



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Giugno

Processo C5001

Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale

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 agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

01 - Organi istituzionali

Stakeholder

Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	219.038,67	-	197.957,40	198.004,24	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,99	-	0,99	0,99	-
I0260 - N. iscritti newsletter comunale	-	-	-	-	766,00	-	766,00	766,00	-
I0950 - N. mesi dell'anno	-	-	-	-	12,00	-	12,00	12,00	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	-	-	-	-	198,00	-	198,00	198,00	-
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	-	-	-	-	681,00	-	681,00	681,00	-
I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale	-	-	-	-	370,00	-	370,00	370,00	-
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I0997 - N. delibere di GC	-	-	-	-	222,00	-	222,00	222,00	-
I0998 - N. determinazioni dirigenziali	-	-	-	-	839,00	-	839,00	839,00	-
I1001 - Comunicazioni su tabellone elettronico	-	-	-	-	160,00	-	160,00	160,00	-
I1002 - Mesi dell'anno	-	-	-	-	12,00	-	12,00	12,00	-
I1003 - Pubblicazioni sito istituzionale	-	-	-	-	874,00	-	874,00	874,00	-

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)	-	1,56	-	-1,56

IN244 - % copertura newsletter ((I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	-	4,97	-	-4,97
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	-	1,28	-	-1,28
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	-	0,26	-	-0,26
IN1001 - Media mensile comunicazioni su tabellone elettronico (I1001 - Comunicazioni su tabellone elettronico / I1002 - Mesi dell'anno)	-	13,33	-	-13,33
IN1002 - Grado di aggiornamento mensile sito istituzionale (I1003 - Pubblicazioni sito istituzionale / I1002 - Mesi dell'anno)	-	72,83	-	-72,83
IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale ((I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0950 - N. mesi dell'anno) * 100)	-	16,67	-	-16,67
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	14,20	-	-14,20
Efficacia Temporale				
Qualità				
IN767 - % follower profilo Twitter istituzionale ((I0989 - N. follower profilo Twitter istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	-	2,40	-	-2,40
IN766 - % like pagina facebook istituzionale ((I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	-	4,42	-	-4,42

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANNA MARIA CARRERA	B4	Esecutore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.911,19
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
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	38%	1.872,00	711,36	1.872,00	711,36	1.872,00	711,36	0,00	12.356,10
TERESA CHIUSOLO	B2	EsecutoreCentralinista	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.846,74
UGO CENA	B5	Messo Notificatore	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.569,23
Totale costo personale				9.360,00	1.853,28	9.360,00	1.853,28	9.360,00	1.853,28	0,00	36.833,64

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10 - 0 - INDENNITA' AL SINDACO AGLI ASSESSORI E CONSIGLIERI C.LI	100%	111.000,00	123.810,00	59.000,00	35.747,26
10 - 1 - RIMBORSO TERZI PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
11 - 0 - FONDO PER LE SPESE DI INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	100%	2.800,00	1.575,00	0,00	0,00
15 - 0 - I.R.A.P. SU INDENNITA AGLI AMMINISTRATORI	100%	8.000,00	9.093,90	8.000,00	3.142,50
16 - 0 - ONERI PREVIDENZIALI ART 82 D-LGS 267/2000	100%	8.000,00	8.000,00	3.100,00	2.453,45

1/6/2016	Report				
20 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	918,00	918,00	300,00	0,00
20 - 1 - INDENNITA' AI COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	100%	25.000,00	25.000,00	24.000,00	0,00
20 - 2 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00
25 - 0 - SPESE PER PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E MISSIONI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Totale costi		159.383,00	172.061,90	94.400,00	41.343,21

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.143,13	9.227,96

Costo a previsione	219.038,67	Costo realizzato	140.461,61
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Giugno

