



Comune di Rivarolo Canavese

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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 | 2016 | 2017 | 2018 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 12.603,00 | 12.539,00 | 12.462,00 | 12.534,67 | 12.752,00 | - | 12.748,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 50.290,24 | 104.963,90 | 80.442,15 | 78.565,43 | 140.796,30 | - | 68.050,00 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 70,33 | 82,68 | 79,52 | 77,51 | 76,53 | - | - | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 0,72 | 1,16 | 0,93 | 0,94 | 0,93 | - | - | - | - |
| I0034 - N. iniziative istituzionali | 6,00 | 9,00 | 6,00 | 7,00 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| I0981 - N. convocazioni CC | 6,00 | 9,00 | 8,00 | 7,67 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| I0982 - N. convocazioni GC | 49,00 | 52,00 | 55,00 | 52,00 | 30,00 | - | 30,00 | - | - |
| I0983 - N. convocazioni commissioni e comitati | 17,00 | 12,00 | 12,00 | 13,67 | 10,00 | - | 10,00 | - | - |
| I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco | 100,00 | 90,00 | 100,00 | 96,67 | 65,00 | - | 65,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 50.290,24 | 104.963,90 | 80.442,15 | 78.565,43 | 140.796,30 | - | 68.050,00 | - | - |
| I0997 - N. delibere di GC | 250,00 | 253,00 | 284,00 | 262,33 | 200,00 | - | 200,00 | - | - |
| I0998 - N. determine dirigenziali | 633,00 | 698,00 | 731,00 | 687,33 | 350,00 | - | 350,00 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,72 | 1,16 | 0,93 | 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) | 1,21 | 1,22 | - | -1,22 |

| 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) | 1,21 | 1,22 | - | -1,22 |
| 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) | 78,29 | 48,39 | - | -48,39 |
| IN765 - % cittadini incontrati dal Sindaco ((I0987 - N. cittadini incontrati dal Sindaco / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) * 100) | 0,77 | 0,51 | - | -0,51 |
| IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determinazioni dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determinazioni 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) | 6,27 | 11,04 | - | -11,04 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 6,27 | 11,04 | - | -11,04 |
| IN005 - Costo medio per incontro istituzionale (I0019 - Costo del processo / I0034 - N. iniziative istituzionali) | 11.223,63 | 28.159,26 | - | -28.159,26 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2019 | Percentuale ore contratto al 31/12/2019 | Ore contratto al 31/12/2019 | Percentuale ore contratto al 31/12/2019 | Ore lavorate effettive al 31/12/2019 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2019 | Differenza ore al 31/12/2019 | Costo Aziendale |
| VERONICA FORNACE | D5 | RESPONSABILE SETTORE | 30% | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 0,00 | 17.712,64 |
| ROBERTO FELICE TOCCI | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 2% | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 1.872,00 | 37,44 | 0,00 | 848,64 |
| MARIA LUISA ZEVA | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 20% | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 0,00 | 6.740,25 |
| ANNALISA AMBROGGIO | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 30% | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 0,00 | 9.300,19 |
| Totale costo personale | | | | 7.488,00 | 1.535,04 | 7.488,00 | 1.535,04 | 7.488,00 | 1.535,04 | 0,00 | 34.601,71 |

| 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 | 2.484,52 | 813,90 |
| 118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA | 25% | 7.250,00 | 7.250,00 | 6.663,37 | 2.614,30 |
| 118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 25% | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.069,25 | 0,00 |
| 118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 25% | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 777,07 |
| 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% | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.952,80 | 1.811,70 |
| 118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE | 25% | 11.750,00 | 11.750,00 | 9.364,68 | 7.548,51 |
| 118 - 99 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 25% | 6.500,00 | 11.003,00 | 5.973,44 | 255,56 |
| 6 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO ORGANI ISTITUZIONALI E STAFF SINDACO | 100% | 1.800,00 | 2.500,00 | 1.300,00 | 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% | 1.250,00 | 1.250,00 | 509,25 | 0,00 |
| 82 - 99 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI | 25% | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.631,89 | 164,15 |
| 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% | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.231,14 | 0,00 |
| Totale costi | | 68.050,00 | 73.253,00 | 56.610,50 | 13.985,18 |

| COSTI INDIRETTI | | | | | |
|-----------------|---------------|--|-------------------|--|--|
| Descrizione | Valore Atteso | | Valore Realizzato | | |
| Costi Indiretti | 32.941,60 | | 25.858,87 | | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 140.796,30 | Costo realizzato | 117.071,08 |
|--------------------|------------|------------------|------------|

