



# Processi

**Amministrazione:** 017096 - Comune di Lumezzane

**Centro di Responsabilità:** 0306 - SIT - Viabilità, illuminazione pubblica, protezione civile

**Data di Monitoraggio:** 31/07/2014

<b>Processo C4325</b>	
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)	
<b>Finalità</b>	
"Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica"	
<b>Mission</b>	
<b>Stakeholder</b>	
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni	

<b>Indici</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0014 - Km. strade comunali	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
I0019 - Costo del processo	950.170,54	1.045.715,38	1.208.062,32	1.067.982,75	899.027,07
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
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	40,00	32,00	48,00	40,00	40,00
I0599 - N. unità operative del processo 25	4,16	4,16	4,16	4,16	3,93
I0600 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	581,00	476,00	550,00	535,67	530,00
I0601 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	152,00	252,00	290,00	231,33	240,00
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	3,30	1,44	2,94	2,56	2,50
I0604 - Km. strade comunali illuminate	52,00	52,44	53,00	52,48	53,30

I0613 - N. punti luminosi totali	2.892,00	2.960,00	2.984,00	2.945,33	2.995,00
I0614 - N. punti luminosi comunali	891,00	959,00	983,00	944,33	993,00
I0615 - N. punti luminosi a norma	1.323,00	1.462,00	1.557,00	1.447,33	1.637,00
I0618 - N. interventi su segnaletica verticale e specchi stradali	70,00	42,00	39,00	50,33	40,00
I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	8,00	7,00	9,00	8,00	8,00
I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria griglie e chiusini stradali	11,00	12,00	13,00	12,00	12,00
I0628 - Costo ripavimentazione	224.275,06	187.372,45	361.964,27	257.870,59	180.000,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	263.054,59	465.340,68	505.352,96	411.249,41	500.000,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	25,00	13,00	32,00	23,33	28,00
IL176 - Mq. strade comunali ripavimentate	12.337,00	14.162,57	19.791,59	15.430,39	14.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	0,67	0,00
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica - )	43,19%	45,28%
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate (I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali )	4,27%	0,00%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali )	87,47%	0,00%
IN487 - % punti luminosi a norma (I0615 - N. punti luminosi a norma / I0613 - N. punti luminosi totali )	49,14%	54,66%
IN488 - % punti luminosi di proprietà comunale (I0614 - N. punti luminosi comunali / I0613 - N. punti luminosi totali )	32,06%	33,16%
INL078 - Interventi su segnaletica verticale e specchi stradali (I0618 - N. interventi su segnaletica verticale e specchi stradali / I0014 - Km. strade comunali )	0,84	0,00
<b>Efficacia temporale</b>		
IN494 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rattoppo buche in giorni (da segnalazione a intervento) )	8,00	8,00

IN495 - Tempo medio di intervento guasti griglie e chiusini stradali (I0625 - Tempo medio di intervento su segnalazione in giorni - manutenzione ordinaria griglie e chiusini stradali )	12,00	12,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN497 - Costo kilometrico strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	17.799,71	0,00
IN498 - Costo kilomentrico asfaltatura (I0628 - Costo ripavimentazione / I0603 - Km. strade comunali ripavimentate )	100.730,70	72.000,00
IN500 - Costo kilometrico dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate )	7.836,31	9.380,86
IN502 - Costo medio della viabilità per km (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	17.799,71	0,00
IN492 - % personale dedicato al processo (I0599 - N. unità operative del processo 25 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,86%	4,61%
INL108 - Costo medio ripavimentazioni al mq. (I0628 - Costo ripavimentazione / IL176 - Mq. strade comunali ripavimentate )	16,71	12,86
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	44,98	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	7,53%	6,30%
<b>Qualità</b>		
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,10%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
12612 - 8 - MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI	100%	20.000,00	20.000,00
12613 - 10 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (12,50% ENTRATA CAP. 220)	100%	16.250,00	16.250,00
12613 - 8 - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (SANZIONI C.D.S.)(ANNO 2009 €. 887,89 AVANZO AMM.2008 VINCOLATO SANZIONI CDS)	100%	32.500,00	32.500,00
12613 - 83 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI	100%	270.000,00	270.000,00
12616 - 1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100%	43.000,00	43.000,00
12616 - 3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI	100%	24.000,00	24.000,00
12713 - 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	487.500,00	487.500,00
12713 - 51 - SPOSTAMENTI PUNTI LUCE E CONTATORI	100%	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>895.250,00</b>	<b>895.250,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>3.777,07</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
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	34%	1.870,00	635,80	16.033,45

