



**Comune di Volpiano**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di**  
**Responsabilità**

Centro di Costo					
107 - Demografici					
CDR					
08 - Demografici					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	15.311	15.100	15.101
I004 - Popolazione straniera	0	990	984	1.000	1.000
I008 - n. nati nell'anno	0	110	120	110	110
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	65	65	66
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I084 - N. atti demografici prodotti	0	5.595	4.507	5.595	5.595
I535 - Costo Totale CdC Demografici	0	376.840,10	301.946,71	315.919,04	297.319,22
I537 - N. accertamenti anagrafici	0	800	649	800	800
I541 - N. certificati totali demografici	0	2.900	2.530	2.900	2.900
I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale	0	110	120	110	110
I546 - N. nuove residenze	0	700	509	700	700
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	17	20	20	17
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	30	38	30	30
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	2.900	3.415	2.900	2.900
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	1.440	750	1.440	1.440
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	20	18	20	20
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	5,90	5,90	5,90	5,90

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	47,22			
KP347 - Tasso di accertamento anagrafico (I537 - N. accertamenti anagrafici/I546 - N. nuove residenze)*100	0	114,29			
KP351 - Grado di evasione in tempo reale del codice fiscale assegnati ai neonati (I542 - N. codici fiscali attribuiti ai neonati in tempo reale/I008 - n. nati nell'anno)*100	0	100			
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	3,03			
KP363 - Incidenza delle pratiche demografiche gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	0,36			
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	9,08			
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.559,32			
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	167,80			
KP346 - Atti medi gestiti per addetto servizi Demografici ( I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.439,83			
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	244,07			
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	491,53			
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	24,96			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Rita CORDARO	C1	Istruttore amministrativo	100	468	468	286	286	182	10.705,54
Cristina TARABOLO	C1	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.394	1.394	478	35.952,91
Roberta TROVO'	B1	Esecutore amministrativo	100	988	988	835	835	153	14.369,24
Ivan ZANNI	C1	Istruttore Amministrativo	97	1.872	1.815,84	1.174	1.138,78	677,06	35.155,87
Adriana PALAZZANI	C1	Istruttore amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.573	1.415,70	269,10	34.007,78
Cristina DI STEFANO	C1	Istruttore amministrativo	50	1.820	910	1.435	717,50	192,50	19.751,32
Elisa CLARA	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.404	1.404	1.189	1.189	215	24.055,11
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>173.997,76</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.032.410.41099 DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -	100	1.300	1.300	849,98	794,36
E.2.01.01.01.001.198.19899 RIMBORSO SPESE ELEZIONI E CONSULTAZIONI NAZIONALI	100	80.000	80.000	41.628,63	38.980,39
E.3.01.02.01.032.414.41499 DIRITTO FISSO PER GLI ACCORDI DI SEPARAZIONE/DIVORZIO. LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162	100	300	300	80	80
E.3.01.02.01.032.430.43099 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100	13.000	9.000	5.774,04	5.464,44
E.3.05.99.99.999.686.6861 RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTI	100	0	0	0	0
E.3.05.99.99.999.686.68699 RIMBORSO SPESE PER INDAGINI ISTAT	100	4.250	4.250	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.05.001.140.1801 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (telefonia fissa)	30	2.370	2.085	1.980	1.360,12
U.01.02.1.03.02.05.004.140.18013 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (energia elettrica)	30	1.125	1.125	1.125	934,38
U.01.02.1.03.02.05.006.140.18014 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (riscaldamento)	30	1.590	1.590	1.590	679,13
U.01.02.1.03.02.05.005.140.18015 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (consumo acqua)	30	150	150	150	10,40
U.01.02.1.03.02.13.002.140.18017 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Servizi di pulizia)	30	5.235	5.235	5.223	4.777,54
U.01.02.1.03.02.09.008.140.18018 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICI SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI (Manutenzione ordinaria e riparazione immobili)	30	639	639	545,82	518,39
U.01.07.1.01.02.01.001.80.264 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ONERI OBBLIGATORI SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	8.000	8.000	4.401,62	4.401,62
U.01.07.1.01.01.01.003.80.263 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - STRAORDINARIO DIPENDENTI	100	30.000	30.000	18.494,09	18.494,09
U.01.07.1.02.01.01.001.80.265 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	100	3.000	3.000	1.520,75	1.520,75
U.01.07.1.03.01.02.010.80.2699 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ACQUISTO DI BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	8.000	8.000	2.149,38	2.149,38
U.01.07.1.03.02.99.004.80.261 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	30.000	30.000	7.306	7.306
U.01.07.1.03.02.01.007.80.262 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - COMMISSIONI ELETTORALI	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.01.001.680.2303 ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100	1.000	1.000	700	700
U.01.07.1.03.01.02.006.680.4602 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE materiale informatico	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.007.680.4603 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carte d'identita	100	1.000	1.000	0	0
U.01.07.1.03.01.02.001.680.46099 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE carta cancelleria stampati	100	4.000	4.000	1.480,21	825,36
U.01.07.1.03.02.99.003.710.47599 QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100	610	610	560	560
U.01.07.1.03.02.09.004.690.2403 SPESE PER IL FUNZIONANENTO SISTEMI INFORMATICI riparazione stampanti	100	2.000	2.000	0	0
U.01.07.1.03.02.09.005.690.4601 SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	100	2.600	2.600	1.049,20	1.049,20
U.01.07.1.03.02.99.004.690.20099 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100	6.500	6.500	6.500	0
U.01.07.1.10.99.99.999.740.46599 SPESA PER IL CENSIMENTO GENERALE	100	0	0	0	0
U.01.08.1.01.01.01.004.670.4102 COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI	100	0	0	0	0
U.01.08.1.01.02.01.001.670.4203 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI SU COMPENSI CENSIMENTI	100	0	0	0	0
U.01.08.1.01.01.01.008.670.4101 COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER INDAGINI ISTAT	100	3.200	3.200	0	0
U.01.08.1.01.02.01.001.670.4202 ONERI PREVIDENZIALI SU COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	100	770	770	0	0
U.01.08.1.02.01.01.001.730.4251 I.R.A.P. SU COMPENSI PER INDAGINI ISTAT	100	280	280	0	0
U.01.08.1.02.01.01.001.730.4252 I.R.A.P. SU COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE PER CENSIMENTI	100	0	0	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>114.069</b>	<b>113.784</b>	<b>54.775,07</b>	<b>45.286,36</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.422,53	9.223,31

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	376.840,10	Costo effettivo	301.946,71