

					Anno	2012			
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
PROCESSO 22									
Progettare e gestire la manutenzione ordinaria del patrimonio									
Strutture Interessate									
Area	Settore	Servizio			CdC				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Servizio impianti edifici pubblici (Migliorini Mario)			APPALTO CALORE (Lucaccioni Sergio)				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Servizio impianti edifici pubblici (Migliorini Mario)			APPALTO PULIZIE (Lucaccioni Sergio)				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Servizio impianti edifici pubblici (Migliorini Mario)			CIMITERO (Lucaccioni Sergio)				
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Servizio impianti edifici pubblici (Migliorini Mario)			MANUTENZIONE ORDINARIA (Lucaccioni Sergio)				
Assessore Competente			Dirigente			Assessore			
Tutti		Che collabora							
		Altro	Tutti						
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria programmata e su richiesta nonché il corretto espletamento dei servizi correlati, negli edifici comunali comprese le strutture cimiteriali, al fine di garantire la conservazione e la valorizzazione del patrimonio comunale assicurandone funzionalità, fruibilità e sicurezza. Riqualificazione tecnologico - ambientale tramite la progettazione e la realizzazione di 25 impianti solari termici ed 1 fotovoltaico									
Missione - Visione dell'Ente									
Garantire la conservazione nonché la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico, attraverso interventi di manutenzione, ampliamenti, opere nuove e con la gestione dei servizi correlati, assicurandone la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza. Migliorare gli impianti tecnologici utilizzati per il riscaldamento attraverso la loro riqualificazione, anche con fonti di energia rinnovabile, al fine di ridurre i consumi e quindi le emissioni nocive in atmosfera.									
Stakeholders									
AMMINISTRATORI - DIPENDENTI -FRUITORI DEGLI EDIFICI									
Indici									
	2009	2010	2011	media triennio prec.	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno	
Indici di Quantità									
I01.000 - Popolazione	73.659,00	74.150,00	74.548,00	74.119,00	75.548,00	75.725,00	102,17 %	100,23 %	
P22.001 - edifici scolastici	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00	100,00 %	100,00 %	
P22.002 - edifici comunali istituzionali	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00 %	100,00 %	
P22.003 - edifici pubblici diversi	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	100,00 %	100,00 %	
P22.004 - alloggi edilizia residenziale	316,00	358,00	400,00	358,00	400,00	400,00	111,73 %	100,00 %	
P22.005 - superficie patrimonio immobiliare mq	150.205,31	150.205,31	153.361,00	151.257,21	153.361,00	153.361,00	101,39 %	100,00 %	

P22.006 - servizio pulizia superfice complessiva, mq	22.175,00	21.190,00	23.140,00	22.168,33	30.125,00	30.125,00	135,89 %	100,00 %
P22.007 - numero sedi servizio pulizia	17,00	14,00	17,00	16,00	20,00	20,00	125,00 %	100,00 %
P22.008 - N. centrali termiche, sottocentrali caldaie	86,00	87,00	88,00	87,00	89,00	89,00	102,30 %	100,00 %
P22.009 - valore immobiliare edifici euro	180.246.000,00	180.246.000,00	184.033.200,00	181.508.400,00	184.033.200,00	193.000.000,00	106,33 %	104,87 %
P22.010 - numero cimiteri esistenti	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00 %	100,00 %
P22.011 - N. forni crematori	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00 %	100,00 %
P22.012 - superficie patrimonio cimiteriale mq	123.994,00	123.994,00	123.994,00	123.994,00	123.994,00	123.994,00	100,00 %	100,00 %
P22.013 - valore immobiliare demanio cimiteriale euro	49.597.600,00	49.597.600,00	49.597.600,00	49.597.600,00	49.597.600,00	49.579.600,00	99,96 %	99,96 %
P22.014 - MANUTENZIONE EDIFICI - manut.zione ord.ria diretta, richieste	2.952,00	2.401,00	2.219,00	2.524,00	2.219,00	2.484,00	98,42 %	111,94 %
P22.015 - MANUTENZIONE EDIFICI - manut.zione ord.ria diretta, interventi	2.886,00	1.839,00	1.727,00	2.150,67	1.800,00	2.042,00	94,95 %	113,44 %
P22.016 - MANUTENZIONE EDIFICI - forniture N°ordin i	203,00	200,00	361,00	254,67	300,00	202,00	79,32 %	67,33 %
