



Comune di Rivarolo Canavese

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

Nota monitoraggio

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	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	49.968,55	103.506,07	76.737,31	102.923,90	80.197,39	65.550,00	65.550,00	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,72	1,16	0,94	0,93	0,93	-	-	-
I0034 - N. iniziative istituzionali	-	6,00	9,00	7,50	5,00	6,00	5,00	5,00	-
I0981 - N. convocazioni CC	-	6,00	9,00	7,50	5,00	8,00	5,00	5,00	-
I0982 - N. convocazioni GC	-	49,00	52,00	50,50	30,00	55,00	30,00	30,00	-
I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati	-	17,00	12,00	14,50	10,00	12,00	10,00	10,00	-
I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco	-	100,00	90,00	95,00	65,00	100,00	65,00	65,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	49.968,55	103.506,07	76.737,31	102.923,90	80.197,39	65.550,00	65.550,00	-
I0997 - N. delibere di GC	-	250,00	253,00	251,50	200,00	284,00	200,00	200,00	-
I0998 - N. determine dirigenziali	-	633,00	698,00	665,50	350,00	731,00	350,00	350,00	-
I1018 - N. unit operative del centro di costo	-	0,72	1,16	0,94	0,93	0,93	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

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)	1,22	1,20	1,17	-0,03
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unit operative del centro di costo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	1,22	1,20	1,17	-0,03
IN761 - Convocazioni medie per addetto ((I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati) / I0028 - N. unit operative del processo)	77,13	48,39	80,65	32,26
IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100)	0,76	0,52	0,80	0,28
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali)	0,38	0,57	0,39	-0,18
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,10	8,21	6,44	-1,77
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,10	8,21	6,44	-1,77
IN005 - Costo medio per incontro istituzionale (I0019 - Costo del processo / I0034 - N. iniziative istituzionali)	10.231,64	20.584,78	13.366,23	-7.218,55
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
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.893,50	568,05	21,50	14.350,78
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.956,00	39,12	84,00	667,15
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.981,00	396,20	109,00	5.563,74
ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.886,50	565,95	14,50	7.048,81
Totale costo personale				7.488,00	1.535,04	7.488,00	1.535,04	7.717,00	1.569,32	229,00	27.630,48

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	4.125,00	3.321,74	3.321,74
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	25%	7.250,00	7.250,00	5.230,37	5.138,78
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	25%	3.000,00	5.000,00	3.801,07	3.801,07
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	25%	4.250,00	4.250,00	3.595,03	3.236,37
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	25%	16.000,00	14.000,00	11.430,17	6.740,07
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	25%	7.000,00	6.500,00	5.342,69	5.177,99
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	25%	11.000,00	11.000,00	10.020,21	4.585,88
118 - 99 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	6.500,00	7.253,00	4.474,82	2.543,23

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0994 - Costo del centro di costo	-	169.078,03	243.425,04	206.251,54	159.492,80	127.320,15	64.250,00	64.250,00	-
I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute	-	9,00	5,00	7,00	5,00	9,00	5,00	5,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	2,03	2,54	2,29	1,86	1,86	-	-	-
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	-	1.020,00	1.089,00	1.054,50	650,00	1.259,00	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	2,34	-0,06
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	2,34	-0,06
IN009 - Delibere e determinie medie gestite (I0038 - N. delibere e determinie GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo)	428,67	322,58	573,12	250,54
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	0,37	0,14
IN013 - % atti archiviati digitalmente ((I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo) * 100)	106,19	113,64	79,85	-33,79
IN01006 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri comunali (I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute)	7,00	5,00	9,00	4,00
IN01007 - Atti pubblicati in Amministrazione Trasparente (I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza)	1.054,50	650,00	1.259,00	609,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,41	12,72	10,22	-2,50
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,41	12,72	10,22	-2,50
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	0,00
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
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.893,50	189,35	21,50	4.783,59
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.956,00	58,68	84,00	1.000,73
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	40%	1.872,00	748,80	1.872,00	748,80	1.981,00	792,40	109,00	11.127,49
ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.886,50	565,95	14,50	7.048,81
MARISA BADAGLIACCA	B5	OPERATORE INFORMATICO	70%	1.872,00	1.310,40	1.872,00	1.310,40	1.927,00	1.348,90	55,00	16.734,21
GIOVANNA CUVATO	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.940,50	194,05	68,50	2.282,00
Totale costo personale				11.232,00	3.051,36	11.232,00	3.051,36	11.584,50	3.149,33	352,50	42.976,82

