

							ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità	Area							
Servizio	Servizio							
Ufficio/Centro di Costo	Ufficio							
Processo 8								
Progettare e gestire lavori pubblici ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio (include impianti sportivi, scuole, case comunali, strutture residenziali per anziani, patrimonio indisponibile - municipio, biblioteca, immobili - viabilità, verde, cimiteri)								
Finalità del Processo								
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili del patrimonio, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale e la funzionalità dei semafori. Completare gli interventi in corso di esecuzione, attivare i nuovi interventi previsti ed assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili								
Missione - Visione dell'Ente								
<i>collegamento con le politiche/linee strategiche</i>								
Stakeholder								
Cittadini, Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2014	2015	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno 2016	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	910	895	898	901	899			
Km strade del patrimonio	47,00	47,00	47,00	47	47,00		-100,00%	-100,00%
Mq verde pubblico: ettari	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10000	10.000,00		-100,00%	-100,00%
Mq territorio	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8000000	8.000.000,00		-100,00%	-100,00%
N. punti luce	160,00	160,00	160,00	160	160,00		-100,00%	-100,00%
N. progettazioni interne	0,00	0,00	0,00	0	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
N. progettazioni totali	0,00	0,00	1,00	0	1,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 50.126,56	€ 26.348,10	€ 32.251,68	€ 36.242,11	€ 70.750,00		-100,00%	-100,00%
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	€ 15.539,04	€ 14.572,08	€ 14.370,33	€ 14.827,15	€ 18.850,00		-100,00%	-100,00%
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	€ 16.500,00	€ 16.800,00	€ 14.900,00	€ 16.066,67	€ 39.000,00		-100,00%	-100,00%
importo impegnato per manutenzioni straordinarie	€ 23.331,99	€ 3.776,02	€ 5.489,84	€ 10.865,95	€ 39.000,00		-100,00%	-100,00%
importo stanziato per manutenzioni straordinarie	€ 24.500,00	€ 6.000,00	€ 6.200,00	€ 12.233,33	€ 3.500,00		-100,00%	-100,00%
costo del personale ufficio tecnico	€ 11.255,53	€ 5.000,00	€ 12.391,51	€ 9.549,01	€ 12.900,00		-100,00%	-100,00%
costo collaborazione professionista	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00		-100,00%	#DIV/0!
costo diretto del servizio di illuminazione pubblica	€ 32.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.666,67	€ 30.000,00		-100,00%	-100,00%
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni							#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi effettuati							#DIV/0!	#DIV/0!
							#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome	Categoria	N ore o % tempo dedicate/o al processo	Costo			Nominativo		
INDICATORI DI PERFORMANCE								
			Performance realizzata	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% di illuminazione pubblica (Km strade illuminate/ Km strade del patrimonio)					340,43%			
Verde pubblico (mq verde/mq territorio)					0,13%			
Verde procapite (mq verde/popolazione)					11,12			
% progettazioni interne opere pubbliche (progettazioni interne/ progettazioni totali)					0,00%			
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di intervento su segnalazione					0			
Indicatori di Efficienza Economica								
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)					48,33%			
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)					€ 78,70			
Costo unitario dell'illuminazione pubblica (Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica/Punti luce)					€ 187,50			
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria (importo impegnato per manutenzioni straordinarie/ importo stanziato per manutenzioni straordinarie)					1114,29%			
Indicatori di Qualità								
Qualità degli interventi (n. ricorsi/ n. interventi effettuati)					#DIV/0!			
Analisi del risultato								