



Processi

Amministrazione: 003049 - Comune di Cerano

Data di Monitoraggio: 31/10/2013

Processo C2215
"Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano"
Centro di Responsabilità
3 - Area Tecnica, 5 - Area Polizia Municipale e Commerciale,
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Pianificare la gestione e la manutenzione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili. Gestire (e/o controllare) il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Aziende
Nota
per questo processo vengono utilizzati anche capitoli del titolo II, ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.980,00	6.971,00	6.932,00	6.961,00	6.988,00	6.988,00
I0011 - Km. territorio	32,14	32,14	32,14	32,14	32,14	-
I0013 - Mq. verde pubblico	125.160,00	127.165,00	127.165,00	126.496,67	127.165,00	-
I0017 - N. giorni annuali	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	-
I0019 - Costo del processo	768.637,87	893.057,98	972.914,83	878.203,56	947.090,68	892.522,37
I0027 - N. unità operative totali ente	31,83	30,83	30,50	31,05	30,33	30,33
I0351 - N. unità operative del processo 15	2,86	2,74	2,18	2,59	2,12	2,12
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	12,00	18,00	15,00	15,00	19,00	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	10,00	15,00	13,00	12,67	16,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	45.475,64	74.364,01	82.564,74	67.468,13	41.886,83	-

I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	46.000,00	74.393,00	83.055,00	67.816,00	69.000,00	-
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0,00	0,00	5,00	1,67	3,00	-
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	20,00	25,00	22,00	22,33	25,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	50,00	48,00	51,00	49,67	44,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	8,00	7,00	9,00	8,00	8,00	-
I0959 - Costo diretto servizio verde	45.475,64	74.364,01	82.564,74	67.468,13	41.886,83	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti)	7,46%	12,00%	0,00%	-12,00%
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	0,25	0,25	0,00	-0,25
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente)	8,35%	6,99%	6,99%	0,00%
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)	118,42%	118,75%	0,00%	-118,75%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali)	19,10%	16,92%	0,00%	-16,92%
Efficacia temporale				
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni)	2,00	2,00	0,00	-2,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	126,16	135,53	127,72	-7,81
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano)	99,49%	60,71%	0,00%	-60,71%
IN736 - Costo medio mq verde pubblico (I0959 - Costo diretto servizio verde / I0013 - Mq. verde pubblico)	0,53	0,33	0,00	-0,33
Qualità				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico)	2,55%	2,54%	0,00%	-2,54%

ENTRATE					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso

340 - 0 - ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI EX-ECA	100%	0,00	0,00	0,00	0,00
4240 - 0 - VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC	50%	750,00	750,00	931,50	781,50
4281 - 0 - VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, SANZIONI AMMINISTRATIVE+INCASSO MEDIANTE RUOLO	10%	1.500,00	1.500,00	1.500,00	57,45
5025 - 0 - RIMBORSO DA PARTE DELLA A.T.O.n.1 DELLA QUOTA DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AD OPERE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO(SOGGETTO AD IVA)	100%	140.544,00	140.544,00	140.544,00	0,00
5130 - 0 - CONTRIBUTO IMPIANTI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI - ART.16 L.R.n.24 DEL 24.10.2002	100%	10,00	10,00	0,00	0,00
6101 - 0 - SOVRACANONE ENEL	100%	4.569,00	4.569,00	4.568,76	4.568,76
Totale Entrate		147.373,00	147.373,00	147.544,26	5.407,71

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
10960 - 0 - INIZIATIVE A SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO DA INQUINAMENTI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	3.030,00	3.030,00	2.051,20	1.174,48
12320 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100%	22.123,00	22.123,00	22.121,03	11.809,35
12520 - 0 - GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI-PULIZIA STRADE, AREE PUBBLICHE ED ALTRI INTERVENTI-ACQUISTO DI BENI-	100%	5.000,00	5.000,00	3.969,55	1.669,55
12640 - 0 - GESTIONE SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI, PULIZIA STRADE, AREE PUBBLICHE, DISTRIBUZIONE SACCHETTI ED ALTRI SERVIZI.	100%	18.400,00	18.400,00	10.312,45	8.865,24
12680 - 0 - RIFIUTI SOLIDI - PRESTAZIONI DI SERVIZI (RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO, TASSA)	100%	689.756,00	689.756,00	689.756,00	331.108,85
12740 - 0 - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE, AREE PUBBLICHE-SMALTIMENTI ACQUISIZIONE DI SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
12760 - 0 - UTENZE CENTRO DI CONFERIMENTO RIFIUTI	100%	3.500,00	3.500,00	3.091,64	2.184,28
12820 - 0 - SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI SERVIZIO CONSORTILE-QUOTA DI CONCORSO	100%	32.792,00	32.792,00	32.791,88	0,00
12860 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI SUMUTUI RELATIVI AL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	6.437,00	6.437,00	6.436,80	3.303,01
13000 - 0 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI -ACQUISTO DI BENI-	100%	4.000,00	4.000,00	2.625,53	763,58
13020 - 0 - GESTIONE PARCHI E GIARDINI-PRESTAZIONI DI SERVIZI	100%	65.000,00	65.000,00	39.261,30	7.086,54
13080 - 0 - INTERESSI PASSIVI ED ONERI SU MUTUO PARCHI E TUTELA AMBIENTALE	100%	1.630,00	1.630,00	1.629,95	831,08
2446 - 0 - ACQUISTO VESTIARIO DI SERVIZIO ED ALTRI BENI D.P.I.	50%	1.000,00	1.000,00	23,72	14,52
Totale Spese		857.668,00	857.668,00	814.071,05	368.810,48

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	21.092,29	10.120,94

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
CRISTIANA CACCIA	C4	VU - VIGILE URBANO	7%	1.872,00	131,04	2.561,37
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	37%	1.872,00	692,64	11.437,44
ALESSIO CORRADO	C1	VU - VIGILE URBANO	7%	1.872,00	131,04	2.552,34
CRISTIAN DE CORATO	C2	VU - VIGILE URBANO	7%	1.872,00	131,04	2.600,43
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	30%	1.872,00	561,60	10.347,60

DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	15%	1.872,00	280,80	4.993,80
FRANCESCO PINELLI	A3	OP - OPERAIO	90%	1.872,00	1.684,80	25.220,70
CIRO REGA	C3	VU - VIGILE URBANO	7%	1.872,00	131,04	2.667,21
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	93,60	2.674,55
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	7%	1.872,00	131,04	3.274,95
Totale costo personale				18.720,00	3.968,64	68.330,39

Costo del processo		892.522,38
---------------------------	--	-------------------