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	4.125,00	3.321,74	3.321,74
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	25%	7.250,00	7.250,00	5.230,37	5.138,78
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	25%	3.000,00	5.000,00	3.801,07	3.801,07
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	25%	4.250,00	4.250,00	3.595,03	3.236,37
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	25%	16.000,00	14.000,00	11.430,17	6.740,07
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	25%	7.000,00	6.500,00	5.342,69	5.177,99
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	25%	11.000,00	11.000,00	10.020,21	4.585,88
118 - 6 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER PUBBLICAZIONI	100%	5.000,00	0,00	0,00	0,00
118 - 7 - UFFICI COMUNALI - SPESE POSTALI	100%	35.000,00	35.000,00	30.000,00	23.687,37
118 - 99 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	6.500,00	7.253,00	4.474,82	2.543,23
133 - 99 - SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	100%	2.000,00	2.000,00	286,00	286,00
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	25%	1.000,00	1.000,00	590,99	590,99
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMatico	25%	750,00	750,00	174,61	174,61
82 - 99 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	25%	1.750,00	1.750,00	734,06	696,77
92 - 99 - SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	50%	1.500,00	1.500,00	714,33	714,33
Totale costi		107.000,00	101.378,00	79.716,08	60.695,18

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	14.776,60	4.627,35

Costo a previsione	159.492,80	Costo realizzato	127.320,25
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

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
Nota monitoraggio

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	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0002 - Popolazione straniera	-	945,00	959,00	952,00	959,00	905,00	970,00	990,00	-
I0019 - Costo del processo	-	265.733,16	324.795,06	295.264,11	283.229,00	185.415,19	180.750,00	150.750,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	3,30	3,76	3,53	3,76	4,90	-	-	-
I01003 - N. autentiche firma voltura veicoli	-	159,00	200,00	179,50	200,00	131,00	200,00	200,00	-
I01004 - N. atti di stato civile	-	452,00	410,00	431,00	400,00	410,00	400,00	400,00	-
I01005 - N. revisioni elettorali	-	22,00	16,00	19,00	15,00	19,00	15,00	15,00	-
I01006 - N. persone oggetto di revisione elettorale	-	2.740,00	1.540,00	2.140,00	1.600,00	1.750,00	1.600,00	1.600,00	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	-	1.029,00	990,00	1.009,50	980,00	970,00	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	2.200,00	-
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	682,00	990,00	836,00	960,00	780,00	960,00	960,00	-
I0218 - N. pratiche nuove residenze	-	407,00	395,00	401,00	380,00	365,00	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	15,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	265.733,16	324.795,06	295.264,11	292.516,10	185.415,19	180.750,00	150.750,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	3,30	3,76	3,53	4,90	4,90	-	-	-

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	6,16	1,32
IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	4,58	6,31	6,16	-0,15
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	2.543,27	-791,58
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo)	269,69	255,05	184,69	-70,36
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	646,94	-198,81
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. pratiche nuove residenze)	2,08	2,53	2,14	-0,39
IN01002 - % autentiche per voltura veicoli ((I01003 - N. autentiche firma voltura veicoli / I0214 - N. certificati totali demografici) * 100)	6,31	9,09	5,95	-3,14
IN01003 - N. atti di stato civile (I01004 - N. atti di stato civile)	431,00	400,00	410,00	10,00
IN01005 - Tasso medio revisione elettorale (I01006 - N. persone oggetto di revisione elettorale / I01005 - N. revisioni elettorali)	112,63	106,67	92,11	-14,56
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,49	22,59	14,88	-7,71
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	23,49	23,33	14,88	-8,45
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / (I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici))	76,58	89,07	58,49	-30,58
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	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.893,50	284,03	21,50	7.175,39
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	50%	1.872,00	936,00	1.872,00	936,00	1.956,00	978,00	84,00	16.678,77
TERESINA MARGHERITA NARETTO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	2.013,50	1.711,48	141,50	24.148,65
NUNZIO CIRULLI	B6	OPERATORE INFORMATICO	85%	1.872,00	1.591,20	1.872,00	1.591,20	2.028,00	1.723,80	156,00	21.729,01
MARISA BADAGLIACCA	B5	OPERATORE INFORMATICO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.927,00	289,05	55,00	3.585,90
MARCELLA SCANAVINO	B4	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	312,00	312,00	-1.560,00	3.629,88
GIOVANNA CUVATO	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.940,50	1.552,40	68,50	18.255,96
Totale costo personale				13.104,00	8.049,60	13.104,00	8.049,60	12.070,50	6.850,75	-1.033,50	95.203,56

