

Dirigente **Dirigente Settore Servizi Demografici, Partecipazione Popolare e rapp. con Frazioni, Pari Opportunità e Associazionismo**

CDC **Servizi Demografici**

Riferimenti Peg

<i>Centro di responsabilità</i>	D04	Dirigente Settore Servizi Demografici, Partecipazione Popolare e rapp. con Frazioni, Pari Opportunità e Associazionismo
<i>Centro di costo</i>	080	Servizi Demografici
<i>Responsabile</i>		Dott. Andrea Pirani

Riferimenti Bilancio Finanziario

<i>Funzione</i>	01	Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
<i>Servizio</i>	01	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
<i>Programma</i>	T.00080	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA

OBIETTIVO N. 080001

GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEGLI UFFICI

Valutazioni ed osservazioni:

L'andamento dei misuratori di attività di questo servizio per il 2007 conferma nel complesso il trend crescente che si rileva ormai da qualche anno, soprattutto per quanto riguarda atti di nascita, di matrimonio e numero di iscrizioni all'anagrafe. Altri valori subiscono invece un lieve rallentamento rispetto al 2006, come testimonia anche il numero globale di certificati emessi dagli sportello.

Avanzamento % fasi	100,000
Avanzamento % indicatori	Raggiunto
Avanzamento % obiettivo	91,667

L'analisi della dotazione e del grado di utilizzo delle risorse umane di questo servizio evidenzia che vi sono state uscite per pensionamenti e decesso avvenute tra 2006 e 2007 e 4 assunzioni a tempo determinato (2 per Demografici Stato Civile e 2 per Elettorale) e dall'assegnazione di 1 unità allo sportello, proveniente da altro settore, per effetto di progressione verticale. L'indice di presenza effettiva, va pertanto rapportato a 15 teste (non tenendo conto cioè dei 4 assunti al 01.12.07) e si colloca perciò su livelli molto alti (95%), migliorativi rispetto all'anno precedente.

Le risorse finanziarie di questo servizio sono sostanzialmente tutte legate ad adempimenti obbligatori derivanti dalla tipologia del servizio, ed appaiono utilizzate sul lato della spesa in misura congrua al 90% circa.

Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	Stato civile: N. atti di nascita		557	659	557	509	
2	Stato civile: N. cittadinanza		101	118	101	61	
3	Stato civile: N. pubblicazioni di matrimonio		399	354	399	406	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
4	Sato civile: N. matrimoni		311	367	311	265	
5	Stato civile: Certificazioni per matrimoni		1.161	832	1.161	1.102	
6	Stato civile: Divorzi-separazioni		213	174	213	313	
7	Stato civile: N. atti di morte		1.251	1.119	1.251	1.299	
8	Annotazioni a margine/calce atti di Stato Civile		1.558	1.483	1.558	1.842	
9	Anagrafe: N. iscrizioni		1.307	1.486	1.307	1.166	
10	Anagrafe: N. cancellazioni		923	993	923	905	
11	Anagrafe: N. cambi di indirizzo		2.142	2.011	2.142	2.263	
12	Leva: N. precetti .	PROCEDURA NON PIU' ESISTENTE.					Procedura non più presente.
13	Leva: N. congedi		79	63	79	108	
14	Leva: Variazioni ruoli matricolari		705	631	705	613	
15	Leva: Pratiche di dispensa	PROCEDURA NON PIU' ESISTENTE.					Procedura non più presente.
16	Leva: n. iscrizioni per formazione e aggiornamento lista di leva		288	313	288	117	
17	Sportelli. N. carte di identità		8.307	8.174	8.307	8.166	
18	Sportelli: N. libretti di lavoro	IL COMUNE NON RILASCIA PIU' I LIBRETTI DI LAVORO.					Il Comune non rilascia più i libretti di lavoro.
19	Sportelli: N. libretti di pensione		43	61	43	47	
20	Sportelli: Valore dei diritti riscossi		60.663,59	61.300,08	60.663,59	56.694,43	
21	Sportelli: N. certificati emessi		28.890	28.047	28.890	27.509	
22	Certificazione demografica a mano da registri (ricerche storiche)		1.372	1.161	1.372	973	
23	Certificazione demografica trasmessa per corrispondenza		16.569	16.300	16.569	13.453	
24	Istruttoria contributo secondo nato (L.269/2003)	NON PIU' PREVISTA.	69	0	69	0	
25	Cancellazioni per irreperibilità		144	88	144	172	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
26	Statistiche demografiche per l'ISTAT		30	27	30	24	
27	N.inserimenti stradario informatico e numer.civica sistema SIET		343	343	343	304	
28	N.variazioni Archivi Consolari e Ministeriali Sistema ANAIRE		239	182	239	183	
29	Comunicazioni demografiche ISTAT - Sistema ISTATEL		32	27	32	13	
30	Attività di documentazione amm.va: n. autentiche firma e copia		2.106	2.111	2.106	1.763	
31	Comunic.aggiorn.anagrafici Archivio Pensionati agli enti prev.li: n. variazioni		905	1.365	905	804	
32	Comunicazioni Motorizzazione var.anagr. Patenti Guida e Libretti Circolazione		4.029	3.757	4.029	4.059	
33	Rispetto degli standard contenuti nella Carta del Servizio		Obiettivo da raggiungere nei termini	0			

