

COMUNE DI GENOVA					ANNO	2011		
Obiettivo di processo								
Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro d Responsabilità	Area Tecnica							
Servizio	Servizio Manutenzioni							
Ufficio/Centro di Costo								
Processo 7								
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, del verde e delle strade garantendo l'efficienza della segnaletica stradale. Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti								
Missione - Visione dell'Ente								
collegamento con le politiche/linee strategiche								
Stakeholder								
Amministratori e fruitori dei beni								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /Triennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	363	359	353	358,33		2.000		
N. interventi di manutenzione ordinaria effettuate su immobili comunali (in economia + esternalizzati)	4	3	5	4			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi di manutenzione ordinaria programmate su immobili comunali (in economia + esternalizzati)	4	1	3	3			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi di manutenzione ordinaria imprevidite effettuate su immobili comunali (in economia + esternalizzati)	1	0	0	0			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi manutenzione ordinaria strade effettuate	3	2	1	2			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi manutenzione ordinaria strade programmate	3	2	1	2			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi di manutenzione su aree verdi realizzati	1	1	1	1			-100,00%	#DIV/0!
N. interventi di manutenzione su aree verdi programmati	1	1	1	1			-100,00%	#DIV/0!
N. richieste intervento pervenute (interventi vari)	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. richieste intervento evase	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Km strade del patrimonio	18,00	18,00	18,00	18,00		100,00	455,56%	#DIV/0!
Km manutenzioni effettuate				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N° incidenti mortali rete stradale comunale	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
N° segnali stradali verticali				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Mq verde pubblico				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Mq centro urbano				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. Punti luce rete illuminazione pubbliche	130	130	130	130,00			-100,00%	#DIV/0!
Km strade Centro Urbano				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Tempo								
Tempo medio di intervento su segnalazione				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi manutenzione ordinaria in ritardo	0	0	0	0			#DIV/0!	#DIV/0!
Tempo medio di sopralluogo				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 3.156,53	€ 2.405,17	€ 2.236,77	€ 2.599,49			-100,00%	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie (in economia + esternalizzati)				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa stanziata manutenzioni ordinarie				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Mq patrimonio				0,00			#DIV/0!	#DIV/0!
Valore complessivo immobili di proprietà (Dato da Conto Patrimoniale)				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni stradali	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 2.500,00	€ 2.000,00			-100,00%	#DIV/0!
Spesa programmata per manutenzioni stradali				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa per segnaletica verticale				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa impegnata per manutenzioni del verde	€ 5.000,00	€ 7.000,00	€ 10.000,00	€ 7.333,33			-100,00%	#DIV/0!
Spesa programmata per manutenzioni verde				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Spesa gestione del servizio illuminazione pubblica	€ 1.200,00	€ 2.000,00	€ 2.300,00	€ 1.833,33			-100,00%	#DIV/0!
Km strade illuminate				€ -			#DIV/0!	#DIV/0!
Indici di Qualità								
N. ricorsi e/o segnalazioni				0			#DIV/0!	#DIV/0!
N. interventi effettuati totali				0			#DIV/0!	#DIV/0!
				0			#DIV/0!	#DIV/0!
Personale coinvolto nel Processo			Collaboratori coinvolti nel Processo					
Nome e cognome	Categoria	% tempo dedicato al processo	Tipo		Costo		Nominativo	
TECNICO COMUNALE	D1/D3	20						
OPERAIO COMUNALE								

INDICATORI DI PERFORMANCE	Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia					
Stato di conservazione del patrimonio (in economia + esternalizzati) (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	150,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% interventi imprevisti non programmati (N. interventi di manutenzione ordinarie impreviste effettuate su immobili comunali/N. interventi totali di manutenzione)	8,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle strade (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di manutenzione delle aree verdi (manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)	100,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Efficacia del processo (n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Copertura manutenzioni stradali (km strade manuzionate/ km strade del patrimonio)	0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso incidenti stradali (n. incidenti mortali rete stradale/ Km strade del patrimonio)	0,00%	#DIV/0!	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
Tasso di copertura della segnaletica del centro urbano (n. segnali stradali verticali / Km strade del centro urbano)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% di illuminazione pubblica centro urbano (N. Punti luce rete illuminazione pubbliche/ Km strade del centro urbano)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Verde pubblico (mq verde/mq centro urbano)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Verde procapite (mq verde/popolazione)	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale					
Tempo medio di intervento su segnalazione	0	0	0	0	OK
Tempo medio sopralluogo (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	0	0	0	0	OK
Indicatori di Efficienza Economica					
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/ spesa stanziata manutenzioni ordinarie)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio manutenzione ordinaria al mq (spesa impegnata per manutenzioni ordinarie/ mq patrimonio)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% risorse destinate per manutenzioni stradali (spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo kilometrico (costo impegnato per manutenzioni stradali/ Km strade del patrimonio)	€ 111,11	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio della segnaletica verticale per km (costo segnaletica verticale/km strade del patrimonio)	€ -	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del processo (Costo processo/popolazione)	€ 7,25	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo medio mq verde pubblico (spesa impegnata per manutenzioni verde/ mq verde pubblico)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo per Km di illuminazione pubblica (Spesa gestione del servizio di illuminazione pubblica/ Km strade illuminate)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo illuminazione pubblica per punto luce (Spesa gestione del servizio di illuminazione pubblica/ n. punti luce)	14,1025641	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità					
% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare (spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Qualità degli interventi (n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Analisi del risultato					
<i>commento sintetico sui risultati</i>					