



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2013

Processo C2206
Gestire i servizi demografici
Centro di Responsabilità
CRD08 - Servizi demografici,
Finalità
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.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.097,00	15.372,00	15.461,00	15.310,00	15.480,00	15.326,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	226.066,39	229.301,23	242.796,12	232.721,25	338.939,50	320.059,70
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	5.473,00	8.435,00	7.016,00	6.974,67	7.000,00	9.639,00
I0214 - N. certificati totali demografici	6.829,00	6.168,00	4.344,00	5.780,33	4.500,00	4.518,00
I08008 - N. UNITA OPERATIVE PROCESSO	5,99	5,67	5,50	5,72	5,50	5,50

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	44,44%	44,44%	44,44%	0,00%
IN08001 - % PERSONALE (I08008 - N. UNITA OPERATIVE PROCESSO / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,04%	0,04%	0,04%	0,00%
IN08002 - N. MEDIO PRATICHE PRO CAPITE (I0203 - N. pratiche totali demografici / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,46	0,45	0,63	0,18
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,20	21,90	20,88	-1,01
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici )	18,25	29,47	22,61	-6,87
IN08003 - COSTO MEDIO CERTIFICATO (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici )	40,26	75,32	70,84	-4,48

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
410 - 00 - DIRITTI DI SEGRETERIA - UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE -	100%	1.500,00	1.100,00	1.096,06	1.007,28
430 - 00 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	10.000,00	11.000,00	10.924,24	10.165,72
<b>Totale Ricavi</b>		<b>11.500,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.020,30</b>	<b>11.173,00</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	30%	4.200,00	4.200,00	3.959,11	1.751,90

180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	30%	21.750,00	18.750,00	18.497,09	15.881,50
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	30%	1.890,00	1.890,00	1.833,90	1.376,10
200 - 00 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
230 - 00 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO DEGLI UFFICI	30%	3.690,00	3.690,00	3.592,18	2.823,23
230 - 3 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	990,00	990,00	219,00	219,00
240 - 3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100%	6.500,00	6.500,00	5.068,30	5.054,30
460 - 00 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO - ANAGRAFE ELETTORALE	100%	7.000,00	7.000,00	5.640,39	2.290,63
460 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	100%	2.550,00	2.550,00	1.574,66	534,30
475 - 00 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100%	370,00	470,00	470,00	440,00
<b>Totale Spese</b>		<b>61.940,00</b>	<b>59.040,00</b>	<b>53.854,63</b>	<b>30.370,96</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>116.781,98</b>	<b>103.087,55</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	70%	1.814,00	1.269,80	1.814,00	1.269,80	1.707,00	1.194,90	107,00	34.527,35
CRISTINA DI STEFANO	C5	IA - Istruttore Amm.vo	81%	1.814,00	1.469,34	1.814,00	1.469,34	1.579,00	1.278,99	235,00	29.024,75
RITA CORDARO	C3	IA - Istruttore Amm.vo	92%	1.814,00	1.668,88	1.814,00	1.668,88	1.472,00	1.354,24	342,00	31.280,86
ADRIANA PALAZZANI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	75%	1.814,00	1.360,50	1.814,00	1.360,50	1.794,00	1.345,50	20,00	26.304,05
CRISTINA TARABOLO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	88%	1.814,00	1.596,32	1.814,00	1.596,32	1.669,00	1.468,72	145,00	28.609,03
ROBERTA TROVO'	B2	EA - Esecutore Amm.vo	98%	907,00	888,86	907,00	888,86	815,00	798,70	92,00	13.371,48
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.977,00</b>	<b>8.253,70</b>	<b>9.977,00</b>	<b>8.253,70</b>	<b>9.036,00</b>	<b>7.441,05</b>	<b>941,00</b>	<b>163.117,52</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>338.939,50</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>320.059,70</b>
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

#### Note del processo C2206 Gestire i servizi demografici

**CdR: CRD08 Servizi demografici**

