

							Anno	2012
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
PROCESSO 23								
Progettare e gestire opere pubbliche								
Strutture Interessate								
Area	Settore	Servizio				CdC		
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Nuove opere e manutenzione straordinaria edifici pubblici (Marella Mirko *** Dal Piaz Barbara *** Fanizzi Francesco Michele)				EDIFICI SCOLASTICI		
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Nuove opere e manutenzione straordinaria edifici pubblici (Marella Mirko *** Dal Piaz Barbara *** Fanizzi Francesco Michele)				EDIFICI PUBBLICI		
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Nuove opere e manutenzione straordinaria edifici pubblici (Marella Mirko *** Dal Piaz Barbara *** Fanizzi Francesco Michele)				OPERE IMPIANTI SPORTIVI		
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Nuove opere e manutenzione straordinaria edifici pubblici (Marella Mirko *** Dal Piaz Barbara *** Fanizzi Francesco Michele)				CASE COMUNALI		
Assessore Competente		Dirigente			Assessore			
Tutti		Che collabora						
		Altro			Tutti			
Finalità del Processo								
<p><b>Assicurare la manutenzione straordinaria e garantire la corretta esecuzione delle nuove realizzazioni in relazione alle risorse economiche disponibili, salvaguardando la qualità, l'estetica, la riduzione dei costi di manutenzione futura e la fruibilità completa alle persone con disabilità. Garantire la miglior esecuzione di tutte le fasi dei lavori programmati a fronte di una contestuale diminuzione dei costi legati alla realizzazione delle opere. Realizzare azioni che tendano a migliorare l'organizzazione degli uffici e dei processi al fine di aumentare la qualità delle opere, il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi e il contenimento degli importi finali delle opere all'interno del quadro economico di progetto. Aumentare la progettazione interna delle opere. Attuare iniziative di partenariato pubblico privato per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità.</b></p>								
Missione - Visione dell'Ente								
<p><b>Preservare nel miglior modo possibile il patrimonio immobiliare dell'Ente, garantire la buona funzionalità e sicurezza degli edifici pubblici esistenti. Soddisfare le nuove esigenze e bisogni della cittadinanza mediante la realizzazione di nuove opere pubbliche anche attraverso l'istituto del partenariato pubblico privato</b></p>								
Stakeholders								
AMMINISTRATORI - FRUITORI DEI BENI								
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 %
P23.001 - N. progetti preliminari interni eseguiti	9,00	6,00	7,00	7,33	4,00	8,00	109,09 %	200,00 %
P23.002 - N. progetti preliminari interni programmati	9,00	6,00	4,00	6,33	4,00	4,00	63,16 %	100,00 %
P23.003 - N. progetti definitivi-esecutivi eseguiti	3,00	2,00	8,00	4,33	8,00	10,00	230,77 %	125,00 %
P23.004 - N. progetti definitivi-esecutivi programmati	3,00	2,00	4,00	3,00	8,00	8,00	266,67 %	100,00 %
P23.005 - N. collaudi eseguiti	8,00	2,00	9,00	6,33	2,00	2,00	31,58 %	100,00 %
P23.006 - N. collaudi programmati	8,00	2,00	8,00	6,00	2,00	2,00	33,33 %	100,00 %
P23.007 - N. studi di fattibilità eseguiti	10,00	6,00	4,00	6,67	4,00	8,00	120,00 %	200,00 %
P23.008 - N. studi di fattibilità programmati	10,00	6,00	4,00	6,67	4,00	4,00	60,00 %	100,00 %