		RESPONSABILE				
43720 G.E.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	20%	1.870,00	374,00	11.533,77
42869 M.P.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	22%	1.552,00	341,44	6.452,31
20169 Z.A.	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	40%	1.870,00	748,00	14.933,26
48806 G.M.	C1	IT - ISTRUTTORE TECNICO	31%	1.870,00	579,70	11.212,10
1264 C.F.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	50%	1.870,00	935,00	18.096,62
615 F.S.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	28%	1.870,00	523,60	9.034,00
47067 G.L.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	40%	1.870,00	748,00	11.114,61
19455 C.E.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	38%	1.870,00	710,60	15.413,80
624 I.K.	B1	ETS - ESECUT. TECNICO SPECIALIZZ.	35%	1.870,00	654,50	11.956,48
40167 M.B.	A1	OT - OPERATORE TECNICO	50%	1.870,00	935,00	13.126,48
<b>Totale costo personale</b>				<b>22.122,00</b>	<b>7.353,94</b>	<b>150.345,92</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.049.372,99</b>
--	---------------------

Processo C4332
Gestire la Protezione civile
Finalità
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile
Mission
Stakeholder
Volontari della Protezione Civile/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
I0008 - Popolazione 25-64 anni	13.204,00	13.025,00	12.848,00	13.025,67	0,00
I0011 - Km. territorio	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72
I0019 - Costo del processo	56.719,95	43.562,14	46.301,41	48.861,17	22.831,93
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
I0702 - N. unità operative del processo 32	0,69	0,69	0,69	0,69	0,67
I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	97,00	89,00	89,00	91,67	89,00
IL122 - N. interventi protezione civile	4,00	2,00	7,00	4,33	5,00
IL123 - N. associazioni di volontariato protezione civile	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
IL124 - Ammontare contributi ad associazioni protezione civile	9.000,00	7.000,00	10.000,00	8.666,67	10.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN560 - % di sensibilizzazione dei cittadini (I0703 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio / I0008 - Popolazione 25-64 anni )	0,70%	0,00%
IN562 - % personale dedicato al processo (I0702 - N. unità operative del processo 32 I0027 - N. unità operative totali ente )	0,69%	0,67%
INL079 - Interventi di protezione civile sul territorio (IL122 - N. interventi protezione civile / I0011 - Km. territorio )	0,14	0,16
<b>Efficienza economica</b>		
INL080 - Contributi erogati ad associazioni protezione civile	2.888,89	3.333,33

(IL124 - Ammontare contributi ad associazioni protezione civile / IL123 - N. associazioni di volontariato protezione civile )		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,06	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,34%	0,16%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
13112 - 50 - ACQUISTO MATERIALE VARIO	100%	800,00	800,00
13115 - 4 - TRASFERIMENTI A COMUNITÀ MONTANA PER SERVIZIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE	100%	11.388,00	11.388,00
13115 - 50 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE	100%	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>22.188,00</b>	<b>22.188,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>643,93</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2014</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2014</b>	<b>Costo aziendale</b>
43720 G.E.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	5%	1.870,00	93,50	2.883,44
47810 P.R.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	15%	1.870,00	280,50	7.073,58
42869 M.P.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	5%	1.552,00	77,60	1.466,43
1264 C.F.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	5%	1.870,00	93,50	1.809,66
615 F.S.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	13%	1.870,00	243,10	4.194,36
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.	15%	1.870,00	280,50	6.084,40
40167 M.B.	A1	OT - OPERATORE TECNICO	5%	1.870,00	93,50	1.312,65
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.642,00</b>	<b>1.255,70</b>	<b>26.532,59</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>49.364,52</b>
--	------------------