P22.017 - MANUTENZIONE EDIFICI - manut.zione ord.ria ditte esterne. richieste	1.088,00	1.440,00	1.696,00	1.408,00	10,00	532,00	37,78 %	5.320,00 %
P22.018 - MANUTENZIONE EDIFICI - manut.zione ord.ria ditte esterne, interventi	856,00	1.300,00	1.120,00	1.092,00	16,00	497,00	45,51 %	3.106,25 %
P22.019 - MANUTENZIONE EDIFICI - manutenzione impiantistica programmata, N°	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	100,00 %	100,00 %
P22.020 - MANUTENZIONE EDIFICI - manutenzione impiantistica effettuata, N°	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	2.052,00	100,00 %	100,00 %
P22.021 - MANUTENZIONE EDIFICI - verifiche periodiche ascensori programmate	18,00	20,00	18,00	18,67	19,00	19,00	101,79 %	100,00 %
P22.022 - MANUTENZIONE EDIFICI - verifiche periodiche messa a terra programmate	31,00	28,00	31,00	30,00	30,00	30,00	100,00 %	100,00 %
P22.023 - MANUTENZIONE EDIFICI - verifiche periodiche effettuate					49,00	49,00		100,00 %
P22.024 - MANUTENZIONE EDIFICI - rinnovo certificazioni prevenzione incendi					11,00	11,00		100,00 %
P22.025 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI EDIFICI - progettazioni m.o. e forniture, interne programmate N°	27,00	21,00	23,00	23,67	22,00	22,00	92,96 %	100,00 %
P22.026 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI EDIFICI - progettazioni m.o. e forniture, interne effettuate N°	27,00	21,00	23,00	23,67	22,00	22,00	92,96 %	100,00 %
P22.027 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI EDIFICI - verifiche periodiche messa a terra programmata	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	1,00	300,00 %	100,00 %
P22.028 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI EDIFICI - verifiche periodiche messa a terra effettuata	0,00	1,00	0,00	0,33	1,00	1,00	300,00 %	100,00 %
P22.029 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI EDIFICI - Direzione Lavori programmate					28,00	28,00		100,00 %
P22.030 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI EDIFICI - Direzione Lavori effettuate					28,00	28,00		100,00 %
P22.031 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI EDIFICI - certificati di regolare esecuzione m.o. N°	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	27,00	158,82 %	158,82 %
P22.032 - SERVIZIO CALORE - coordinamento, gestione, direzione del servizio e contabilità programmata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,00 %
P22.033 - SERVIZIO CALORE - coordinamento, gestione, direzione del servizio e contabilità effettuata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,00 %
P22.034 - SERVIZIO CALORE - verifiche temperature locali in remoto (giorni) programmata	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00 %	100,00 %
P22.035 - SERVIZIO CALORE - verifiche temperature locali in remoto (giorni) effettuata	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	100,00 %	100,00 %

P22.036 - REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI - realizzazione e direzione impianti solari, N°25 solari termici e n. 1 fotovoltaico programmate (*)					26,00	26,00		100,00 %
P22.037 - REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI - realizzazione e direzione impianti solari, N°25 solari termici e n. 1 fotovoltaico effettuate (+)					26,00	26,00		100,00 %
P22.038 - SERVIZIO PULIZIA - coordinamento, gestione, direzione servizio, contabilità programmata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,00 %
P22.039 - SERVIZIO PULIZIA - coordinamento, gestione, direzione servizio, contabilità effettuata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,00 %
P22.040 - MANUTENZIONE CIMITERI - manutenzione ordinaria cimiteri effettuate	20,00	22,00	28,00	23,33	20,00	25,00	107,14 %	125,00 %
P22.041 - MANUTENZIONE CIMITERI - manutenzione ordinarie programmate	20,00	22,00	19,00	20,33	20,00	20,00	98,36 %	100,00 %
P22.042 - MANUTENZIONE CIMITERI - manutenzione straordinarie effettuate	1,00	1,00	5,00	2,33	1,00	1,00	42,86 %	100,00 %
P22.043 - MANUTENZIONE CIMITERI - manutenzione straordinarie programmate	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,00 %
