



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 4-Area Demografica-Statistica

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.
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-
I0002 - Popolazione straniera	-	-	-	-	874,00	-	-	-	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	-	-	-	-	36,00	-	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	146.447,60	-	147.644,60	149.216,57	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	2,75	-	2,75	2,75	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	-	-	-	-	19,50	-	19,50	19,50	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	-	-	-	-	600,00	-	600,00	600,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	-	-	-	-	2.000,00	-	2.000,00	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)	-	2.513,09	-	-2.513,09
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	-	317,82	-	-317,82
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	-	9,07	-	-9,07
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	-	0,54	-	-0,54
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali) / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	-	-	-	-

demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	-	945,45	-	-945,45
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	21,19	-	-21,19
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
DIPENDENTE NUOVO	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.704,00	1.704,00	-168,00	29.320,52
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.620,00	1.296,00	-252,00	35.124,30
LUISA USURINI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.686,00	1.601,70	-186,00	29.410,09
Totale costo personale				5.616,00	5.148,00	5.616,00	5.148,00	5.010,00	4.601,70	-606,00	93.854,91

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 INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	38.992,68	0,00

Costo a previsione	146.447,60	Costo realizzato	93.854,91
---------------------------	-------------------	-------------------------	------------------

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.

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

08 - Statistica e sistemi informativi

Stakeholder

Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	6.911,00	-	-	-	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	21.833,76	-	21.942,58	22.085,49	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	30,33	-	30,33	30,33	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,25	-	0,25	0,25	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	-	-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	-	-	-	-	4.578,00	-	5.100,00	5.200,00	-
I0234 - N. applicativi	-	-	-	-	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)	-	0,82	-	-0,82
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	-	3,16	-	-3,16
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	-	5.458,44	-	-5.458,44
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	-	2.289,00	-	-2.289,00
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.620,00	324,00	-252,00	8.781,08
LUISA USURINI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.686,00	84,30	-186,00	1.547,90
Totale costo personale				3.744,00	468,00	3.744,00	468,00	3.306,00	408,30	-438,00	10.328,98

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	3.544,79	0,00

Costo a previsione	21.833,76	Costo realizzato	10.328,98
--------------------	-----------	------------------	-----------