



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

<b>Processo C5007</b>
Gestire i servizi demografici ed elettorali
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
8 - SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 - SERVIZI DEMOGRAFICI
<b>Finalità</b>
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.
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<b>Programma</b>
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Uffici Comunali
<b>Nota monitoraggio</b>

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	-	113.176,62	204.227,01	158.701,82	321.518,48	250.976,36	257.835,34	-	-
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	-	-	3,65	3,65	4,51	4,54	3,52	-	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	-	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente ) * 100 )	5,87	7,06	6,98	-0,08
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici ( I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,44	0,44	0,44	0,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,27	20,81	16,24	-4,57
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

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
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	42%	1.872,00	786,24	1.872,00	786,24	1.536,00	645,12	-336,00	16.372,93
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.505,00	1.339,45	-367,00	32.161,29
IVAN MASSIMILIANO ZANNI	C3	Istruttore amministrativo	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	1.531,00	1.515,69	-341,00	33.458,98
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	88%	1.872,00	1.647,36	1.872,00	1.647,36	1.690,00	1.487,20	-182,00	31.451,73
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	83%	1.872,00	1.553,76	1.872,00	1.553,76	1.614,00	1.339,62	-258,00	29.038,08
ROBERTA TROVO'	B2	Esecutore Amm.vo	99%	1.008,00	997,92	1.008,00	997,92	811,00	802,89	-197,00	14.428,35
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.368,00</b>	<b>8.504,64</b>	<b>10.368,00</b>	<b>8.504,64</b>	<b>8.687,00</b>	<b>7.129,97</b>	<b>-1.681,00</b>	<b>156.911,36</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
198 - 0 - RIMBORSO SPESE ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI	100%	80.000,00	80.000,00	36.806,45	33.125,80
410 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -	100%	1.100,00	1.300,00	1.405,32	1.325,80
414 - 0 - DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO. LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162	100%	300,00	300,00	208,00	208,00
430 - 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	13.000,00	13.000,00	12.667,80	12.017,64
<b>Totale entrate</b>		<b>94.400,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>51.087,57</b>	<b>46.677,24</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
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 - 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 - 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 - 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
200 - 0 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	9.000,00	6.500,00	6.500,00	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	2.697,42	2.697,42
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	700,82	700,82
26 - 1 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	30.000,00	30.000,00	11.856,00	11.856,00
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	30.000,00	13.051,55	13.051,55
26 - 4 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ONERI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100%	8.000,00	8.000,00	3.106,27	3.020,92
26 - 5 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100%	3.000,00	3.000,00	1.109,38	1.078,90
460 - 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carta cancelleria stampati	100%	4.000,00	4.000,00	2.337,34	2.167,14
460 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	100%	2.600,00	2.600,00	1.003,90	1.003,90
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	0,00	0,00
475 - 0 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100%	610,00	610,00	560,00	560,00
<b>Totale costi</b>		<b>126.382,00</b>	<b>124.266,00</b>	<b>62.613,68</b>	<b>51.941,15</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	40.382,79	31.451,32

Costo a previsione	321.518,48	Costo realizzato	250.976,36
--------------------	------------	------------------	------------