



Processi

Amministrazione: 003049 - Comune di Cerano
Centro di Responsabilità: 4 - Area Demografica-Statistica
Data di Monitoraggio: 31/12/2015

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	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.932,00	7.014,00	6.944,00	6.963,33	6.911,00	6.911,00
I0002 - Popolazione straniera	858,00	919,00	887,00	888,00	874,00	874,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	102.286,98	127.567,69	103.313,31	111.055,99	114.579,39	102.079,37
I0027 - N. unità operative totali ente	30,50	30,40	30,46	30,45	31,34	31,34
I0180 - N. unità operative del processo 6	1,99	1,99	1,99	1,99	2,08	2,08
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	25,50	19,50	19,50	21,50	19,50	19,50
I0203 - N. pratiche totali demografici	649,00	677,00	572,00	632,67	565,00	606,00
I0212 - N. pratiche di residenza	431,00	473,00	338,00	414,00	330,00	362,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	165,00	343,00	338,00	282,00	330,00	362,00
I0214 - N. certificati totali demografici	2.358,00	2.598,00	2.698,00	2.551,33	2.650,00	1.920,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	-	-	-	-	-	-
I0218 - N. nuove residenze	136,00	190,00	109,00	145,00	105,00	123,00
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	-	-	-	-	-
P4I001 - N. Atti di Stato Civile	199,00	204,00	214,00	205,67	215,00	230,00
P4I002 - N. Elettori	5.425,00	5.405,00	5.373,00	5.401,00	5.350,00	5.337,00
P4I003 - N. variazioni elettorali	468,00	483,00	457,00	469,33	450,00	442,00
P4I004 - N. Carte di Identita' emesse	872,00	967,00	1.151,00	996,67	1.000,00	995,00

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)	6,53%	6,64%	6,64%	0,00%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	59,72%	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)	3.499,16	3.322,60	3.322,60	0,00
IN752 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0180 - N. unità operative del	446,23	420,19	420,19	0,00

processo 6)				
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)	2.100,84	2.026,44	1.692,79	-333,65
P4IN001 - % Eventi di Stato Civile (P4I001 - N. Atti di Stato Civile / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,95%	3,11%	3,33%	0,22%
P4IN002 - Atti di Stato Civile per addetto (P4I001 - N. Atti di Stato Civile / I0180 - N. unità operative del processo 6)	103,35	103,37	110,58	7,21
P4IN003 - N. variazioni elettorali gestite per addetto (P4I003 - N. variazioni elettorali / I0180 - N. unità operative del processo 6)	235,85	216,35	212,50	-3,85
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)	68,12%	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)	26,56	27,18	28,99	1,81
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	15,95	16,58	14,77	-1,81
Qualità				
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

RICAVID					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
3406 - 0 - ANTICIPAZIONI E RIMBORSI INSAGINI STATISTICHE - ISTAT	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3880 - 0 - DIRITTI ATTI DI STATO CIVILE	100%	100,00	100,00	128,00	128,00
3900 - 0 - DIRITTI RILASCIO DELLE CARTE IDENTITA'	100%	6.000,00	6.000,00	5.134,20	4.840,08
Totale Ricavi		7.600,00	7.600,00	5.262,20	4.968,08

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
13981 - 0 - COMPENSI PER STAGE STUDIO E LAVORO	50%	6.246,50	5.446,50	3.363,56	3.363,56
14660 - 0 - IMPOSTE E TASSE - STAGE	50%	556,50	556,50	260,10	209,10
2740 - 0 - UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI-ACQUISTO DI BENI	100%	3.500,00	4.500,00	2.410,38	2.292,61
2800 - 0 - UFFICIO ANAGRAFE - ALTRI SERVIZI	100%	12.172,00	11.172,00	10.551,80	9.294,00
2880 - 0 - SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	100%	480,00	558,00	553,59	430,82
3080 - 0 - RILEVAZIONI STATISTICHE DISPOSTE DALL' ISTAT VEDI ENTRATA CAP.3406	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	2.403,15
Totale Spese		24.455,00	23.733,00	17.139,43	17.993,24

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	15.679,87	9.773,43

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore lavorate effettive al 31/12/2015	Percentuale ore effettive al 31/12/2015	Differenza ore al 31/12/2015	Costo aziendale
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.620,00	1.620,00	-252,00	44.693,19
LUISA USURINI	B6	CA - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO	100%	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.872,00	1.686,00	1.686,00	-186,00	30.473,33
Totale costo personale				3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.744,00	3.306,00	3.306,00	-438,00	75.166,52

Costo a previsione del processo	114.579,39	Costo realizzato del processo	102.079,38
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