P23.018 - Risultati customer satisfaction Manutenzione Patrimonio Immobiliare - case					60,00	77,60		129,33 %
P23.019 - Risultati customer satisfaction Manutenzione Patrimonio Immobiliare - Servizi sociali ed educativi					60,00	77,60		129,33 %
P23.020 - Risultati customer satisfaction Sportello Polifunzionale					60,00	77,60		129,33 %
P23.021 - Risultati customer satisfaction Impianti sportivi					60,00	77,60		129,33 %
<b>Indici di Tempo</b>								
P23.009 - N. fine lavori nuove opere	1,00	7,00	5,00	4,33	6,00	6,00	138,46 %	100,00 %
P23.010 - N. fine lavori nuove opere programmate	1,00	7,00	5,00	4,33	6,00	6,00	138,46 %	100,00 %
P23.011 - N. fine lavori manutenzioni straordinarie	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	3,00	300,00 %	300,00 %
P23.012 - N. fine lavori manutenzioni straordinarie programmate	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,00 %
<b>Indici di Costo</b>								
P23.013 - N. lavori collaudati con importi finali contenuti all'interno del QE di progetto	8,00	2,00	9,00	6,33	1,00	1,00	15,79 %	100,00 %
P23.014 - costo del personale			173.558,59	173.558,59	182.583,64	193.155,63	111,29 %	105,79 %
P23.015 - spesa totale corrente del processo					0,00	0,00		0,00 %
<b>Indici di Qualità</b>								
P23.016 - n. di varianti in corso d'opera a seguito di errori progettuali ai sensi del comma 6, art. 132 del D.lgs 163/06 s.m.i	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00 %
P23.017 - risultati customer satisfaction Manutenzione straordinaria edifici scolastici					60,00	77,60		129,33 %

<b>Personale coinvolto nel Processo</b>		<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>						
<b>Tot. Costo personale:</b>	219.656,93	<b>Tot. Costo collaboratori:</b>					0,00	

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
<b>Indicatori di Efficacia</b>									
P23.I001 - n. progettazioni preliminari interne programmate				6,33	4,00	4,00	0,00	OK	
P23.I002 - n. progettazioni definitive-esecutive programmate				3,00	8,00	8,00	0,00	OK	
P23.I003 - n. collaudi programmati				6,00	2,00	2,00	0,00	OK	
P23.I004 - n. studi di fattibilità programmati				6,67	4,00	4,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>									
P23.I005 - n. realizzazione manutenzioni straordinarie programmate				1,00	1,00	1,00	0,00	OK	
P23.I006 - n. realizzazione nuove opere programmate				4,33	6,00	6,00	0,00	OK	
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>									
P23.I007 - n. lavori collaudati programmati con importi finali contenuti all'interno del QE di progetto				6,33	1,00	1,00	0,00	OK	
P23.I008 - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				2,33	2,45	2,55	0,10	KO	Lo scostamento è determinato in quanto nel costo del personale sono state calcolate alcune figure ( Arch. Forni) non più in servizio presso l'Ente nell'anno in corso in quanto in comando presso la Regione. Pertanto l'arch. Forni non ha contribuito al costo complessivo del processo in quanto la Regione ha rimborsato la quota. Inoltre nella seconda parte dell'anno sono rientrati nel processo 2 uscieri prima non considerati.

Indicatori di Qualità					
P23.I009 - Varianti dovute ad errori progettuali n. di varianti in corso d'opere a seguito di errori progettuali ai sensi del comma 6, art. 132 del D.lgs 163/06 s.m.i		0,00	0,00	0,00	OK
P23.I010 - Risultato indagine di customer satisfaction manutenzione straordinaria edifici scolastici e patrimonio immobiliare - compreso impianti sportivi (% risposte giudizio discreto/sufficiente)		60,00	77,60	17,60	OK
P23.I011 - Risultato indagine di customer satisfaction manutenzione patrimonio immobiliare comunale su Ufficio Case (% risposte giudizio discreto/sufficiente)		60,00	77,60	17,60	OK
P23.I012 - Risultato indagine di customer satisfaction manutenzione patrimonio immobiliare comunale su Settore Servizi Sociali ed Educativi (% risposte giudizio discreto/sufficiente)		60,00	77,60	17,60	OK
P23.I013 - Risultato indagine di customer satisfaction manutenzione patrimonio immobiliare comunale su Sportello Polifunzionale e Comunicazioni di Pubblica Utilità (% risposte giudizio discreto/sufficiente)		60,00	77,60	17,60	OK
P23.I014 - Risultato indagine di customer satisfaction manutenzione impianti sportivi su Ufficio Sport (% risposte giudizio discreto/sufficiente)		60,00	77,60	17,60	OK