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.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	393.180,22	-	311.075,64	311.335,08	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	5,48	-	5,48	5,48	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	-	-	-	-	1.150,00	-	1.150,00	1.150,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	-	-	-	-	9.598,00	-	9.598,00	9.598,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	-	-	-	-	9.598,00	-	9.598,00	9.598,00	-
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	-	-	-	-	17,00	-	17,00	17,00	-
I0049 - N. messi (unità operative)	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0050 - N. notifiche	-	-	-	-	795,00	-	795,00	795,00	-
I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	-	-	-	-	804,00	-	1.204,00	1.204,00	-
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	-	-	-	-	1.204,00	-	1.204,00	1.204,00	-
I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	-	-	-	-	184,00	-	184,00	184,00	-
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	-	-	-	-	186,00	-	186,00	186,00	-
I1028 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-

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)	-	8,64	-	-8,64
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	-	209,85	-	-209,85
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	-	0,47	-	-0,47
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative))	-	795,00	-	-795,00
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
IN796 - % dematerializzazione atti ((I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali) * 100)	-	66,78	-	-66,78
IN799 - % cittadini che utilizzano l'accesso civico ((I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	-	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)	-	98,92	-	-98,92
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	25,50	-	-25,50
Efficacia Temporale				
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni)	-	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
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	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	88%	1.872,00	1.647,36	1.872,00	1.647,36	1.872,00	1.647,36	0,00	25.618,46
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	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	16.673,99
GIGLIOLA RICETTA	C4	Istruttore Amm.vo	69%	1.872,00	1.291,68	1.872,00	1.291,68	1.872,00	1.291,68	0,00	22.436,07
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	Esecutore Centralinista	88%	1.872,00	1.647,36	1.872,00	1.647,36	1.872,00	1.647,36	0,00	25.051,31
UGO CENA	B5	Messo Notificatore	93%	1.872,00	1.740,96	1.872,00	1.740,96	1.872,00	1.740,96	0,00	29.187,65
Totale costo personale				16.484,00	10.265,84	16.484,00	10.265,84	16.484,00	10.265,84	0,00	175.443,06

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
412 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA -	100%	10.000,00	10.000,00	1.395,61	1.395,61
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	1.115,28	0,00
687 - 0 - RISARCIMENTI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE SUBITO DALL'ENTE (DESTINATI AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LEGALITA')	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		37.050,00	37.050,00	2.510,89	1.395,61

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
140 - 0 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COM.LE	100%	5.000,00	0,00	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	844,14	28,52
180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	40%	2.600,00	2.600,00	1.600,00	593,44
180 - 10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.)	100%	2.500,00	2.500,00	795,06	95,06
180 - 11 - ACQUISTO DI SERVIZI (rilegatura atti)	100%	1.500,00	1.500,00	1.025,00	439,20
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	40%	1.000,00	1.000,00	696,00	132,66
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	40%	1.600,00	1.600,00	1.600,00	377,96
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	2.120,00	1.338,46
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	40%	200,00	200,00	200,00	0,00
180 - 16 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	40%	2.000,00	2.000,00	1.758,94	1.571,38
180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	40%	6.800,00	6.800,00	6.588,00	2.194,67
180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	40%	480,00	480,00	216,43	83,51
180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali)	100%	16.500,00	17.120,00	17.111,00	1.837,11
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	40%	5.600,00	5.600,00	4.931,96	2.356,78
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	80%	4.000,00	4.000,00	2.728,00	684,68
180 - 8 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico)	100%	5.000,00	5.000,00	489,46	487,80
180 - 9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (generi alimentari)	100%	1.500,00	1.500,00	1.200,00	341,60
185 - 0 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
190 - 1 - ONERI PER ASSICURAZIONI	100%	800,00	800,00	424,86	399,67
210 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	1.800,00	1.800,00	771,40	588,86
214 - 0 - TRASFERIMENTI A FONDAZIONI CULTURALI PER INIZIATIVE RELATIVE ALLE CELEBRAZIONI RICORRENZA DEL MILLENNIO DEL COMUNE DI VOLPIANO	100%	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
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	850,00	425,00
219 - 0 - CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE PER ADESIONE A PROGETTI	100%	2.700,00	2.700,00	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%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI	100%	11.000,00	11.000,00	10.211,40	4.551,26