| |
|--|
| 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 | 2016 | 2017 | 2018 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|-----------|------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 12.603,00 | 12.539,00 | 12.462,00 | 12.534,67 | 12.752,00 | - | 12.748,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 164.008,11 | 236.668,29 | 124.711,07 | 175.129,16 | 183.123,22 | - | 66.750,00 | - | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 70,33 | 82,68 | 79,52 | 77,51 | 76,53 | - | - | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 1,93 | 2,43 | 1,74 | 2,03 | 1,74 | - | - | - | - |
| I0038 - N. delibere e determine GC e CC | 954,00 | 1.005,00 | 1.066,00 | 1.008,33 | 600,00 | - | 600,00 | - | - |
| I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo | 3.857,00 | 4.797,00 | 3.131,00 | 3.928,33 | 2.200,00 | - | 2.200,00 | - | - |
| I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo | 1.412,00 | 1.068,00 | 1.975,00 | 1.485,00 | 900,00 | - | 900,00 | - | - |
| I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente | 4.218,00 | 3.850,00 | 5.283,00 | 4.450,33 | 3.800,00 | - | 3.800,00 | - | - |
| I0046 - N. atti archiviati digitalmente | 5.000,00 | 4.190,00 | 2.500,00 | 3.896,67 | 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 | 164.008,11 | 236.668,29 | 124.711,07 | 175.129,16 | 183.123,22 | - | 66.750,00 | - | - |
| I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute | 9,00 | 5,00 | 9,00 | 7,67 | 5,00 | - | 5,00 | - | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 1,93 | 2,43 | 1,74 | 2,03 | 1,74 | - | - | - | - |

| Indici | 2016 | 2017 | 2018 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|----------|----------|----------|----------|------------------|-----------|--------|------|------|
| I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza | 1.020,00 | 1.089,00 | 1.259,00 | 1.122,67 | 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) | 2,62 | 2,27 | - | -2,27 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 2,62 | 2,27 | - | -2,27 |
| IN009 - Delibere e determinate medie gestite (I0038 - N. delibere e determinate GC e CC / I0028 - N. unità operative del processo) | 495,90 | 344,83 | - | -344,83 |
| IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente) | 0,33 | 0,24 | - | -0,24 |
| IN013 - % atti archiviati digitalmente ((I0046 - N. atti archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo) * 100) | 99,19 | 113,64 | - | -113,64 |
| IN01006 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri comunali (I1012 - N. accessi agli atti pervenute da consiglieri ricevute) | 7,67 | 5,00 | - | -5,00 |
| IN01007 - Atti pubblicati in Amministrazione Trasparente (I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza) | 1.122,67 | 650,00 | - | -650,00 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 13,97 | 14,36 | - | -14,36 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 13,97 | 14,36 | - | -14,36 |
| 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 31/12/2019 | Percentuale ore contratto al 31/12/2019 | Ore contratto al 31/12/2019 | Percentuale ore contratto al 31/12/2019 | Ore lavorate effettive al 31/12/2019 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2019 | Differenza ore al 31/12/2019 | Costo Aziendale |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| VERONICA FORNACE | D5 | RESPONSABILE SETTORE | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 0,00 | 5.904,21 |
| ROBERTO FELICE TOCCI | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.272,95 |
| MARIA LUISA ZEVA | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 30% | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 0,00 | 10.110,37 |
| ANNALISA AMBROGGIO | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 30% | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 0,00 | 9.300,19 |
| 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 | 20.991,27 |
| GIOVANNA CUVATO | B2 | OPERATORE AMMINISTRATIVO | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 0,00 | 2.827,04 |
| Totale costo personale | | | | 11.232,00 | 2.864,16 | 11.232,00 | 2.864,16 | 11.232,00 | 2.864,16 | 0,00 | 50.406,03 |

