

					Anno	2012		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
PROCESSO 24								
Gestire i servizi di supporto tecnico amministrativo alle opere pubbliche								
Strutture Interessate								
Area	Settore	Servizio			CdC			
Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Settore - Lavori Pubblici e Patrimonio (Papi Mauro)	Servizio Amministrativo (Villa Antonia *** Luci Stefania)			SERVIZI GENERALI DEL SETTORE LL.PP.			
Assessore Competente			Dirigente	Assessore				
Gasparini Daniela		Che collabora						
		Altro	Tutti					
Finalità del Processo								
Assicurare il supporto tecnico amministrativo-giuridico a tutte le attività inerenti le opere pubbliche, garantendo la corretta redazione del programma triennale opere pubbliche e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, quali strumenti indispensabili di programmazione per governare i progetti inerenti le opere pubbliche, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi dell'Ente.								
Missione - Visione dell'Ente								
Garantire la corretta esecuzione di tutte le procedure amministrative inerenti l'approvazione dei progetti, l'affidamento degli incarichi professionali e dei lavori nonché la liquidazione dei corrispettivi relativi alla realizzazione degli interventi di costruzione e manutenzione di tutte le opere pubbliche sul territorio cittadino e all'espletamento dei servizi pubblici ad esse pertinenti. Assicurare lo studio e l'aggiornamento costante dell'impianto normativo di riferimento, finalizzato ad assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti previsti.								
Stakeholders								
AMMINISTRATORI - DIRIGENTI - DITTE								
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 %
P24.001 - n. atti (delibere/determine)	515,00	423,00	476,00	471,33	480,00	583,00	123,69 %	121,46 %
P24.002 - n. liquidazioni	778,00	923,00	958,00	886,33	965,00	908,00	102,44 %	94,09 %
P24.003 - n. gare (bando+pubblicazione+gara+aggiudicazione)	37,00	44,00	45,00	42,00	37,00	45,00	107,14 %	121,62 %
P24.004 - n. erogazione di contributi a privati	13,00	10,00	16,00	13,00	10,00	10,00	76,92 %	100,00 %
P24.005 - n. subappalti	23,00	30,00	20,00	24,33	22,00	17,00	69,86 %	77,27 %
P24.006 - n. programma triennali	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	100,00 %	100,00 %
P24.007 - n. contestazioni	0,00	0,00	1,00	0,33	0,00	0,00		0,00 %
P24.008 - n. schede Osservatorio	100,00	94,00	91,00	95,00	96,00	96,00	101,05 %	100,00 %
P24.016 - n. gare aggiudicate					43,00	43,00		100,00 %
P24.017 - n. richieste contributi a privati evase					10,00	10,00		100,00 %
P24.018 - n. schede osservatorio trasmesse					96,00	96,00		100,00 %
P24.019 - numero unità operative per gare					2,00	2,00		100,00 %
P24.020 - Numero unità operative per atti					3,00	3,00		100,00 %
P24.021 - Numero unità operative per liquidazioni					2,00	2,00		100,00 %
P24.022 - risultato indagine customer satisfaction a ditte/professionisti per informazioni su gare					80,00	91,40		114,25 %
Indici di Tempo								
P24.009 - Tempo medio trasmissione schede all'Osservatorio (in giorni)			45,00	45,00	43,00	43,00	95,56 %	100,00 %
P24.010 - Tempo medio istruttoria erogazione contributi (in giorni)			365,00	365,00	365,00	365,00	100,00 %	100,00 %
P24.011 - Tempo medio per affidamento lavori (in giorni)			125,00	125,00	180,00	154,00	123,20 %	85,56 %

