



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

Nota monitoraggio

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	15.459,00	15.445,00	15.452,00	15.450,00	15.450,00	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	358.000,58	259.765,88	394.590,62	357.906,74	364.295,67	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	63,85	65,01	62,87	62,04	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	-	5,51	5,51	5,51	5,51	5,51	-	-
I0038 - N. delibere GC e CC	-	1.434,00	284,00	859,00	284,00	292,00	284,00	284,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	-	10.573,00	9.221,00	9.897,00	9.221,00	9.634,00	9.221,00	9.221,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	-	10.573,00	9.221,00	9.897,00	9.221,00	9.634,00	9.221,00	9.221,00	-
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	1.209,50	1.131,00	887,00	1.131,00	1.131,00	-
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	1.952,50	2.582,00	2.186,00	2.582,00	2.582,00	-
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	-	1.917,00	2.582,00	2.249,50	2.582,00	2.194,00	2.582,00	2.582,00	-
I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute	-	1,00	0,00	0,50	1,00	0,00	1,00	1,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	-	114,00	71,00	92,50	71,00	142,00	71,00	71,00	-
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	-	116,00	72,00	94,00	72,00	144,00	72,00	72,00	-
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)	8,86	8,63	8,48	-0,15
IN009 - Delibere e determinie medie gestite (I0038 - N. delibere GC e CC / I0028 - N. unit operative del processo)	155,90	51,54	52,99	1,45
IN014 - Tasso di accessibilit sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,47	0,47	0,47	0,00
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unit operative))	1.209,50	1.131,00	887,00	-244,00
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	0,00
IN796 - % dematerializzazione atti ((I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali) * 100)	86,80	100,00	99,64	-0,36
IN799 - % cittadini che utilizzano l'accesso civico ((I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,00	0,01	-	-0,01
IN801 - % regolarit amministrativa atti ((I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno) * 100)	98,40	98,61	98,61	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,81	25,54	23,17	-2,37
Efficacia Temporale				
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni)	2,00	2,00	2,00	0,00
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	0,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	36%	1.872,00	673,92	1.872,00	673,92	2.044,00	735,84	172,00	16.207,57
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	59%	1.872,00	1.104,48	1.872,00	1.104,48	1.683,00	992,97	-189,00	21.332,71
ALESSIA FRANCO	C4	Istruttore Amm.vo	70%	1.508,00	1.055,60	1.508,00	1.055,60	1.278,00	894,60	-230,00	19.586,83
GIGLIOLA RICETTA	C4	Istruttore Amm.vo	68%	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	1.434,00	975,12	-438,00	23.906,49
FRANCA SALVADOR	C3	Istruttore Amm.vo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.560,00	780,00	-312,00	17.438,60
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	Istruttore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.526,00	152,60	-346,00	3.212,13
UGO CENA	B5	Messo Notificatore	94%	1.872,00	1.759,68	1.872,00	1.759,68	1.635,00	1.536,90	-237,00	31.543,03

ANNA MARIA CARRERA	B4	Esecutore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.674,00	1.489,86	-198,00	29.404,49
TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.373,00	1.221,97	-499,00	27.443,31
Totale costo personale				16.484,00	10.322,00	16.484,00	10.322,00	14.207,00	8.779,86	-2.277,00	190.075,16

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
412 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA -	100%	16.650,00	16.650,00	7.879,66	7.879,66
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	2.768,08	633,96
Totale entrate		18.700,00	18.700,00	10.647,74	8.513,62

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	16.650,00	7.879,66	0,00
175 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO AL PERSONALE (MESSI C.LI)	100%	300,00	300,00	300,00	0,00
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	80%	4.000,00	2.640,00	1.200,74	982,90
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	40%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	855,13
180 - 10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	2.200,00	2.200,00	803,13	803,12
180 - 11 - ACQUISTO DI SERVIZI (rilegatura atti)	100%	1.500,00	1.500,00	975,39	675,27
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	40%	1.000,00	1.000,00	503,20	498,40
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	40%	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.028,77
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	2.120,00	704,54
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	40%	200,00	200,00	200,00	10,42
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	40%	800,00	800,00	342,94	307,30
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	40%	6.980,00	6.980,00	6.964,00	6.370,06
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	40%	452,00	852,00	562,93	525,29
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	100%	15.600,00	15.600,00	13.400,00	6.388,97
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	40%	6.280,00	6.264,00	5.912,08	5.023,90
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	80%	3.600,00	3.600,00	3.148,00	2.353,67
180 - 8 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)	100%	5.000,00	5.000,00	1.403,00	524,60
180 - 9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (generi alimentari)	100%	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.024,80
185 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
190 - 1 - ONERI PER ASSICURAZIONI	100%	500,00	305,00	300,09	300,09
210 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	2.600,00	1.800,00	1.392,86	1.375,84
214 - 0 - TRASFERIMENTI A FONDAZIONI CULTURALI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLE CELEBRAZIONI RICORRENZA DEL MILLENNIO DEL COMUNE DI VOLPIANO	100%	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
215 - 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00

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	8.600,00	8.600,00	8.600,00
219 - 0 - CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE A PROGETTI	100%	800,00	800,00	700,00	700,00
220 - 0 - QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'UNIONE DEI COMUNI DI SETTIMO T.SE BORGARO CASELLE SAN MAURO VOLPIANO E SAN BENIGNO CANAVESE	100%	37.000,00	42.459,00	42.459,00	15.459,00
230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line)	100%	9.000,00	9.000,00	8.079,78	8.054,48
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	750,24	750,24
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	80%	11.440,00	11.440,00	9.728,77	9.728,77
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	80%	1.600,00	1.600,00	1.399,56	1.204,84
270 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.740,00	1.740,00	1.740,00	600,29
270 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	100%	760,00	760,00	539,84	116,88
271 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	150,00	220,00	214,22	214,22
90 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	100%	870,00	870,00	0,00	0,00
Totale costi		141.982,00	155.140,00	129.659,42	78.781,79

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	49.336,84	38.172,17

Costo a previsione	394.590,62	Costo realizzato	357.906,74
--------------------	------------	------------------	------------