Processi

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane
Centro di Responsabilità: 0301 - SIT - Lavori pubblici, parchi e giardini, servizio idrico
Data di Monitoraggio: 31/01/2015

Processo C4306
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica: lavori pubblici, manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali, monitoraggio delle opere pubbliche attraverso la BDAP, ricerca e acquisizione finanziamenti pubblici
Finalità
Assicurare la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili. Monitorare le opere pubbliche attraverso la Banca Datai Amministrazioni Pubbliche presso il MEF. Perfezionare i necessari atti e le procedure per la ricerca e l'acquisizione di finanziamenti pubblici e successivamente per l'affidamento dei lavori.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.769,00	23.656,00	22.977,00	23.467,33	22.977,00
I0019 - Costo del processo	533.184,62	503.067,27	559.100,45	531.784,11	588.223,23
I0023 - Importo spese correnti ente	13.949.350,07	14.256.651,37	14.755.880,55	14.320.627,33	13.934.060,00
I0027 - N. unità operative totali ente	85,32	85,32	80,40	83,68	81,98
I0180 - N. unità operative del processo 6	4,20	4,20	3,91	4,10	3,66
I0181 - N. nuove opere realizzate	21,00	25,00	12,00	19,33	7,00
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	0,00	1,00	1,00	0,67	2,00
I0183 - N. nuove opere programmate	27,00	29,00	26,00	27,33	8,00
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	175,00	210,00	287,00	224,00	220,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	28,00	30,00	16,00	24,67	8,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	25,00	25,00	7,00	19,00	3,00

I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	1,00	0,00	0,00	0,33	0,00
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	719.372,09	2.001.118,71	906.080,16	1.208.856,99	450.000,00
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	1.213.372,09	2.998.118,71	14.256.724,13	6.156.071,64	2.550.000,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	42,00	36,00	43,00	40,33	40,00
I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	237,00	218,00	230,00	228,33	230,00
IL192 - Richieste di contributo presentate	-	-	-	-	4,00
IL193 - Contributi ottenuti	-	-	-	-	2,00
IL194 - Importo contributi ottenuti	-	-	-	-	1.150.000,00
IL195 - Importo contributi richiesti	-	-	-	-	2.000.000,00
IL232 - N. CUP monitorati	-	-	-	-	39,00
IL233 - N. CUP da monitorare	-	-	-	-	39,00
IL462 - N. partecipazioni al gruppo di lavoro "Comunicazione"	-	-	-	-	5,00
IL463 - N. riunioni del gruppo di lavoro "Comunicazione"	-	-	-	-	5,00
IL477 - numero segnalazioni ricevute sul sito	-	-	-	-	2,00
IL478 - numero di riscontri su segnalazioni sul sito	-	-	-	-	2,00
IL479 - numero di segnalazioni ricevute su Amministrazione Trasparente	-	-	-	-	2,00
IL480 - numero riscontri su segnalazioni su sezione Amministrazione Trasparente	-	-	-	-	2,00
IL541 - N. monitoraggi tempi procedimenti effettuati	-	-	-	-	16,00
IL542 - N. monitoraggi tempi procedimenti da effettuare	-	-	-	-	16,00
IP0120 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio)	269.644,33	339.980,50	300.534,67	303.386,50	280.000,00
IP0124 - Mq patrimonio	42.299,42	42.299,42	42.299,42	42.299,42	42.299,42

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN092 - % realizzazione nuove opere (I0181 - N. nuove opere realizzate / I0183 - N. nuove opere	70,73%	87,50%

programmate)		
INLP094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere)	77,03%	37,50%
IN095 - % nuove opere realizzate da terzi (I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi / I0181 - N. nuove opere realizzate)	3,45%	28,57%
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	11,59	31,43
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,90%	4,46%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -)	566,12%	575,00%
INL135 - Efficienza monitoraggio CUP (IL232 - N. CUP monitorati / IL233 - N. CUP da monitorare)	0,00%	100,00%
INLP508 - Partecipazione al gruppo di lavoro (IL462 - N. partecipazioni al gruppo di lavoro "Comunicazione" / IL463 - N. riunioni del gruppo di lavoro "Comunicazione")	0,00%	100,00%
INLP001 - Contributi ottenuti (IL193 - Contributi ottenuti / IL192 - Richieste di contributo presentate)	0,00%	50,00%
INLP038 - Attivazione misure Piano anticorruzione: monitoraggio tempi procedimenti (IL541 - N. monitoraggi tempi procedimenti effettuati / IL542 - N. monitoraggi tempi procedimenti da effettuare)	0,00%	100,00%
Efficacia temporale		
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	1,72%	0,00%
Efficienza economica		
INLP202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	19,64%	17,65%
INP079 - Costo medio manutenzione ordinaria al mq (IP0120 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio) / IP0124 - Mq patrimonio)	7,17	6,62
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	22,66	25,60
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	3,71%	4,22%
INLP002 - Importo medio contributi ottenuti (IL194 - Importo contributi ottenuti / IL193 - Contributi ottenuti)	0,00	575.000,00
Qualità		
INLP031 - riscontri a segnalazioni sul sito (IL478 - numero di riscontri su segnalazioni sul sito / IL477 - numero segnalazioni ricevute sul sito)	0,00%	100,00%
INLP032 - riscontri a segnalazioni su Amministrazione Trasparente (IL480 - numero riscontri su segnalazioni su sezione Amministrazione	0,00%	100,00%

