



Processi

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0301 - SIT - Lavori pubblici, parchi e giardini, servizio idrico

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

Processo C4306
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica: lavori pubblici e manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali
Finalità
Assicurare la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili
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
I0019 - Costo del processo	449.264,57	533.184,62	503.067,27	495.172,15	168.952,07
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
I0180 - N. unità operative del processo 6	4,20	4,20	4,20	4,20	3,93
I0181 - N. nuove opere realizzate	26,00	21,00	25,00	24,00	10,00
I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi	4,00	0,00	1,00	1,67	1,00
I0183 - N. nuove opere programmate	36,00	27,00	29,00	30,67	11,00
I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati	185,00	175,00	210,00	190,00	190,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	32,00	28,00	30,00	30,00	11,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	25,00	25,00	25,00	25,00	3,00
I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00
I0193 - Importo progettazioni	2.025.798,76	719.372,09	2.001.118,71	1.582.096,52	490.000,00

interne nuove opere e manutenzioni straordinarie					
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	3.232.998,76	1.213.372,09	2.998.118,71	2.481.496,52	2.875.000,00
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -	40,00	42,00	36,00	39,33	36,00
I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -	222,00	237,00	218,00	225,67	200,00
IP0120 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio)	200.035,05	269.644,33	339.980,50	269.886,63	350.000,00
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 programmate)	78,26%	90,91%
IN094 - % 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)	83,33%	27,27%
IN095 - % nuove opere realizzate da terzi (I0182 - N. nuove opere realizzate da terzi / I0181 - N. nuove opere realizzate)	6,94%	10,00%
IN096 - Controlli medi sulle nuove opere (I0184 - N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati / I0181 - N. nuove opere realizzate)	7,92	19,00
IN098 - % personale dedicato al processo (I0180 - N. unità operative del processo 6 / I0027 - N. unità operative totali ente)	4,90%	4,61%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventiI manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie - / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari e medie -)	573,73%	555,56%
Efficacia temporale		
IN099 - Rispetto dei tempi programmati nella realizzazione di nuove opere (I0191 - N. nuove opere realizzate in ritardo / I0181 - N. nuove opere realizzate)	1,39%	0,00%
Efficienza economica		
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie)	63,76%	17,04%
INP079 - Costo medio manutenzione ordinaria al mq (IP0120 - Importo manutenzioni ordinarie effettuate (impegnate a bilancio) / IP0124 - Mq patrimonio)	6,38	8,27
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	20,86	0,00

IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	3,49%	1,18%
--	-------	-------

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	18.000,00
10513 - 1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI	100%	500,00	500,00
10513 - 10 - FIDEJUSSIONE PER RILEVATO VAL DE PUT	100%	775,00	775,00
10513 - 2 - UFFICIO TECNICO - UTENZE VARIE	100%	26.000,00	26.000,00
10513 - 50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO	100%	3.000,00	3.000,00
10513 - 88 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	100%	16.250,00	16.250,00
10513 - 9 - MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	100%	7.550,00	7.550,00
10516 - 1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100%	11.000,00	11.000,00
10516 - 3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	100%	24.500,00	24.500,00
10523 - 52 - GESTIONE ATTIVITA" DI POLIZIA IDRAULICA (ANNO 2009 E 2010 ENTRATA CAP. 438 ANNO 2011 CAP. 411)	100%	25.000,00	25.000,00
11513 - 6 - MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	100%	23.800,00	23.800,00
11613 - 6 - MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	100%	6.800,00	6.800,00
Totale Spese		165.175,00	165.175,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	3.777,07

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
44919 P.G.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	9%	1.870,00	168,30	11.439,04
47810 P.R.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	20%	1.870,00	374,00	9.431,44
43720 G.E.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	49%	1.870,00	916,30	28.257,73
42869 M.P.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	28%	1.552,00	434,56	8.212,02
20169 Z.A.	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	45%	1.870,00	841,50	16.799,92
48806 G.M.	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	61%	1.870,00	1.140,70	22.062,52
1264 C.F.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	35%	1.870,00	654,50	12.667,63
615 F.S.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	33%	1.870,00	617,10	10.647,21
47067 G.L.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	10%	1.870,00	187,00	2.778,65
19455 C.E.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	23%	1.870,00	430,10	9.329,41
624 I.K.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	50%	1.870,00	935,00	17.080,69
40167 M.B.	A1	OT - OPERATORE TECNICO	35%	1.870,00	654,50	9.188,54
Totale costo personale				22.122,00	7.353,56	157.894,81