OBIETTIVO N. 080002

GARANTIRE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DELL'UFFICIO ELETTORALE

Valutazioni ed osservazioni: **Dal 2007 il Piano Dettagliato degli Obiettivi contiene un obiettivo di funzionamento specifico per la Sezione elettorale, trattandosi di unità operativa autonoma, con proprie attività e risorse umane dedicate. Il 2007 è stato eccezionalmente, un anno senza consultazioni elettorali, come evidenziato anche dagli indicatori, e pertanto l'ufficio si è potuto dedicare con maggiore attenzione e tempestività all'aggiornamento ed alle variazioni di liste ed albi.**

Avanzamento % fasi 100,000
Avanzamento % indicatori Parzialmente raggiunto
Avanzamento % obiettivo 81,696

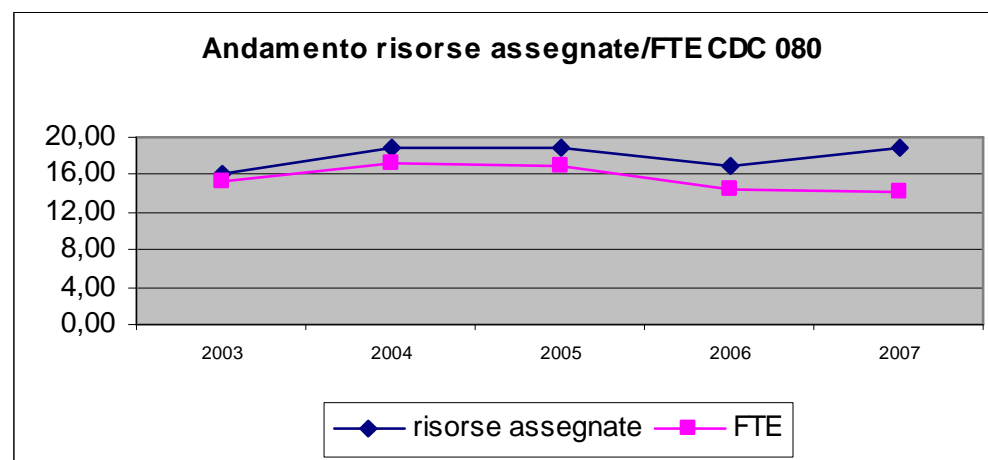
Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	Elettorale: N. variazioni alle liste		6.106	7.145	6.106	8.165	
2	Elettorale: N. sedute commissioni		311	276	311	254	
3	Elettorale: n. rilascio tessere elettorali, notifiche varie		4.927	1.546	4.927	4.556	
4	Elettorale: n. rilascio certificazioni elettorali		7.168	566	7.168	5.425	
5	Elettorale: n. statistiche per il Ministero degli Interni		2	2	2	2	
6	Elettorale: n. consultazioni elettorali		1	0	4	3	
7	Elettorale: n. variazioni Aggiornamento Albi (Giudici Popolari, Presidenti e Scrutatori)		2.300	2.270	336	3.711	

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B *	8	7,9	9	8,8	9	8,3	8	6,8	5	3,4
	C	6	5,7	8	6,4	8	6,8	7	5,7	10	7,2
	D	1	0,9	1	1,0	1	1,0	1	0,9	3	2,8
	D *	1	0,9	1	0,9	1	0,9	1	1,0	1	0,9
Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - Leva (080)		16	15,4	19	17,1	19	17,0	17	14,4	19(*)	14,3

(*) comprende n. 4 tempi determinati



Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte ENTRATA

SETTORE Dirigente Settore Demografici e partecipazione Responsabile: Dirig. Servizi Demografici
CENTRO DI RESPONSABILITA' Servizi Demografici

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
TITOLO I	ENTRATE TRIBUTARIE						
Cap. 080117 / 1034	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE (VINC. S.080180/1860)	080 - servizi demografici	15.000,00	15.000,00	11.140,44	74,27	9.342,18
Totale Titolo I	Entrate tributarie		15.000,00	15.000,00	11.140,44	74,27	9.342,18
TITOLO III	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Cap. 080356 / 1660	RIMBORSO SPESE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	080 - servizi demografici	120.000,00	120.000,00	117.167,29	97,64	
Totale Titolo III	Entrate extratributarie		120.000,00	120.000,00	117.167,29	97,64	
TITOLO VI	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI						
Cap. 040605 / 6056	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ELEZIONI POLITICHE (VEDI S. 040405/4056)	040 - attività economico finanziarie	657.024,32	657.024,32	1.411,03	0,22	
Totale Titolo VI	Entrate da servizi per conto di terzi		657.024,32	657.024,32	1.411,03	0,22	
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		792.024,32	792.024,32	129.718,76	16,38	9.342,18

