
PIANO DELLE PERFORMANCE

PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE

ESERCIZIO 2022

SETTORE LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA

Obiettivo di processo	ANNO	2022
	Peso obiettivo	

SETTORE LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA
Servizio Lavori Pubblici

Processo: Missione 8 Programma 2

Gestione delle case in locazione (rilevazioni e manutenzioni straordinarie)

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione delle case in locazione attraverso un monitoraggio costante

Stakeholders

Fruitori dei locali

Indici

	2019	2020	2021	media	2022 da rilevare a consuntivo
N° immobili utilizzati	32	32	32	32,00	
N° totale immobili	32	32	32	32,00	
N° segnalazioni interventi straordinari	22	21	20	21,00	
N° interventi straordinari effettuati	22	25	20	22,33	
Tempo medio di intervento a seguito di cessazione locazione	30	30	25	28,33	

Personale coinvolto nel Processo				Risorse strumentali assegnate
Nome e cognome	Categoria	% partecipaz.prev.	% partecipaz.eff.	hardware e software in dotazione all'Ente
Carbonara Massimiliano	PO	15,00		
Longoni Silvia	C	23,00		
Magli Daniela	C	0,00		
Salvi Roberto	C	12,00		
Mussa Manuela	B3	23,00		
Giani Luigi	B	15,00		
Visconti Marco	B	12,00		
attenzione totale no 100				

INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO	Atteso	Realizzato	ESITO
Interventi manutentivi effettuati (n. interventi / n. segnalazioni)	100,00%		
Grado di utilizzo (n. immobili utilizzati / n. totale immobili)	100,00%		
Tempestività interventi (tempo medio di intervento in gg)	27		
N. segnalazioni	20		
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			

Analisi del risultato



Obiettivo di processo	ANNO	2022
	Peso obiettivo	

SETTORE LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA
Servizio Lavori Pubblici

Processo: Missione 1 Programma 5

**Progettazione e gestione interventi manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio istituzionale
(Uffici comunali, Villa Sandroni, Cimiteri, Microasilo, C.D.D.)**

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio istituzionale in relazione alle risorse economiche disponibili

Stakeholders

Fruitori dei beni

Indici

	2019	2020	2021	media	2022 da rilevare a consuntivo
N° manutenzioni straordinarie effettuate	1	0	0	0,33	
N° manutenzioni straordinarie programmate	2	0	1	1,00	
N° nuove opere realizzate	1	0	1	0,67	
N° nuove opere programmate	1	0	1	0,67	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	90	70	65	75,00	
N. manutenzioni ordinarie programmate	37	70	60	55,67	

Personale coinvolto nel Processo

Risorse strumentali assegnate

Nome e cognome	Categoria	% partecipaz.prev.	% partecipaz. eff.	
Carbonara Massimiliano	PO	17,00		hardware e software in dotazione all'Ente
Longoni Silvia	C	18,00		
Magli Daniela	C	5,00		
Salvi Roberto	C	12,00		
Mussa Manuela	B3	16,00		
Giani Luigi	B	18,00		
Visconti Marco	B	14,00		
			attenzione totale no 100	

INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO

	Atteso	Realizzato	ESITO
Stato conservazione patrimonio (manutenzioni straord.effettuate/manutenzioni straord.programmate)	100,00%		
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/nuove opere programmate)	100,00%		
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ord.effettuate/manutenzioni ord.programmate)	100,00%		
Qualità degli interventi (n. manutenzioni straordinarie programmate)	0		
Qualità degli interventi (n. manutenzioni ordinarie programmate)	60		
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			

Analisi del risultato



Obiettivo di processo	ANNO	2022
	Peso obiettivo	

SETTORE LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA
Servizio Lavori Pubblici

Processo: Missione 1 Programma 5

Progettazione e gestione dei lavori di edilizia pubblica su strutture scolastiche e sportive

Finalità del Processo

Assicurare la progettazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche e sportive

Stakeholders

Fruitori dei beni

Indici

	2019	2020	2021	media	2022 da rilevare a consuntivo
N° manutenzioni straordinarie effettuate	0	0	0	0,00	
N° manutenzioni straordinarie programmate	1	0	0	0,33	
N° nuove opere realizzate	0	0	0	0,00	
N° nuove opere programmate	0	0	0	0,00	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	55	56	57	56,00	
N. manutenzioni ordinarie programmate	50	61	54	55,00	
Tempo medio di intervento su segnalazione	9	9	9	9,00	
N. interventi programmati	57	57	54	56,00	
N. interventi segnalati	60	38	45	47,67	
N. interventi effettuati	60	38	45	47,67	

