



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4 - Area Demografica-Statistica

529

Processo C5007
Gestire i servizi demografici ed elettorali
Centro di Costo
004 - Demografica-Statistica
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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-	6.804,00	6.804,00	-
I0002 - Popolazione straniera	-	851,00	851,00	851,00	-	851,00	851,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	99.530,43	99.530,43	160.211,45	-	159.488,57	92.657,86	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	30,11	30,09	-	30,09	29,09	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	1,74	1,74	2,69	-	2,69	2,69	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	-	19,50	19,50	19,50	-	19,50	-	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	-	618,00	618,00	660,00	-	600,00	-	-
I0214 - N. certificati totali demografici	-	2.135,00	2.135,00	2.600,00	-	2.000,00	-	-

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)	3.910,34	2.529,37	-	-2.529,37
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	489,08	316,36	-	-316,36

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	5,78	8,94	-	-8,94
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)	1.582,18	1.211,90	-	-1.211,90
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,63	23,55	-	-23,55
Efficacia Temporale				
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
ELEONORA CARIOLA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	28.068,70
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	79%	1.872,00	1.478,88	1.872,00	1.478,88	1.872,00	1.478,88	0,00	34.557,76
LUISA USURINI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	30.031,40
Totale costo personale				5.616,00	5.035,68	5.616,00	5.035,68	5.616,00	5.035,68	0,00	92.657,86

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3880 - 00 - DIRITTI ATTI DI STATO CIVILE	100%	100,00	100,00	0,00	0,00
3900 - 00 - DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
3980 - 00 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI CON ONERI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP 3160,3170,3175,3176)	100%	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		35.100,00	35.100,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2740 - 00 - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO DI BENI	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2800 - 00 - UFFICIO ANAGRAFE - ALTRI SERVIZI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2880 - 00 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	600,00	600,00	0,00	0,00
3160 - 00 - CONSULTAZIONI ELETTORALI CON ONERI A CARICO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA VEDI ENTRATA	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
Totale costi		13.600,00	13.600,00	0,00	0,00

COSTI INDIRECTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	53.953,59	0,00

Costo a previsione	160.211,45	Costo realizzato	92.657,86
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

Processo C5008
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
Centro di Costo
004 - Demografica-Statistica
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

Indici	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-	6.804,00	6.804,00	-
I0019 - Costo del processo	-	19.749,43	19.749,43	25.783,83	-	25.703,21	11.806,70	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	30,11	30,11	30,09	-	30,09	29,09	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,25	0,25	0,30	-	0,30	0,30	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	4,00	4,00	4,00	-	4,00	-	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	-	5.050,80	5.050,80	4.700,00	-	5.200,00	-	-
I0234 - N. applicativi	-	2,00	2,00	2,00	-	2,00	-	-

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)	0,83	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,90	3,79	-	-3,79
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	4.937,36	6.445,96	-	-6.445,96
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	2.525,40	2.350,00	-	-2.350,00
Efficacia Temporale				
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
ELEONORA CARIOLA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.477,30
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	8.748,80
LUISA USURINI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.580,60
Totale costo personale				5.616,00	561,60	5.616,00	561,60	5.616,00	561,60	0,00	11.806,70

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3406 - 00 - ANTICIPAZIONI E RIMBORSI INDAGINI STATISTICHE - ISTAT	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale entrate		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00

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	5.960,00	0,00	0,00
3080 - 00 - RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL' ISTAT VEDI ENTRATA CAP.3406	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Totale costi		7.960,00	7.960,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.016,28	0,00

Costo a previsione	25.782,98	Costo realizzato	11.806,70
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------