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE Dirigente Settore Demografici e partecipazione Responsabile: Dirig. Servizi Demografici
CENTRO DI RESPONSABILITA' Servizi Demografici

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 080130 / 1333	INCARICHI DI COLLABORAZIONE	080 - servizi demografici	76.413,00	71.567,12	71.567,12	100,00	70.558,00
Cap. 080130 / 1355	GETTONI DI PRESENZA PER COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI	080 - servizi demografici	58.500,00	58.500,00	49.776,58	85,09	27.286,48
Cap. 080130 / 1356	GETTONI DI PRESENZA COMM.NI ELETTORALI COMUNALI	080 - servizi demografici	4.300,00	3.100,00	1.486,25	47,94	1.230,00
Cap. 080150 / 1500	QUOTE ASSOCIATIVE	080 - servizi demografici	510,00	430,00	430,00	100,00	430,00
Cap. 080180 / 1860	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE (VINC. E.080117/1034)	080 - servizi demografici	15.000,00	15.000,00	11.140,44	74,27	9.927,00
Cap. 320150 / 1573	PARI OPPORTUNITA' SERVIZI VARI	320 - servizi sociali		2.400,00	2.183,80	90,99	
Totale Titolo I	Spese Correnti		154.723,00	150.997,12	136.584,19	90,46	109.431,48
TITOLO IV	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI						

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007

Parte SPESA

SETTORE Dirigente Settore Demografici e partecipazione
CENTRO DI RESPONSABILITA' Servizi Demografici

Responsabile: Dirig. Servizi Demografici

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
Cap. 040405 / 4056	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - ELEZIONI POLITICHE (VEDI E. 040605/6056)	040 - attività economico finanziarie	657.024,32	657.024,32	1.411,03	0,22	1.390,02
Totale Titolo IV	Spese per servizi per conto di terzi		657.024,32	657.024,32	1.411,03	0,22	1.390,02
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		811.747,32	808.021,44	137.995,22	17,08	110.821,50

CDC

Partecipazione

Riferimenti Peg

<i>Centro di responsabilità</i>	D04	Dirigente Settore Servizi Demografici, Partecipazione Popolare e rapp. con Frazioni, Pari Opportunità e Associazionismo
<i>Centro di costo</i>	PAR	Partecipazione
<i>Responsabile</i>		Dott. Andrea Pirani

Riferimenti Bilancio Finanziario

<i>Funzione</i>	00	...
<i>Servizio</i>	00
<i>Programma</i>	T.00080	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA

OBIETTIVO N. PARO01

ASSICURARE IL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' LEGATE ALLA PARTECIPAZIONE POPOLARE

Valutazioni ed osservazioni: **L'andamento delle attività di questo centro di costo è misurabile in relazione alle specifiche indicazioni e risorse che l'amministrazione definisce di anno in anno per questo ambito di intervento; la mancanza di valori per le istanze presentate ed accolte dalle associazioni per richieste di contributi è dovuta alla mancata emissione del bando per i contributi ordinari. Nel 2007 sono stati comunque resi disponibili ed erogati nel mese di Gennaio 2008 contributi a titolo straordinario per 18.000 euro. Nello stesso anno l'ufficio si è occupato anche della gestione delle iniziative relative alle Pari Opportunità, che non appaiono misurate in questo report e per le quali si rinvia al resoconto sugli obiettivi di miglioramento. Il livello di presenza effettiva del personale soffre, nel 4° trimestre 2007, di alcune specifiche assenze per malattia del responsabile di unità operativa e di uno dei dipendenti di cat. C.**

Avanzamento % fasi	100,000
Avanzamento % indicatori	Parzialmente raggiunto
Avanzamento % obiettivo	71,196