### OBIETTIVI PROGETTI PEG

PROGETTI PEG	DETTAGLIO PROGETTI	OBIETTIVI
5.1 - 5.15 - PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE: Centro Culturale	Realizzazione di una nuova struttura destinata allo svolgimento delle principali attività culturali del Comune	Ultimazione delle operazioni di collaudo dell'opera
5.5 - 5.15 - PROGETTO SPECIALE INTERSETTORIALE: Riqualficazione centro città	Realizzazione dei sotto elencati lavori mirati alla riqualficazione del centro città attraverso il miglioramento dell'aspetto estetico e funzionale di tale ambito cittadino e all'integrazione dello stesso con il nuovo centro culturale. 1) Riqualficazione del centro città -sistemazione aree esterne e completamento pavimentazione Via Frova (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502) 2) Riqualficazione del centro città -riqualificazione pavimentazioni esterne lato sud ed intorno palazzo Comunale XXV Aprile (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502) 3) Riqualficazione del centro città -sistemazione facciate palazzo Comune XXV Aprile, realizzazione parcheggio su via Musu e riqualficazione area intorno torre piezometrica riqualficazione pavimentazioni esterne lato sud ed intorno palazzo Comunale XXV Aprile (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502) 4) Riqualficazione del centro città -lavori complementari per sistemazione tunnel collegamento palazzi comunali, atrio ingresso palazzo Comune XXV Aprile, lavori vari palazzo Comunale XXV Aprile (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)	Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti: 1) ultimazione dei lavori, contenimento del costo dell'opera all'interno del quadro economico di progetto, nessuna variante per errori di progetto; 2) ultimazione dei lavori, contenimento del costo dell'opera all'interno del quadro economico di progetto, nessuna variante per errori di progetto; 3) ultimazione dei lavori, contenimento del costo dell'opera all'interno del quadro economico di progetto, nessuna variante per errori di progetto; 4) esecuzione dei lavori, contenimento del costo dell'opera all'interno del quadro economico di progetto, nessuna variante per errori di progetto.
5.8 - 5.15 - PROGETTO SPECIALE: Interventi di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici	Lavori sotto elencati finalizzati a mantenere in efficienza gli edifici scolastici, nonché all'adeguamento degli stessi alle normative sulla sicurezza vigenti e alle nuove esigenze funzionali anche mediante la razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi. 1) Manutenzione straordinaria alcuni edifici scolastici e adeguamento alla normativa sulla sicurezza - elenco annuale 2010 (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502) 2) Manutenzione straordinaria alcuni edifici scolastici e adeguamento alla normativa sulla sicurezza - elenco annuale 2011 (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502) 3) Manutenzione straordinaria alcuni edifici scolastici e adeguamento alla normativa sulla sicurezza - elenco annuale 2012 (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502) 4) Tinteggiatura edifici scolastici Rinascita e Girasole (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502) ampliamento area verde scuola infanzia giolitti (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502)	Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti: 1) esecuzione progetto definitivo-esecutivo, verifica e validazione del progetto, bando di gara, aggiudicazione dei lavori; 2) gara affidamento incarico professionale per progettazione, DL e coordinamento sicurezza; 3) esecuzione progetto preliminare dei lavori; 4) esecuzione progetto definitivo-esecutivo 5) fine lavori
5.9 - 5.15 - PROGETTO SPECIALE : Finanza di progetto per il recupero e riutilizzo della "Cascina Cornaggia" mediante Finanza di progetto (project finance)	Intervento mirato al recupero e riutilizzo, ai fini abitativi e servizi pubblici, dell'immobile di proprietà comunale "Cascina Cornaggia" mediante l'utilizzo dell'istituto della Finanza di progetto ( project finance) (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)	Realizzazione studio di fattibilità dell'intervento da affidare mediante Finanza di progetto

