



## Processi

Gestire la programmazione finanziaria, la funzione amministrativa-contabile e l'economato

### Centro di Responsabilità

CDR02 - Settore servizi finanziari,

### Finalità

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa.

### Stakeholder

Amministratori e Funzionari

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	170.078,44	174.269,66	172.375,01	172.241,04	201.924,07	174.006,22
I0023 - Importo spese correnti ente	7.615.808,08	7.273.289,71	7.821.924,85	7.570.340,88	11.640.046,00	-
I0102 - Importo acquisti di economato	6.752,18	6.759,83	5.361,62	6.291,21	6.300,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	11,25	13,04	0,00	-13,04
IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse )	22,07	25,89	0,00	-25,89
IN02010 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0076 - N. unità operative del processo 3 )	61.441,51	56.880,02	49.015,84	-7.864,18
IN02011 - IMPORTO MEDIO PER BUONI D'ORDINE (I0102 - Importo acquisti di economato / I02012 - N. BUONI DI ECONOMATO EMESSO )	28,60	31,50	0,00	-31,50

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 2 - ACQUISTO DI STAMPATI E PRODOTTI DIVERSI	70%	2.800,00	2.800,00	1.166,90	26,24
180 - 3 - SPESE PER TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	63%	22.050,00	22.050,00	19.547,53	6.310,02
181 - 00 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER UFFICI	70%	1.050,00	1.050,00	882	277,82
230 - 1 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO UFFICI	100%	1.000,00	1.000,00	358	0
240 - 1 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	70%	2.450,00	2.450,00	2.294,25	1.342,92
315 - 00 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA FISCALE	100%	3.600,00	3.600,00	3.586,92	1.696,66
<b>Totale Spese</b>		<b>32.950,00</b>	<b>32.950,00</b>	<b>27.835,60</b>	<b>9.653,67</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	32.089,92	9.286,47

COSTI DEL PERSONALE							
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale	
LAURA AZZOLINA	C2	IR - Istruttore Ragioniere	33%	1.872,00	617,76	10.487,87	
LUIGI FIORINO	B2	EA - Esecutore Amm.vo	98%	1.820,00	1.783,60	27.637,01	
ANNA GONELLA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	96%	1.248,00	1.198,08	32.627,09	
ANGELA MASSA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	12%	1.872,00	224,64	4.032,58	
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	55%	1.872,00	1.029,60	30.411,96	
RICCARDO PAPA	B7	CT - Collabor. Terminalista	96%	1.872,00	1.797,12	31.687,64	
				<b>Totale costo personale</b>	<b>10.556,00</b>	<b>6.650,80</b>	<b>136.884,15</b>

<b>Costo del processo</b>	<b>174.006,22</b>
---------------------------	-------------------