Trasparente / IL479 - numero di segnalazioni ricevute su Amministrazione Trasparente)		

COSTI DIRETTI			
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**
10512 - 4 - ACQUISTO VESTIARIO PERSONALE UFFICIO TECNICO	100%	2.000,00	2.000,00
10512 - 8 - MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI	100%	18.000,00	29.693,26
10513 - 1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI	100%	500,00	13.156,46
10513 - 10 - FIDEJUSSIONE PER RILEVATO VAL DE PUT	100%	775,00	775,00
10513 - 2 - UFFICIO TECNICO - UTENZE VARIE	100%	30.000,00	30.000,00
10513 - 50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100%	3.000,00	3.499,04
10513 - 88 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	100%	16.250,00	146.403,97
10513 - 9 - MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	100%	8.500,00	10.897,33
10516 - 1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100%	9.300,00	9.300,00
10516 - 3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	100%	1.000,00	1.000,00
10516 - 4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	100%	20.500,00	20.500,00
10523 - 52 - GESTIONE ATTIVITA'' DI POLIZIA IDRAULICA (ANNO 2009 E 2010 ENTRATA CAP. 438 ANNO 2011 CAP. 411)	100%	25.000,00	34.960,69
11513 - 6 - MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	100%	23.800,00	44.387,74
11513 - 9 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	100%	0,00	54.702,14
11613 - 6 - MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	100%	6.800,00	11.995,52
11613 - 8 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	100%	0,00	26.726,19
Totale Spese		***165.425,00***	***439.997,34***

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	**Valore atteso**
Costi indiretti	**2.232,25**

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore Contratto al 31/12/2015**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2015**	**Costo aziendale**
44919 P.G.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	9%	1.870,00	168,30	11.439,00
47810 P.R.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	20%	1.870,00	374,00	9.431,40
43720 G.E.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	48%	1.870,00	897,60	27.680,64
42869 M.P.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	24%	1.402,00	336,48	6.360,24
20169 Z.A.	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	45%	1.870,00	841,50	16.799,85
23 P.P.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	48%	1.870,00	897,60	15.486,72
1264 C.F.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	27%	1.870,00	504,90	9.772,11
615 F.S.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	33%	1.870,00	617,10	10.647,12
47067 G.L.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	10%	1.870,00	187,00	2.778,60
624 I.K.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	50%	1.870,00	935,00	17.080,50
19455 C.E.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	23%	1.870,00	430,10	9.329,26
40167 M.B.	A1	OT - OPERATORE TECNICO	35%	1.870,00	654,50	9.188,20
		Totale costo personale		***21.972,00***	***6.844,08***	***145.993,64***

Costo a previsione del processo	***588.223,23***

Processo C4327
Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano
Finalità
Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano, la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.769,00	23.656,00	22.977,00	23.467,33	22.977,00
I0013 - Mq. verde pubblico	61.452,95	61.579,99	61.579,99	61.537,64	61.579,99
I0019 - Costo del processo	163.898,86	175.770,98	258.468,20	199.379,35	258.886,85
I0023 - Importo spese correnti ente	13.949.350,07	14.256.651,37	14.755.880,55	14.320.627,33	13.934.060,00
I0027 - N. unità operative totali ente	85,32	85,32	80,40	83,68	81,98
I0638 - N. unità operative del processo 27	1,03	1,03	0,90	0,99	0,93
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	365,00	352,00	476,00	397,67	430,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	304,00	306,00	421,00	343,67	430,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	8.384,50	127,04	0,00	2.837,18	0,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	6.311,00	0,00	0,00	2.103,67	0,00
I0643 - Mq. verde pubblico manutenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	6.942,30	6.122,70	5.394,70	6.153,23	6.451,70
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	29.929,00	29.929,00	29.929,00	29.929,00	29.929,00
IL125 - N. Alberi potati	94,00	3,00	77,00	58,00	88,00
IL126 - N. alberi abbattuti	26,00	5,00	71,00	34,00	119,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	115,71%	100,00%

IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate)	134,87%	0,00%
IN512 - % personale dedicato al processo (I0638 - N. unità operative del processo 27 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,18%	1,13%
Efficienza economica		
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I0019 - Costo del processo I0013 - Mq. verde pubblico)	199.379,35	258.886,85
IN517 - % mq verde manutenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico manutenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico)	10,00%	10,48%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,50	11,27
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	1,39%	1,86%
Qualità		
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	48,64%	48,60%
INL081 - Aree verdi per abitante (I0013 - Mq. verde pubblico / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,62	2,68

