



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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	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	15.451,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	113.176,62	204.227,01	250.976,36	189.460,00	922.880,79	813.002,52	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	3,65	4,54	4,10	4,51	4,51	-	-	-

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)	6,49	7,74	7,70	-0,04
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,26	59,73	-	-59,73
Efficacia Temporale				
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

CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	42%	1.872,00	786,24	1.872,00	786,24	1.616,00	678,72	-256,00	16.985,11
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.471,00	1.309,19	-401,00	33.161,73
IVAN MASSIMILIANO ZANNI	C3	Istruttore Amministrativo	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	1.518,00	1.502,82	-354,00	35.876,26
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	88%	1.872,00	1.647,36	1.872,00	1.647,36	1.786,00	1.571,68	-86,00	32.871,15
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	83%	1.872,00	1.553,76	1.872,00	1.553,76	1.465,00	1.215,95	-407,00	29.524,42
ROBERTA TROVO'	B2	Esecutore Amm.vo	99%	936,00	926,64	936,00	926,64	860,00	851,40	-76,00	13.504,34
Totale costo personale				10.296,00	8.433,36	10.296,00	8.433,36	8.716,00	7.129,76	-1.580,00	161.923,02

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	761.820,22	651.079,50

Costo a previsione	922.880,79	Costo realizzato	813.002,52
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------