



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2019

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

| 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  |
| Nota monitoraggio  |

| 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        | 15.451,00  | -        | -        | -    |
| I0018 - N. ore lavorative settimanali                                   | 36,00      | 36,00      | 36,00      | 36,00      | 36,00            | 36,00      | 36,00    | 36,00    | -    |
| I0019 - Costo del processo  | 161.531,17 | 335.796,70 | 334.416,16 | 277.248,01 | 1.105.074,25     | 972.553,66 | -        | -        | -    |
| I0027 - N. unità operative totali ente                                  | 61,40      | 63,01      | 65,01      | 63,14      | 58,27            | 58,58      | 57,27    | -        | -    |
| I0028 - N. unità operative del processo                                 | -          | 4,95       | 4,95       | 4,95       | 5,43             | 5,43       | -        | -        | -    |
| I0038 - N. delibere GC e CC   | 1.434,00   | 284,00     | 292,00     | 670,00     | 292,00           | 293,00     | 292,00   | 292,00   | -    |
| I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo                   | 10.573,00  | 9.221,00   | 9.634,00   | 9.809,33   | 9.634,00         | 11.945,00  | 9.634,00 | 9.634,00 | -    |
| I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente | 10.573,00  | 9.221,00   | 9.634,00   | 9.809,33   | 9.634,00         | 11.945,00  | 9.634,00 | 9.634,00 | -    |
| I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo                | 17,00      | 17,00      | 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       | 1,00     | 1,00     | -    |
| I0050 - N. notifiche  | 1.288,00   | 1.131,00   | 887,00     | 1.102,00   | 887,00           | 1.154,00   | 887,00   | 887,00   | -    |
| I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni                          | 2,00       | 2,00       | 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   | 2.186,00   | 2.030,33   | 2.186,00         | 2.737,00   | 2.186,00 | 2.186,00 | -    |
| I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali                 | 1.917,00   | 2.582,00   | 2.194,00   | 2.231,00   | 2.194,00         | 2.744,00   | 2.194,00 | 2.194,00 | -    |
| I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute                          | 1,00       | 0,00       | 0,00       | 0,33       | 0,00             | 0,00       | 0,00     | 0,00     | -    |

| Indici   | 2016   | 2017  | 2018   | Media  | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020   | 2021   | 2022 |
|--|--------|-------|--------|--------|------------------|-----------|--------|--------|------|
| I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie | 114,00 | 71,00 | 142,00 | 109,00 | 142,00           | 137,00    | 142,00 | 142,00 | -    |
| I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno                             | 116,00 | 72,00 | 144,00 | 110,67 | 144,00           | 152,00    | 144,00 | 144,00 | -    |
| I1028 - Tempo medio evasione posta da scrivania digitale in giorni         | 1,00   | 1,00  | 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 )  | 7,84     | 9,32          | 9,27              | -0,05       |
| IN009 - Delibere e determine medie gestite ( I0038 - N. delibere GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo )   | 135,35   | 53,78         | 53,96             | 0,18        |
| IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo ( I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )                           | 0,47     | 0,47          | 0,47              | 0,00        |
| IN016 - Notifiche medie gestite ( I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )  | 1.102,00 | 887,00        | 1.154,00          | 267,00      |
| 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              | 0,00        |
| IN796 - % dematerializzazione atti ( ( I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali ) * 100 )       | 91,01    | 99,64         | 99,74             | 0,11        |
| IN799 - % cittadini che utilizzano l'accesso civico ( ( I1019 - N. istanze di accesso civico pervenute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre ) * 100 )                    | 0,00     | -             | -                 | 0,00        |
| IN801 - % regolarità amministrativa atti ( ( I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno ) * 100 ) | 98,49    | 98,61         | 90,13             | -8,48       |
| <b>Efficienza Economica</b>  |          |               |                   |             |
| IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )  | 17,94    | 70,61         | 62,94             | -7,67       |
| <b>Efficacia Temporale</b>   |          |               |                   |             |
| IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni ( I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni )  | 2,00     | 2,00          | 2,00              | 0,00        |
| 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              | 0,00        |
| <b>Qualità</b>   |          |               |                   |             |

## 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 |
|-----------------------|---------|----------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| FRANCO CAGNA          | D2      | Istruttore Direttivo | 36%   | 1.872,00                    | 673,92                                  | 1.872,00                    | 673,92                                  | 2.064,00                             | 743,04                                  | 192,00                       | 16.109,18       |
| MARIELLA FERRERO      | C4      | Istruttore Amm.vo    | 59%   | 1.872,00                    | 1.104,48                                | 1.872,00                    | 1.104,48                                | 1.662,00                             | 980,58                                  | -210,00                      | 21.264,48       |
| ALESSIA FRANCO        | C4      | Istruttore Amm.vo    | 60%   | 1.508,00                    | 904,80                                  | 1.508,00                    | 904,80                                  | 1.264,00                             | 758,40                                  | -244,00                      | 17.012,04       |
| GIGLIOLA RICETTA      | C4      | Istruttore Amm.vo    | 68%   | 1.872,00                    | 1.272,96                                | 1.872,00                    | 1.272,96                                | 1.453,00                             | 988,04                                  | -419,00                      | 23.945,95       |
| FRANCA SALVADOR       | C3      | Istruttore Amm.vo    | 50%   | 1.872,00                    | 936,00                                  | 1.872,00                    | 936,00                                  | 1.547,00                             | 773,50                                  | -325,00                      | 17.498,81       |
| MARIA GRAZIA TAMBURIN | C2      | Istruttore Amm.vo    | 10%   | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.872,00                    | 187,20                                  | 1.491,00                             | 149,10                                  | -381,00                      | 3.403,49        |
| UGO CENA              | B5      | Messo Notificatore   | 94%   | 1.872,00                    | 1.759,68                                | 1.872,00                    | 1.759,68                                | 1.456,00                             | 1.368,64                                | -416,00                      | 31.952,42       |

|                               |    |                        |     |                  |                  |                  |                  |                  |                 |                  |                   |
|-------------------------------|----|------------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| ANNA MARIA CARRERA            | B4 | Esecutore Amm.vo       | 89% | 1.872,00         | 1.666,08         | 1.872,00         | 1.666,08         | 1.714,00         | 1.525,46        | -158,00          | 30.364,16         |
| TERESA CHIUSOLO               | B2 | EsecutoreCentralinista | 89% | 1.872,00         | 1.666,08         | 1.872,00         | 1.666,08         | 1.525,00         | 1.357,25        | -347,00          | 25.757,41         |
| <b>Totale costo personale</b> |    |                        |     | <b>16.484,00</b> | <b>10.171,20</b> | <b>16.484,00</b> | <b>10.171,20</b> | <b>14.176,00</b> | <b>8.644,01</b> | <b>-2.308,00</b> | <b>187.307,94</b> |

## ENTRATE

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

## COSTI DIRETTI

| Descrizione               | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|---------------------------|-------|---------------------|-------------------|-----------|--------|
| Non ci sono costi diretti |       |                     |                   |           |        |

## COSTI INDIRETTI

| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 917.224,79    | 785.245,72        |

|                    |              |                  |            |
|--------------------|--------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 1.105.074,25 | Costo realizzato | 972.553,66 |
|--------------------|--------------|------------------|------------|