Personale coinvolto nel Processo

Risorse strumentali assegnate

Nome e cognome	Categoria	% partecipaz.prev.	% partecipaz.eff.	hardware e software in dotazione all'Ente
Carbonara Massimiliano	PO	19,00		
Longoni Silvia	C	10,00		
Magli Daniela	C	5,00		
Salvi Roberto	C	20,00		
Mussa Manuela	B3	10,00		
Giani Luigi	B	19,00		
Visconti Marco	B	17,00		
			attenzione totale no 100	

INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO

	Atteso	Realizzato	ESITO
Stato conservazione patrimonio (manutenzioni straord.effettuate / manutenzioni straord.programmate)	100,00%		
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/nuove opere programmate)	100,00%		
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ord.effettuate/manutenzioni ord.programmate)	100,00%		
Tempestività interventi (tempo medio di intervento su segnalazione)	8		
Qualità degli interventi (n. interventi programmati)	54		
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			

Analisi del risultato



Obiettivo di processo	ANNO	2022
	Peso obiettivo	

SETTORE LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA
Servizio Lavori Pubblici

Processo: Missione 10 Programma 5

Progettazione e gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria strade ed illuminazione pubblica

Finalità del Processo

Assicurare la progettazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dell'illuminazione pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili

Stakeholders

Fruitori dei beni

Indici

	2019	2020	2021	media	2022 da rilevare a consuntivo
N° manutenzioni straordinarie effettuate	1	0	0	0,33	
N° manutenzioni straordinarie programmate	2	0	0	0,67	
N° nuove opere realizzate	0	3	1	1,33	
N° nuove opere programmate	1	3	1	1,67	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	80	28	90	66,00	
N. manutenzioni ordinarie programmate	90	85	85	86,67	
Km strade illuminate	53	52	52	52,33	
Km strada patrimonio	64	64	60	62,67	
Tempo medio di intervento su segnalazione	3	3	3	3,00	
N. segnalazioni	25	18	17	20,00	
N. interventi in seguito a segnalazioni	25	18	17	20,00	

Personale coinvolto nel Processo				Risorse strumentali assegnate
Nome e cognome	Categoria	% partecipaz.prev.	% partecipaz.eff.	hardware e software in dotazione all'Ente
Carbonara Massimiliano	PO	9,00		
Longoni Silvia	C	10,00		
Magli Daniela	C	5,00		
Salvi Roberto	C	11,00		
Mussa Manuela	B3	11,00		
Giani Luigi	B	11,00		
Figliuzzi Salvatore	B	32,00		
Visconti Marco	B	11,00		
			attenzione totale no 100	

INDICATORI PERFORMANCE DEL PROCESSO	Atteso	Realizzato	ESITO
Stato conservazione patrimonio (manutenzioni straord.effettuate / manutenzioni straord.programmate)	100,00%		
% realizzazione nuove opere (nuove opere realizzate/nuove opere programmate)	100,00%		
Stato di manutenzione del patrimonio (manutenzioni ord.effettuate/manutenzioni ord.programmate)	100,00%		
Tempestività interventi (tempo medio di intervento su segnalazione)	2		
Qualità degli interventi (n. manutenzioni ordinarie programmate)	85		
Grado di raggiungimento dell'obiettivo			

Analisi del risultato

OBIETTIVO DI STRUTTURA

N.OBIETTIVO	TITOLO	PESATURA
3.02.04	Lavori di messa in sicurezza stradale via Madonna/Castello/Fornace	

Obiettivo strategico di riferimento	5.02 - Migliorare la qualità degli spazi e dei luoghi attraverso progetti innovativi di trasformazione urbana, al fine di creare luoghi accoglienti che favoriscano le relazioni sociali
Missione Programma	Missione: 10 trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 5 - viabilità e infrastrutture stradali
Stakeholder	Dipendenti
Descrizione Obiettivo	<p>Preso atto dello situazione, l'obiettivo della messa in sicurezza della zona consiste nella realizzazione di una nuova sede marciapiede in via Fornace, nell'adeguamento/estensione del marciapiede in via Castello e nella formazione di una platea rialzata che interesserà l'intera area dell'incrocio Castello-Fornace-Madonna, obbligando le vetture ad una drastica diminuzione della velocità. Si procederà infine all'asfaltatura della sede stradale di via Castello (nel tratto compreso tra gli incroci con via Fornace/Madonna e via Manzoni).</p> <p>La conformazione planimetrica e le dimensioni dell'intervento sono desumibili dagli elaborati grafici allegati. Le opere più specificatamente consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Formazione di nuove sede marciapiedi (e conseguente abbattimento delle barriere architettoniche), con pavimentazione in asfalto e cordoli in granito; •Formazione nuova platea rialzata in conglomerato bituminoso; •Riasfaltatura di via Castello.