P24.012 - Tempo medio liquidazione fatture (in giorni)			60,00	60,00	60,00	60,00	100,00 %	100,00 %	
P24.013 - Tempo medio procedure subappalti (in giorni)			16,00	16,00	15,00	29,00	181,25 %	193,33 %	
Indici di Costo									
P24.014 - costo del personale			315.871,85	315.871,85	332.297,19	326.398,07	103,33 %	98,22 %	
P24.015 - spesa totale corrente del processo			93.000,00	93.000,00	80.632,00	80.632,00	86,70 %	100,00 %	
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo						
Tot. Costo personale:		326.398,07	Tot. Costo collaboratori:		0,00				
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
Indicatori di Efficacia									
P24.I001 - N. unità operative del processo/n. gare					5,41	4,44	-0,97	OK	
P24.I002 - N. unità operative del processo/n. atti (delibere, determine)					0,63	0,51	-0,12	OK	
P24.I003 - N. unità operative del processo/n. liquidazioni					0,21	0,22	0,01	KO	Scostamento determinato dall'impossibilità di pagamento fatture per problemi Ditte(DURC irregolari- pignoramenti imprese- cessioni ramo d'azienda)
Indicatori di Efficacia temporale									
P24.I004 - n. gare aggiudicate/n. gare bandite					100,00	95,56	-4,44	KO	lo scostamento è stato determinato dal rispetto del patto di stabilità che ha causato il ritardo di alcune aggiudicazioni
P24.I005 - n. richieste contributi evasi nel tempo medio/n. richieste pervenute					100,00	100,00	0,00	OK	
P24.I006 - n. schede Osservatorio trasmesse/n. schede Osservatorio da trasmettere					100,00	100,00	0,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica									
P24.I007 - costo del processo (del personale)/popolazione				4,24	4,46	4,31	-0,15	OK	
P24.I008 - Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)				5,48	5,54	5,38	-0,16	OK	
Indicatori di Qualità									
P24.I009 - numero contestazioni pervenute/ contestazioni previste				0,33	0,00	0,00	0,00	OK	
P24.I010 - risultato indagine di customer satisfaction a ditte/professionisti per informazioni su gare (% risposte giudizio sufficiente)					80,00	91,40	11,40	OK	
OBIETTIVI PROGETTI PEG									
PROGETTI PEG		DETTAGLIO PROGETTI			OBIETTIVI				
5.13 - Coordinamento e programmazione Lavori Pubblici		Assicurare la rispondenza della programmazione dei lavori pubblici alle linee programmatiche definite dagli organi politici dell'ente, nonché il coordinamento delle attività per consentire il corretto finanziamento ed esecuzione delle opere.			Curare ed elaborare la redazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, individuando le esigenze prioritarie in merito alla realizzazione di opere pubbliche.				
5.28 - Gestione Amministrativa del Settore		Gestione amministrativa degli appalti, redazione bandi e atti inerenti le procedure di gara, di aggiudicazione e tutte le comunicazioni conseguenti all'Osservatorio regionale ed Autorità dei Lavori Pubblici; liquidazioni SAL, CRE e fatture; gestione ordinaria delle attività di segreteria; attività connesse alla gestione delle manutenzioni (GE.MA). Adempimenti connessi alla predisposizione della RPP, Bilancio, PEG, Stati di attuazione. rif. PEG. 5020 - RPP 0503 - PDO Area 1: Ob. A1.4, A1.6 - C2.			Garantire la corretta esecuzione di tutti gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria attraverso il supporto giuridico amministrativo. Programmare e svolgere tutte le attività amministrative relative alla realizzazione e manutenzione di opere pubbliche e all'espletamento di servizi pubblici ad esse pertinenti.				
Analisi del risultato									

Negli indici di tempo, al punto relativo al tempo medio autorizzazione subappalti, si rilevano le seguenti osservazioni: a seguito dell'entrata in vigore del D.P.R.207/10 il rilascio dell'autorizzazione al subappalto è subordinato all'acquisizione del DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva) da parte degli Enti competenti (INPS, INAIL e CASSA EDILE), i quali hanno 30 giorni di tempo per procedere al relativo rilascio, decorsi i quali si presume la regolarità della posizione contributiva dell'impresa. Nel corso dell'esercizio corrente si è riscontrato che la certificazione in argomento non viene mai rilasciata prima dei suddetti 30 giorni, termine quindi che deve essere sommato ai 15 giorni stimati per il rilascio secondo l'indice atteso, ragione per cui si ritiene necessario adeguare l'indice di previsione prevedendo un termine di 45 giorni.

Il Servizio ha inoltre speso una parte significativa della propria attività lavorativa affrontando problematiche complesse di carattere giuridico (dovute anche alle ripetute novità normative introdotte nel corso dell'anno), che hanno portato tra l'altro all'approvazione della bozza di convenzione per la gestione del servizio fognatura, all'avvio dello studio preliminare all'affidamento del Servizio di cogenerazione e teleriscaldamento (3^a lotto), al completamento della procedura di aggiudicazione dei lavori (in project financing) inerenti il 7° lotto del Cimitero di P.zza dei Cipres si e all'approvazione degli atti di gara per la realizzazione del nuovo centro natatorio (in project financing). Inoltre un significativo aggravio dei carichi di lavoro è derivato dall'introduzione della nuova procedura di protocollo e registrazione degli atti (delibere e determine) e dai ripetuti problemi di funzionamento di reti e sistemi informatici.