



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

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	15.650,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	113.176,62	204.227,01	250.976,36	189.460,00	291.724,24	-	-	-	-
I0027 - N. unit operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	-	57,27	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	3,65	4,54	4,10	4,51	-	-	-	-

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 )	6,49	7,74	-	-7,74
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	12,26	18,64	-	-18,64
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	1.872,00	786,24	0,00	14.013,12
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	89%	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	1.872,00	1.666,08	0,00	28.516,91
IVAN MASSIMILIANO ZANNI	C3	Istruttore Amministrativo	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	0,00	30.623,86
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	88%	1.872,00	1.647,36	1.872,00	1.647,36	1.872,00	1.647,36	0,00	26.300,79
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	83%	1.872,00	1.553,76	1.872,00	1.553,76	1.872,00	1.553,76	0,00	24.781,77
ROBERTA TROVO'	B2	Esecutore Amm.vo	99%	936,00	926,64	936,00	926,64	936,00	926,64	0,00	13.311,87
<b>Totale costo personale</b>				<b>10.296,00</b>	<b>8.433,36</b>	<b>10.296,00</b>	<b>8.433,36</b>	<b>10.296,00</b>	<b>8.433,36</b>	<b>0,00</b>	<b>137.548,31</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	0,00	0,00
410 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -	100%	1.300,00	1.300,00	303,66	303,66
414 - 0 - DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO. LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162	100%	300,00	300,00	48,00	48,00
430 - 0 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	13.000,00	13.000,00	2.404,56	2.404,56
<b>Totale entrate</b>		<b>94.600,00</b>	<b>94.600,00</b>	<b>2.756,22</b>	<b>2.756,22</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	540,00	131,50
180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile)	40%	1.000,00	1.000,00	507,41	127,30
180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	40%	1.440,00	1.440,00	1.440,00	287,56
180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	40%	2.120,00	2.120,00	1.000,00	0,00
180 - 15 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	40%	200,00	200,00	0,00	0,00
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%	852,00	852,00	454,48	113,98
180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE)	40%	6.200,00	6.200,00	4.091,07	3.170,19
200 - 0 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	6.500,00	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	790,00	790,00
240 - 11 - SPESE PER IL FUNZIONANENTO SISTEMI INFORMATICI manutenzione applicativi informatici	100%	4.500,00	4.500,00	1.843,42	0,00
240 - 3 - SPESE PER IL FUNZIONANENTO 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	931,96	0,00
26 - 1 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
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	17.551,90	0,00
26 - 4 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ONERI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100%	8.000,00	8.000,00	4.177,35	0,00
26 - 5 - ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100%	3.000,00	3.000,00	1.491,91	0,00
460 - 0 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carta cancelleria stampati	100%	4.000,00	4.000,00	1.220,39	234,98
460 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	100%	2.600,00	2.600,00	1.299,20	0,00
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
Totale costi		124.202,00	124.202,00	51.363,09	7.152,79

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	30.007,90	10.325,93

Costo a previsione	291.724,24	Costo realizzato	199.237,33
--------------------	------------	------------------	------------