



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

Processo C5002
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
Centro di responsabilità e centro di costo
1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI
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

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	161.531,17	335.796,70	334.416,16	277.248,01	355.948,54	-	-	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	4,95	4,95	4,95	5,43	-	-	-	-
I0038 - N. delibere GC e CC	1.434,00	284,00	292,00	670,00	292,00	-	292,00	292,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	10.573,00	9.221,00	9.634,00	9.809,33	9.634,00	-	9.634,00	9.634,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	10.573,00	9.221,00	9.634,00	9.809,33	9.634,00	-	9.634,00	9.634,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	-	17,00	17,00	-
I0049 - N. messi (unit operative)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0050 - N. notifiche	1.288,00	1.131,00	887,00	1.102,00	887,00	-	887,00	887,00	-
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.323,00	2.582,00	2.186,00	2.030,33	2.186,00	-	2.186,00	2.186,00	-
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	1.917,00	2.582,00	2.194,00	2.231,00	2.194,00	-	2.194,00	2.194,00	-
I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00	-	0,00	0,00	-
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	114,00	71,00	142,00	109,00	142,00	-	142,00	142,00	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	116,00	72,00	144,00	110,67	144,00	-	144,00	144,00	-
I1028 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	7,84	9,32	-	-9,32
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere GC e CC / I0028 - N. unit operative del processo)	135,35	53,78	-	-53,78
IN014 - Tasso di accessibilit sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,47	0,47	-	-0,47
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unit operative))	1.102,00	887,00	-	-887,00
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	1,00	1,00	-	-1,00
IN796 - % dematerializzazione atti ((I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali) * 100)	91,01	99,64	-	-99,64
IN799 - % cittadini che utilizzano l'accesso civico ((I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,00	-	-	0,00
IN801 - % regolarit amministrativa atti ((I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno) * 100)	98,49	98,61	-	-98,61
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,94	22,74	-	-22,74
Efficacia Temporale				
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni)	2,00	2,00	-	-2,00
IN804 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni (I1028 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni)	1,00	1,00	-	-1,00
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
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	36%	1.872,00	673,92	1.872,00	673,92	1.872,00	673,92	0,00	15.618,10
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	59%	1.872,00	1.104,48	1.872,00	1.104,48	1.872,00	1.104,48	0,00	19.184,47
ALESSIA FRANCO	C4	Istruttore Amm.vo	60%	1.508,00	904,80	1.508,00	904,80	1.508,00	904,80	0,00	15.601,03
GIGLIOLA RICETTA	C4	Istruttore Amm.vo	68%	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	0,00	22.110,91
FRANCA SALVADOR	C3	Istruttore Amm.vo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	16.086,34
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	Istruttore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.040,68
UGO CENA	B5	Messo Notificatore	94%	1.872,00	1.759,68	1.872,00	1.759,68	1.872,00	1.759,68	0,00	27.999,21
ANNA MARIA CARRERA	B4	Esecutore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	0,00	25.909,58

TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	0,00	25.335,99
Totale costo personale				16.484,00	10.171,20	16.484,00	10.171,20	16.484,00	10.171,20	0,00	170.886,30

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
412 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA -	100%	16.650,00	16.650,00	459,11	459,11
413 - 0 - RIMBORSO STAMPATI STIPULAZIONE CONTRATTI	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
440 - 0 - RIMBORSO SPESE PER NOTIFICHE	100%	2.000,00	2.000,00	16,00	16,00
Totale entrate		18.700,00	18.700,00	475,11	475,11

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 - 0 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COM.LE	100%	16.650,00	24.529,66	7.879,66	0,00
175 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO AL PERSONALE (MESSI C.LI)	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	80%	4.000,00	4.000,00	954,34	483,86
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	40%	1.200,00	1.200,00	540,00	131,50
180 - 10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	2.200,00	2.200,00	98,58	98,58
180 - 11 - ACQUISTO DI SERVIZI (rilegatura atti)	100%	1.500,00	1.500,00	893,04	0,00
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	40%	1.000,00	1.000,00	507,41	127,30
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	40%	1.440,00	1.440,00	1.440,00	287,56
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	1.000,00	0,00
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	40%	200,00	200,00	0,00	0,00
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	40%	600,00	600,00	162,94	162,94
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	40%	6.980,00	6.980,00	6.964,00	1.737,29
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	40%	852,00	852,00	454,48	113,98
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	100%	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.779,20
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	40%	6.200,00	6.200,00	4.091,07	3.170,19
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	80%	3.600,00	3.600,00	3.188,00	629,23
180 - 8 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)	100%	5.000,00	5.000,00	449,94	0,00
180 - 9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (generi alimentari)	100%	1.800,00	1.800,00	1.800,00	402,60
185 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
190 - 1 - ONERI PER ASSICURAZIONI	100%	500,00	500,00	284,53	284,53
210 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	1.800,00	1.800,00	442,35	360,00
215 - 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
216 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE C.S.I. PIEMONTE	100%	700,00	700,00	500,00	500,00
218 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
219 - 0 - CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE A PROGETTI	100%	800,00	800,00	0,00	0,00

220 - 0 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BENIGNO CANAVESE	100%	42.500,00	42.500,00	15.445,00	15.445,00
230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	100%	9.000,00	9.000,00	7.904,40	3.276,93
230 - 6 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100%	1.100,00	1.100,00	514,80	417,30
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	80%	11.200,00	11.200,00	9.293,64	3.908,07
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	80%	1.600,00	1.600,00	536,80	536,80
270 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.740,00	1.740,00	1.432,48	127,48
270 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	100%	760,00	760,00	300,00	0,00
271 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	220,00	220,00	150,00	0,00
90 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	100%	870,00	870,00	0,00	0,00
Totale costi		141.032,00	148.911,66	77.227,46	33.980,33

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	36.129,24	12.453,77

Costo a previsione	355.948,54	Costo realizzato	260.567,53
--------------------	------------	------------------	------------