



Processi

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0403 - FIN - Provveditorato

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

Processo C4303.3	
Provveditorato e approvvigionamenti	
Finalità	
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'Ente.	
Mission	
impossibile	
Stakeholder	
Amministratori, Dirigenti, Funzionari, Dipendenti	

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
I0014 - Km. strade comunali	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00
I0019 - Costo del processo	598.051,59	666.919,83	545.469,36	603.480,26	428.930,46
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
I0076 - N. unità operative del processo 3	4,28	4,28	4,28	4,28	4,10
I0077 - N. unità operative dell'economato	4,28	4,28	4,28	4,28	4,10
I0092 - N. totale gare espletate	65,00	79,00	84,00	76,00	80,00
I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip	45.528,00	46.600,00	56.960,00	49.696,00	70.000,00
I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I0105 - Importo totale gare espletate	594.600,00	473.318,00	2.377.444,00	1.148.454,00	350.000,00
I0106 - Importo gare telematiche espletate	32.278,00	14.086,00	12.404,00	19.589,33	25.000,00
I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	36,00	30,00	46,00	37,33	30,00
IL004 - Importo annuo anticipo economale	2.667,00	2.919,00	3.070,00	2.885,33	3.500,00

IL005 - Buoni economici emessi	73,00	68,00	69,00	70,00	70,00
IL050 - Km annuali percorsi	168.142,00	160.349,00	145.972,00	158.154,33	140.000,00
IL051 - N. Mezzi Parco macchine	30,00	28,00	22,00	26,67	21,00
IL052 - Costo annuale parco macchine	69.439,00	73.098,00	69.623,00	70.720,00	69.000,00
IL053 - Valore patrimoniale beni mobili	513.908,00	381.417,00	292.339,00	395.888,00	200.000,00
IL054 - N. beni mobili	22.575,00	22.660,00	22.710,00	22.648,33	22.000,00
IP0078 - Tempo medio acquisti economato su richieste da uffici in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
IP0081 - Importo sinistri in franchigia liquidati	0,00	1.338,00	6.688,00	2.675,33	15.000,00
IP0082 - N. sinistri in franchigia	0,00	3,00	11,00	4,67	10,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN037 - % personale dell'economato (I0077 - N. unità operative dell'economato / I0076 - N. unità operative del processo 3)	100,00%	100,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0105 - Importo totale gare espletate / I0023 - Importo spese correnti ente)	8,09%	2,45%
INL029 - Media percorrenza mezzi comunale (IL050 - Km annuali percorsi / IL051 - N. Mezzi Parco macchine)	5.930,79	6.666,67
Efficacia temporale		
INP048 - Tempo medio acquisti economato su richieste da uffici in giorni (IP0078 - Tempo medio acquisti economato su richieste da uffici in giorni)	15,00	15,00
Efficienza economica		
INP051 - Costo medio dei sinistri in franchigia (IP0081 - Importo sinistri in franchigia liquidati / IP0082 - N. sinistri in franchigia)	573,29	1.500,00
INL003 - Valore medio buono economale (IL004 - Importo annuo anticipo economale / IL005 - Buoni economici emessi)	41,22	50,00
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	25,42	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	4,25%	3,01%
IN051 - % acquisti effettuati tramite Consip (I0103 - Importo acquisti di economato tramite Consip / I0105 - Importo totale gare espletate)	4,33%	20,00%
IN052 - % acquisti effettuati tramite piattaforma regionale (I0104 - Importo acquisti di economato tramite piattaforma regionale / I0105 - Importo totale gare espletate)	0,00%	0,00%
IN053 - % acquisti effettuati tramite gare telematiche (I0106 - Importo gare telematiche espletate / I0105 - Importo totale gare espletate)	1,71%	7,14%

INL030 - Media costo mezzi per km percorso (IL052 - Costo annuale parco macchine / IL050 - Km annuali percorsi)	0,45	0,49
INL032 - Valore medio beni mobili (IL053 - Valore patrimoniale beni mobili / IL054 - N. beni mobili)	17,48	9,09
Qualità		
INL031 - Media denunce sinistri stradali su strade comunali (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali)	0,62	0,00
IN056 - % ricorsi sulle gare espletate (I0109 - N. ricorsi pervenuti totali sulle gare espletate / I0092 - N. totale gare espletate)	0,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
460 - 0 - CANONI DIVERSI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	7.137,00	7.137,00
Totale Ricavi		7.137,00	7.137,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
10322 - 1 - ACQUISTO DI CANCELLERIA STAMPATI E VARIE	100%	22.000,00	22.000,00
10322 - 2 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E ACQUISTO LIBRI UFFICIO PROVVEDITORATO	100%	9.000,00	9.000,00
10322 - 5 - FONDO ECONOMALE PROVVEDITORATO	100%	4.000,00	4.000,00
10322 - 50 - ALTRI ACQUISTI	100%	2.000,00	2.000,00
10327 - 3 - I.V.A. A DEBITO PER ATTIVITÀ COMMERCIALI DIVERSE	100%	1.290,00	1.290,00
10327 - 50 - TASSA DI PRELEVAMENTO RAPIDO DA CONTI CORRENTI POSTALI	100%	2.000,00	2.000,00
10812 - 6 - ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE (PROVVEDITORATO)	100%	23.000,00	23.000,00
10813 - 10 - ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI	100%	150.000,00	150.000,00
10813 - 11 - SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI COMUNALI	100%	6.200,00	6.200,00
10813 - 2 - IMMOBILI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA	100%	84.000,00	84.000,00
10813 - 3 - PUBBLICAZIONI	100%	6.000,00	6.000,00
10813 - 4 - APPALTO PER PULIZIA UFFICI COMUNALI	90%	58.500,00	58.500,00
10813 - 5 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PROVVEDITORATO)	100%	29.500,00	29.500,00
10813 - 50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	4.000,00	4.000,00
10813 - 6 - MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (PROVVEDITORATO)	100%	10.000,00	10.000,00
10813 - 9 - ASSICURAZIONE BENI MOBILI(AUTOMEZZI COMUNALI)	100%	11.000,00	11.000,00
10814 - 1 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO	100%	1.500,00	1.500,00
10818 - 4 - INTEGRAZIONI SPESE PER DISPOSIZIONI NORMATIVE	100%	1.000,00	1.000,00
Totale Spese		424.990,00	424.990,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	3.940,46

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale

46210 S.R.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	18%	1.870,00	336,60	22.909,13
25100 A.A.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	89%	1.870,00	1.664,30	45.092,64
12780 Z.D.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	94%	1.402,50	1.318,35	23.469,46
18815 A.F.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	70%	1.870,00	1.309,00	21.279,07
20665 R.E.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	100%	1.870,00	1.870,00	30.122,29
48477 B.I.	B1	EOS - ESECUT. OPERATIVO SPECIALIZZ.	100%	1.169,00	1.169,00	17.841,09
Totale costo personale				10.051,50	7.667,25	160.713,69

Costo a previsione del processo				589.644,15		
--	--	--	--	-------------------	--	--