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13413 - 9 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	100%	90.000,00	200.418,42
13416 - 1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100%	13.500,00	13.500,00
13416 - 4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO	100%	10.200,00	10.200,00
Totale Spese		***113.700,00***	***224.118,42***

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	**567,21**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Costo aziendale
43720 G.E.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	8%	1.870,00	149,60	4.613,44
47810 P.R.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	5%	1.870,00	93,50	2.357,85
42869 M.P.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	35%	1.402,00	490,70	9.275,35
20169 Z.A.	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	2%	1.870,00	37,40	746,66
23 P.P.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	6%	1.870,00	112,20	1.935,84
1264 C.F.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	5%	1.870,00	93,50	1.809,65
615 F.S.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	18%	1.870,00	336,60	5.807,52
47067 G.L.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	5%	1.870,00	93,50	1.389,30
624 I.K.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	5%	1.870,00	93,50	1.708,05
19455 C.E.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO	8%	1.870,00	149,60	3.244,96

		SPECIALIZZ.				
40167 M.B.	A1	OT - OPERATORE TECNICO	5%	1.870,00	93,50	1.312,60
			Totale costo personale	***20.102,00***	***1.743,60***	***34.201,22***

Costo a previsione del processo	***258.886,85***

Processo C4329
Gestire il servizio idrico integrato
Finalità
Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.
Mission
Stakeholder
Cittadini

Indici	2012	2013	2014	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.769,00	23.656,00	22.977,00	23.467,33	22.977,00
I0019 - Costo del processo	114.531,65	111.986,56	127.832,12	118.116,78	111.998,28
I0023 - Importo spese correnti ente	13.949.350,07	14.256.651,37	14.755.880,55	14.320.627,33	13.934.060,00
I0027 - N. unità operative totali ente	85,32	85,32	80,40	83,68	81,98
I0673 - N. unità operative del processo 29	0,70	0,70	0,70	0,70	0,77
I0678 - Km. di rete fognaria-idrica	183,60	183,60	183,60	183,60	183,60
IL127 - N. interventi con autobotte su caditoie e fosse biologiche	1,00	27,00	22,00	16,67	28,00
IL128 - N. richieste interventi con autobotte su caditoie e fosse biologiche	12,00	12,00	28,00	17,33	30,00
IL129 - N. segnalazioni guasti e inconvenienti a seguito di riparazioni mal eseguite	355,00	227,00	121,00	234,33	220,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN539 - % personale dedicato al processo (I0673 - N. unità operative del processo 29 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,84%	0,94%
INL082 - Pulizia caditoie e fosse biologiche (IL127 - N. interventi con autobotte su caditoie e fosse biologiche / IL128 - N. richieste interventi con autobotte su caditoie e fosse biologiche)	96,15%	93,33%
INL083 - Incidenza segnalazioni guasti e mal funzionamenti (IL129 - N. segnalazioni guasti e inconvenienti a seguito di riparazioni mal eseguite / I0678 - Km. di rete fognaria-idrica)	1,28	1,20
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31	5,03	4,87

dicembre)		
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,82%	0,80%

RICAVI			
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**
381 - 0 - CANONE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	152.229,00	152.229,00
463 - 0 - RECUPERO PER ANTICIPAZIONE CANONI UTENZA ACQUA PUBBLICA (SPESA CAP. 13213/40 E 13217/10)	100%	7.700,00	7.700,00
Totale Ricavi		***159.929,00***	***159.929,00***

COSTI DIRETTI			
Descrizione	**Perc.**	**Previsione Iniziale**	**Previsione Finale**
13213 - 40 - CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA (ENTRATA CAP. 463)	100%	7.700,00	7.700,00
13213 - 45 - SPESE PER RIMBORSO QUOTA ANNUALE INVESTIMENTI ACQUEDOTTO (ENTRATA CAP.381)	100%	58.542,00	58.542,00
13216 - 1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100%	3.100,00	3.100,00
13226 - 1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100%	14.000,00	14.000,00
Totale Spese		***83.342,00***	***83.342,00***

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	**Valore atteso**
Costi indiretti	**469,63**

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore Contratto al 31/12/2015**	**Percentuale ore contratto al 31/12/2015**	**Costo aziendale**
43720 G.E.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	5%	1.870,00	93,50	2.883,40
47810 P.R.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	10%	1.870,00	187,00	4.715,70
20169 Z.A.	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	13%	1.870,00	243,10	4.853,29
1264 C.F.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	5%	1.870,00	93,50	1.809,65
615 F.S.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	2%	1.870,00	37,40	645,28
23 P.P.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	2%	1.870,00	37,40	645,28
19455 C.E.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	10%	1.870,00	187,00	4.056,20
47067 G.L.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	20%	1.870,00	374,00	5.557,20
624 I.K.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	5%	1.870,00	93,50	1.708,05
40167 M.B.	A1	OT - OPERATORE TECNICO	5%	1.870,00	93,50	1.312,60
Totale costo personale				***18.700,00***	***1.439,90***	***28.186,65***

Costo a previsione del processo	***111.998,28***