P22.044 - MANUTENZIONE CIMITERI - richieste intervento pervenute	21,00	22,00	28,00	23,67	26,00	26,00	109,86 %	100,00 %
P22.045 - MANUTENZIONE CIMITERI - richieste intervento evase	21,00	22,00	28,00	23,67	26,00	26,00	109,86 %	100,00 %
P22.046 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI CIMITERI - progettazioni interne effettuate	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	150,00 %	150,00 %
P22.047 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI CIMITERI - progettazioni interne programmate	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00 %	100,00 %
P22.048 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI CIMITERI - direzioni lavori interne effettuate	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00 %	100,00 %
P22.049 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI CIMITERI - direzioni lavori interne programmate	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	100,00 %	100,00 %
P22.050 - REALIZZAZIONE 7° LOTTO CIMITERO NUOVO - project financing: gara e valutazione proposte programmate					1,00	1,00		100,00 %
P22.051 - REALIZZAZIONE 7° LOTTO CIMITERO NUOVO - project financing: gara e valutazione proposte effettuate					1,00	1,00		100,00 %
Indici di Tempo								
P22.052 - MANUTENZIONE EDIFICI - T. medio di intervento per m.o. ditte su segnalazione, giorni		25,00	17,00	21,00	16,00	9,00	42,86 %	56,25 %
P22.053 - MANUTENZIONE EDIFICI - T. medio di intervento per m.o. in amm. diretta, giorni		20,00	10,00	15,00	10,00	15,00	100,00 %	150,00 %
P22.054 - MANUTENZIONE EDIFICI - ore per interventi in amministrazione diretta	16.752,50	14.925,50	14.407,00	15.361,67	14.500,00	14.986,00	97,55 %	103,35 %
P22.055 - MANUTENZIONE EDIFICI - ore per interventi di pulizia minimo annue	20.800,00	19.760,00	24.958,00	21.839,33	0,00	21.840,00	100,00 %	0,00 %
P22.056 - MANUTENZIONE CIMITERI - tempo medio di intervento su segnalazione = giorni lavorativi	8,00	7,00	6,00	7,00	6,00	6,00	85,71 %	100,00 %
P22.057 - MANUTENZIONE CIMITERI - tempo medio di sopralluogo = giorni lavorativi	5,00	4,00	3,00	4,00	3,00	3,00	75,00 %	100,00 %
P22.058 - MANUTENZIONE EDIFICI - spesa stanziata per manutenzione con ditte, euro	910.224,20	919.024,00	918.024,00	915.757,40	941.700,00	941.700,00	102,83 %	100,00 %
Indici di Costo								
P22.059 - MANUTENZIONE EDIFICI - spesa sostenuta per manutenzione con ditte, euro	719.030,83	811.272,79	916.724,42	815.676,01	815.676,01	851.348,00	104,37 %	104,37 %
P22.060 - MANUTENZIONE EDIFICI - spesa sostenuta/stanziata per manutenzione diretta, euro	566.744,00	489.312,00	434.650,00	496.902,00	496.902,00	468.382,00	94,26 %	94,26 %
P22.061 - MANUTENZIONE EDIFICI - spesa stanziata per forniture, euro	145.125,00	156.300,00	76.098,00	125.841,00	103.500,00	64.000,00	50,86 %	61,84 %

P22.062 - MANUTENZIONE EDIFICI - spesa sostenuta per forniture, euro	77.315,47	96.941,81	38.965,00	71.074,09	71.074,09	46.980,00	66,10 %	66,10 %
P22.063 - spesa stanziata per manutenzione impiantistica, euro	268.201,00	274.905,00	295.827,00	279.644,33	276.500,00	129.300,00	46,24 %	46,76 %
P22.064 - spesa sostenuta per manutenzione impiantistica, euro	268.201,00	274.905,00	218.037,16	253.714,39	253.714,39	128.300,00	50,57 %	50,57 %
P22.065 - spesa stanziata per servizio calore, euro	2.801.218,80	2.838.306,40	2.878.306,40	2.839.277,20	2.878.300,00	2.878.300,00	101,37 %	100,00 %
P22.066 - spesa sostenuta per servizio calore, euro	2.280.848,85	2.480.011,40	2.299.997,00	2.353.619,08	2.353.619,08	2.535.125,00	107,71 %	107,71 %
P22.067 - spesa stanziata per servizio pulizia	493.640,68	493.640,68	595.552,66	527.611,34	784.415,00	659.000,00	124,90 %	84,01 %
P22.068 - spesa sostenuta per servizio pulizia	477.066,58	470.064,33	537.632,20	494.921,04	494.921,04	586.760,00	118,56 %	118,56 %
P22.069 - MANUTENZIONE CIMITERI - spesa sostenuta per manutenzione ordinarie (di progetto)	50.000,00	50.000,00	60.000,00	53.333,33	50.000,00	34.600,00	64,87 %	69,20 %
P22.070 - MANUTENZIONE CIMITERI - spesa stanziata manutenzioni ordinarie (di progetto)	50.000,00	50.000,00	60.000,00	53.333,33	50.000,00	35.000,00	65,62 %	70,00 %
