

Obiettivo di processo Misurazione della performance								ANNO
Area/Settore/Centro d Responsabilità		LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE						
Processo 20								
Progettare e gestire lavori pubblici e manutenzioni straordinarie								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione straordinaria sul patrimonio comunale - Completare gli interventi in corso di esecuzione e assicurare la realizzazione di nuove relazione alle risorse economiche disponibili								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	
Indici di Quantità								
Popolazione	12.183	12.244	12.367	12264,67	12400	12.476		
N. manutenzioni straordinarie immobili effettuate (collaudate)	59	36	28	41,00	39	55	34,15%	
N. manutenzioni straordinarie immobili programmate (programmazione triennale)	54	34	29	39,00	39	55	41,03%	
Numero interventi di manutenzione straordinaria strade programmati	104	104	104	104,00	104	84	-19,23%	
Numero interventi di manutenzione straordinaria strade realizzati	96	92	101	96,33	96	84	-12,80%	
N. nuove opere realizzate (collaudate)	2	6	2	3,33	0	6	80,00%	
N. nuove opere programmate (programmazione triennale)	19	4	1	8,00	1	3	-62,50%	
N. nuove opere realizzate Calore	n.d.	1	7	4,00		3	-25,00%	
N. incontri con i cittadini	12	4	1	5,67	1	1	-82,35%	
N. opere rilevanti	12	4	1	5,67	1	1	-82,35%	
N. progettazioni interne	15	5	2	7,33	4	5	-31,82%	
N. progettazioni totali	21	10	4	11,67	4	6	-48,57%	
Indici di Tempo								
N. interventi realizzati in ritardo	3	1	2	2,00	2	1	-50,00%	
N. interventi programmati	60	40	30	43,33	43	26	-40,00%	
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 264.141,00	€ 248.559,05	€ 257.587,05	€ 256.762,36	€ 282.342,56	€ 244.191,16	-4,90%	
di cui Costo personale coinvolto	€ 188.619,76	€ 174.145,48	€ 183.460,85	€ 182.075,36	€ 195.539,28	€ 188.675,40	3,62%	
Importo destinato nuove opere di competenza	€ 898.500,00	€ 340.000,00	€ 1.000.000,00	€ 746.166,67	€ 350.000,00	€ 350.000,00	-53,09%	
Importo Titolo II Bilancio	€ 2.731.881,16	€ 1.633.603,13	€ 1.618.377,19	€ 1.994.620,49	€ 995.145,00	€ 1.010.145,00	-49,36%	
Importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 679.642,00	€ 848.537,00	€ 215.272,20	€ 581.150,40	€ 354.000,00	€ 69.255,27	-88,08%	
Importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 679.645,00	€ 861.700,00	€ 332.000,00	€ 624.448,33	€ 354.000,00	€ 470.675,00	-24,63%	
Indici di Qualità								
N° fascicoli tecnici opere	21,00	9,00	6,00	12,00	1	1,00	-91,67%	
N° opere realizzate	21	9	6	12,00	1	1	-91,67%	
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Tipo	Costo	Nominativo			
Irene Anselmi	D	65%						
Liliana Facciolo	D	60%						
Mauro Paradisi	D	35%						
Mattia Vella	C.	20%						
Paolo Caligaris	D	70%						
Cosimo Caporaso	C	70%						
Aldo Blandino	D	35%						
Bruna Borca	C	25%						
Renata Olivero	D	25%						
INDICATORI DI PERFORMANCE								
Indicatori di Efficacia				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)				96,04%	100,00%	100,00%	0,00%	
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)				41,67%	0,00%	200,00%	200,00%	
Progettazione partecipata (n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)				100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni)				62,86%	100,00%	83,33%	-16,67%	
Indicatori di Efficacia temporale								
% di ritardo sugli interventi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)				4,62%	4,65%	3,85%	-0,01%	
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo pro capite (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 20,94	€ 22,77	€ 19,57	-€ 3,20	
% di incidenza nuove opere (importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)				37,41%	35,17%	34,65%	-0,52%	
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)				93,07%	100,00%	14,71%	-85,29%	