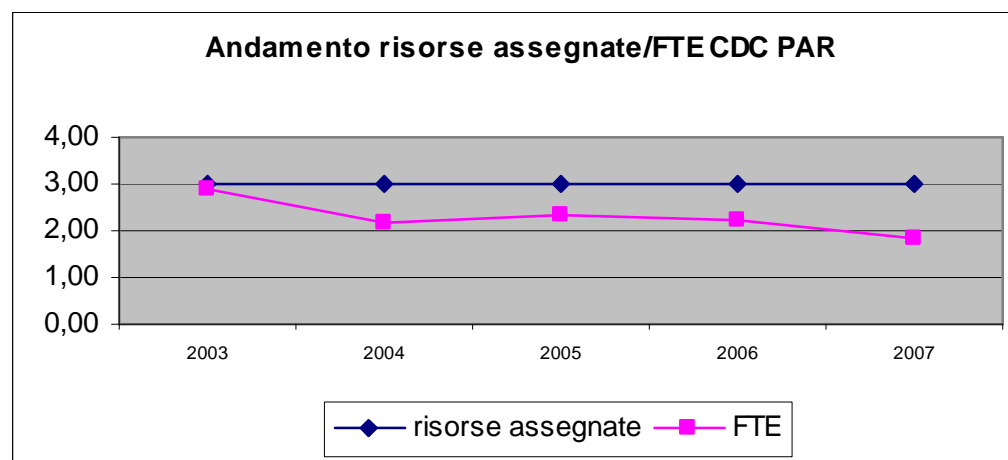
Misuratori

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
1	N. iscrizioni e/o variazioni tenuta ed aggiornamento Albo Comunale delle Associazioni		37	49	37	63	Questo dato si evidenzia solo nel 1° trim. perchè il 31 genn. di ogni anno scade il termine per la presentazione delle variazioni.

Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

	Descrizione	Descrizione aggiuntiva	Previsione 2007	Attuazione 2007	Attuazione 2006	Attuazione 2005	Valutazione al 31/12/2007
2	N. istanze pervenute erogazione contributi alle Associazioni di Volontariato operanti sul territorio comunale		91	0	0	91	Questo dato è inesistente perchè PAR02 risente della decisione degli Organi politico/amministrativi
3	N. istanze accolte erogazione contributi alle Associazioni di Volontariato operanti sul territorio comunale		170	0	0	170	Questo dato è inesistente perchè PAR02 risente della decisione degli Organi politico/amministrativi
4	N. concessioni: concessione locali, spazi comunali e scolastici alle Associazioni, Gruppi, Enti e privati per attività di volontariato		134	129	134	156	
5	N. adempimenti (convocazioni e verbalizzazioni): attività di supporto degli organismi di partecipazione permanenti ai sensi dell'art.11 del Regolamento per il funzionamento degli stessi		36	2	36	58	
6	N. adempimenti (convocazioni, verbalizzazioni, iniziative, manifestazioni): attività di supporto alle pari opportunità		16	10	16	31	
7	Rispetto degli standard contenuti nella Carta del Servizio.		Obiettivo da raggiungere nei termini				

Centro di costo	Livello	IV trim. 2003		IV trim. 2004		IV trim. 2005		IV trim. 2006		IV trim. 2007	
		Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE	Ass.	FTE
	A	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	B *	1	1,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
	C	1	0,8	2	1,3	2	1,5	2	1,4	2	1,4
	D	1	1,1	1	0,9	1	0,8	1	0,8	1	0,5
	D *	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Partecipazione (PAR)		3	2,9	3	2,2	3	2,3	3	2,2	3	1,8



Servizio Controllo di Gestione - Stato di attuazione finale al 31/12/2007 - Obiettivi di Funzionamento PDO 2007

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte ENTRATA

SETTORE Dirigente Settore Demografici e partecipazione Responsabile: Dirig. Partecipazione
CENTRO DI RESPONSABILITA' Partecipazione

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Accertato	% realizzo	Incassato
TITOLO II	ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE						
Cap. 320224 / 9500	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO RETE DELLE PARI OPPORTUNITA' (VINC. S.320205/9500. DAL 2007 VINC. S. 320130/9323)	320 - servizi sociali	5.626,40	5.626,40	5.626,40	100,00	3.375,84
Totale Titolo II	Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione		5.626,40	5.626,40	5.626,40	100,00	3.375,84
	TOTALE GENERALE PARTE ENTRATE		5.626,40	5.626,40	5.626,40	100,00	3.375,84

Piano esecutivo di gestione – Esercizio Finanziario 2007
Parte SPESA

SETTORE Dirigente Settore Demografici e partecipazione Responsabile: Dirig. Partecipazione
CENTRO DI RESPONSABILITA' Partecipazione

Codice	Denominazione	Centro Gestore	Previsioni iniziali	Previsioni Assestate	Impegnato	% realizzo	Pagato
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Cap. 010150 / 1570	EROGAZIONI CONTRIBUTI PER DECENTRAMENTO DEI SERVIZI ED ASSOCIAZIONISMO	010 - org. istit.- partec.- urp	13.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	700,00
Cap. 320130 / 1309	RETE DELLE PARI OPPORTUNITA'	320 - servizi sociali	4.400,00	3.000,00	1.321,44	44,05	1.266,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		17.400,00	21.000,00	19.321,44	92,01	1.966,00
	TOTALE GENERALE PARTE SPESE		17.400,00	21.000,00	19.321,44	92,01	1.966,00