PERSONALE COINVOLTO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	
		Prevista	Realizzata
PO	Carbonara Massimiliano	19	
C	Salvi Roberto	49	
C	Longoni Silvia	16	
B	Mussa Manuela	16	
			attenzione totale no 100

Descrizione delle fasi di attuazione

1	Pubblicazione manifestazione di interesse
2	Approvazione fattibilità tecnico economica
3	Approvazione progetto definitivo/esecutivo
4	Procedura di affidamento lavori
5	Aggiudicazione lavori
6	Consegna lavori
7	SAL
8	Stato finale lavori
9	Certificato di regolare esecuzione

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settem.	ottobre	novem.	dicembre
1	previsto												
	effettivo												
2	previsto												
	effettivo												
3	previsto												
	effettivo												
4	previsto												
	effettivo												

COMUNE DI CORNATE D'ADDA

4	effettivo												
5	previsto												
	effettivo												
6	previsto												
	effettivo												
7	previsto												
	effettivo												
8	previsto												
	effettivo												
9	previsto												
	effettivo												
Indicatore					Performance attesa	Performance realizzata	Esito	Note					

VERIFICA INTERMEDIA AL					VERIFICA FINALE				
RELAZIONE INTERMEDIA					RELAZIONE FINALE				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti				
Cause					Cause				
Effetti					Effetti				
Provvedimenti correttivi					Provvedimenti correttivi				
Intrapresi					Intrapresi				
Da attivare					Da attivare				

OBIETTIVO DI STRUTTURA

N.OBIETTIVO	TITOLO	PESATURA
3.02.04	Lavori di manutenzione straordinaria via Circonvallazione/via Battisti	

Obiettivo strategico di riferimento	5.02 - Migliorare la qualità degli spazi e dei luoghi attraverso progetti innovativi di trasformazione urbana, al fine di creare luoghi accoglienti che favoriscano le relazioni sociali.
Missione	Missione: 10 trasporti e diritto alla mobilità
Programma	PROGRAMMA 5 - viabilità e infrastrutture stradali
Stakeholder	Dipendenti
Descrizione Obiettivo	<p>Preso atto dello situazione, l'obiettivo della messa in sicurezza della zona consiste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella realizzazione di una nuova sede marciapiede in via Circonvallazione nel tratto compreso tra i civici 65 e 75; • nella razionalizzazione degli spazi di sosta mediante la formazione di una nuova aiuola spartitraffico di separazione tra il parcheggio di via Sauro e la sede stradale di via Circonvallazione; • nel ripristino del manto d'usura delle vie Circonvallazione e Battisti, dall'incrocio con via Sauro al limite del centro abitato (compreso il rifacimento delle aiuole spartitraffico esistenti agli incroci). <p>La conformazione planimetrica e le dimensioni dell'intervento sono desumibili dagli elaborati grafici allegati.</p> <p>Le opere più specificatamente consistono in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formazione di nuova sede marciapiede (e conseguente abbattimento delle barriere architettoniche), con pavimentazione in asfalto e cordoli in granito; • Riasfaltatura dell'area d'intervento, previa scarifica del manto e livellamento della fondazione stradale con stesura di binder ove occorrente. <p>Tenuto conto della localizzazione e delle caratteristiche delle lavorazioni previste, si renderà necessaria la chiusura, parziale e/o totale, alla circolazione. Si rimanda al Piano di Sicurezza allegato al progetto.</p>

PERSONALE COINVOLTO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	
		Prevista	Realizzata
PO	Carbonara Massimiliano	19	
C	Salvi Roberto	49	
C	Longoni Silvia	16	
B	Mussa Manuela	16	
			attenzione totale no 100

Descrizione delle fasi di attuazione

1	Pubblicazione manifestazione di interesse
2	Approvazione fattibilità tecnico economica
3	Approvazione progetto definitivo/esecutivo
4	Procedura di affidamento lavori
5	Aggiudicazione lavori
6	Consegna lavori
7	SAL
8	Stato finale lavori
9	Certificato di regolare esecuzione

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI		gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settem.	ottobre	novem.	dicembre
1	previsto												
	effettivo												
2	previsto												
	effettivo												
3	previsto												
	effettivo												
4	previsto												
	effettivo												
5	previsto												
	effettivo												
6	previsto												
	effettivo												
7	previsto												
	effettivo												
8	previsto												
	effettivo												
9	previsto												
	effettivo												
Indicatore		Performance attesa			Performance		Esito		Note				

VERIFICA INTERMEDIA AL

VERIFICA FINALE

RELAZIONE INTERMEDIA

RELAZIONE FINALE

--	--

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause	Cause
Effetti	Effetti

Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi	Intrapresi
Da attivare	Da attivare