P22.071 - MANUTENZIONE CIMITERI - spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie (di progetto)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	95.000,00	95,00 %	95,00 %
P22.072 - MANUTENZIONE CIMITERI - spesa stanziata manutenzioni straordinarie (di progetto)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	110.000,00	110,00 %	110,00 %
P22.073 - SPESE DIRETTE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL PROCESSO (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo) - costo del personale			769.489,80	769.489,80	809.503,27	752.170,33	97,75 %	92,92 %
P22.074 - SPESE DIRETTE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL PROCESSO (budget dei capitoli per l'anno in corso relativi al processo) - spesa totale corrente del processo			4.239.173,00	4.239.173,00	4.482.662,00	4.482.662,00	105,74 %	100,00 %

Personale coinvolto nel Processo
Collaboratori coinvolti nel Processo
Tot. Costo personale: 752.170,33
Tot. Costo collaboratori: 0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
Indicatori di Efficacia						
P22.I001 - MANUTENZIONE EDIFICI - stato di manutenzione del patrimonio. Manut. Ord. diretta effettuate/mant. Ord. diretta segnalate	84,06	81,12	82,21	1,09	OK	
P22.I002 - MANUTENZIONE EDIFICI - stato di manutenzione del patrimonio. Manut. ord. ditte effettuate/mant. ord. ditte segnalate	78,33	78,13	93,42	15,29	OK	
P22.I003 - MANUTENZIONE EDIFICI - stato di manutenzione del patrimonio. Manut. impiantistiche effettuate/mant. impiantistiche programmate	100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P22.I004 - MANUTENZIONE EDIFICI - gestione verifiche messa a terra e ascensori. Interventi eseguiti/interventi programmati		100,00	100,00	0,00	OK	
P22.I005 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI EDIFICI - % progettazioni manutenzioni. Progettazioni interne eseguite/progettazioni programmate	100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P22.I006 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI EDIFICI - % direzioni lavori manutenzioni. Direzioni interne/direzioni programmate		100,00	100,00	0,00	OK	
P22.I007 - SERVIZIO CALORE - % direzione servizio. Direzioni interne/direzioni programmate	100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P22.I008 - SERVIZIO CALORE - % verifiche temperature locali. Verifiche effettuate/verifiche programmate	100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P22.I009 - REALIZZAZIONE IMPIANTI SOLARI - % direzioni lavori impianti solari. Direzioni interne/direzioni programmate		100,00	100,00	0,00	OK	
P22.I010 - SERVIZIO PULIZIE - % direzione servizio pulizia. Direzioni interne/direzioni programmate	100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P22.I011 - MANUTENZIONE CIMITERI - Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	115,79	100,00	125,00	25,00	OK	
P22.I012 - MANUTENZIONE CIMITERI - Stato di conservazione del patrimonio (manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)	233,33	100,00	100,00	0,00	OK	
P22.I013 - MANUTENZIONE CIMITERI - Efficacia del processo (numero richieste intervento evase/n. richieste intervento pervenute)	100,00	100,00	100,00	0,00	OK	

P22.I014 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI - % progettazioni interne (progettazioni interne/progettazioni programmate)	100,00	100,00	150,00	50,00	OK	
P22.I015 - PROGETTAZIONI E DIREZIONI LAVORI - % direzioni lavori interne (direzioni lavori interne/totale direzione lavori programmate)	100,00	100,00	100,00	0,00	OK	
P22.I016 - REALIZZAZIONE 7° LOTTO CIMITERO NUOVO - project financing: gara e valutazione proposte effettuate/programmate		100,00	100,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficacia temporale						
P22.I017 - MANUTENZIONE EDIFICI - Tempo medio di intervento manutenzione ordinaria in amministrazione diretta	15,00	10,00	15,00	5,00	KO	Il discostamento è dovuto alla complessità di alcuni interventi. Per contro, si registra un aumento degli interventi eseguiti e del numero delle ore lavorate
P22.I018 - MANUTENZIONE EDIFICI - Tempo medio di intervento manutenzione ordinaria con ditte esterne	21,00	16,00	9,00	-7,00	OK	
