



Caricamento in corso

## Processi

### Centro di Responsabilità

CDR01 - Settore servizi amministrativi e affari istituzionali, CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR03 - Servizio ambiente e territorio, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale, CDR07 - Servizio personale, CRD08 - Servizi demografici,

### Finalità

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto d'élite con i cittadini, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.

### Mission

### Stakeholder

Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini

### Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	104.291,94	93.696,82	74.312,91	90.767,22	84.160,16	68.483,78
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 )	5,93	5,44	0,00	-5,44		
IN01004 - COSTO PRO CAPITE DEL PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,93	5,44	0,00	-5,44		

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	10%	1.400,00	1.400,00	339,16	217,71
180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	10%	7.250,00	7.250,00	5.183,39	2.653,35
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	10%	630	630	610,3	295,1
225 - 00 - SPESE PER LE PUBBLICHE RELAZIONI ED INFORMAZIONI SU ATTIVITA' DEL COMUNE	100%	2.000,00	2.000,00	1.331,00	1.331,00
230 - 00 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO DEGLI UFFICI	10%	1.230,00	1.230,00	636,38	508,19
240 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ ATTREZZATURE INFORMATICHE ECC.	50%	9.000,00	9.000,00	7.785,90	6.206,05
261 - 00 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA E DEI SERVIZI COMUNALI	100%	1.700,00	1.700,00	455	58,08
2660 - 00 - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI FIERE, ESPOSIZIONI COMMERCIALI E SIMILI - ACQUISTO DI BENI	100%	200	200	0	0
<b>Totale Spese</b>		<b>23.410,00</b>	<b>23.410,00</b>	<b>16.341,13</b>	<b>11.269,49</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>12.112,82</b>	<b>3.505,31</b>

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
PIERA AMATEIS	C5	IA - Istruttore Amm.vo	15%	1.872,00	280,8	5.484,15
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	4%	1.872,00	74,88	1.952,55
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.728,34
MARIELLA FERRERO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,6	1.704,44
MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	478,51
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.672,96
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.658,83
DONATELLA PINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	686,57
TIZIANA PORTA	C4	IES - Istrutt. Educ. Scuole	2%	1.872,00	37,44	718,77
GIGLIOLA RICETTA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	45%	1.872,00	842,4	15.339,97
FRANCA SALVADOR	C3	IA - Istruttore Amm.vo	45%	1.872,00	842,4	15.183,74
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.035,63
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	992,87
<b>Totale costo personale</b>				<b>24.336,00</b>	<b>2.508,48</b>	<b>48.637,34</b>

<b>Costo del processo</b>	<b>68.483,79</b>
---------------------------	------------------