



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

Processo C2202
Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi
Centro di Responsabilità
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR03 - Servizio ambiente e territorio, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale, CDR07 - Servizio personale, CDR08 - Servizi demografici,
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. Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali."
Mission
Stakeholder
Uffici Comunali e Cittadini
Nota
.....

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.097,00	15.372,00	15.461,00	15.310,00	15.480,00	15.326,00
I0019 - Costo del processo	301.809,45	286.093,96	297.008,43	294.970,61	405.101,16	385.220,56
I0027 - N. unità operative totali ente	62,74	64,03	56,35	61,04	52,67	52,67
I0037 - N. unità operative del processo 2	5,20	5,04	4,89	5,04	4,74	4,74
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	10.878,00	10.433,00	9.263,00	10.191,33	10.000,00	8.491,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	10.878,00	10.433,00	9.263,00	10.191,33	10.000,00	8.491,00
I0044 - N. totale unità operative	65,79	65,03	65,04	65,29	72,17	71,89
I0045 - N. totale dipendenti	68,00	68,00	67,00	67,67	74,00	74,00
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	3,17	2,17	1,60	2,31	2,00	1,25
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00
I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I01010 - N. DELIBERE GESTITE	411,00	356,00	296,00	354,33	300,00	272,00
I01011 - N. DETERMINE NUMERATE, COLLEZIONATE E PUBBLICATE	831,00	796,00	697,00	774,67	710,00	713,00
I01012 - N. ORE INTERVENTI SU SISTEMI INFORMATIVI	285,00	351,00	474,00	370,00	400,00	451,00
I01013 - N. SERVIZI FRUIBILI ON LINE	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I01014 - N. ATTI ARCHIVIATI DIGITALMENTE	4.163,00	7.228,00	9.000,00	6.797,00	10.000,00	13.000,00
I01015 - TEMPO MEDIO RISOLUZIONE GUASTI, MALFUNZIONAMENTI (H)	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	75,00	78,00	78,00	77,00	78,00	81,00
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	11.614,08	13.482,22	15.156,65	13.417,65	15.156,65	18.899,15

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	8,26%	9,00%	9,00%	0,00%
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. totale dipendenti / I0044 - N. totale unità operative)	103,65%	102,54%	102,94%	0,40%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente)	126,15%	148,09%	153,79%	5,70%
IN01006 - SVILUPPO DEI SERVIZI ON LINE PER I CITTADINI (I01013 - N. SERVIZI FRUIBILI ON LINE)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN01007 - ATTI ARCHIVIATI DIGITALMENTE (I01014 - N. ATTI ARCHIVIATI DIGITALMENTE)	6.797,00	10.000,00	13.000,00	3.000,00
Efficacia temporale				
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	2,31	2,00	1,25	-0,75
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario))	2,00	2,00	1,00	-1,00
IN025 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni (I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
IN01008 - TEMPO MEDIO RISOLUZIONE GUASTI/MALFUNZIONAMENTI (H) (I01015 - TEMPO MEDIO RISOLUZIONE GUASTI, MALFUNZIONAMENTI (H))	24,00	24,00	24,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	19,27	26,17	25,14	-1,03
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	174,26	194,32	233,32	39,01
IN01009 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0027 - N. unità operative totali ente)	4.832,42	7.691,31	7.313,85	-377,46
IN01010 - COSTO ORARIO PER MANUTENZIONI (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I01012 - N. ORE INTERVENTI SU SISTEMI INFORMATIVI)	36,26	37,89	41,90	4,01

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
412 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA -	100%	23.000,00	23.000,00	12.383,58	12.383,58
413 - 00 - RIMBORSO STAMPATI STIPULAZIONE CONTRATTI	100%	50,00	50,00	0,00	0,00
Totale Ricavi		23.050,00	23.050,00	12.383,58	12.383,58

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	55%	7.700,00	7.700,00	7.258,37	3.211,82
180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	55%	39.875,00	34.375,00	33.911,33	29.116,08
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	55%	3.465,00	3.465,00	3.362,15	2.522,86
185 - 00 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE	100%	200,00	200,00	100,00	0,00
190 - 1 - ONERI PER ASSICURAZIONI	100%	2.000,00	2.000,00	1.732,00	1.731,42
20 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	918,00	918,00	300,00	0,00
20 - 2 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	1.165,00	1.165,00	1.100,10	1.100,10
210 - 00 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	2.500,00	1.600,00	1.597,04	1.597,04
230 - 00 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI	55%	6.765,00	6.765,00	6.585,66	5.175,92
240 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE ECC.	45%	8.100,00	8.100,00	7.179,94	6.451,41
245 - 00 - SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100%	24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.507,64
270 - 00 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.740,00	1.740,00	1.740,00	1.076,93
270 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	100%	760,00	760,00	760,00	112,70
271 - 00 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	500,00	500,00	500,00	230,78
280 - 00 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	25.000,00	18.000,00	18.000,00	5.553,03
90 - 00 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	100%	3.800,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale Spese		128.488,00	113.288,00	108.126,59	76.387,72

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	125.520,76	110.801,58

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.777,00	88,85	37,00	2.940,66

TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.741,00	34,82	73,00	1.122,53
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.737,00	34,74	77,00	1.137,61
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	2.096,00	62,88	-282,00	1.665,80
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	2%	907,00	18,14	907,00	18,14	839,00	16,78	68,00	503,68
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	54%	1.814,00	979,56	1.814,00	979,56	2.133,00	1.151,82	-319,00	23.617,58
MARIELLA FERRERO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	79%	1.814,00	1.433,06	1.814,00	1.433,06	1.605,00	1.267,95	209,00	27.365,36
ALESSIA FRANCO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	33%	1.461,00	482,13	1.461,00	482,13	1.368,00	451,44	93,00	8.663,97
GIGLIOLA RICCHETTA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	42%	1.802,00	756,84	1.802,00	756,84	1.581,00	664,02	221,00	14.077,74
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.789,00	89,45	1.789,00	89,45	1.496,00	74,80	293,00	1.677,28
FRANCA SALVADOR	C3	IA - Istruttore Amm.vo	42%	1.814,00	761,88	1.814,00	761,88	1.656,00	695,52	158,00	13.955,22
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.541,00	30,82	273,00	791,52
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.358,00	27,16	456,00	661,12
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	IA - Istruttore Amm.vo	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	1.469,00	293,80	345,00	6.264,98
ADRIANA PALAZZANI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	14%	1.814,00	253,96	1.814,00	253,96	1.794,00	251,16	20,00	4.910,09
ANNA MARIA CARRERA	B4	EA - Esecutore Amm.vo	93%	1.814,00	1.687,02	1.814,00	1.687,02	1.736,00	1.614,48	78,00	28.927,76
TERESA CHIUOLO	B2	EC - Esecutore Centralista	97%	1.814,00	1.759,58	1.814,00	1.759,58	1.534,00	1.487,98	280,00	28.009,50
Totale costo personale				29.541,00	8.874,66	29.541,00	8.874,66	27.461,00	8.249,02	2.080,00	166.292,40

Costo a previsione del processo	405.101,16	Costo realizzato del processo	385.220,56
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2202 Servizi di supporto interno: gestire segreteria, servizi di staff e servizi informativi

CdR: CDR01 Settore servizi amministrativi e affari istituzionali

