



Processi

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0201 - SSC - Demografici

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

Processo C4307
Gestire i servizi demografici
Finalità
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e 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
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0002 - Popolazione straniera	2.651,00	2.671,00	2.609,00	2.643,67	0,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	230.326,04	214.053,06	207.898,83	217.425,98	89.964,35
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
I0201 - N. unità operative del processo 7	5,27	5,27	5,27	5,27	4,00
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	27,00	25,00	21,00	24,33	21,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	1.925,00	2.078,00	2.224,00	2.075,67	2.300,00
I0212 - N. pratiche di residenza	880,00	862,00	802,00	848,00	810,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	-	-	327,00	327,00	320,00
I0214 - N. certificati totali demografici	7.111,00	4.497,00	4.859,00	5.489,00	4.700,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	964,00	922,00	834,00	906,67	850,00
I0218 - N. nuove residenze	333,00	320,00	327,00	326,67	320,00

I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale	940,00	771,00	793,00	834,67	750,00
I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo	1.096,00	964,00	938,00	999,33	900,00
I0222 - % gradimento del servizio demografico	96,82	96,62	95,16	96,20	96,00
IL070 - Nuove cittadinanze nell'anno	66,00	156,00	196,00	139,33	200,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	67,59%	58,33%
IN207 - % personale dedicato al processo (I0201 - N. unità operative del processo 7 / I0027 - N. unità operative totali ente)	6,15%	4,69%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7)	4.504,93	0,00
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7)	501,64	0,00
IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0201 - N. unità operative del processo 7)	1.435,42	1.750,00
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze)	2,78	2,66
IN212 - % certificati con bollo virtuale (I0219 - N. certificati emessi con bollo virtuale / I0220 - N. certificati emessi che necessitano di bollo)	83,52%	83,33%
Efficacia temporale		
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza)	38,56%	39,51%
Efficienza economica		
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici)	28,74	12,85
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	9,16	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	1,53%	0,63%
Qualità		
IN216 - % gradimento dei servizi demografici (I0222 - % gradimento del servizio demografico)	96,20%	96,00%
INL040 - Tasso nuove cittadinanze (IL070 - Nuove cittadinanze nell'anno / I0002 - Popolazione straniera)	5,27%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
200 - 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA E DI STATO CIVILE (UFFICIO ANAGRAFE)	100%	2.000,00	2.000,00

465 - 0 - RIMBORSO STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE	100%	20.500,00	20.500,00
Totale Ricavi		22.500,00	22.500,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10712 - 50 - ALTRI ACQUISTI	100%	4.000,00	4.000,00
10713 - 1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI	100%	7.720,00	7.720,00
10713 - 2 - SERVIZI DEMOGRAFICI - UTENZE VARIE	100%	3.500,00	3.500,00
10713 - 50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100%	300,00	300,00
10715 - 3 - CONTRIBUTI A COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100%	2.600,00	2.600,00
10718 - 4 - SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI	100%	68.000,00	68.000,00
Totale Spese		86.120,00	86.120,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	3.844,35

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
39354 D.S.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	70%	1.496,00	1.047,20	30.466,86
10457 G.C.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	90%	1.870,00	1.683,00	31.458,96
620 M.M.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	93%	1.402,50	1.304,33	21.676,37
602 M.V.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	90%	1.870,00	1.683,00	27.945,23
30798 Z.C.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	86%	1.402,50	1.206,15	22.367,43
8907 B.M.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	40%	1.402,50	561,00	10.218,02
Totale costo personale				9.443,50	7.484,68	144.132,87

Costo a previsione del processo	234.097,22
--	-------------------

Processo C4338
Gestire i servizi cimiteriali
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali, nonché assicurare l'adeguata manutenzione ordinaria
Mission
Stakeholder
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
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	168.132,60	148.948,27	152.042,71	156.374,53	117.937,82
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
I0863 - N. unità operative amministrative del processo 38	1,53	1,53	1,53	1,53	0,57
I0864 - N. unità operative tecniche del processo 38	1,53	1,53	1,53	1,53	0,57
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	7.677,00	7.667,00	7.645,00	7.663,00	7.700,00
I0880 - N. aree cimiteriali libere	1.554,00	1.564,00	1.586,00	1.568,00	1.570,00
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	241.465,96	222.681,92	237.120,00	233.755,96	230.000,00
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	99.252,30	101.216,12	96.604,54	99.024,32	96.000,00
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	42.350,00	31.850,00	40.950,00	38.383,33	40.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	85,71%	85,71%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	20,46%	20,39%
IN681 - % personale dedicato al processo	3,57%	1,34%

(I0863 - N. unità operative amministrative del processo 38 + I0864 - N. unità operative tecniche del processo 38 / I0027 - N. unità operative totali ente)		
Efficienza economica		
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0019 - Costo del processo)	237,36%	310,33%
IN686 - Presidio delle entrate cimiteriali (I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)	10,34%	10,93%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	6,59	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	1,10%	0,83%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
245 - 0 - PROVENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI (PARTE IN SPESA CAP. 13913/51)	100%	14.000,00	14.000,00
250 - 0 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	94.000,00	94.000,00
416 - 0 - CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	180.000,00	180.000,00
Totale Ricavi		288.000,00	288.000,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13913 - 1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI	100%	60.390,00	60.390,00
13913 - 2 - CIMITERI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, METANO	100%	40.000,00	40.000,00
13913 - 51 - LAVORI DI ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE (FINANZIATO IN PARTE IN ENTRATA AL CAP. 245)	100%	15.000,00	15.000,00
13916 - 1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100%	2.000,00	2.000,00
Totale Spese		117.390,00	117.390,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	547,82

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
39354 D.S.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	19%	1.496,00	284,24	8.269,58
602 M.V.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	3%	1.870,00	56,10	931,51
30798 Z.C.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	2%	1.402,50	28,05	520,17
8907 B.M.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	50%	1.402,50	701,25	12.772,53
Totale costo personale				6.171,00	1.069,64	22.493,78

Costo a previsione del processo	140.431,60
--	-------------------

