



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

Processo C2201
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP
Centro di Responsabilità
CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale, CRD08 - Servizi demografici,
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini
Nota
.....

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.097,00	15.372,00	15.461,00	15.310,00	15.480,00	15.326,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	103.992,68	93.272,07	74.292,85	90.519,20	104.709,11	98.374,88
I0027 - N. unità operative totali ente	62,74	64,03	56,35	61,04	52,67	52,67
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,34	1,33	1,34	1,34	1,30	1,30
I01001 - N. NOTIZIARI PUBBLICATI NELL'ANNO	4,00	11,00	9,00	8,00	9,00	9,00
I01002 - N. SPAZI PUBBLICITARI ACQUISTATI PER PUBBLICIZZAZ INIZIATIVE C.LI	69,00	5,00	5,00	26,33	5,00	6,00
I01003 - N. RICHIESTE EVASE (U.R.P.)	490,00	659,00	974,00	707,67	1.009,00	1.009,00
I01004 - N. RICHIESTE PERVENUTE (U.R.P.)	490,00	659,00	974,00	707,67	1.009,00	1.009,00
I01005 - N. ISCRITTI NEWSLETTER	226,00	332,00	490,00	349,33	580,00	590,00
I01006 - N. COMUNICAZIONI SU TABELLONE ELETTRONICO	170,00	190,00	166,00	175,33	170,00	161,00
I01008 - SPESA PER ACQUISTO SPAZI PUBBLICITARI	31.177,42	4.575,87	4.793,60	13.515,63	1.700,00	1.451,80
I01009 - TEMPO MEDIO EVASIONE RICHIESTE (GG)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0256 - Ore di apertura settimanale URP	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	877,00	715,00	562,00	718,00	600,00	507,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,19%	2,47%	2,47%	0,00%
IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico (I0256 - Ore di apertura settimanale URP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	47,22%	47,22%	47,22%	0,00%
IN246 - Grado di aggiornamento mensile sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale I0950 - N. mesi dell'anno)	718,00	600,00	507,00	-93,00

IN01001 - % DI RICHIESTE EVASE URP (I01003 - N. RICHIESTE EVASE (U.R.P.) / I01004 - N. RICHIESTE PERVENUTE (U.R.P.))	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN01002 - % COPERTURA NEWSLETTER (I01005 - N. ISCRITTI NEWSLETTER / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,28%	3,75%	3,85%	0,10%
IN01003 - MEDIA MENSILE COMUNICAZIONI SU TABELLONE ELETTRONICO (I01006 - N. COMUNICAZIONI SU TABELLONE ELETTRONICO / I0950 - N. mesi dell'anno)	14,61	14,17	13,42	-0,75
Efficacia temporale				
IN01005 - TEMPO MEDIO EVASIONE RICHIESTE (GG) (I01009 - TEMPO MEDIO EVASIONE RICHIESTE (GG))	1,00	1,00	1,00	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	5,91	6,76	6,42	-0,35

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10%	1.400,00	1.400,00	1.319,70	583,97
180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	10%	7.250,00	6.250,00	6.165,70	5.293,83
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	10%	630,00	630,00	611,30	458,70
225 - 00 - SPESE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI ED INFORMAZIONI SU ATTIVITA' DEL COMUNE	100%	2.000,00	2.000,00	1.331,00	1.331,00
230 - 00 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI	10%	1.230,00	1.230,00	1.197,39	941,08
240 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATUREINFORMATICHE ECC.	50%	9.000,00	9.000,00	7.977,71	7.168,24
261 - 00 - ùSPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI COMUNALI	100%	1.700,00	1.700,00	1.509,88	58,08
2660 - 00 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI BENI	100%	200,00	200,00	0,00	0,00
Totale Spese		23.410,00	22.410,00	20.112,68	15.834,89

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	34.425,53	30.388,62

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.741,00	52,23	73,00	1.683,79
MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.814,00	18,14	1.814,00	18,14	1.707,00	17,07	107,00	493,25
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.737,00	52,11	77,00	1.706,42
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	2.096,00	62,88	-282,00	1.665,80
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	2.133,00	85,32	-319,00	1.749,45
PIERA AMATEIS	C5	IA - Istruttore Amm.vo	15%	1.814,00	272,10	1.814,00	272,10	1.571,00	235,65	243,00	5.232,84
MARIELLA FERRERO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.605,00	80,25	209,00	1.731,98
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.627,00	32,54	187,00	676,94
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.652,00	33,04	162,00	718,83
GIGLIOLA RICHETTA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	45%	1.802,00	810,90	1.802,00	810,90	1.581,00	711,45	221,00	15.083,30
FRANCA SALVADOR	C3	IA - Istruttore Amm.vo	45%	1.814,00	816,30	1.814,00	816,30	1.656,00	745,20	158,00	14.952,02
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.541,00	46,23	273,00	1.187,28
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.358,00	40,74	456,00	991,68

Totale costo personale	23.570,00	2.425,36	23.570,00	2.425,36	22.005,00	2.194,71	1.565,00	47.873,58
Costo a previsione del processo	104.709,11		Costo realizzato del processo		98.374,88			

Note del processo C2201 Servizi di supporto interno: organi istituzionali, comunicazione istituzionale e URP

**CdR: CDR01 Settore servizi
amministrativi e affari istituzionali**