P22.I019 - MANUTENZIONE CIMITERI - Tempo medio di intervento su segnalazione / giorni	7,00	6,00	6,00	0,00	OK	
P22.I020 - MANUTENZIONE CIMITERI - Tempo medio sopralluogo / giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	4,00	3,00	3,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica						
P22.I021 - MANUTENZIONE EDIFICI - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria con ditte. Spesa sostenuta m.o./spesa stanziata	89,04	86,62	90,41	3,79	OK	
P22.I022 - MANUTENZIONE EDIFICI - risorse destinate alla manutenzione ordinaria diretta. Spesa sostenuta /ore per interventi €/h	32,26	34,27	31,25	-3,02	OK	
P22.I023 - MANUTENZIONE EDIFICI - costo medio manutenzione ordinaria al mq. Importo manut. Ordinarie/mq patrimonio €/mq	914,83	9,02	891,17	882,15	OK	
P22.I024 - MANUTENZIONE EDIFICI - % risorse destinate alla gestione calore. Spesa sostenuta ./spesa stanziata	82,90	81,77	88,08	6,31	OK	il discostamento è dovuto ad un sensibile aumento del combustibile non predeterminabile in fase di programmazione. Comunque il risparmio è stato di circa euro 340.000,000 rispetto alla cifra stanziata
P22.I025 - MANUTENZIONE CIMITERI - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie di progetto/spesa stanziata manutenzioni ordinarie di progetto)	100,00	100,00	98,86	-1,14	OK	
P22.I026 - MANUTENZIONE CIMITERI - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie di progetto/spesa stanziata manutenzioni straordinarie di progetto)	100,00	100,00	86,36	-13,64	OK	
P22.I027 - MANUTENZIONE CIMITERI - Costo medio manutenzione ordinaria al mq (importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio cimiteriale)	43,01	0,40	27,90	27,50	OK	
P22.I028 - SPESE DIRETTE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEL PROCESSO - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	67,19	70,99	69,13	-1,86	OK	
Indicatori di Qualità						
P22.I029 - spesa m.o. per conservazione patrimonio immobiliare edifici. Spesa annuale manut. ordinaria/valore complessivo immobili	0,76	0,75	0,71	-0,04	OK	
P22.I030 - spesa m.o. per conservazione patrimonio immobiliare cimiteri. Spesa annuale manut. ordinaria/valore complessivo immobili	0,31	0,30	0,26	-0,04	OK	
OBIETTIVI PROGETTI PEG						
PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI		OBIETTIVI			

5.14 - Manutenzione ordinaria del patrimonio	Attività di: Progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, collaudi. Interventi di emergenza volti al ripristino degli edifici di proprietà comunale. Comunicazioni agli Enti preposti e sovrintendenti le Opere Pubbliche. Altre attività correlate sono quelle legate agli aspetti amministrativi inerenti: le interrogazioni, gli esposti, le autorizzazioni richieste dai singoli cittadini, i pareri espressi ai vari Settori dell'Ente. rif. PEG. 5002 - RPP 0502.	Garantire la conservazione nonché la valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico assicurandone la funzionalità, la fruibilità e la sicurezza, attraverso interventi di manutenzione ordinaria sulle strutture edilizie e sugli impianti, attraverso interventi su richiesta o programmati. (n. 17 Certificati di regolare esecuzione derivanti da Peg precedenti; n. 22 Progettazioni interne previste nell'anno; n. 28 direzione lavori interne previste nell'anno)
5.14a - Rinnovi certificazioni per mantenimento agibilità prevenzione incendi, messa a terra e ascensori	Verifica dello scadenziario delle varie certificazioni, loro rinnovi mediante redazione del progetto, compilazione pratiche per i vari Enti. rif. PEG. 5002 - RPP 0502.	Garantire le verifiche e gli eventuali adeguamenti legislativi nel rispetto delle prescrizioni normative antincendio, sugli impianti elettrici e sugli ascensori (n. 1 Progettazioni esterne previste nell'anno; n. 2 direzione lavori interne previste nell'anno)