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 | 2.484,52 | 813,90 |
| 118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA | 25% | 7.250,00 | 7.250,00 | 6.663,37 | 2.614,30 |
| 118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 25% | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.069,25 | 0,00 |
| 118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 25% | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 777,07 |
| 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% | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.952,80 | 1.811,70 |
| 118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE | 25% | 11.750,00 | 11.750,00 | 9.364,68 | 7.548,51 |
| 118 - 99 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 25% | 6.500,00 | 11.003,00 | 5.973,44 | 255,56 |
| 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% | 1.250,00 | 1.250,00 | 509,25 | 0,00 |
| 82 - 99 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI | 25% | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.631,89 | 164,15 |
| 92 - 99 - SPESE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI | 50% | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.231,14 | 0,00 |
| Totale costi | | 66.750,00 | 71.253,00 | 55.810,50 | 13.985,18 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|------------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 61.461,91 | 48.247,07 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Costo a previsione | 183.123,22 | Costo realizzato | 154.463,60 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|

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 | 2016 | 2017 | 2018 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 12.603,00 | 12.539,00 | 12.462,00 | 12.534,67 | 12.752,00 | - | 12.748,00 | - | - |
| I0002 - Popolazione straniera | 945,00 | 959,00 | 905,00 | 936,33 | 920,00 | - | 990,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 275.988,46 | 344.188,31 | 189.650,35 | 269.942,37 | 527.878,51 | - | 154.750,00 | 82.500,00 | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 70,33 | 82,68 | 79,52 | 77,51 | 76,53 | - | - | - | - |

| Indici | 2016 | 2017 | 2018 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|-----------|------|
| I0028 - N. unità operative del processo | 3,45 | 3,93 | 4,84 | 4,07 | 5,18 | - | - | - | - |
| I01003 - N. autentiche firma voltura veicoli | 159,00 | 200,00 | 131,00 | 163,33 | 200,00 | - | 200,00 | - | - |
| I01004 - N. atti di stato civile | 452,00 | 410,00 | 410,00 | 424,00 | 400,00 | - | 400,00 | - | - |
| I01005 - N. revisioni elettorali | 22,00 | 16,00 | 19,00 | 19,00 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| I01006 - N. persone oggetto di revisione elettorale | 2.740,00 | 1.540,00 | 1.750,00 | 2.010,00 | 1.600,00 | - | 1.600,00 | - | - |
| I0203 - N. pratiche totali demografici | 1.029,00 | 990,00 | 970,00 | 996,33 | 980,00 | - | 980,00 | - | - |
| I0214 - N. certificati totali demografici | 1.835,00 | 3.857,00 | 2.200,00 | 2.630,67 | 2.200,00 | - | 2.200,00 | - | - |
| I0217 - N. accertamenti anagrafici | 682,00 | 990,00 | 780,00 | 817,33 | 960,00 | - | 960,00 | - | - |
| I0218 - N. pratiche nuove residenze | 407,00 | 395,00 | 365,00 | 389,00 | 380,00 | - | 380,00 | - | - |
| I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 11,67 | 15,00 | - | 15,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 275.988,46 | 344.188,31 | 189.650,35 | 269.942,37 | 527.878,51 | - | 154.750,00 | 82.500,00 | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 3,45 | 3,93 | 4,84 | 4,07 | 5,18 | - | - | - | - |

| 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) | 5,26 | 6,77 | - | -6,77 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 5,26 | 6,77 | - | -6,77 |
| IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo) | 3.077,25 | 2.461,78 | - | -2.461,78 |
| IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo) | 229,87 | 177,61 | - | -177,61 |
| IN210 - Atti medi gestiti per addetto ((I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici) / I0028 - N. unità operative del processo) | 890,43 | 613,90 | - | -613,90 |
| IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. pratiche nuove residenze) | 2,10 | 2,53 | - | -2,53 |
| IN01002 - % autentiche per voltura veicoli ((I01003 - N. autentiche firma voltura veicoli / I0214 - N. certificati totali demografici) * 100) | 6,21 | 9,09 | - | -9,09 |
| IN01003 - N. atti di stato civile (I01004 - N. atti di stato civile) | 424,00 | 400,00 | - | -400,00 |
| IN01005 - Tasso medio revisione elettorale (I01006 - N. persone oggetto di revisione elettorale / I01005 - N. revisioni elettorali) | 105,79 | 106,67 | - | -106,67 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 21,54 | 41,40 | - | -41,40 |
| IN1142 - Costo pro capite del centro di costo (I0994 - Costo del centro di costo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 21,54 | 41,40 | - | -41,40 |
| IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / (I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)) | 74,43 | 166,00 | - | -166,00 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti) | 11,67 | 15,00 | - | -15,00 |
| Qualità | | | | |

COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2019 | Percentuale ore contratto al 31/12/2019 | Ore contratto al 31/12/2019 | Percentuale ore contratto al 31/12/2019 | Ore lavorate effettive al 31/12/2019 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2019 | Differenza ore al 31/12/2019 | Costo Aziendale |
|----------------|---------|---------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
|----------------|---------|---------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------------------|------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------|-------------------|
| VERONICA FORNACE | D5 | RESPONSABILE SETTORE | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 8.856,32 |
| ROBERTO FELICE TOCCI | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 50% | 1.872,00 | 936,00 | 1.872,00 | 936,00 | 1.872,00 | 936,00 | 0,00 | 21.215,88 |
| GIULIANA PAGLIA | C5 | DIRETTRICE ASILO NIDO | 80% | 1.872,00 | 1.497,60 | 1.872,00 | 1.497,60 | 1.872,00 | 1.497,60 | 0,00 | 29.497,49 |
| 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 | 28.996,43 |
| NUNZIO CIRULLI | B6 | OPERATORE INFORMATICO | 100% | 942,00 | 942,00 | 942,00 | 942,00 | 942,00 | 942,00 | 0,00 | 15.818,78 |
| MARISA BADAGLIACCA | B5 | OPERATORE INFORMATICO | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 4.498,13 |
| MARCELLA SCANAVINO | B4 | COLLABORATORE AMMINISTRATIVO | 80% | 1.872,00 | 1.497,60 | 1.872,00 | 1.497,60 | 1.872,00 | 1.497,60 | 0,00 | 24.211,75 |
| 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 | 22.616,29 |
| Totale costo personale | | | | 14.046,00 | 8.523,60 | 14.046,00 | 8.523,60 | 14.046,00 | 8.523,60 | 0,00 | 155.711,06 |

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 | 2.484,52 | 813,90 |
| 118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA | 25% | 7.250,00 | 7.250,00 | 6.663,37 | 2.614,30 |
| 118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 25% | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.069,25 | 0,00 |
| 118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 25% | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 777,07 |
| 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% | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.952,80 | 1.811,70 |
| 118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE | 25% | 11.750,00 | 11.750,00 | 9.364,68 | 7.548,51 |
| 118 - 99 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 25% | 6.500,00 | 11.003,00 | 5.973,44 | 255,56 |
| 274 - 1 - SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO | 100% | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 - 99 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI DEMOGRAFICI | 100% | 1.500,00 | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 280 - 99 - PRESTAZIONI DI SERVIZI UFFICI DEMOGRAFICI | 100% | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 288 - 1 - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE - TELEFONIA | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 130,00 | 130,00 |
| 288 - 2 - SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE - ALTRI BENI DI CONSUMO | 100% | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 288 - 99 - SPESE PER SOTTOCOMMISS. ELETTORALE CIRCOND. | 100% | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 122,00 |
| 290 - 99 - CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTI PUBBLICI | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 398,06 | 398,06 |
| 304 - 99 - CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ENTI PUBBLICI | 100% | 30.000,00 | 30.000,00 | 736,26 | 0,00 |
| 52 - 99 - ELEZIONI COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI | 100% | 30.000,00 | 30.000,00 | 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% | 1.250,00 | 1.250,00 | 509,25 | 0,00 |
| 82 - 99 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI | 25% | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.631,89 | 164,15 |
| Totale costi | | 184.750,00 | 189.253,00 | 59.343,68 | 14.635,24 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 182.907,64 | 143.580,92 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 527.878,51 | Costo realizzato | 358.635,67 |
|--------------------|------------|------------------|------------|

