



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2018

**Periodo di monitoraggio:**

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

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	15.600,00	-	15.650,00	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	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	335.903,32	-	333.061,79	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	97,01	-	96,04	62,04	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	5,51	5,51	5,51	-	5,51	-	-
I0038 - N. delibere GC e CC	-	1.434,00	284,00	859,00	284,00	-	284,00	284,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	-	10.573,00	9.221,00	9.897,00	9.221,00	-	9.221,00	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	-	9.221,00	9.221,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	-	17,00	17,00	17,00	17,00	-	17,00	17,00	-
I0049 - N. messi (unità operative)	-	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	-	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	-
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	-	1.323,00	2.582,00	1.952,50	2.582,00	-	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	-	2.582,00	2.582,00	-
I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute	-	1,00	0,00	0,50	1,00	-	1,00	1,00	-
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	-	114,00	71,00	92,50	71,00	-	71,00	71,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	-	116,00	72,00	94,00	72,00	-	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	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	8,86	5,68	-	-5,68
IN009 - Delibere e determine medie gestite ( I0038 - N. delibere GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo )	155,90	51,54	-	-51,54
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo ( I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	0,47	0,47	-	-0,47
IN016 - Notifiche medie gestite ( I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )	1.209,50	1.131,00	-	-1.131,00
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
IN796 - % dematerializzazione atti ( ( I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali ) * 100 )	86,80	100,00	-	-100,00
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 - % regolarità 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
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	16,81	21,53	-	-21,53
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni ( I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni )	2,00	2,00	-	-2,00
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
<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
ALESSIA FRANCO	C4	Istruttore Amm.vo	70%	1.508,00	1.055,60	1.508,00	1.055,60	1.508,00	1.055,60	0,00	18.164,09
ANNA MARIA CARRERA	B4	Esecutore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	0,00	25.909,58
FRANCA SALVADOR	C3	Istruttore Amm.vo	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	16.086,34
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	36%	1.872,00	673,92	1.872,00	673,92	1.872,00	673,92	0,00	17.150,39
GIGLIOLA RICETTA	C4	Istruttore Amm.vo	68%	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	1.872,00	1.272,96	0,00	22.110,91
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	Istruttore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.040,68
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	59%	1.872,00	1.104,48	1.872,00	1.104,48	1.872,00	1.104,48	0,00	19.184,47
TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	0,00	25.335,99

UGO CENA	B5	Messo Notificatore	94%	1.872,00	1.759,68	1.872,00	1.759,68	1.872,00	1.759,68	0,00	27.999,21
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.484,00</b>	<b>10.322,00</b>	<b>16.484,00</b>	<b>10.322,00</b>	<b>16.484,00</b>	<b>10.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.981,65</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
412 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA -	100%	16.650,00	16.650,00	1.582,13	1.582,13
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	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>18.700,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>1.582,13</b>	<b>1.582,13</b>

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	0,00	0,00
175 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO AL PERSONALE (MESSI C.LI)	100%	300,00	300,00	0,00	0,00
180 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carta, cancelleria e stampati)	80%	4.000,00	4.000,00	719,06	239,06
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	40%	1.200,00	1.200,00	1.200,00	284,50
180 - 10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
180 - 11 - ACQUISTO DI SERVIZI (rilegatura atti)	100%	1.500,00	1.500,00	975,39	0,00
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	40%	1.000,00	1.000,00	428,80	131,50
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	40%	1.440,00	1.440,00	1.440,00	260,99
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	1.440,00	430,98
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	40%	200,00	200,00	0,00	0,00
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	262,94	201,98
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	40%	6.980,00	6.980,00	6.964,00	1.737,29
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	40%	452,00	852,00	663,65	129,97
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	100%	15.600,00	15.600,00	13.100,00	1.206,90
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	40%	6.280,00	6.280,00	5.493,62	1.653,94
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	80%	3.600,00	3.600,00	3.148,00	716,81
180 - 8 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)	100%	5.000,00	5.000,00	524,60	0,00
180 - 9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (generi alimentari)	100%	1.800,00	1.800,00	1.800,00	683,20
185 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
190 - 1 - ONERI PER ASSICURAZIONI	100%	500,00	500,00	300,09	300,09
210 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	2.600,00	2.600,00	712,86	630,51
215 - 0 - SPESE PER MANIFESTAZIONI E CELEBRAZIONI LOCALI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
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	1.400,00	0,00	0,00
219 - 0 - CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE A PROGETTI	100%	800,00	800,00	0,00	0,00
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	37.000,00	15.459,00	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	3.887,38	3.243,55
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	472,70	77,80
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	80%	11.440,00	11.440,00	9.704,37	4.758,00
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	80%	1.600,00	1.600,00	913,22	613,90
270 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.740,00	1.740,00	1.740,00	91,00
270 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	100%	760,00	760,00	300,00	0,00
271 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	150,00	220,00	150,00	0,00
90 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	100%	870,00	870,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>141.982,00</b>	<b>142.452,00</b>	<b>72.299,67</b>	<b>33.350,97</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	18.456,97	8.466,47

Costo a previsione	335.903,32	Costo realizzato	255.747,79
--------------------	------------	------------------	------------