



Processi

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0100 - SGR - Segreteria, protocollo, stampa

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

Processo C4301
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione
Finalità
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.
Mission
Stakeholder
Organi Istituzionali/Uffici Comunali/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0019 - Costo del processo	309.688,78	307.842,80	301.847,85	306.459,81	215.005,13
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0028 - N. unità operative del processo 1	1,60	1,60	1,60	1,60	1,41
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi	1,00	1,00	2,00	1,33	3,00
I0031 - N. partecipanti incontri-iniziative	30,00	30,00	50,00	36,67	80,00
I0034 - N. iniziative istituzionali	5,00	5,00	6,00	5,33	6,00
I0035 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali	-	-	-	-	-
I0036 - % gradimento ai partecipanti agli incontri istituzionali	-	-	-	-	-
I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale	180,00	168,00	175,00	174,33	170,00

I0905 - N. utenti ricevuti con appuntamento	770,00	810,00	826,00	802,00	800,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
IL010 - Uscite annue "Il Punto di Lumezzane"	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
IL021 - N. segnalazioni/reclami/info dal profilo facebook del Comune	54,00	67,00	90,00	70,33	90,00
IL022 - N. segnalazioni/reclami/info evase	50,00	55,00	85,00	63,33	85,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN001 - Partecipazione media ad incontri promossi (I0031 - N. partecipanti incontri-iniziativa / I0030 - N. incontri di partecipazione attiva della cittadinanza promossi)	27,50	26,67
IN002 - % personale dedicato al processo (I0028 - N. unità operative del processo 1 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,87%	1,65%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo 1)	62,50%	70,92%
IN246 - media aggiornamenti mensili sito istituzionale (I0263 - N. pubblicazioni sito istituzionale / I0950 - N. mesi dell'anno)	14,53	14,17
INL007 - Rispetto della periodicità di uscita de "Il punto di Lumezzane" (IL010 - Uscite annue "Il Punto di Lumezzane" / I0950 - N. mesi dell'anno)	100,00%	100,00%
INL015 - Evasione richieste profilo Facebook del Comune (IL022 - N. segnalazioni/reclami/info evase / IL021 - N. segnalazioni/reclami/info dal profilo facebook del Comune)	90,05%	94,44%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	12,91	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	2,16%	1,51%
IN005 - Costo medio per incontro istituzionale (I0019 - Costo del processo / I0034 - N. iniziative istituzionali)	57.461,21	35.834,19
Qualità		
IN006 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali (I0035 - % gradimento interno accompagnamento organi istituzionali)	0,00%	0,00%
IN007 - % gradimento dei partecipanti agli incontri istituzionali (I0036 - % gradimento ai partecipanti agli incontri istituzionali)	0,00%	0,00%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10112 - 2 - ACQUISTI E ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E LIBRI SEGRETERIA SINDACO	100%	1.200,00	1.200,00
10112 - 50 - ALTRI ACQUISTI	100%	650,00	650,00
10113 - 15 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER	100%	16.000,00	16.000,00

AMMINISTRATORI			
10113 - 17 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	100%	134.000,00	134.000,00
10113 - 18 - INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSARI	100%	7.000,00	7.000,00
10113 - 19 - SPESE DI RAPPRESENTANZA	100%	2.000,00	2.000,00
10113 - 20 - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI	100%	14.000,00	14.000,00
10113 - 50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100%	350,00	350,00
10113 - 51 - FONDO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA A DISPOSIZIONE DEL SINDACO	100%	300,00	300,00
10113 - 56 - SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' COMUNALE	100%	9.000,00	9.000,00
10115 - 3 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI COMUNI	100%	4.650,00	4.650,00
10115 - 4 - TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA	100%	14.500,00	14.500,00
10115 - 50 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI	100%	10.000,00	10.000,00
Totale Spese		213.650,00	213.650,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	1.355,13

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
40183 G.M.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	15%	1.870,00	280,50	24.647,41
619 S.N.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	14%	1.870,00	261,80	6.378,76
42003 T.M.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	15%	1.870,00	280,50	4.386,47
592 P.I.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	97%	1.870,00	1.813,90	30.255,77
Totale costo personale				7.480,00	2.636,70	65.668,41

Costo a previsione del processo	280.673,54
--	-------------------

Processo C4302

Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione

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. il funzionamento complessivo dell'organizzazione comunale. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali.