Costo a previsione del processo

326.846,88

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	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
I0013 - Mq. verde pubblico	53.068,45	61.452,95	61.579,99	58.700,46	61.579,99
I0019 - Costo del processo	190.179,48	163.898,86	175.770,98	176.616,44	122.593,81
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
I0638 - N. unità operative del processo 27	1,03	1,03	1,03	1,03	0,93
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	918,00	365,00	352,00	545,00	320,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	865,00	304,00	306,00	491,67	300,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	2.152,58	8.384,50	127,04	3.554,71	0,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	2.026,00	6.311,00	0,00	2.779,00	0,00
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	4.539,00	6.942,30	6.122,70	5.868,00	4.842,70
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	22.463,00	29.929,00	29.929,00	27.440,33	29.929,00
IL125 - N. Alberi potati	52,00	94,00	3,00	49,67	70,00
IL126 - N. alberi abbattuti	20,00	26,00	5,00	17,00	68,00

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)	110,85%	106,67%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree	127,91%	0,00%

verde pubblico programmate)		
IN512 - % personale dedicato al processo (I0638 - N. unità operative del processo 27 / I0027 - N. unità operative totali ente)	1,20%	1,09%
Efficienza economica		
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I0019 - Costo del processo I0013 - Mq. verde pubblico)	176.616,44	122.593,81
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico)	10,00%	7,86%
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,44	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	1,24%	0,86%
Qualità		
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	46,75%	48,60%
INL081 - Aree verdi per abitante (I0013 - Mq. verde pubblico / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	2,47	0,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13413 - 9 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	100%	90.000,00	90.000,00
13415 - 9 - CONTRIBUTI PER PARCHI ED AREE VERDI	100%	5.000,00	5.000,00
13416 - 1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100%	14.500,00	14.500,00
13416 - 3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	100%	12.200,00	12.200,00
Totale Spese		121.700,00	121.700,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	893,81

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
43720 G.E.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	8%	1.870,00	149,60	4.613,51
47810 P.R.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	8%	1.870,00	149,60	3.772,58
42869 M.P.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	35%	1.552,00	543,20	10.265,03
1264 C.F.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	5%	1.870,00	93,50	1.809,66
615 F.S.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	18%	1.870,00	336,60	5.807,57
47067 G.L.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	5%	1.870,00	93,50	1.389,33
624 I.K.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	5%	1.870,00	93,50	1.708,07
19455 C.E.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	10%	1.870,00	187,00	4.056,26
40167 M.B.	A1	OT - OPERATORE TECNICO	5%	1.870,00	93,50	1.312,65

<i>Totale costo personale</i>	<i>16.512,00</i>	<i>1.740,00</i>	<i>34.734,65</i>
--------------------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------

<i>Costo a previsione del processo</i>	<i>157.328,46</i>		
---	--------------------------	--	--

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	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	122.999,46	114.531,65	111.986,56	116.505,89	106.068,76
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
I0673 - N. unità operative del processo 29	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
I0678 - Km. di rete fognaria-idrica	183,21	183,60	183,60	183,47	183,60
IL127 - N. interventi con autobotte su caditoie e fosse biologiche	12,00	1,00	27,00	13,33	12,00
IL128 - N. richieste interventi con autobotte su caditoie e fosse biologiche	9,00	12,00	12,00	11,00	12,00
IL129 - N. segnalazioni guasti e inconvenienti a seguito di riparazioni mal eseguite	138,00	355,00	227,00	240,00	230,00

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)	0,82%	0,82%
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)	121,21%	100,00%
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)	1,31	1,25
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	4,91	0,00

IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,82%	0,74%
--	-------	-------

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%	7.000,00	7.000,00
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%	4.000,00	4.000,00
13217 - 10 - ADDIZIONALE REGIONALE CANONI PER UTENZE DI ACQUA PUBBLICA.	100%	700,00	700,00
13217 - 3 - I.V.A. A DEBITO	100%	18.654,00	18.654,00
13226 - 1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100%	16.500,00	16.500,00
Totale Spese		105.396,00	105.396,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	672,76

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
43720 G.E.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	5%	1.870,00	93,50	2.883,44
47810 P.R.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	10%	1.870,00	187,00	4.715,72
20169 Z.A.	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	10%	1.870,00	187,00	3.733,32
1264 C.F.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	5%	1.870,00	93,50	1.809,66
47067 G.L.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	20%	1.870,00	374,00	5.557,30
624 I.K.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	5%	1.870,00	93,50	1.708,07
19455 C.E.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	10%	1.870,00	187,00	4.056,26
40167 M.B.	A1	OT - OPERATORE TECNICO	5%	1.870,00	93,50	1.312,65
Totale costo personale				14.960,00	1.309,00	25.776,43

Costo a previsione del processo	131.845,19
--	-------------------

