



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2020

Periodo di monitoraggio:

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

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.800,00
I0002 - Popolazione straniera	901,00	917,00	966,00	928,00	940,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	79.349,84	86.259,55	89.388,12	84.999,17	189.830,05
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67
I0028 - N. unità operative del processo	1,74	1,74	1,74	1,74	3,32
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	19,50	19,50	16,50	18,50	19,50
I0203 - N. pratiche totali demografici	766,00	707,00	775,00	749,33	800,00
I0214 - N. certificati totali demografici	3.357,00	3.383,00	2.706,00	3.148,67	3.400,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	3.900,57	2.048,19
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	533,33	283,13
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,07	9,58
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,51	0,54
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	2.240,23	1.265,06
Efficienza Economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,52	27,92
Efficacia Temporale		
Qualità		

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
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	35.916,76
NUOVO DIPENDENTE	C3	VIGILE URBANO	95%	1.248,00	1.185,60	1.248,00	1.185,60	1.248,00	1.185,60	0,00	37.196,30
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	30.441,49
NUOVO DIPENDENTE	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	0,00	30.411,36
Totale costo personale				6.864,00	6.221,28	6.864,00	6.221,28	6.864,00	6.221,28	0,00	133.965,91

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%	5.000,00	5.000,00	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		34.100,00	34.100,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2740 - 00 - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO DI BENI	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2800 - 00 - UFFICIO ANAGRAFE - ALTRI SERVIZI	100%	1.500,00	1.500,00	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		14.100,00	14.100,00	0,00	0,00

435696

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	41.764,15	0,00

Costo a previsione	189.830,05
--------------------	------------

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

Indici	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.800,00
I0019 - Costo del processo	18.897,28	19.086,22	21.633,28	19.872,26	25.522,63
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67
I0028 - N. unità operative del processo	0,26	0,26	0,26	0,26	0,34
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	4,00	5,00	5,00	4,67	4,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	4.633,80	4.501,80	3.513,60	4.216,40	4.700,00
I0234 - N. applicativi	4,00	5,00	3,00	4,00	4,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso
Efficacia		
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	0,91	0,98
Efficienza Economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,93	3,75
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	4.258,34	6.380,66
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	1.054,10	1.175,00
Efficacia Temporale		
Qualità		

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore contratto al 31/12/2020	Percentuale ore contratto al 31/12/2020	Ore lavorate effettive al 31/12/2020	Percentuale Ore effettive al 31/12/2020	Differenza ore al 31/12/2020	Costo Aziendale
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	21%	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	1.872,00	393,12	0,00	9.547,49

NUOVO DIPENDENTE	C3	VIGILE URBANO	5%	1.248,00	62,40	1.248,00	62,40	1.248,00	62,40	0,00	1.957,70
LUISA USURINI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.602,18
NUOVO DIPENDENTE	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.600,60
Totale costo personale				6.864,00	642,72	6.864,00	642,72	6.864,00	642,72	0,00	14.707,97

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%	4.500,00	4.500,00	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		6.500,00	6.500,00	0,00	0,00

435696

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.314,65	0,00

Costo a previsione	25.522,63
---------------------------	------------------