Mission**Stakeholder**

Uffici Comunali/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	345.798,72	312.522,62	280.288,38	312.869,91	39.514,35
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0037 - N. unità operative del processo 2	6,73	6,73	6,73	6,73	6,57
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	335,00	325,00	327,00	329,00	320,00
I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	28.230,00	26.340,00	26.487,00	27.019,00	26.000,00
I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo	10.156,00	8.552,00	7.579,00	8.762,33	500,00
I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente	17.032,00	15.033,00	15.581,00	15.882,00	15.000,00
I0044 - N. anni da archiviare	5,00	3,00	1,00	3,00	1,00
I0045 - N. anni archiviati	3,00	3,00	1,00	2,33	1,00
I0046 - N. protocolli in entrata archiviati digitalmente	28.230,00	26.340,00	26.487,00	27.019,00	26.000,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	27,50	27,50	22,00	25,67	22,00
I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione)	2,00	1,50	1,50	1,67	1,50
I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

(dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)					
I0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni	1,50	1,00	1,00	1,17	1,00
I0069 - Importo spese postali	34.961,30	29.779,53	27.988,35	30.909,73	27.000,00
I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio	-	-	-	-	-
I0073 - N. errori di smistamento atti	25,00	23,00	20,00	22,67	20,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN008 - % personale dedicato al processo (I0037 - N. unità operative del processo 2 / I0027 - N. unità operative totali ente)	7,86%	7,70%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2)	48,89	48,71
IN011 - Efficacia del protocollo (I0042 - N. atti protocollati in uscita dal protocollo / I0043 - N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente)	55,17%	3,33%
IN012 - Efficacia dell'archivio (I0045 - N. anni archiviati / I0044 - N. anni da archiviare)	77,78%	100,00%
IN013 - % atti archiviati digitalmente (I0046 - N. protocolli in entrata archiviati digitalmente / I0041 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)	100,00%	100,00%
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	71,30%	61,11%
Efficacia temporale		
IN020 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (I0062 - Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria (da approvazione a pubblicazione))	1,67	1,50
IN023 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (I0065 - Tempo medio iter protocollo in entrata in giorni (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario))	1,50	1,50
IN024 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni (I0066 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente in giorni)	1,00	1,00
IN025 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni (I0067 - Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico in giorni)	1,17	1,00
Efficienza economica		
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	2,20%	0,28%
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali / I0019 - Costo del processo)	9,88%	68,33%

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	13,18	0,00
Qualità		
IN032 - % gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio (I0072 - % gradimento segreteria protocollo archivio)	0,00%	0,00%
IN033 - Errori di smistamento atti (I0073 - N. errori di smistamento atti)	22,67	20,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10212 - 50 - ALTRI ACQUISTI	100%	500,00	500,00
10213 - 13 - SPESE POSTALI	100%	23.500,00	23.500,00
10213 - 20 - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI PER SEDUTE CONSIGLI COMUNALI	100%	2.000,00	2.000,00
10215 - 3 - TRASFERIMENTI PER ADESIONE A SISTEMA ARCHIVISTICO DELLA VALLE TROMPIA	100%	2.000,00	2.000,00
10215 - 7 - TRASFERIMENTI QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA E DI STATO CIVILE	100%	5.200,00	5.200,00
Totale Spese		33.200,00	33.200,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	6.314,35

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
40183 G.M.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	16%	1.870,00	299,20	26.290,57
619 S.N.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	74%	1.870,00	1.383,80	33.716,29
10210 M.F.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	98%	1.870,00	1.832,60	31.850,77
30758 P.E.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	90%	1.870,00	1.683,00	28.614,46
18815 A.F.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	30%	1.870,00	561,00	9.119,60
30776 B.R.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	10%	1.870,00	187,00	3.440,85
23972 B.P.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	98%	1.458,60	1.429,43	24.638,72
42003 T.M.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	78%	1.870,00	1.458,60	22.809,63
14684 T.L.	B1	EOS - ESECUT. OPERATIVO SPECIALIZZ.	100%	1.870,00	1.870,00	26.699,37
53755 B.E.	B1	EOS - ESECUT. OPERATIVO SPECIALIZZ.	75%	1.870,00	1.402,50	24.135,42
33388 G.L.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	10%	1.870,00	187,00	3.099,78
Totale costo personale				20.158,60	12.294,13	234.415,47

Costo a previsione del processo	273.929,82
--	-------------------