(abbonamenti on line)					
230 - 6 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100%	600,00	600,00	251,84	0,00
240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici)	80%	11.440,00	10.944,00	9.169,97	4.777,52
240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware)	80%	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
270 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.740,00	1.740,00	1.740,00	159,17
270 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	100%	760,00	760,00	300,00	23,92
271 - 0 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	150,00	150,00	150,00	0,00
280 - 0 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	9.000,00	17.937,52	3.437,52	2.250,48
90 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	100%	2.400,00	1.900,00	0,00	0,00
95 - 0 - INIZIATIVE PER PROMOZIONE ALLA LEGALITA' (FINANZIATO CON RISARCIMENTO DANNO ALL'IMMAGINE RICONOSCIUTO DALLE AUTORITA' COMPETENTI) E= 687	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Totale costi		150.990,00	161.551,52	78.710,98	26.238,71

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	56.185,63	51.116,29

Costo a previsione	393.180,22	Costo realizzato	305.270,33
--------------------	------------	------------------	------------



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Giugno

Processo C5003

Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato e le società partecipate

Centro di responsabilità e centro di costo

1 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 - SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI

2 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI - 02 - SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Finalità

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente. Effettuare il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con la Società partecipate.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Stakeholder

Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	224.675,98	-	191.868,30	192.053,44	-
I0023 - Importo spese correnti ente	-	-	-	-	11.474.100,00	-	11.432.200,00	11.413.600,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	3,91	-	3,91	3,91	-
I0080 - N. mandati emessi	-	-	-	-	6.000,00	-	6.000,00	6.000,00	-
I0081 - N. reversali emesse	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio	-	-	-	-	290,00	-	290,00	290,00	-
I0085 - N. totale capitoli di bilancio	-	-	-	-	950,00	-	950,00	950,00	-
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	-	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	-	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	-	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	-	-	-	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
I1033 - Importo entrate riscosse su residui attivi	-	-	-	-	1.300.000,00	-	1.300.000,00	1.300.000,00	-
I1034 - Importo residui attivi	-	-	-	-	3.825.300,00	-	3.825.300,00	3.825.300,00	-

I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	-	-	-	-	10.900.000,00	-	10.900.000,00	10.900,00	-
I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza	-	-	-	-	11.474.100,00	-	11.432.200,00	11.413.600,00	-
I1038 - Importo residui passivi di parte corrente	-	-	-	-	1.832.990,00	-	1.832.990,00	1.832.990,00	-
I2001 - N. fatture pervenute	-	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
I2002 - N. fatture monitorate	-	-	-	-	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
I2003 - n.ro provvatori di entrata esaminati	-	-	-	-	4.500,00	-	4.500,00	4.500,00	-
I2004 - N.ro versamenti su c/c postali esaminati	-	-	-	-	950,00	-	950,00	950,00	-
I2005 - N.ro fatture di vendita emesse e corrispettivi registrati	-	-	-	-	500,00	-	500,00	500,00	-
I2006 - Somma delle differenze dei giorni intercorrenti tra data di protocollo e data di pagamento	-	-	-	-	75.000,00	-	75.000,00	75.000,00	-
I2007 - N.ro buoni economato emessi	-	-	-	-	200,00	-	200,00	200,00	-
I2008 - N.ro fatture pagate nell'anno	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	3.000,00	-
I9003 - Importo accertamenti di competenza	-	-	-	-	13.300.000,00	-	13.300.000,00	13.300.000,00	-
I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate	-	-	-	-	1.300.000,00	-	1.300.000,00	1.300.000,00	-
IP0090 - Importo totale riscosso di competenza	-	-	-	-	11.400.000,00	-	11.400.000,00	11.400.000,00	-

