

Comune di Truccazzano							ANNO	2013
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Gestione del territorio, Polizia Locale							
Servizio	Manutenzioni e Lavori pubblici							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 21								
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, orti, cimiteri)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria, in relazione alle risorse economiche disponibili, del patrimonio, delle strade, del verde; garantire l'efficienza della segnaletica stradale e completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Missione - Visione dell'Ente								
manutenzione ordinaria degli immobili comunali perseguendo il miglioramento dell'efficacia dell'efficienza con particolare attenzione ai costi ed ai tempi di realizzazione								
Stakeholder								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2010	2011	2012	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	5.982	6.006	6.061	6016,33	6.038			
N. manutenzioni ordinarie effettuate	431	512	556	500	530		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie programmate	243	220	252	238	240		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie strade effettuate	72	66	82	73	72		-100,00%	-100,00%
N. manutenzioni ordinarie strade programmate	10	15	21	15	18		-100,00%	-100,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	299	249	261	270	265		-100,00%	-100,00%
N. interventi di manutenzione su aree verdi programmati	308	249	261	273	265		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento pervenute	118	101	163	127	130		-100,00%	-100,00%
N. richieste intervento evase	118	118	163	133	130		-100,00%	-100,00%
Km strade del patrimonio	44,33	44,33	44,33	44,33	44,33		-100,00%	-100,00%
Km manutenzioni effettuate	1,5	1,5	0,5	1,17	0,5		-100,00%	-100,00%
N° incidenti mortali rete stradale comunale	2	2	0	1			#DIV/0!	#DIV/0!
Mq verde pubblico	202.595,00	202.595,00	200.000,00	201.730,00	200.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq territorio	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00		-100,00%	-100,00%
Km strade illuminate	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00		-100,00%	-100,00%
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione	1	1	1	1,00	1		-100,00%	-100,00%
N. interventi manutenzione ordinaria in ritardo	10	12	15	12	12		-100,00%	-100,00%
Tempo medio di sopralluogo	2	2	2	2,00	2		-100,00%	-100,00%
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 527.092,98	€ 590.320,63	€ 618.894,76	€ 578.769,46	€ 576.570,94		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 20.000,00	€ 30.011,60	€ 56.227,51	€ 35.413,04	€ 110.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 93.000,00	€ 44.333,33	€ 110.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq patrimonio	294.095,00	294.095,00	294.095,00	294.095,00	24.095,00		-100,00%	-100,00%
Valore complessivo immobili di proprietà	€ 13.804.000,00	€ 13.804.000,00	€ 13.834.000,00	€ 13.814.000,00	€ 91.037.893,00		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni stradali	€ 90.000,00	€ 37.447,20	€ 37.759,26	€ 55.068,82	€ 271.000,00		-100,00%	-100,00%
Spesa programmata per manutenzioni stradali	€ 190.000,00	€ 130.000,00	€ 171.500,00	€ 163.833,33	€ 271.000,00		-100,00%	-100,00%
Costo segnaletica	€ 16.500,00	€ 17.000,00	€ 15.000,00	€ 16.166,67			-100,00%	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni del verde	€ 165.830,00	€ 165.830,00	€ 165.830,00	€ 165.830,00	€ 165.830,00		-100,00%	-100,00%
Spesa programmata per manutenzioni verde	€ 179.450,00	€ 179.450,00	€ 179.450,00	€ 179.450,00	€ 179.450,00		-100,00%	-100,00%
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	€ 120.192,42	€ 166.362,37	€ 186.002,50	€ 157.519,10	€ 170.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni	127	118	163	136	150		-100,00%	-100,00%
N. interventi effettuati	729	730	638	699	635		-100,00%	-100,00%
% gradimento (indagine)			58%	58%			-100,00%	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome			Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo			
MANZONI			C1	40%	Tipo		Costo	Nominativo
PASSERA/AROSIO			C3/C1	35%				
DI GRANDI			D4	20%				
ZANINI			B4	77%				
VISIGALLI			A4	90%				
CASELLA			D1	1%				
VALDAMERI			C3	6%				
GAIANI			C5	5%				
SEGRETARIO				4%				
IANNUSO			C1	6%				
INDICATORI DI PERFORMANCE					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost
Indicatori di Efficacia								
Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					209,65%	220,83%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					478,26%	400,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)					98,90%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)					95,74%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura manutenzioni stradali (km manutenzioni/ km strade del patrimonio)					2,63%	1,13%	#DIV/0!	#DIV/0!
Incidenti stradali (n. incidenti mortali rete stradale/ Km strade del patrimonio)					3,01%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di copertura (n. segnali / Km strade del patrimonio)					0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)					56,40%	56,40%	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)					0,90%	0,89%	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)					33,53	33,12	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi manutenzione ordinaria in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria programmati)					2,47%	2,26%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di intervento su segnalazione					1	1	0	0
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)					2	2	0	0
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)					79,88%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)					€ 0,12	€ 4,57	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate per manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)					33,61%	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo chilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade)					€ 1.242,25	€ 6.113,24	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio della segnaletica per km (costo segnaletica/km strade urbane)					€ 364,69	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					€ 96,20	€ 95,49	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)					€ 0,82	€ 0,83	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)					€ 6.300,76	€ 6.800,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)					0,26%	0,12%	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)					19,46%	23,62%	#DIV/0!	#DIV/0!
%gradimento (indagine)					58%	0%	59,67%	
Analisi del risultato								
commento sintetico sui risultati								