



## Processi

abilita

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 alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali."

### Stakeholder

Uffici Comunali e Cittadini

### Nota

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	303.962,37	288.100,05	298.692,54	296.918,32	345.609,41	261.066,47
I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware	11.614,08	13.482,22	15.156,65	13.417,65	15.156,65	-

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 )	19,39	22,33	0,00	-22,33
IN225 - Costo canoni di manutenzioni hardware (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	174,26	194,32	0,00	-194,32
IN01009 - COSTO UNITARIO PROCESSO (I0019 - Costo del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	5.892,02	6.361,30	4.805,20	-1.556,10
IN01010 - COSTO ORARIO PER MANUTENZIONI (I0235 - Importo totale canoni manutenzione hardware / I01012 - N. ORE INTERVENTI SU SISTEMI INFORMATIVI )	36,26	37,89	0,00	-37,89

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
180 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO	55%	7.700,00	7.700,00	1.865,38	1.197,43
180 - 1 - SPESE PER POSTA, TELEFONO, ACQUA, GAS, ILLUMINAZIONE	55%	39.875,00	39.875,00	28.508,65	14.593,44
180 - 7 - SPESE PER NOLEGGIO ATTREZZATURE	55%	3.465,00	3.465,00	3.356,65	1.623,05
185 - 00 - SPESE PER RIMBORSO NOTIFICHE	100%	200	200	0	0
190 - 1 - ONERI PER ASSICURAZIONI	100%	2.000,00	2.000,00	1.732,00	1.731,42
20 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	100%	918	918	100	0
20 - 2 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	1.165,00	1.165,00	380	0
210 - 00 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	100%	2.500,00	2.500,00	1.207,04	1.025,54
230 - 00 - ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZ. AD USO DEGLI UFFICI	55%	6.765,00	6.765,00	3.500,10	2.795,05
240 - 00 - SPESE DI FUNZIONAMENTO EMANUTENZ. ATTREZZATURE INFORMATICHE ECC.	45%	8.100,00	8.100,00	7.007,31	5.585,45
245 - 00 - SPESE PER GESTIONE RETE INFORMATICA E PIANIFICAZIONE	100%	24.000,00	24.000,00	17.255,00	8.692,58
270 - 00 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.740,00	1.740,00	1.740,00	548,61
270 - 1 - SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI	100%	760	760	300	28
271 - 00 - PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	500	500	500	125,71
280 - 00 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	100%	25.000,00	25.000,00	7.968,12	531,19
90 - 00 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E CONSULENZE	100%	3.800,00	3.800,00	0	0
<b>Totale Spese</b>		<b>128.488,00</b>	<b>128.488,00</b>	<b>75.420,25</b>	<b>38.477,46</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	44.293,13	12.817,94

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	2%	910	18,2	506,97
FRANCO CAGNA	D2	ID - Istruttore Direttivo	54%	1.872,00	1.010,88	26.359,45
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.152,23
ANNA MARIA CARRERA	B4	EA - Esecutore Amm.vo	93%	1.872,00	1.740,96	29.083,16
TERESA CHIUSOLO	B2	EC - Esecutore Centralinista	97%	1.872,00	1.815,84	29.063,42
MARIELLA FERRERO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	79%	1.872,00	1.478,88	26.930,17
ALESSIA FRANCO	C4	IA - Istruttore Amm.vo	33%	1.508,00	497,64	11.353,58
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.115,31
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.658,83
ADRIANA PALAZZANI	C1	IA - Istruttore Amm.vo	14%	1.872,00	262,08	4.453,39
GIGLIOLA RICHETTA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	42%	1.872,00	786,24	14.317,30
FRANCA SALVADOR	C3	IA - Istruttore Amm.vo	42%	1.872,00	786,24	14.171,49
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	690,42
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	2%	1.872,00	37,44	661,91
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	IA - Istruttore Amm.vo	20%	1.872,00	374,4	6.629,99
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,6	2.921,00
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	IA - Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,6	1.759,64
<b>Totale costo personale</b>				<b>30.498,00</b>	<b>9.164,48</b>	<b>172.828,28</b>

<b>Costo del processo</b>	<b>261.066,47</b>
---------------------------	-------------------