| |
|--|
| 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 | 2016 | 2017 | 2018 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------------|-----------|------------|----------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | 12.603,00 | 12.539,00 | 12.462,00 | 12.534,67 | 12.752,00 | - | 12.748,00 | - | - |
| I0019 - Costo del processo | 238.553,76 | 202.028,22 | 453.287,37 | 297.956,45 | 281.625,37 | - | 111.750,00 | 9.000,00 | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | 70,33 | 82,68 | 79,52 | 77,51 | 76,53 | - | - | - | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | 0,65 | 1,08 | 1,08 | 0,94 | 1,08 | - | - | - | - |
| I0071 - Importo spese legali | 40.000,00 | 63.964,15 | 183.040,37 | 95.668,17 | 30.000,00 | - | 30.000,00 | - | - |
| I0994 - Costo del centro di costo | 238.553,76 | 202.028,22 | 453.287,37 | 297.956,45 | 281.625,37 | - | 111.750,00 | 9.000,00 | - |
| I1018 - N. unità operative del centro di costo | 0,65 | 1,08 | 1,08 | 0,94 | 1,08 | - | - | - | - |
| I1146 - N. sinistri attivi | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 8,67 | 7,00 | - | 7,00 | - | - |
| I1147 - Importo complessivo risarcito (franchigie) | 3.025,00 | 3.267,50 | 3.421,00 | 3.237,83 | 3.500,00 | - | 3.500,00 | - | - |
| I1160 - N. contratti assicurativi | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,67 | 9,00 | - | 9,00 | - | - |
| I1161 - N. sinistri passivi | 18,00 | 20,00 | 34,00 | 24,00 | 10,00 | - | 10,00 | - | - |
| I1162 - N. cause gestite | 10,00 | 11,00 | 6,00 | 9,00 | 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) | 1,21 | 1,41 | - | -1,41 |
| IN798 - % personale dedicata al centro di costo ((I1018 - N. unità operative del centro di costo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 1,21 | 1,41 | - | -1,41 |
| 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) | 23,77 | 22,08 | - | -22,08 |

| 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) | 23,77 | 22,08 | - | -22,08 |
| IN031 - Incidenza spese legali (I0071 - Importo spese legali / I0019 - Costo del processo) | 0,32 | 0,11 | - | -0,11 |
| IN892 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi (I1147 - Importo complessivo risarcito (franchigie) / I1161 - N. sinistri passivi) | 134,91 | 350,00 | - | -350,00 |
| IN893 - Valore medio delle cause gestite (I0071 - Importo spese legali / I1162 - N. cause gestite) | 10.629,80 | 6.000,00 | - | -6.000,00 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| Qualità | | | | |

| COSTI DEL PERSONALE | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|------------------|
| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2019 | Percentuale ore contratto al 31/12/2019 | Ore contratto al 31/12/2019 | Percentuale ore contratto al 31/12/2019 | Ore lavorate effettive al 31/12/2019 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2019 | Differenza ore al 31/12/2019 | Costo Aziendale |
| VERONICA FORNACE | D5 | RESPONSABILE SETTORE | 15% | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 1.872,00 | 280,80 | 0,00 | 8.856,32 |
| ROBERTO FELICE TOCCI | D4 | ISTRUTTORE DIRETTIVO | 20% | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 1.872,00 | 374,40 | 0,00 | 8.486,35 |
| MARIA LUISA ZEVA | C4 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 30% | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 0,00 | 10.110,37 |
| ANNALISA AMBROGGIO | C1 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 30% | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 1.872,00 | 561,60 | 0,00 | 9.300,19 |
| Totale costo personale | | | | 7.488,00 | 1.778,40 | 7.488,00 | 1.778,40 | 7.488,00 | 1.778,40 | 0,00 | 36.753,22 |

| 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 | 2.484,52 | 813,90 |
| 118 - 1 - UFFICI COMUNALI - SPESE PER TELEFONIA | 25% | 7.250,00 | 7.250,00 | 6.663,37 | 2.614,30 |
| 118 - 10 - UFFICI - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI | 25% | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.069,25 | 0,00 |
| 118 - 2 - UFFICI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA | 25% | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | 777,07 |
| 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% | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.952,80 | 1.811,70 |
| 118 - 5 - UFFICI - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE | 25% | 11.750,00 | 11.750,00 | 9.364,68 | 7.548,51 |
| 118 - 99 - UFFICI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 25% | 6.500,00 | 11.003,00 | 5.973,44 | 255,56 |
| 124 - 99 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI | 100% | 40.000,00 | 130.455,10 | 98.062,02 | 11.799,84 |
| 224 - 6 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PATRIMONIO E DEMANIO ASSICURAZIONI | 100% | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.000,00 | 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 INFORMATICICO | 25% | 1.250,00 | 1.250,00 | 509,25 | 0,00 |
| 82 - 99 - GESTIONE UFFICI - ACQUISTO DI BENI | 25% | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.631,89 | 164,15 |
| Totale costi | | 111.750,00 | 206.708,10 | 154.141,38 | 25.785,02 |

| COSTI INDIRECTI | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|
|-----------------|--|--|--|--|--|

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 38.162,62 | 29.957,33 |

| | | | |
|--------------------|------------|------------------|------------|
| Costo a previsione | 281.625,37 | Costo realizzato | 220.851,94 |
|--------------------|------------|------------------|------------|