



Comune di Rivarolo Canavese

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 1 - Affari Generali

Processo C5001

Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale

Centro di Costo

010101 - Organi istituzionali

Finalità

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Gestire i rapporti con il Difensore Civico

Visione strategica - SeS del DUP

Missione

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Programma

01 - Organi istituzionali

Stakeholder

Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini, Difensore Civico

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	49.968,55	103.666,61	76.817,58	110.038,88	-	65.550,00	65.550,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,72	1,16	0,94	0,93	-	-	-	-
I0034 - N. iniziative istituzionali	-	6,00	9,00	7,50	5,00	-	5,00	5,00	-
I0981 - N. convocazioni CC	-	6,00	9,00	7,50	5,00	-	5,00	5,00	-
I0982 - N. convocazioni GC	-	49,00	52,00	50,50	30,00	-	30,00	30,00	-
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	-	17,00	12,00	14,50	10,00	-	10,00	10,00	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	-	100,00	90,00	95,00	65,00	-	65,00	65,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	49.968,55	103.666,61	76.817,58	110.038,88	-	65.550,00	65.550,00	-
I0997 - N. delibere di GC	-	250,00	253,00	251,50	200,00	-	200,00	200,00	-
I0998 - N. determine dirigenziali	-	633,00	698,00	665,50	350,00	-	350,00	350,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,72	1,16	0,94	0,93	-	-	-	-

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)	1,22	1,20	-	-1,20

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,22	1,20	-	-1,20
IN761 - Convocazioni medie per addetto ((I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati) / I0028 - N. unità operative del processo)	77,13	48,39	-	-48,39
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,76	0,52	-	-0,52
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	0,38	0,57	-	-0,57
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,11	8,78	-	-8,78
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,11	8,78	-	-8,78
IN005 - Costo medio per incontro istituzionale (I0019 - Costo del processo / I0034 - N. iniziative istituzionali)	10.242,34	22.007,78	-	-22.007,78
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
ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO DAL 1/9/2016	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.424,17
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	6.604,05
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	799,48
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	18.417,35
Totale costo personale				7.488,00	1.535,04	7.488,00	1.535,04	7.488,00	1.535,04	0,00	34.245,04

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
108 - 99 - STAGES FORMATIVI - RIMBORSO SPESE	25%	5.000,00	5.000,00	1.771,88	883,95
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	25%	7.250,00	7.250,00	7.138,47	554,33
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	25%	3.000,00	3.000,00	1.666,25	0,00
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	25%	4.250,00	4.250,00	4.250,00	388,52
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	25%	16.000,00	16.000,00	15.930,17	0,00
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	25%	7.000,00	4.500,00	4.354,49	3.530,99
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	25%	11.000,00	11.000,00	9.384,81	3.734,79
118 - 99 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	6.500,00	7.253,00	4.137,32	363,92
6 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALIE STAFF SINDACO	100%	1.800,00	1.800,00	1.300,00	21,00

82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	25%	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	25%	750,00	750,00	250,00	62,83
82 - 99 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	25%	1.750,00	1.750,00	1.300,00	157,58
90 - 99 - UFFICIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
92 - 99 - SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	50%	1.500,00	1.500,00	1.457,29	0,00
Totale costi		68.300,00	66.553,00	53.190,65	9.697,90

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.240,84	2.244,99

Costo a previsione	110.038,88	Costo realizzato	89.680,69
--------------------	------------	------------------	-----------

Processo C5002
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo e l'archivio
Centro di Costo
010201 - Segreteria e protocollo
Finalità
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Cittadini