Indicatori di Qualità				
Archiviazione organizzata atti (n. fascicoli tecnici opere / n. opere realizzate)		100,00%	100,00%	100,00%
Analisi del risultato				
<p>Premesso che i tempi di realizzazione di un'opera pubblica (sia essa una manutenzione o una nuova realizzazione) difficilmente si conciliano con una programmazione la cui unità di l'anno solare. Basti pensare che l'inserimento di un intervento nella programmazione dei lavori pubblici ex art. 28 del D.Lgs n. 163/2006 presuppone la disponibilità di un progetto p Ben più lunghe e complesse sono le successive fasi di progettazione/acquisizione pareri/appalti per giungere poi all'effettiva realizzazione. Da ciò deriva che, sovente, un interver "programmazione" in una determinata annualità giunga a conclusioni in annualità successive. Applicando quanto detto ai dati richiesti dalla scheda processo "n. manutenz. Straord. manutenzioni straordinarie programmate" e "n. nuove opere realizzate/ n. nuove opere programmate", è chiaro che non può trovare corrispondenza, se non in parte, nell'arco della annualità, il dato "programmazione" con il dato "realizzazione/effettuazione", non per questo potendosi automaticamente imputare un RITARDO nella realizzazione degli interventi.</p> <p>Per le medesime ragioni temporali di scostamento fra programmazione finanziaria e programmazione di lavori pubblici, si verifica frequentemente che un intervento in esecuzione ir annualità di programma, goda di risorse finanziarie derivanti da annualità precedenti (residui). Il dato annuale numerico degli interventi realizzati inserito nella scheda processo, coe comprende tutti gli interventi (siano essi manutenzioni straordinarie o nuove realizzazioni) indipendente dall'annualità di finanziamento. Da quanto detto è facile rilevare come non v corrispondenza fra il dato numerico ed il dato contabile inserito.</p> <p>In più il riferimento agli interventi inseriti nella programmazione dei Lavori Pubblici non è esaustivo poiché in esso non trovano collocazione tutti gli interventi di importo inferiore a Centomila, che invece qui sono stati considerati sia numericamente che per le risorse finanziarie impegnate.</p> <p>Con riferimento alla parte contabile della scheda – Indici di costo - si evidenzia che il dato finanziario inserito è riferito all'annualità di competenza di PEG (quindi come sopra rimarc equivalente al dato numerico più sopra indicato). Va qui in particolare evidenziato, relativamente all'annualità 2010, che il mancato impegno degli stanziamenti disponibili in bilancio alle norme particolarmente restrittive dettate dal "Patto di stabilità" – L. 133/2008) che ha reso impossibile, stante i pregressi impegni già contrattualizzati, avviare nuovi interventi i impegno delle somme necessarie.</p> <p>In riferimento al dato "Ritardo" della scheda processo è possibile evidenziare quanto segue:</p> <p>Il procrastinarsi degli interventi rispetto alla programmazione è spesso determinato da ostacoli di ordine burocratico (acquisizione pareri) o finanziario (ricerca finanziamenti) soprav quindi non ipotizzabili al momento della programmazione. Non si ritiene sussistere il ritardo ogniqualvolta per esigenze contingenti si procede ad una riprogrammazione degli interve riconducibile alla fattispecie dell'aggiornamento annuale" previsto dalla vigente normativa in materia di programmazione triennale dei lavori pubblici. Non da ultimo, la già citata norr di stabilità" ha notevolmente inciso sull'opportunità di avviare interventi programmati, considerata l'eventualità di non poter poi adempiere al pagamento di impegni contrattualment</p>				

[illegible]

OK
misura è preliminare. nto in Effettuate/n. singola
n una data erentemente, ri sia
ad Euro
ato, dato non è imputabile con relativo
venuti e nti, ma sul "Patto e assunti.