



# Comune di Cerano

## Provincia di Novara

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Dicembre

Centro di responsabilità: 4 - Area Demografica-Statistica

### Processo C5007

Gestire i servizi demografici ed elettorali

### Centro di Costo

004 - Demografica-Statistica

### 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	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.876,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0002 - Popolazione straniera	866,00	851,00	851,00	851,00	-
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	-
I0019 - Costo del processo	112.996,56	100.112,29	439.902,88	444.060,82	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	1,75	1,75	3,75	3,75	-
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	19,50	19,50	19,50	19,50	-
I0203 - N. pratiche totali demografici	600,00	618,00	600,00	600,00	-
I0214 - N. certificati totali demografici	2.000,00	2.135,00	2.000,00	2.000,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici ( I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0028 - N. unità operative del processo )	3.929,14	3.888,00	-41,14
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici ( I0002 - Popolazione straniera / I0028 - N. unità operative del processo )	494,86	486,29	-8,57
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	5,81	5,81	0,00

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici ( I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	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 )	1.485,71	1.573,14	87,43
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	16,43	14,71	-1,72
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	80%	1.872,00	1.497,60	1.872,00	1.497,60	1.614,00	1.291,20	-258,00	35.036,83
LUISA USURINI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	95%	1.872,00	1.778,40	1.872,00	1.778,40	1.651,00	1.568,45	-221,00	29.412,51
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>3.276,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>3.276,00</b>	<b>3.265,00</b>	<b>2.859,65</b>	<b>-479,00</b>	<b>64.449,35</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3880 - 00 - DIRITTI ATTI DI STATO CIVILE	100%	100,00	100,00	64,00	64,00
3900 - 00 - DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	6.000,00	6.000,00	5.196,12	5.655,36
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	18.426,66	8.465,00
<b>Totale entrate</b>		<b>35.100,00</b>	<b>35.100,00</b>	<b>23.686,78</b>	<b>14.184,36</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2740 - 00 - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO DI BENI	100%	3.500,00	3.500,00	2.567,86	2.380,74
2800 - 00 - UFFICIO ANAGRAFE - ALTRI SERVIZI	100%	500,00	500,00	490,00	1.832,00
2880 - 00 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	600,00	600,00	369,73	122,77
3160 - 00 - CONSULTAZIONI ELETTORALI CON ONERI A CARICO DELLO STATO,DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA VEDI ENTRATA	100%	9.000,00	9.000,00	7.051,69	6.919,93
<b>Totale costi</b>		<b>13.600,00</b>	<b>13.600,00</b>	<b>10.479,28</b>	<b>11.255,44</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	34.947,21	25.183,67

<b>Costo a previsione</b>	<b>112.996,56</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>100.112,29</b>
---------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

**Processo C5008**

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici

**Centro di Costo**

004 - Demografica-Statistica

**Finalità**

Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.

**Visione strategica - SeS del DUP****Missione**

1 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

**Programma**

08 - Statistica e sistemi informativi

**Stakeholder**

Cittadini e Uffici Comunali

Indici	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.876,00	6.804,00	6.804,00	6.804,00	-
I0019 - Costo del processo	23.259,69	19.749,43	31.070,09	31.347,28	-
I0027 - N. unità operative totali ente	30,11	30,11	34,09	33,44	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,25	0,25	0,25	0,25	-
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I0233 - Importo totale canoni manutenzione software	4.578,00	5.050,80	5.100,00	5.200,00	-
I0234 - N. applicativi	2,00	2,00	2,00	2,00	-

Indicatori di performance	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>			
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,83	0,83	0,00
<b>Efficienza Economica</b>			
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,38	2,90	-0,48
IN223 - Costo medio postazione informatica ( I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	5.814,92	4.937,36	-877,57
IN224 - Costo canoni di manutenzioni software ( I0233 - Importo totale canoni manutenzione software / I0234 - N. applicativi )	2.289,00	2.525,40	236,40
<b>Efficacia Temporale</b>			
<b>Qualità</b>			

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.614,00	322,80	-258,00	8.759,21

LUISA USURINI	B6	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.651,00	82,55	-221,00	1.548,03
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.744,00</b>	<b>468,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>468,00</b>	<b>3.265,00</b>	<b>405,35</b>	<b>-479,00</b>	<b>10.307,24</b>

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3406 - 00 - ANTICIPAZIONI E RIMBORSI INDAGINI STATISTICHE - ISTAT	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2801 - 00 - UFFICIO ANAGRAFE - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI	100%	500,00	500,00	128,10	128,10
2802 - 00 - UFFICIO ANAGRAFE - SERVIZI INFORMATICI	100%	5.960,00	5.960,00	5.716,43	4.252,43
3080 - 00 - RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL' ISTAT VEDI ENTRATA CAP.3406	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	164,99
<b>Totale costi</b>		<b>7.960,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>5.844,53</b>	<b>4.545,52</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>4.992,20</b>	<b>3.597,48</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>23.259,44</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>19.749,25</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------