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	169.078,03	243.776,02	206.427,03	175.316,67	-	64.250,00	64.250,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	2,03	2,54	2,29	1,86	-	-	-	-
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	-	954,00	1.005,00	979,50	600,00	-	600,00	600,00	-
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	-	3.857,00	4.797,00	4.327,00	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	-
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	-	1.412,00	1.068,00	1.240,00	900,00	-	900,00	900,00	-
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	-	4.218,00	3.850,00	4.034,00	3.800,00	-	3.800,00	3.800,00	-
I0046 - N. atti archiviati digitalmente	-	5.000,00	4.190,00	4.595,00	2.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-
I0068 - Tempo medio iter di gara (da pubblicazione bando a rogito contratto) in giorni	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	169.078,03	243.776,02	206.427,03	175.316,67	-	64.250,00	64.250,00	-
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	-	9,00	5,00	7,00	5,00	-	5,00	5,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,03	2,54	2,29	1,86	-	-	-	-
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	-	1.020,00	1.089,00	1.054,50	650,00	-	650,00	650,00	-

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)	2,96	2,40	-	-2,40
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,96	2,40	-	-2,40
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	428,67	322,58	-	-322,58
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	0,31	0,24	-	-0,24
IN013 - % atti archiviati digitalmente ((I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo) * 100)	106,19	113,64	-	-113,64
IN01006 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri comunali (I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute)	7,00	5,00	-	-5,00
IN01007 - Atti pubblicati in Amministrazione Trasparente (I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza)	1.054,50	650,00	-	-650,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,42	13,98	-	-13,98
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,42	13,98	-	-13,98
Efficacia Temporale				
IN026 - Tempo medio iter di gara (da pubblicazione bando a rogito contratto) in giorni (I0068 - Tempo medio iter di gara (da pubblicazione bando a rogito contratto) in giorni)	100,00	100,00	-	-100,00
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
ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO DAL 1/9/2016	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.424,17
GIOVANNA CUVATO	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.768,29
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	0,00	13.208,10
MARISA BADAGLIACCA	B5	OPERATORE INFORMATICO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	0,00	19.955,80
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	1.199,21
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	6.139,12
Totale costo personale				11.232,00	3.051,36	11.232,00	3.051,36	11.232,00	3.051,36	0,00	51.694,69

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

Non ci sono entrate

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
108 - 99 - STAGES FORMATIVI - RIMBORSO SPESE	25%	5.000,00	5.000,00	1.771,88	883,95
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	25%	7.250,00	7.250,00	7.138,47	554,33
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	25%	3.000,00	3.000,00	1.666,25	0,00
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	25%	4.250,00	4.250,00	4.250,00	388,52
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	25%	16.000,00	16.000,00	15.930,17	0,00
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	25%	7.000,00	4.500,00	4.354,49	3.530,99
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	25%	11.000,00	11.000,00	9.384,81	3.734,79
118 - 6 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER PUBBLICAZIONI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
118 - 7 - UFFICI COMUNALI - SPESE POSTALI	100%	35.000,00	35.000,00	30.000,00	1.397,69
118 - 99 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	6.500,00	7.253,00	4.137,32	363,92
133 - 99 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	100%	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	25%	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	25%	750,00	750,00	250,00	62,83
82 - 99 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	25%	1.750,00	1.750,00	1.300,00	157,58
92 - 99 - SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	50%	1.500,00	1.500,00	1.457,29	0,00
Totale costi		107.000,00	105.253,00	82.390,65	11.074,59

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	18.368,88	4.462,58

Costo a previsione	175.316,67	Costo realizzato	138.547,93
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Processo C5007

Gestire i servizi demografici ed elettorali

Centro di Costo

010701 - Demografici

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	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
--------	------	------	------	-------	------------------	-----------	------	------	------

