



Comune di Cerano

Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2020

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	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.760,00	6.760,00
I0002 - Popolazione straniera	901,00	917,00	966,00	928,00	976,00	976,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	79.349,84	86.022,18	88.990,83	84.787,62	139.459,67	116.103,02
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67	29,33
I0028 - N. unità operative del processo	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	2,61
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	19,50	19,50	16,50	18,50	19,50	19,50
I0203 - N. pratiche totali demografici	766,00	707,00	775,00	749,33	800,00	755,00
I0214 - N. certificati totali demografici	3.357,00	3.383,00	2.706,00	3.148,67	3.400,00	2.233,00

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)	3.900,57	3.885,06	2.590,04	-1.295,02
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	533,33	560,92	373,95	-186,97
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	6,07	5,02	8,90	3,88

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	0,51	0,54	0,54	0,00
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	2.413,79	1.144,83	-1.268,97
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,49	20,63	17,18	-3,46
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	1.616,00	1.276,64	-256,00	36.713,53
LUISA USURINI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.602,00	1.521,90	-270,00	31.840,71
FEDERICA GADANI	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95%	1.716,00	1.630,20	1.716,00	1.630,20	1.595,00	1.515,25	-121,00	25.957,10
Totale costo personale				5.460,00	4.887,48	5.460,00	4.887,48	4.813,00	4.313,79	-647,00	94.511,34

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3880 - 00 - DIRITTI ATTI DI STATO CIVILE	100%	100,00	100,00	16,00	16,00
3900 - 00 - DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	5.000,00	3.000,00	2.416,06	2.416,06
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	13.091,54	13.091,54
Totale entrate		34.100,00	32.100,00	15.523,60	15.523,60

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	1.306,98	1.611,00
2800 - 00 - UFFICIO ANAGRAFE - ALTRI SERVIZI	100%	1.500,00	1.200,00	498,56	1.279,36
2880 - 00 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	600,00	300,00	300,00	153,89
3160 - 00 - CONSULTAZIONI ELETTORALI CON ONERI A CARICO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA VEDI ENTRATA	100%	9.000,00	9.000,00	5.831,90	5.831,90
Totale costi		14.100,00	13.500,00	7.937,44	8.876,15

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	55.778,82	13.654,25

Costo a previsione	139.459,67	Costo realizzato	116.103,02
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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	2017	2018	2019	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.813,00	6.765,00	6.783,00	6.787,00	6.760,00	6.760,00
I0019 - Costo del processo	18.897,28	19.050,75	21.573,92	19.840,65	24.000,46	18.207,14
I0027 - N. unità operative totali ente	28,34	29,25	28,39	28,66	34,67	29,33
I0028 - N. unità operative del processo	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,31
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	4,00	5,00	5,00	4,67	4,00	5,00
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	4.633,80	4.501,80	3.513,60	4.216,40	4.700,00	3.806,40
I0234 - N. applicativi	4,00	5,00	3,00	4,00	4,00	3,00

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)	0,91	0,75	1,06	0,31
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,92	3,55	2,69	-0,86
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC))	4.251,57	6.000,12	3.641,43	-2.358,69
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software (I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi)	1.054,10	1.175,00	1.268,80	93,80
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	1.616,00	339,36	-256,00	9.759,29
LUISA USURINI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.602,00	80,10	-270,00	1.675,83
FEDERICA GADANI	B3	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.716,00	85,80	1.716,00	85,80	1.595,00	79,75	-121,00	1.366,16
Totale costo personale				5.460,00	572,52	5.460,00	572,52	4.813,00	499,21	-647,00	12.801,28

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	2.333,00
Totale entrate		1.500,00	1.500,00	0,00	2.333,00

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	3.806,40	3.806,40
3080 - 00 - RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL' ISTAT VEDI ENTRATA CAP:3406	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	3.590,27
Totale costi		6.500,00	6.500,00	3.806,40	7.396,67

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.533,94	1.599,46

Costo a previsione	24.000,46	Costo realizzato	18.207,14
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------