



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Processo C5007
Gestire i servizi demografici ed elettorali
Centro di responsabilità e centro di costo
8 - SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 - SERVIZI 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	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	36,00	36,00	36,00	-	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	113.176,62	113.176,62	304.741,94	-	250.984,67	250.212,69	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	4,07	-	3,52	3,52	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	-	-	16,00	16,00	16,00	-	16,00	-	-

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)	-	6,34	-	-6,34
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,44	0,44	-	-0,44
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,32	19,53	-	-19,53
Efficacia Temporale				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	88%	1.872,00	1.647,36	1.872,00	1.647,36	1.872,00	1.647,36	0,00	26.300,79
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	42%	1.872,00	786,24	1.872,00	786,24	1.872,00	786,24	0,00	14.013,12
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	83%	1.872,00	1.553,76	1.872,00	1.553,76	1.872,00	1.553,76	0,00	24.781,77
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	55%	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	1.872,00	1.029,60	0,00	22.654,51
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	0,00	28.516,91
ROBERTA TROVO'	B2	Esecutore Amm.vo	99%	936,00	926,64	936,00	926,64	936,00	926,64	0,00	13.311,87
Totale costo personale				10.296,00	7.609,68	10.296,00	7.609,68	10.296,00	7.609,68	0,00	129.578,96

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
198 - 0 - RIMBORSO SPESE ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI	100%	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
410 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -	100%	1.100,00	1.100,00	433,42	433,42
414 - 0 - DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO. LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162	100%	300,00	300,00	80,00	80,00
430 - 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	13.000,00	13.800,00	4.618,20	4.618,20
Totale entrate		94.400,00	95.200,00	5.131,62	5.131,62

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	40%	2.600,00	2.600,00	1.360,00	513,40
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	40%	1.000,00	1.000,00	564,00	241,16
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	40%	1.480,00	1.480,00	1.480,00	391,22
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	2.120,00	782,86
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	40%	200,00	200,00	200,00	0,00
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	40%	7.000,00	7.000,00	4.940,00	1.646,00
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	40%	480,00	452,00	350,06	233,38

180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	40%	5.600,00	6.280,00	5.546,58	2.497,88
200 - 0 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
230 - 3 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	1.000,00	1.000,00	788,80	788,00
240 - 11 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI manutenzione applicativi informatici	100%	4.500,00	4.500,00	3.514,96	0,00
240 - 3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI riparazione stampanti	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
26 - 0 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
26 - 1 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
26 - 2 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - COMMISSIONI ELETTORALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
26 - 3 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - STRAORDINARIO DIPENDENTI	100%	30.000,00	42.711,48	12.866,11	12.866,11
26 - 4 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ONERI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100%	8.000,00	11.025,33	3.062,13	3.025,33
26 - 5 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100%	3.000,00	4.080,48	1.093,62	1.080,48
460 - 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carta cancelleria stampati	100%	4.000,00	4.000,00	1.099,00	635,44
460 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	100%	2.600,00	2.600,00	1.250,40	21,36
460 - 2 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE materiale informatico	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
460 - 3 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carte d'identita	100%	1.000,00	1.000,00	880,00	880,00
475 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100%	610,00	610,00	560,00	560,00
Totale costi		127.190,00	144.659,29	50.675,66	26.162,62

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	30.503,68	20.808,01

Costo a previsione	304.741,94	Costo realizzato	201.062,63
--------------------	------------	------------------	------------