



Processi

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.

Stakeholder

Cittadini

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	225.716,66	230.097,37	244.766,44	233.526,82	261.515,62	199.323,65
Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento		
Efficienza economica						
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,25	16,89	0,00	-16,89		
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	18,31	22,74	0,00	-22,74		
IN08003 - COSTO MEDIO CERTIFICATO (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici)	40,40	58,11	0,00	-58,11		

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	30%	4.200,00	4.200,00	1.017,48	653,14
180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	30%	21.750,00	21.750,00	15.550,17	7.960,06
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	30%	1.890,00	1.890,00	1.830,90	885,3
200 - 00 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	13.000,00	13.000,00	0	0
230 - 00 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI,RIVISTE E PUBBLICAZ.AD USO DEGLI UFFICI	30%	3.690,00	3.690,00	1.909,15	1.524,57
230 - 3 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI RIVISTE E PUBBLICAZIONI	100%	990	990	219	219
240 - 3 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100%	6.500,00	6.500,00	5.068,30	2.961,00
460 - 00 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO -ANAGRAFE ELETTORALE	100%	7.000,00	7.000,00	2.015,00	1.306,43
460 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM. DEL SERVIZIO - PRESTAZIONE DI SERVIZI -	100%	2.550,00	2.550,00	1.365,00	44
475 - 00 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	100%	370	370	0	0
Totale Spese		61.940,00	61.940,00	28.975,00	15.553,50

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	41.129,34	11.902,37

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
RITA CORDARO	C3	IA - Istruttore Amm.vo	92%	1.872,00	1.722,24	30.976,22
CRISTINA DI STEFANO	C5	IA - Istruttore Amm.vo	81%	1.872,00	1.516,32	28.356,06
MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	70%	1.872,00	1.310,40	33.495,90
ADRIANA PALAZZANI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	75%	1.872,00	1.404,00	23.857,47
CRISTINA TARABOLO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	88%	1.872,00	1.647,36	27.776,73
ROBERTA TROVO'	B2	EA - Esecutore Amm.vo	98%	936	917,28	13.983,90
Totale costo personale				10.296,00	8.517,60	158.446,28

Costo del processo 199.323,65