



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 4 Area Demografica-Statistica

Centro di Costo : 004-Demografica-Statistica

Processo C5007

Gestire i servizi demografici ed elettorali

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

Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0002 - Popolazione straniera	851,00	901,00	917,00	889,67	930,00	-	940,00	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	87.208,93	113.322,26	121.869,70	107.466,96	255.226,05	186.304,71	113.967,10	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,74	2,69	2,69	2,37	2,69	1,83	0,95	-	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	16,50	19,50	-	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	618,00	766,00	707,00	697,00	790,00	775,00	800,00	-	-
I0214 - N. certificati totali demografici	2.135,00	3.357,00	3.383,00	2.958,33	3.400,00	2.706,00	3.400,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	2.862,64	2.527,88	-	-2.527,88

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	374,86	345,72	-	-345,72
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	8,12	8,87	6,45	-2,42
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,54	0,54	-	-0,54
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	1.540,17	1.557,62	1.902,19	344,56
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,82	37,53	-	-37,53
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
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	79%	1.872,00	1.478,88	1.872,00	1.478,88	1.644,00	1.298,76	-228,00	36.232,74
LUISA USURINI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.715,00	1.629,25	-157,00	31.494,17
ELEONORA CARIOLA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95%	168,00	159,60	168,00	159,60	72,00	68,40	-96,00	3.255,94
Totale costo personale				3.912,00	3.416,88	3.912,00	3.416,88	3.431,00	2.996,41	-481,00	70.982,86

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3880 - 00 - DIRITTI ATTI DI STATO CIVILE	100%	100,00	100,00	48,00	48,00
3900 - 00 - DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	6.000,00	6.000,00	3.565,56	3.668,76
3980 - 00 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI CON ONERI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP 3160,3170,3175,3176	100%	20.000,00	20.000,00	4.821,26	4.716,03
Totale entrate		26.100,00	26.100,00	8.434,82	8.432,79

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2740 - 00 - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO DI BENI	100%	3.500,00	2.500,00	1.803,85	2.518,65
2800 - 00 - UFFICIO ANAGRAFE - ALTRI SERVIZI	100%	500,00	2.500,00	1.380,40	380,00
2880 - 00 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	600,00	600,00	580,29	130,29
3160 - 00 - CONSULTAZIONI ELETTORALI CON ONERI A CARICO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA VEDI ENTRATA	100%	9.000,00	9.000,00	5.237,44	5.237,44
Totale costi		13.600,00	14.600,00	9.001,98	8.266,38

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	122.974,50	106.319,87

Costo a previsione	255.226,05	Costo realizzato	186.304,71
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5008

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

Finalità

Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

Visione strategica - SeS del DUP**Missione**

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Nota monitoraggio

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.804,00	6.813,00	6.765,00	6.794,00	6.800,00	-	6.800,00	-	-
I0019 - Costo del processo	18.490,16	20.685,30	20.960,43	20.045,30	41.970,40	35.319,23	5.998,27	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	28,34	29,25	29,23	30,33	28,39	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,26	0,31	0,31	0,29	0,31	0,26	0,05	-	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	4,00	4,00	5,00	4,33	4,00	5,00	4,00	-	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	5.050,80	4.633,80	4.501,80	4.728,80	4.700,00	3.513,60	4.700,00	-	-
I0234 - N. applicativi	2,00	4,00	5,00	3,67	4,00	3,00	4,00	-	-

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)	1,00	1,02	0,92	-0,11
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,95	6,17	-	-6,17
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	4.625,84	10.492,60	7.063,85	-3.428,75
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	1.289,67	1.175,00	1.171,20	-3,80
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
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.644,00	345,24	-228,00	9.631,49
LUISA USURINI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.715,00	85,75	-157,00	1.657,59
ELEONORA CARIOLA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	168,00	8,40	168,00	8,40	72,00	3,60	-96,00	171,37
Totale costo personale				3.912,00	495,12	3.912,00	495,12	3.431,00	434,59	-481,00	11.460,44

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3406 - 00 - ANTICIPAZIONI E RIMBORSI INDAGINI STATISTICHE - ISTAT	100%	1.500,00	5.500,00	4.939,00	2.618,00
Totale entrate		1.500,00	5.500,00	4.939,00	2.618,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2801 - 00 - UFFICIO ANAGRAFE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2802 - 00 - UFFICIO ANAGRAFE - SERVIZI INFORMATICI	100%	5.960,00	4.960,00	3.513,60	3.513,60
3080 - 00 - RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL' ISTAT VEDI ENTRATA CAP.3406	100%	1.500,00	5.500,00	4.939,00	0,00
Totale costi		7.960,00	10.960,00	8.452,60	3.513,60

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	17.819,51	15.406,19

Costo a previsione	41.970,40	Costo realizzato	35.319,23
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------