



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

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 | 2014 | 2015 | 2016 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------------|------------|------------------|-----------|------------|------------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | - | - | 15.459,00 | 15.459,00 | 15.600,00 | - | 15.670,00 | 15.720,00 | - |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali | - | - | 36,00 | 36,00 | 36,00 | - | 36,00 | 36,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | - | - | 161.531,17 | 161.531,17 | 398.321,63 | - | 345.791,97 | 341.908,59 | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | - | 61,40 | 61,40 | 64,21 | - | 62,41 | 62,24 | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | - | - | - | 5,51 | - | 5,51 | 5,51 | - |
| I0038 - N. delibere e determine GC e CC | - | - | 1.434,00 | 1.434,00 | 1.434,00 | - | 1.434,00 | 1.434,00 | - |
| I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo | - | - | 10.573,00 | 10.573,00 | 10.573,00 | - | 10.573,00 | 10.573,00 | - |
| I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente | - | - | 10.573,00 | 10.573,00 | 10.579,00 | - | 10.579,00 | 10.579,00 | - |
| I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo | - | - | 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 | - |
| I0050 - N. notifiche | - | - | 1.288,00 | 1.288,00 | 1.288,00 | - | 1.288,00 | 1.288,00 | - |
| I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni | - | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - |
| I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati | - | - | 1.323,00 | 1.323,00 | 1.917,00 | - | 1.917,00 | 1.917,00 | - |
| I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali | - | - | 1.917,00 | 1.917,00 | 1.917,00 | - | 1.917,00 | 1.917,00 | - |
| I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute | - | - | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - |
| I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie | - | - | 114,00 | 114,00 | 114,00 | - | 114,00 | 114,00 | - |
| I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno | - | - | 116,00 | 116,00 | 116,00 | - | 116,00 | 116,00 | - |

| Indici | 2014 | 2015 | 2016 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|------|------|------|-------|------------------|-----------|------|------|------|
| I1028 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni | - | - | 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. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | - | 8,58 | - | -8,58 |
| IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo) | - | 260,25 | - | -260,25 |
| 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)) | 1.288,00 | 1.288,00 | - | -1.288,00 |
| 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) | 69,01 | 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) | 0,01 | 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) | 98,28 | 98,28 | - | -98,28 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 10,45 | 25,53 | - | -25,53 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| 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 |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2017 | Percentuale ore contratto al 31/12/2017 | Ore contratto al 31/12/2017 | Percentuale ore contratto al 31/12/2017 | Ore lavorate effettive al 31/12/2017 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2017 | Differenza ore al 31/12/2017 | 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 | 18.201,20 |
| 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 | 15.618,10 |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|
| Totale costo personale | 16.484,00 | 10.322,00 | 16.484,00 | 10.322,00 | 16.484,00 | 10.322,00 | 0,00 | 173.486,48 |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------|

| ENTRATE | | | | | |
|--|-------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
| 412 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO SEGRETERIA - | 100% | 16.650,00 | 16.650,00 | 1.152,02 | 1.152,02 |
| 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 |
| 687 - 0 - RISARCIMENTI RELATIVI AL RICONOSCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE SUBITO DALL'ENTE (DESTINATI AD INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LEGALITA') | 100% | 25.000,00 | 89.063,23 | 89.063,23 | 89.063,23 |
| Totale entrate | | 43.700,00 | 107.763,23 | 90.215,25 | 90.215,25 |

| 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 | 46.370,00 | 29.720,00 | 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 | 577,60 | 168,08 |
| 180 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa) | 40% | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.360,00 | 513,40 |
| 180 - 10 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (altri beni e materiali di consumo n.a.c.) | 100% | 2.200,00 | 2.200,00 | 515,00 | 515,00 |
| 180 - 11 - ACQUISTO DI SERVIZI (rilegatura atti) | 100% | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.115,32 | 0,00 |
| 180 - 12 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia mobile) | 40% | 1.000,00 | 1.000,00 | 564,00 | 241,16 |
| 180 - 13 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica) | 40% | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 391,22 |
| 180 - 14 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento) | 40% | 2.120,00 | 2.120,00 | 2.120,00 | 782,86 |
| 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 | 1.670,88 | 1.504,66 |
| 180 - 17 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia) | 40% | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.940,00 | 1.646,00 |
| 180 - 18 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili) | 40% | 480,00 | 452,00 | 350,06 | 233,38 |
| 180 - 19 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Spese postali) | 100% | 16.500,00 | 15.600,00 | 10.264,40 | 1.584,66 |
| 180 - 20 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi trasmissione dati e VOIPE) | 40% | 5.600,00 | 6.280,00 | 5.546,58 | 2.497,88 |
| 180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE | 80% | 3.600,00 | 3.600,00 | 2.884,00 | 716,81 |
| 180 - 8 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (materiale informatico) | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 496,93 | 496,93 |
| 180 - 9 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (generi alimentari) | 100% | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.500,00 | 640,49 |
| 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 | 317,50 | 317,50 |
| 210 - 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI | 100% | 1.800,00 | 1.800,00 | 881,73 | 673,71 |
| 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% | 2.700,00 | 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 | 15.416,00 | 15.416,00 |
| 230 - 0 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (abbonamenti on line) | 100% | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.250,22 | 3.336,91 |
| 230 - 6 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI (acquisto libri e/o pubblicazioni) | 100% | 600,00 | 600,00 | 463,05 | 361,40 |
| 240 - 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (Manutenzione applicativi informatici) | 80% | 11.440,00 | 11.440,00 | 10.672,22 | 4.758,00 |
| 240 - 9 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE (riparazione hardware) | 80% | 1.600,00 | 1.600,00 | 738,51 | 0,00 |
| 270 - 0 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI | 100% | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 165,57 |
| 270 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI | 100% | 760,00 | 760,00 | 300,00 | 12,00 |
| 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% | 18.000,00 | 9.567,04 | 1.187,04 | 0,00 |
| 90 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE | 100% | 1.900,00 | 1.400,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 189.820,00 | 183.459,04 | 105.921,05 | 37.473,62 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 41.376,12 | 28.224,61 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 398.321,63 | Costo realizzato | 307.632,14 |
|--------------------|------------|------------------|------------|