5.19 - Gestione cimiteriale	Il progetto ha il compito di assicurare la funzionalità delle tre strutture cimiteriali attraverso la progettazione e la direzione lavori delle manutenzioni ordinarie, straordinarie, la realizzazione di nuove opere ed ampliamenti; viene svolto inoltre azione di supporto al Settore Affari Generali - Servizio cimiteriale per le verifiche tecniche, sopralluoghi e rilascio di pareri.	Assicurare la conservazione e la valorizzazione delle strutture cimiteriali attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Provvedere alla razionalizzazione e/o ampliamento degli impianti esistenti, in funzione del fabbisogno desunti dal tasso di mortalità. (n. 17 Certificati di regolare esecuzione derivanti da Peg precedenti; n. 2 Progettazioni interne previste nell'anno; n. 2 direzione lavori interne previste nell'anno)
5.25 - Gestione Calore stabili	Gestione del servizio calore, impianti di riscaldamento e di condizionamento, e degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con verifiche in merito al rispetto delle condizioni contrattuali e delle temperature di confort ambientale nei locali. Nella gestione rientrano anche i forni crematori del cimitero nuovo. Proposte all'Amministrazione per la riduzione dei consumi energetici. rif. PEG. 5024 - RPP 0502.	Garantire la fornitura di energia, la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la corretta gestione degli impianti di riscaldamento e condizionamento. (n. 1 direzione lavori interne previste nell'anno)
5.24 - Appalto Pulizia Stabili Comunali	Verifica sulle modalità di effettuazione del servizio, rispetto alle condizioni contrattuali. Liquidazioni dei SAL, redazione nuovi progetti e perizie su nuovi stabili comunali. rif. PEG. 5021 - RPP 0502.	Garantire la pulizia dei locali e delle strutture presso gli uffici delle sedi pubbliche e le case comunali (n. 1 direzione lavori interne previste nell'anno)
5.7 - PROGETTO SPECIALE: Riqualificazione tecnologia ed ambientale di edifici vari con la realizzazione di impianti solari termici	Programmazione e direzione degli interventi di installazione n. 25 impianti solari termici e n. 1 impianto fotovoltaico su altrettanti edifici comunali, soprattutto scuole. Gli interventi rientrano nelle riqualificazioni tecnologiche e miglioramenti ambientali, volti al risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.	Migliorare l'impatto ambientale riducendo il consumo di metano e quindi le emissioni nocive in atmosfera mediante fonti di energia rinnovabile. L'intervento rientra tra le riqualificazioni tecnologiche previste nell'appalto di gestione calore negli stabili comunali (n. 25 impianti solari termici e n. 1 impianto fotovoltaico)
5.4 - PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE: Project financing 7° lotto cimitero di Via Monte Grappa	Programmazione intervento, con l'utilizzo del "project financing" per ampliamento del cimitero nuovo del 1° lotto. Per l'annualità 2012 si prevede l'espletamento della gara e la valutazione delle proposte presentate. La stima dell'intervento è di circa euro 7.000.000,00 e verranno realizzati n. 1650 loculi colombari, n. 530 loculi ossari e n. 360 tombe di famiglia. L'ultima costruzione all'interno del cimitero nuovo risale al 2005.	Garantire le premesse per l'utilizzo delle strutture del cimitero di p.zza dei cipressi tramite l'ampliamento dell'esistente. L'obiettivo del 2012 si propone di esperire la gara e valutare le proposte degli operatori. L'intervento, che sarà realizzato con il sistema del project financing, creerà n. 1650 loculi colombari, n. 530 loculi ossari e n. 360 tombe di famiglia.

Analisi del risultato

Nel complesso le numerose iniziative sono state portate a termine con buoni risultati. Si è registrato un lieve aumento nei tempi medi di intervento per la manutenzione ordinaria in amministrazione diretta dovuta ad una maggiore complessità degli stessi nonostante sia aumentato il numero delle ore lavorate e il numero degli interventi eseguiti. I tempi medi risultano comunque in linea con la media del triennio e complessivamente i tempi della manutenzione in amministrazione diretta e con le ditte sono inferiori alla performance attesa. Anche per quanto riguarda la spesa del riscaldamento si è avuto un cospicuo risparmio, circa euro 340.000,00 rispetto all'importo previsto determinato, sebbene di entità minore rispetto alle aspettative, tradite da un marcato aumento del combustibile.