

							ANNO	2011
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area/Settore/Centro di Responsabilità		AMBIENTE ENERGIA						
Processo 4								
Gestire il Servizio di Igiene Urbana ed i controlli ambientali								
Finalità del Processo								
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio anche attraverso la gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti.								
Stakeholder								
Cittadini								
Indici								
	2008	2009	2010	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	Raggiunto nell'anno /biennio prec	Raggiunto nell'anno/ Atteso nell'anno
Indici di Quantità								
Popolazione	12.183	12.244	12.367	12264,67	12.400,00	12.476		
Ql. raccolta differenziata	36990,00	36700,00	36910,00	36866,67	36000,00	34289,00	-6,99%	-4,75%
Ql. totale RSU raccolti	27050,00	25000,00	24600,00	25550,00	24000,00	58785,80	130,08%	144,94%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	n.d.	41,00	133,00	87,00	100,00	170,00	95,40%	70,00%
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi	n.d.	7,00	13,00	10,00	10,00	7,00	-30,00%	-30,00%
Totale Ql. rifiuti (RSU + differenziata)	64040,00	61700,00	61510,00	62416,67	60000,00	58785,80	-5,82%	-2,02%
N° utenze servizio raccolta rifiuti	5744,00	5847,00	6020,00	5870,33	6030,00	6264,00	6,71%	3,88%
N° controlli effettuati	n.d.	6,00	12,00	9,00	16,00	19,00	111,11%	18,75%
Kmq. Territorio	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	23,26	0,00%	0,00%
N° illeciti ambientali accertati	n.d.	0,00	2,00	1,00	5,00	3,00	200,00%	-40,00%
N° passaggi raccolta alla settimana	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00%	0,00%
Indici di Tempo								
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	n.d.	3,50	3,00	3,25	2,50	2,00	-38,46%	-20,00%
Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)	n.d.	2,50	2,50	2,50	2,00	3,00	20,00%	50,00%
Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg) (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	n.d.	n.d.	15,00	15,00	12,00	30,00	100,00%	150,00%
Indici di Costo								
Costo complessivo del processo	€ 2.219.480,77	€ 2.217.433,23	€ 2.231.434,41	€ 2.222.782,80	€ 2.277.760,28	€ 2.181.624,68	-1,85%	-4,22%
di cui Costo personale coinvolto	€ 33.702,33	€ 37.864,30	€ 38.038,11	€ 36.534,91	€ 42.888,23	€ 42.686,94	16,84%	-0,47%
Proventi servizio raccolta rifiuti (ecotasse + raccolta differenziata)- solo entrate ordinarie netto addizionali e netto attività accertamento	€ 2.051.840,48	€ 2.212.705,13	€ 1.988.245,49	€ 2.084.263,70	€ 2.158.700,00	€ 1.987.010,40	-4,67%	-7,95%
Costo servizio rimozione rifiuti pericolosi abbandonati	n.d.	€ 6.765,00	€ 10.125,00	€ 8.445,00	€ 10.000,00	€ 16.125,34	90,95%	61,25%
Costi raccolta differenziata	€ 767.920,38	755.023,79	€ 796.603,21	€ 773.182,46	€ 801.909,33	€ 795.028,67	2,83%	-0,86%
Indici di Qualità								
N. disservizi segnalati	n.d.	35	50	42,50	45	50	17,65%	11,11%
N. interventi effettuati	n.d.	33	45	39,00	40	40	2,56%	0,00%
Personale coinvolto nel Processo								
Nome e cognome			N ore o % tempo dedicate/o al processo	Collaboratori coinvolti nel Processo				
		Categoria		Tipo	Costo	Nominativo		
Aldo Blandino		D	20%	RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO	€ 2.063.404,43	ACSEL SPA		
Bruna Borca		C	55%	SERVIZI CONSORTILI	€ 26.000,00	CADOS		
Renata Olivero		D	20%	SMALTIMENTO SFALCI VERDE PUBBLICO	€ 43.000,00	VARI		
				GESTIONE DISCARICA CONSORTILE	(compreso in costo smaltimento: compenso girato dall'acel)	ARFORMA Spa		
INDICATORI DI PERFORMANCE				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
% raccolta differenziata (ql. raccolta differenziata /Totale ql rifiuti )				59,07%	60,00%	58,33%	-1,67%	NOOK
% intervento per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (n. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati pericolosi /N° interventi rimozione rifiuti abbandonati				11,49%	10,00%	4,12%	-5,88%	OK
Produzione rifiuti pro capite (ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze)				10,63	9,95	9,38	-0,57	OK
n. medio di controlli ambientali per km (n. controlli effettuati/ kmq territorio)				0,39	0,69	0,82	0,13	OK
Tasso di illecito riscontrato (n. illeciti ambientali accertati/ n. controlli effettuati)				11,11%	31,25%	15,79%	-0,15	OK

performance

Indicatori di Efficacia temporale					
<b>Frequenza raccolta</b> (n. passaggi ogni 7 gg)	12,00	<b>12,00</b>	<b>12,00</b>	0,00	<b>OK</b>
<b>Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)</b>	3,25	<b>2,50</b>	<b>2,00</b>	-0,50	<b>OK</b>
<b>Tempo medio intervento su segnalazioni illeciti ambientali (gg)</b>	2,50	<b>2,00</b>	<b>3,00</b>	1,00	<b>NOOK</b>
<b>Tempo medio chiusura procedimento di illeciti ambientali (gg)</b> (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	15,00	<b>12,00</b>	<b>30,00</b>	18,00	<b>NOOK</b>
Indicatori di Efficienza Economica					
<b>Costo medio QI</b> (costo del processo/ ql. totali raccolti)	€ 35,61	<b>€ 37,96</b>	<b>€ 37,11</b>	-€ 0,85	<b>OK</b>
<b>% di copertura economica del servizio raccolta rifiuti</b> (provento/ costo del processo)	93,77%	<b>94,77%</b>	<b>91,08%</b>	-3,69%	<b>NOOK</b>
<b>Costo medio per utenza servizio raccolta rifiuti</b> (provento/N° utenze servizio raccolta rifiuti )	€ 355,05	<b>€ 357,99</b>	<b>€ 317,21</b>	-€ 40,78	<b>OK</b>
<b>Costo medio per rimozione rifiuti abbandonati</b> (costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)	€ 97,07	<b>€ 100,00</b>	<b>€ 94,85</b>	-€ 5,15	<b>OK</b>
<b>Costo pro-capite processo</b> (costo processo/popolazione)	€ 11,29	<b>€ 9,60</b>	<b>€ 15,60</b>	€ 6,00	<b>NOOK</b>
<b>Costo per ql. delle raccolta differenziata</b> (costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)	€ 20,97	<b>€ 22,28</b>	<b>€ 23,19</b>	€ 0,91	<b>NOOK</b>
Indicatori di Qualità					
<b>% di intervento su disservizi segnalati</b> ( n. interventi effettuati/ n. disservizi segnalati)	91,76%	<b>88,89%</b>	<b>80,00%</b>	-8,89%	<b>NOOK</b>
<b>n. reclami</b>	n.d.	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	0,00%	<b>OK</b>
Analisi del risultato					
<p><i>L'Ufficio Ambiente ed Energia è stato istituito a maggio 2009.</i></p>					

Obj di proc

2583333,97

ce migliorativa

esso