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)	-	6,17	-	-6,17
IN040 - Capacità programmatrice (I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio / I0085 - N. totale capitoli di bilancio)	-	0,31	-	-0,31
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà ((I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà) * 100)	-	100,00	-	-100,00
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente)	-	0,00	-	-0,00
IN2001 - % di fatture monitorate (I2002 - N. fatture monitorate / I2001 - N. fatture pervenute)	-	1,00	-	-1,00
IN2002 - n.ro atti medi per processo ((I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse + I2002 - N. fatture monitorate + I2003 - n.ro provvatori di entrata esaminati + I2004 - N.ro versamenti su c/c postali esaminati + I2005 - N.ro fatture di vendita emesse e corrispettivi registrati + I2007 - N.ro buoni economato emessi + I0084 - N. variazioni di capitoli di bilancio) / I0028 - N. unità operative del processo)	-	5.099,74	-	-5.099,74
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	14,57	-	-14,57
IN809 - % abbattimento residui attivi ((I1033 - Importo entrate rimosse su residui attivi / I1034 - Importo residui attivi) * 100)	-	33,98	-	-33,98
IN810 - Grado di realizzazione dell'entrata (IP0090 - Importo totale riscosso di competenza / I9003 - Importo accertamenti di competenza)	-	0,86	-	-0,86
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza ((I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza) * 100)	-	95,00	-	-95,00
IN812 - % abbattimento residui passivi ((I9004 - Importo spese a residuo di parte corrente pagate / I1038 - Importo residui passivi di parte corrente) * 100)	-	70,92	-	-70,92
Efficacia Temporale				
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti)	-	100,00	-	-100,00
IN2003 - Tempo medio pagamento fatture (I2006 - Somma delle differenze dei giorni intercorrenti tra data di protocollo e data di pagamento / I2008 - N.ro fatture pagate nell'anno)	-	25,00	-	-25,00
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.442,08
ANNA GONELLA	C4	Istruttore Ragioniere	95%	1.248,00	1.185,60	1.248,00	1.185,60	1.248,00	1.185,60	0,00	24.937,11
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.429,20
LAURA AZZOLINA	C2	Istruttore Ragioniere	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	15.453,41
LUIGI FIORINO	B2	Esecutore Amm.vo	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	25.522,13
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	75%	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	1.872,00	1.404,00	0,00	40.616,26
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	0,00	26.037,12
Totale costo personale				12.480,00	7.325,76	12.480,00	7.325,76	12.480,00	7.325,76	0,00	140.437,30

ENTRATE

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

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Carta cancelleria e stampati)	100%	1.000,00	1.000,00	300,00	18,00
180 - 22 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Materiale informatico)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
180 - 23 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	100%	1.000,00	1.000,00	700,00	0,00
180 - 24 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Energia elettrica)	70%	3.500,00	3.080,00	2.800,00	661,43
180 - 25 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Consumo acqua)	70%	140,00	140,00	140,00	0,00
180 - 26 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (gas riscaldamento)	70%	3.710,00	3.710,00	3.710,00	2.342,31
180 - 27 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (manutenzione ordinaria immobili)	70%	1.050,00	1.050,00	378,76	146,15
180 - 28 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di pulizia)	70%	2.450,00	2.450,00	2.128,00	707,22
180 - 29 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (oneri per servizi di tesoreria)	100%	6.000,00	6.014,30	114,30	6,80
180 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (Telefonia fissa)	70%	2.800,00	2.800,00	2.660,00	1.004,01
180 - 30 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di rete trasmissione dati e VOIPE)	70%	1.050,00	1.050,00	428,40	73,50
180 - 31 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (servizi di gestione documentale conservazione sostitutiva)	100%	2.500,00	2.500,00	2.029,00	0,00

180 - 32 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE FINANZIARIO (altri servizi diversi n.a.c. contabilit? personale, ecc...)	55%	4.950,00	4.950,00	4.319,92	275,00
181 - 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	100%	2.500,00	2.500,00	1.972,53	178,13
230 - 7 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni)	100%	300,00	300,00	100,00	0,00
240 - 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione softwares gestionali)	100%	2.700,00	2.700,00	2.590,00	0,00
240 - 10 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI (manutenzione/riparazione macchine d'ufficio)	70%	700,00	700,00	0,00	0,00
315 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA FISCALE	100%	7.200,00	7.200,00	7.159,05	3.485,09
Totale costi		44.550,00	44.144,30	31.529,96	8.897,64

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	40.094,38	36.476,87

Costo a previsione	224.675,98	Costo realizzato	208.444,12
--------------------	------------	------------------	------------