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0002 - Popolazione straniera	-	945,00	959,00	952,00	959,00	-	970,00	990,00	-
I0019 - Costo del processo	-	265.733,16	325.314,45	295.523,81	304.017,84	-	180.750,00	150.750,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	3,30	3,76	3,53	3,76	-	-	-	-
I01003 - N. autentiche firma voltura veicoli	-	159,00	200,00	179,50	200,00	-	200,00	200,00	-
I01004 - N. atti di stato civile	-	452,00	410,00	431,00	400,00	-	400,00	400,00	-
I01005 - N. revisioni elettorali	-	22,00	16,00	19,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I01006 - N. persone oggetto di revisione elettorale	-	2.740,00	1.540,00	2.140,00	1.600,00	-	1.600,00	1.600,00	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	-	1.029,00	990,00	1.009,50	980,00	-	980,00	980,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	-	1.835,00	3.857,00	2.846,00	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	682,00	990,00	836,00	960,00	-	960,00	960,00	-
I0218 - N. pratiche nuove residenze	-	407,00	395,00	401,00	380,00	-	380,00	380,00	-
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	-	10,00	10,00	10,00	15,00	-	15,00	15,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	265.733,16	325.314,45	295.523,81	304.017,84	-	180.750,00	150.750,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	3,30	3,76	3,53	3,76	-	-	-	-

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)	4,58	4,84	-	-4,84
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,58	4,84	-	-4,84
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo)	3.561,19	3.334,84	-	-3.334,84
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	269,69	255,05	-	-255,05
IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo)	1.092,21	845,74	-	-845,74
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. pratiche nuove residenze)	2,08	2,53	-	-2,53
IN01002 - % autentiche per voltura veicoli ((I01003 - N. autentiche firma voltura veicoli / I0214 - N. certificati totali demografici) * 100)	6,31	9,09	-	-9,09
IN01003 - N. atti di stato civile (I01004 - N. atti di stato civile)	431,00	400,00	-	-400,00
IN01005 - Tasso medio revisione elettorale (I01006 - N. persone oggetto di revisione elettorale / I01005 - N. revisioni elettorali)	112,63	106,67	-	-106,67
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,51	24,25	-	-24,25
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,51	24,25	-	-24,25
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / (I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici))	76,65	95,60	-	-95,60
Efficacia Temporale				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	10,00	15,00	-	-15,00
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 CUVATO	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	0,00	22.146,35
MARISA BADAGLIACCA	B5	OPERATORE INFORMATICO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	4.276,24
NUNZIO CIRULLI	B6	OPERATORE INFORMATICO	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	0,00	26.541,67
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	0,00	19.986,91
TERESINA MARGHERITA NARETTO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	0,00	28.416,27
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.208,67
Totale costo personale				11.232,00	6.177,60	11.232,00	6.177,60	11.232,00	6.177,60	0,00	110.576,11

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato	
108 - 99 - STAGES FORMATIVI - RIMBORSO SPESE	25%	5.000,00	5.000,00	1.771,88	883,95	
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	25%	7.250,00	7.250,00	7.138,47	554,33	
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	25%	3.000,00	3.000,00	1.666,25	0,00	
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	25%	4.250,00	4.250,00	4.250,00	388,52	
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	25%	16.000,00	16.000,00	15.930,17	0,00	
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	25%	7.000,00	4.500,00	4.354,49	3.530,99	
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	25%	11.000,00	11.000,00	9.384,81	3.734,79	
118 - 99 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	6.500,00	7.253,00	4.137,32	363,92	
274 - 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100%	2.000,00	2.000,00	500,00	231,80	
274 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	6.000,00	6.000,00	1.500,00	0,00	
280 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI DEMOGRAFICI	100%	3.000,00	3.000,00	130,00	130,00	
288 - 1 - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE - TELEFONIA	100%	500,00	500,00	500,00	0,00	
288 - 2 - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
288 - 99 - SPESE PER SOTTOCOMMISS. ELETTORALE CIRCOND.	100%	1.000,00	1.000,00	110,10	110,10	
290 - 1 - CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTI PUBBLICI - SPESE PERSONALE	100%	50.000,00	50.000,00	15.518,10	15.487,54	
290 - 99 - CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTI PUBBLICI	100%	30.000,00	30.000,00	11.644,00	10.944,00	
52 - 99 - ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI	100%	0,00	0,00	0,00	0,00	
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	25%	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00	
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	25%	750,00	750,00	250,00	62,83	
82 - 99 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	25%	1.750,00	1.750,00	1.300,00	157,58	
Totale costi			158.000,00	156.253,00	82.335,57	36.580,34