<p>5.10 - 5.15 - PROGETTO SPECIALE: Interventi per lo sport - project financing centro notatorio - spogliatoio atletica - copertura campi bocce</p>	<p>Lavori sotto elencati finalizzati sia alla realizzazione di nuove opere, che a mantenere in efficienza gli impianti sportivi, nonché all'adeguamento degli stessi alle normative sulla sicurezza vigenti e alle nuove esigenze funzionali anche mediante la razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi.</p> <p>1) realizzazione di un nuovo impianto natatorio mediante l'utilizzo dell'istituto della Finanza di progetto (project finance) (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>2) realizzazione nuovo spogliatoio per atletica presso il centro sportivo "G. Scirea" Via Cilea (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>3) sistemazione campo di calcio presso centro sportivo "Frattoni" (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502)</p> <p>4) realizzazione copertura campi da bocce presso parco ariosto (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>5) formazione nuovo spogliatoio campo di calcio via Filzi (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>6) formazione rete parapalloni campo di calcio C centro sportivo "Crippa" (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502)</p>	<p>Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti:</p> <p>1) realizzazione studio di fattibilità dell'intervento da affidare mediante Finanza di progetto;</p> <p>2) verifica e validazione del progetto, bando di gara, aggiudicazione dei lavori, inizio lavori;</p> <p>3) verifica e validazione del progetto, bando di gara, aggiudicazione dei lavori, inizio lavori;</p> <p>4) esecuzione progetto definitivo-esecutivo dei lavori</p> <p>5) ultimazione dei lavori, contenimento del costo dell'opera all'interno del quadro economico di progetto, nessuna variante per errori di progetto;</p> <p>6) bando di gara, aggiudicazione dei lavori;</p>
---	---	---

<p>5.11 - 5.15 - PROGETTO SPECIALE: Interventi per il patrimonio immobiliare comunale</p>	<p>Lavori sotto elencati finalizzati sia alla realizzazione di nuove opere, che a mantenere in efficienza gli immobili comunali, nonché all'adeguamento degli stessi alle normative sulla sicurezza vigenti e alle nuove esigenze funzionali anche mediante la razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi.</p> <p>1) realizzazione scuola di musica presso ala nord Villa Ghirlanda (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>2) realizzazione isolamento facciate case comunali Via Martiri Palestinesi n° 5 e 7 (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>3) Contratto di Quartiere II - Nuovo edificio ERP Via Petrella, lavori complementari per realizzazione nuovo parcheggio (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>4) Lavori di manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri - sostituzione pavimentazione camerate (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502)</p> <p>5) Lavori di manutenzione straordinaria Caserma Carabinieri - sostituzione serramenti esterni e interni (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502)</p> <p>6) realizzazione nuovo sportello polifunzionale (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>7) Razionalizzazione e ottimizzazione degli spazi comunali mediante spostamento uffici (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>8) Lavori complementari per la sistemazione locali Via Lombardia 9 da dare in locazione all'Agenzia delle Entrate (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>9) eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici comunali, annualità 2008 (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>10) eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici comunali, annualità 2009 (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>11) eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici comunali, annualità 2010 (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502)</p> <p>12) eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici comunali, annualità 2011 (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>13) eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici comunali, annualità 2012 (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502)</p> <p>14) lavori di manutenzione straordinaria presso edifici comunali: centro disabili via Verga, centro polifunzionale via da Giussano e scuola primaria Villa (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>15) Sistemazione facciate Villa Giralda (rif PEG n. 5003 -rif. RPP n. 0502)</p> <p>16) Sistemazione locali da adibire a consultorio famigliare presso edificio polifunzionale Via da Giussano (infrastruttura pubblica di carattere strategico PII - Via Machiavelli) (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502)</p> <p>17) Adeguamento acustico locali sportello polifunzionale (rif PEG n. 5003 - rif. RPP n. 0502)</p>	<p>-Con riferimento alla numerazione dei lavori riportati nel dettaglio progetti:  1)-9)- 14)-16) inizio lavori, conten. costo opera nel quadro economico progetto, no variante per errori prog.;  2) esecuz progetto def. -esec;  3) bando gara, aggiud. lavori, inizio lavori;  4) esecuz. progetto def-esec;  5) esecuz progetto def-esec;  6) ultimazione lavori, conten. costo opera nel quadro economico progetto, no variante per errori prog.;  7) esecuz studio fattibilità;  8) ultimazione, collaudo, conten costo opera nel quadro economico progetto, no variante per errori prog.;  10) gara affid. incarico professionale per progettazione., DL e coordinamento sicurezza;  11) esecuz progettazione def-esec;  12) gara affid incarico professionale per progettazione, DL e coordinamento sicurezza;  13) esecuz progetto prelim.  15) esecuz progetto def-esec;  17) esecuz studio fattibilità.</p>
<p><b>Analisi del risultato</b></p>		

