



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2018

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	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0002 - Popolazione straniera	-	851,00	901,00	876,00	920,00	917,00	930,00	940,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	-	-
I0019 - Costo del processo	-	86.342,11	111.898,47	99.120,29	141.481,77	120.708,25	262.366,57	105.212,88	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	1,74	2,69	2,22	2,69	2,69	2,69	0,95	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	-	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	19,50	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	-	618,00	766,00	692,00	770,00	707,00	790,00	800,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	-	2.135,00	3.357,00	2.746,00	3.400,00	3.383,00	3.400,00	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. unit operative del processo)	3.073,81	2.527,88	2.514,87	-13,01
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unit operative del processo)	395,49	342,01	340,89	-1,12

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	7,58	8,95	9,20	0,24
IN206 - Tasso di accessibilit dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,54	0,54	0,54	0,00
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unit operative del processo)	1.552,14	1.550,19	1.520,45	-29,74
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	14,56	20,81	17,84	-2,96
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	79%	1.872,00	1.478,88	1.872,00	1.478,88	1.609,50	1.271,51	-262,50	36.165,54
LUISA USURINI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.586,00	1.506,70	-286,00	31.555,91
ELEONORA CARIOLA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.592,00	1.512,40	-280,00	30.648,40
Totale costo personale				5.616,00	5.035,68	5.616,00	5.035,68	4.787,50	4.290,61	-828,50	98.369,85

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3880 - 00 - DIRITTI ATTI DI STATO CIVILE	100%	100,00	100,00	128,00	128,00
3900 - 00 - DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	6.000,00	6.000,00	5.486,04	5.480,88
3980 - 00 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI CON ONERI A CARICO DELLO STATO (VEDI CAP 3160,3170,3175,3176)	100%	29.000,00	31.649,00	14.862,36	24.738,73
Totale entrate		35.100,00	37.749,00	20.476,40	30.347,61

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	2.385,21	1.366,39
2800 - 00 - UFFICIO ANAGRAFE - ALTRI SERVIZI	100%	500,00	500,00	455,88	1.097,60
2880 - 00 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	600,00	600,00	395,44	395,44
3160 - 00 - CONSULTAZIONI ELETTORALI CON ONERI A CARICO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA VEDI ENTRATA	100%	9.000,00	9.000,00	6.213,72	6.213,72
Totale costi		13.600,00	13.600,00	9.450,25	9.073,15

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	30.308,99	12.888,15

Costo a previsione	141.481,77	Costo realizzato	120.708,25
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	6.804,00	6.813,00	6.808,50	6.800,00	6.765,00	6.800,00	6.800,00	-
I0019 - Costo del processo	-	17.854,56	20.017,74	18.936,15	24.681,04	20.320,88	37.216,32	5.537,52	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	30,11	28,34	29,23	30,04	29,25	32,08	32,08	30,33
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,25	0,30	0,28	0,30	0,30	0,30	0,05	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	-	5.050,80	4.633,80	4.842,30	4.600,00	4.501,80	4.700,00	4.700,00	-
I0234 - N. applicativi	-	2,00	4,00	3,00	4,00	5,00	4,00	4,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	0,94	1,00	1,03	0,03
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,78	3,63	3,00	-0,63
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	4.734,04	6.170,26	4.064,18	-2.106,08
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	1.614,10	1.150,00	900,36	-249,64
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
----------------	---------	---------	-------	-----------------------------	---	-----------------------------	---	--------------------------------------	---	------------------------------	-----------------

GIOVANNA ZANZOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.609,50	321,90	-262,50	9.155,83
LUISA USURINI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.586,00	79,30	-286,00	1.660,84
ELEONORA CARIOLA	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.592,00	79,60	-280,00	1.613,07
Totale costo personale				5.616,00	561,60	5.616,00	561,60	4.787,50	480,80	-828,50	12.429,75

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	6.960,00	6.453,80	7.551,80
3080 - 00 - RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL' ISTAT VEDI ENTRATA CAP:3406	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	593,08
Totale costi		7.960,00	8.960,00	6.453,80	8.144,88

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	3.380,18	1.437,34

Costo a previsione	24.681,04	Costo realizzato	20.320,88
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------