



Processi

Amministrazione: 003049 - Comune di Cerano

Centro di Responsabilità: 4 - Area Demografica-Statistica

Data di Monitoraggio: 31/12/2014

Processo C2206

Gestire i servizi demografici

Finalità

Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'anagrafe, allo stato civile, all'elettorale e alla leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.

Mission

Stakeholder

Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.971,00	6.932,00	7.014,00	6.972,33	6.944,00	6.944,00
I0002 - Popolazione straniera	826,00	858,00	919,00	867,67	887,00	887,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	118.892,11	102.286,98	127.567,69	116.248,93	111.641,19	103.313,31
I0027 - N. unità operative totali ente	30,83	30,50	30,40	30,58	30,46	30,46
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99	1,99
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	25,50	25,50	19,50	23,50	19,50	19,50
I0203 - N. pratiche totali demografici	667,00	649,00	677,00	664,33	660,00	572,00
I0212 - N. pratiche di residenza	438,00	431,00	473,00	447,33	440,00	338,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	0,00	165,00	343,00	169,33	440,00	338,00
I0214 - N. certificati totali demografici	3.550,00	2.358,00	2.598,00	2.835,33	2.450,00	2.698,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	-	-	-	-	-
I0218 - N. nuove residenze	175,00	136,00	190,00	167,00	185,00	109,00
I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	0,00	0,00	-	-	-	-
P4I001 - N. Atti di Stato Civile	209,00	199,00	204,00	204,00	190,00	214,00
P4I002 - N. Elettori	5.458,00	5.425,00	5.405,00	5.429,33	5.380,00	5.373,00

P4I003 - N. variazioni elettorali	448,00	468,00	483,00	466,33	460,00	457,00
P4I004 - N. Carte di Identita' emesse	825,00	872,00	967,00	888,00	1.030,00	1.151,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,51%	6,53%	6,53%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	65,28%	54,17%	54,17%	0,00%
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0212 - N. pratiche di residenza)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN751 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0180 - N. unità operative del processo 6)	3.503,69	3.489,45	3.489,45	0,00
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del processo 6)	436,01	445,73	445,73	0,00
IN753 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici + P4I004 - N. Carte di Identita' emesse / I0180 - N. unità operative del processo 6)	2.204,86	2.080,40	2.221,61	141,21
P4IN001 - % Eventi di Stato Civile (P4I001 - N. Atti di Stato Civile / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,93%	2,74%	3,08%	0,34%
P4IN002 - Atti di Stato Civile per addetto (P4I001 - N. Atti di Stato Civile / I0180 - N. unità operative del processo 6)	102,51	95,48	107,54	12,06
P4IN003 - N. variazioni elettorali gestite per addetto (P4I003 - N. variazioni elettorali / I0180 - N. unità operative del processo 6)	234,34	231,16	229,65	-1,51
Efficacia temporale				
IN213 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti (I0221 - Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti)	7,00	7,00	7,00	0,00
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	37,85%	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica				
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici + P4I004 - N. Carte di Identita' emesse)	26,49	26,97	23,37	-3,60
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	16,67	16,08	14,88	-1,20
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3406 - 0 - ANTICIPAZIONI E RIMBORSI INSAGINI STATISTICHE - ISTAT	100%	1.500,00	1.500,00	940,16	940,16
3900 - 0 - DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	4.500,00	4.500,00	5.939,16	5.872,08
Totale Ricavi		6.000,00	6.000,00	6.879,32	6.812,24

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato

13981 - 0 - COMPENSI PER STAGE STUDIO E LAVORO	50%	1.800,00	3.150,00	2.910,00	2.910,00
14660 - 0 - IMPOSTE E TASSE	50%	153,00	268,00	242,25	261,38
2740 - 0 - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO DI BENI	100%	4.500,00	4.500,00	3.429,35	4.024,99
2800 - 0 - SERVIZI UFFICI DEMOGRAFICI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	10.000,00	12.500,00	11.191,49	8.269,16
2880 - 0 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	750,00	480,00	479,39	479,39
3080 - 0 - RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL' ISTAT VEDI ENTRATA CAP.4160	100%	1.500,00	1.500,00	927,48	927,48
Totale Spese		18.703,00	22.398,00	19.179,96	16.872,40

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	14.430,44	9.320,60

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Ore lavorate effettive al 31/12/2014	Percentuale ore effettive al 31/12/2014	Differenza ore al 31/12/2014	Costo aziendale
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	99%	1.872,00	1.853,28	1.872,00	1.853,28	1.560,00	1.544,40	312,00	43.095,22
LUISA USURINI	B6	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.705,50	1.705,50	166,50	31.717,53
Totale costo personale				3.744,00	3.725,28	3.744,00	3.725,28	3.265,50	3.249,90	478,50	74.812,75

Costo a previsione del processo	111.641,19	Costo realizzato del processo	103.313,31
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