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	37.188,52	9.034,67

Costo a previsione	304.017,84	Costo realizzato	201.946,35
--------------------	------------	------------------	------------

Processo C5010	
Gestire altri servizi generali: URP, Sportello al cittadino, Avvocatura e Controllo di gestione	
Centro di Costo	
009 - Contenziosi	
Finalità	
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione	
Visione strategica - SeS del DUP	
Missione	
1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
Programma	
11 - Altri servizi generali	
Stakeholder	
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali	

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	12.603,00	12.539,00	12.571,00	12.539,00	-	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	238.263,35	200.819,96	219.541,66	377.528,22	-	100.750,00	100.750,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	-	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,65	1,08	0,87	1,08	-	-	-	-
I0071 - Importo spese legali	-	40.000,00	63.964,15	51.982,08	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	238.263,35	200.819,96	219.541,66	377.528,22	-	100.750,00	100.750,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,65	1,08	0,87	1,08	-	-	-	-
I1146 - N. sinistri attivi	-	8,00	10,00	9,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I1147 - Importo complessivo risarcito (franchigie)	-	3.025,00	3.267,50	3.146,25	3,50	-	3,50	3,50	-
I1160 - N. contratti assicurativi	-	9,00	9,00	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-
I1161 - N. sinistri passivi	-	18,00	20,00	19,00	10,00	-	10,00	10,00	-
I1162 - N. cause gestite	-	10,00	11,00	10,50	5,00	-	5,00	5,00	-

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)	1,12	1,39	-	-1,39
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,12	1,39	-	-1,39
IN891 - % contratti con sinistri in attivo ((I1146 - N. sinistri attivi / I1160 - N. contratti assicurativi) * 100)	100,00	77,78	-	-77,78
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,46	30,11	-	-30,11

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,46	30,11	-	-30,11
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	0,24	0,08	-	-0,08
IN892 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi (I1147 - Importo complessivo risarcito (franchigie) / I1161 - N. sinistri passivi)	165,59	0,35	-	-0,35
IN893 - Valore medio delle cause gestite (I0071 - Importo spese legali / I1162 - N. cause gestite)	4.950,67	6.000,00	-	-6.000,00
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
ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMM.VO DAL 1/9/2016	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.424,17
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	9.906,07
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	0,00	7.994,76
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	0,00	9.208,67
Totale costo personale				7.488,00	1.778,40	7.488,00	1.778,40	7.488,00	1.778,40	0,00	35.533,68

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
108 - 99 - STAGES FORMATIVI - RIMBORSO SPESE	25%	5.000,00	5.000,00	1.771,88	883,95
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	25%	7.250,00	7.250,00	7.138,47	554,33
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	25%	3.000,00	3.000,00	1.666,25	0,00
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	25%	4.250,00	4.250,00	4.250,00	388,52
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	25%	16.000,00	16.000,00	15.930,17	0,00
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	25%	7.000,00	4.500,00	4.354,49	3.530,99
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	25%	11.000,00	11.000,00	9.384,81	3.734,79
118 - 99 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	6.500,00	7.253,00	4.137,32	363,92
124 - 99 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	50.000,00	149.535,69	110.247,97	435,00
224 - 6 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO ASSICURAZIONI	100%	120.000,00	120.000,00	111.456,00	450,00
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	25%	1.000,00	1.000,00	250,00	0,00
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	25%	750,00	750,00	250,00	62,83
82 - 99 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	25%	1.750,00	1.750,00	1.300,00	157,58
Totale costi		233.500,00	331.288,69	272.137,34	10.561,90

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.705,79	2.600,89

Costo a previsione	377.528,22	Costo realizzato	310.271,91
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------