



Processi

Processo C2205						
Gestire il patrimonio comunale (gestione amministrativa manutenzioni edifici ordinarie e straordinarie, nuove OOPP)						
Centro di Responsabilità						
CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR03 - Servizio ambiente e territorio, CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti, CDR06 - Servizio socio assistenziale, educativo culturale.						
Finalità						
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.						
Stakeholder						
Cittadini, Amministratori, Comuni, Conseganari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti						
Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
10019 - Costo del processo	457.914,62	475.034,61	412.523,91	448.491,05	445.025,18	317.982,76
Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento		
Efficienza economica						
IN004 - Costo pro capite del processo	29,29	28,75	0,00	-28,75		
(10019 - Costo del processo / 30001 - Popolazione residente al 31 dicembre)						
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio	89,55%	100,00%	0,00%	-100,00%		
(10172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / 10173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)						
IN085 - Provento medio da locazioni terreni	0,07	0,00	0,00	0,00		
(10168 - Provento complessivo locazione terreni / 10152 - Mg. terreni comunali)						
IN086 - Valore medio immobili comunali	5.305,57	5.580,00	0,00	-5.580,00		
(10170 - Valore complessivo immobili di proprietà comunale / 10151 - Mg. immobili comunali)						
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale	16,48%	16,47%	0,00%	-16,47%		
(10171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / 10019 - Costo del processo)						
IN201 - % risorse economiche destinate a nuove opere	25,06%	50,52%	0,00%	-50,52%		
(10192 - Importo destinato a nuove opere di competenza / 10024 - Importo titolo II ente)						
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria	34,83%	100,00%	0,00%	-100,00%		
(10197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / 10198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie)						

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
190 - 00 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - SERVIZIO TECNICO	26%	16.640,00	16.640,00	16.361,48	13.659,76
240 - 2 - SPESE DI FUNZIONAMENTO SISTEMI INFORMATICI	100%	500	500	420	420
240 - 7 - MANUTENZIONE SISTEMI INFORMATICI - ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	0	0
280 - 1 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, E RISARCIMENTI	100%	3.000,00	3.000,00	0	0
290 - 00 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI	100%	5.000,00	5.000,00	500	0
310 - 00 - INTERESSI PASSIVI CASERMA C.C. E AMPLIAM. MUNICIPIO 1; LOTTO (CASSA DD.PP. POSIZ. 3070583	100%	1.900,00	1.900,00	941,79	941,79
355 - 00 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI TECNICI (FOTOCOPIATORI, ECC...)	50%	750	750	630	198,43
360 - 00 - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO L.626/94	100%	6.000,00	6.000,00	4.000,00	2.201,19
370 - 00 - SPESE PER STUDI PROGETTAZIONI E COLLAUDI DI LAVORI PUBBLICI	100%	3.500,00	3.500,00	3.449,12	1.743,02
380 - 00 - SPESE DI ACQUISTO BENI E CONSUMO UFFICIO TECNICO	100%	2.500,00	2.500,00	700	10,4
380 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO PULIZIA LOCALI	55%	17.600,00	17.600,00	16.280,33	5.762,38
381 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA PALAZZO COMUNALE	100%	2.500,00	2.500,00	2.401,85	2.226,48
385 - 00 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	100%	1.500,00	1.500,00	0	0
390 - 00 - SPESE ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI	100%	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.306,48
390 - 1 - SPESE PARCO MEZZI ED ATTREZZATURE IN DOTAZIONE U.T.C. - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	640	640	500	103
391 - 00 - SPESE PER PAGAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO	100%	700	700	500	134,58
540 - 00 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE	100%	4.000,00	4.000,00	940	422,68
540 - 1 - SPESE DI MANT. E FUNZ. MAGAZZINO - PREST. DI SERVIZI	100%	12.000,00	12.000,00	10.326,76	3.170,75
545 - 00 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI	100%	4.300,00	4.300,00	0	0
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - PRESTAZIONE DI	100%	2.900,00	2.900,00	0	0
550 - 00 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO PATRIMONIO DISPONIBILE	100%	22.000,00	22.000,00	500	89,98
550 - 1 - SPESE DI MANUTENZ. E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100%	50.000,00	50.000,00	19.555,08	2.326,42
551 - 00 - NOLEGGIO ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	100%	4.000,00	4.000,00	471,9	0
553 - 00 - SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE DI PROPRIETA' COMUNALE	100%	6.500,00	6.500,00	5.863,49	2.421,99
575 - 00 - VERIFICHE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI	100%	2.000,00	2.000,00	0	0
Totale Spese		172.780,00	172.780,00	85.691,80	37.139,38

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	56.225,16	16.270,94

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operato	37%	1.872,00	692,64	10.907,65
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	3%	910	45,5	1.287,43
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operato	38%	1.872,00	673,92	11.475,54
TERESANNA CAMOLETTO	D3	RS - Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	576,11
MAURO COMETTO	B3	EO - Esecutore Operato	59%	1.872,00	1.104,48	17.805,47
SILVIA CONTU	E1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	59%	1.560,00	920,4	18.814,04
MARIO CUCCA	B2	EO - Esecutore Operato	10%	1.872,00	187,2	2.963,15
MARCO GHIRARDI	A1	CO - Operatore Operato	59%	930	52,24	8.253,28
DOMENICO LAURICOLA	B1	EO - Esecutore Operato	57%	1.872,00	1.067,04	16.012,12
FRATELLO MAGGIOLLI	D3	RS - Responsabile Servizio	74%	1.872,00	1.385,28	41.266,42
MARIELA MASSA	C4	IR - Istruttore Ragioniere	11%	1.872,00	205,92	2.896,53
PATREZZA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	5%	1.872,00	93,6	2.764,72
DONATELLA FINONI	C4	IA - Istruttore Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.029,85
GIUSEPPE PO	B1	EO - Esecutore Operato	58%	1.872,00	1.085,76	16.687,55
ROSANNA RODIO	B4	CA - Collabor. Amm.vo	48%	1.872,00	898,56	14.394,99
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	72%	1.872,00	1.347,84	24.855,19
LUCIA GIANMARIA SOLINAS	D2	ID - Istruttore Direttivo	2%	182	3,04	83,07
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	70%	1.872,00	1.310,48	23.166,90
Totale costo personale				29.796,00	11.649,30	216.026,02

Costo del processo 317.982,76