64.600,00	-	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,82	2,82	2,16	2,16	-	-	-
I536 - N. espositori fiere	-	31,00	31,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-
I537 - N. fiere	-	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I538 - N. posteggi mercato	-	296,00	296,00	288,00	293,00	288,00	288,00	-
I539 - N. mercati	-	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	2,00	-
I540 - Entrate commercio (COSAP)	-	200.848,31	200.848,31	150.000,00	188.944,00	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	2,58	-0,16
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	2,58	-0,16
IN1136 - Media espositori per fiera (I536 - N. espositori fiere / I537 - N. fiere)	7,75	2,50	2,50	0,00
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati)	148,00	144,00	97,67	-46,33
IN01001 - Tasso di rilascio autorizzazioni eventi/manifestazioni temporanei (I01002 - N. autorizzazioni temporanee rilasciate / I01001 - N. eventi/manifestazioni afferenti area pubblica)	4,27	4,67	4,35	-0,31
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,90	19,82	16,33	-3,49
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,90	19,82	16,33	-3,49
IN1138 - Tasso di copertura commercio (I540 - Entrate commercio (COSAP) / I0019 - Costo del processo)	1,79	0,60	0,92	0,32
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	1.381,00	276,20	-491,00	3.958,20
DANIELA COLOMBATTO	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.893,00	1.419,75	21,00	14.918,03

FRANCO MANTOAN	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.882,00	1.599,70	10,00	19.575,58
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	2.007,00	100,35	135,00	1.618,29
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.911,00	95,55	39,00	2.329,48
Totale costo personale				9.360,00	3.556,80	9.360,00	3.556,80	9.074,00	3.491,55	-286,00	42.399,58

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	20%	5.800,00	5.800,00	4.171,44	3.744,11
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	20%	2.000,00	2.000,00	891,40	493,20
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	20%	3.400,00	3.400,00	3.044,94	2.311,91
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	20%	12.800,00	9.000,00	8.652,36	4.813,80
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	20%	2.600,00	2.600,00	1.788,28	1.788,28
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	20%	8.800,00	8.800,00	7.665,96	7.458,56
118 - 9 - UFFICI COMUNALI - COMMISSIONI AMMINISTRATIVE	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	404,00
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	20%	800,00	800,00	574,99	574,99
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	20%	800,00	800,00	0,00	0,00
Totale costi		39.000,00	35.200,00	28.789,38	21.588,85

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	161.878,46	133.630,32

Costo a previsione	249.812,26	Costo realizzato	204.819,28
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------