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	4.125,00	3.321,74	3.321,74
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	25%	7.250,00	7.250,00	5.230,37	5.138,78
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	25%	3.000,00	5.000,00	3.801,07	3.801,07
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	25%	4.250,00	4.250,00	3.595,03	3.236,37
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	25%	16.000,00	14.000,00	11.430,17	6.740,07
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	25%	7.000,00	6.500,00	5.342,69	5.177,99
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	25%	11.000,00	11.000,00	10.020,21	4.585,88
118 - 99 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	6.500,00	7.253,00	4.474,82	2.543,23
274 - 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	100%	2.000,00	2.000,00	353,80	353,80
274 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	6.000,00	6.000,00	1.012,98	1.012,98
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	0,00	0,00
288 - 2 - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE - ALTRI BENI DI CONSUMO	100%	2.000,00	2.000,00	453,84	386,13
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	16.249,30	16.249,30
290 - 99 - CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTI PUBBLICI	100%	30.000,00	30.000,00	10.979,00	10.979,00
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	25%	1.000,00	1.000,00	590,99	590,99

82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	25%	750,00	750,00	174,61	174,61
82 - 99 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	25%	1.750,00	1.750,00	734,06	696,77
Totale costi		158.000,00	157.378,00	78.004,77	65.228,79

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	38.981,22	12.207,13

Costo a previsione	283.229,00	Costo realizzato	185.415,46
--------------------	------------	------------------	------------

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

Nota monitoraggio

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	12.462,00	12.729,00	12.748,00	-
I0019 - Costo del processo	-	238.263,35	200.670,44	219.466,90	525.477,75	453.003,81	100.750,00	100.750,00	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	70,33	83,82	77,08	77,62	79,52	-	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,65	1,08	0,87	1,08	1,08	-	-	-
I0071 - Importo spese legali	-	40.000,00	63.964,15	51.982,08	30.000,00	183.040,37	30.000,00	30.000,00	-
I0994 - Costo del centro di costo	-	238.263,35	200.670,44	219.466,90	525.477,75	453.003,81	100.750,00	100.750,00	-
I1018 - N. unità operative del centro di costo	-	0,65	1,08	0,87	1,08	1,08	-	-	-
I1146 - N. sinistri attivi	-	8,00	10,00	9,00	7,00	8,00	7,00	7,00	-
I1147 - Importo complessivo risarcito (franchigie)	-	3.025,00	3.267,50	3.146,25	3.500,00	3.421,00	3.500,00	3.500,00	-
I1160 - N. contratti assicurativi	-	9,00	9,00	9,00	9,00	8,00	9,00	9,00	-
I1161 - N. sinistri passivi	-	18,00	20,00	19,00	10,00	34,00	10,00	10,00	-
I1162 - N. cause gestite	-	10,00	11,00	10,50	5,00	6,00	5,00	5,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,12	1,39	1,36	-0,03
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	1,36	-0,03
IN891 - % contratti con sinistri in attivo ((I1146 - N. sinistri attivi / I1160 - N. contratti assicurativi) * 100)	100,00	77,78	100,00	22,22
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,46	41,91	36,35	-5,56
IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	17,46	41,91	36,35	-5,56
IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo)	0,24	0,06	0,40	0,35
IN892 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi (I1147 - Importo complessivo risarcito (franchigie) / I1161 - N. sinistri passivi)	165,59	350,00	100,62	-249,38
IN893 - Valore medio delle cause gestite (I0071 - Importo spese legali / I1162 - N. cause gestite)	4.950,67	6.000,00	30.506,73	24.506,73
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
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.893,50	284,03	21,50	7.175,39
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.956,00	391,20	84,00	6.671,51
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.981,00	594,30	109,00	8.345,62
ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.886,50	565,95	14,50	7.048,81
Totale costo personale				7.488,00	1.778,40	7.488,00	1.778,40	7.717,00	1.835,48	229,00	29.241,32

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	4.125,00	3.321,74	3.321,74
118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA	25%	7.250,00	7.250,00	5.230,37	5.138,78
118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	25%	3.000,00	5.000,00	3.801,07	3.801,07
118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA	25%	4.250,00	4.250,00	3.595,03	3.236,37
118 - 3 - UFFICI - UTENZE E CANONI ALTRI SERVIZI	25%	16.000,00	14.000,00	11.430,17	6.740,07
118 - 4 - UFFICI COMUNALI - NOLEGGI HARDWARE	25%	7.000,00	6.500,00	5.342,69	5.177,99
118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE	25%	11.000,00	11.000,00	10.020,21	4.585,88
118 - 99 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI	25%	6.500,00	7.253,00	4.474,82	2.543,23
124 - 99 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	50.000,00	304.535,69	276.132,65	183.040,37

224 - 6 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO ASSICURAZIONI	100%	120.000,00	120.000,00	96.217,23	96.217,23
82 - 1 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO CANCELLERIA	25%	1.000,00	1.000,00	590,99	590,99
82 - 2 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	25%	750,00	750,00	174,61	174,61
82 - 99 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI	25%	1.750,00	1.750,00	734,06	696,77
Totale costi		233.500,00	487.413,69	421.065,63	315.265,08

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	8.612,13	2.696,92

Costo a previsione	525.477,75	Costo realizzato	453.003,87
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------