Gli obiettivi previsti nel suddetto processo sono stati raggiunti e quindi sono positivi. In particolare si evidenzia la conclusione dei lavori relativi al Centro Culturale, compresa l'inaugurazione del 21/09/2012, che hanno coinvolto tutta la struttura sia per i lavori di finitura interna, sia per i lavori di pavimentazione esterna che per quelli relativi ai collaudi. Nella sezione di lavori programmati nell'anno in corso sono stati aumentati il n. di progettazioni definitive-esecutive, di progettazioni preliminari e il numero degli studi di fattibilità. Si fa presente che, all'interno degli studi di fattibilità sono compresi n.2 progetti di finanziamento che sono assimilabili a progetti esecutivi poichè di notevole complessità e propedeutici alla gara d'appalto. Il totale degli interventi di progettazione comprende quindi tali progetti di rilevante peso e di validità strategica. Nel corso della seconda parte dell'anno si sono aggiunte alle attività quindi sia ulteriori studi di fattibilità sia ulteriori appalti di lavori e progettazioni preliminari. Gli studi di fattibilità sono quelli inerenti al progetto di "recupero della Cascina Cornaggia (valutazione per l'acquisto)", "l'abbattimento barriere architettoniche per il sottopasso di Viale Romagna (elenco annuale 2013)", "acquisto e ristrutturazione edificio sito in Via Friuli 3", "riqualificazione energetica edifici scolastici quartiere Crocetta", "ristrutturazione edifici Cinema Marconi per formazione palestra fitness". Tra gli appalti di lavori aggiuntivi vi sono "le gare di sistemazione edile di n. 3 aule ad uso didattico al piano rialzato della ex scuola media "Beato Carino", "la fornitura e posa di resina antiscivolo presso la palestra della scuola primaria "Monte Ortigara", "la fornitura e posa di un impianto monotubo presso il campo di basket Parco Ariosto e quadro svedese presso la palestra scuola secondaria "Garcia Villas", "la sistemazione dell'atrio "Municipio XXV Aprile", "lavori di pavimentazione dell'ingresso pedonale del nuovo corpo spogliatoi di Via " F. Filzi". Le progettazioni preliminari sono risultate in numero superiore alle previsioni a seguito della predisposizione dei progetti relativi all'elenco annuale 2013 LL.PP quali: "Manutenzione straordinaria ed adeguamento alla normativa di sicurezza presso alcuni edifici scolastici", "riqualificazione palazzetto sport mediante sostituzione dell'attuale copertura" e "abbattimento delle barriere architettoniche presso alcuni edifici comunali". Inoltre sono state approvate le opere di adeguamento CPI Palazzo Comunale e sostituzione di alcune pavimentazioni, la tinteggiatura completa di alcuni edifici scolastici (infanzia Marconi e infanzia Sardegna) e integrato il progetto preliminare di realizzazione copertura campi bocce presso Parco Ariosto.