



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0305 - SIT - Ambiente, caccia, patrimonio montano

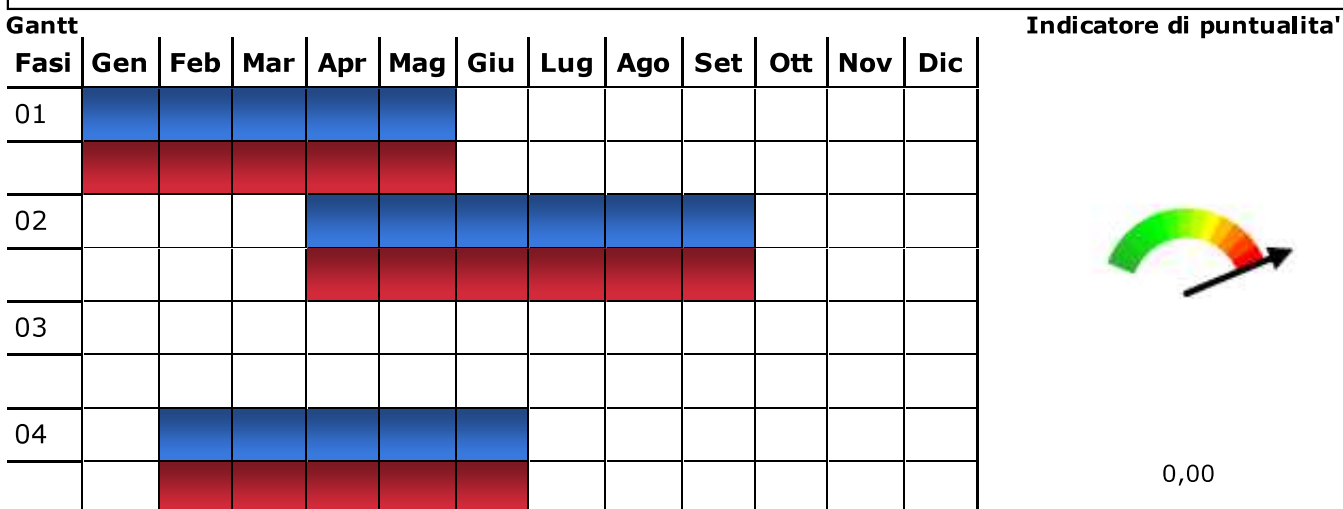
Responsabile: Dusi Diego

Periodo di Riferimento: Anno - 2015

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	06 - Gestione del territorio, tutela dell'ambiente e attività economiche

Obiettivo di sviluppo
0305 - SV01 - MONITORAGGIO ED INTERVENTI CORRETTIVI NUOVO SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE.
Priorità
Alta
Finalità
Migliorare la qualità e l'efficacia del servizio di igiene ambientale
Programma RPP
Relazione Previsionale e Programmatica
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A giovedì 30 giugno 2016



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Monitoraggio - Verifica dell'andamento del servizio dopo l'avvio	01/01/15	30/05/15
02 - Analisi delle criticità rilevate e proposizione di adeguate soluzioni. Definizione eventuali nuovi		

03 - Effettuazione di un'ulteriore intervento di monitoraggio per verificare l'efficacia delle variazioni del servizio effettuate 01/10/1531/01/16

04 - Ottimizzazione del servizio apportando le eventuali ulteriori modifiche al servizio dopo il primo anno di funzionalità 01/02/1630/06/16

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
31878 D.D.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	10%	1.870,00	0,00	4.340,10
44919 P.G.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	2%	1.870,00	0,00	2.542,00
Totale costo personale				3.740,00	0,00	6.882,10

Indici (aggiornati al 31/01/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0655 - Ql. raccolta differenziata	65.000,00	0,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	100.000,00	0,00
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	15.000,00	0,00
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	4,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	4,00	0,00
IL199 - Ql. rifiuti indifferenziati anno 2014	68.440,00	0,00
IL464 - Ql. rifiuti indifferenziati anno 2015	35.000,00	0,00
IL520 - Costo del Servizio rifiuti anno 2015	2.171.510,60	0,00
IL521 - Costo del Servizio rifiuti anno 2014	2.408.214,54	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INLP119 - Riduzione produzione rifiuti indifferenziati (IL199 - Ql. rifiuti indifferenziati anno 2014 - IL464 - Ql. rifiuti indifferenziati anno 2015)	33.440,00	0,00	-33.440,00
INLP521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	65,00%	0,00%	-65,00%
Efficacia temporale			
INL016 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo (IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 - N. fasi programmate)	100,00%	0,00%	-100,00%
Efficienza economica			
INL176 - Risparmio da nuovo servizio igiene ambientale (IL521 - Costo del Servizio rifiuti anno 2014 - IL520 - Costo del Servizio rifiuti anno 2015)	236.703,94	0,00	-236.703,94
INL177 - Costo medio quintale rifiuti (IL520 - Costo del Servizio rifiuti anno 2015 / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	21,72	0,00	-21,72
INL178 - Costo per utenza Servizio rifiuti (IL520 - Costo del Servizio rifiuti anno 2015 / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	144,77	0,00	-144,77