



Processi

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

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

Data di Monitoraggio: 31/07/2014

Processo C4328	
Gestire il servizio di igiene urbana	
Finalità	
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti	
Mission	
Stakeholder	
Cittadini	

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0019 - Costo del processo	2.515.970,44	2.324.782,96	2.419.991,21	2.420.248,20	2.379.028,60
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0654 - N. unità operative del processo 28	0,70	0,70	0,70	0,70	0,55
I0655 - Ql. raccolta differenziata	42.383,50	38.412,50	37.167,60	39.321,20	41.000,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	121.211,60	110.294,00	110.055,40	113.853,67	105.000,00
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	13.576,00	13.596,00	13.652,00	13.608,00	13.650,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	2.765.323,00	2.814.906,00	2.827.221,00	2.802.483,33	2.820.000,00
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	429.257,00	443.744,00	445.000,00	439.333,67	460.000,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	74,00	73,00	49,00	65,33	100,00
IL117 - N. contenitori stradali per rifiuti differenziati	281,00	276,00	268,00	275,00	412,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
---------------------------	----------------	---------------

Efficacia		
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	34,54%	39,05%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	8,37	7,69
IN525 - % personale dedicato al processo (I0654 - N. unità operative del processo 28 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,82%	0,64%
Efficacia temporale		
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali)	3,00	3,00
Efficienza economica		
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	21,26	22,66
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	205,94	206,59
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	11,17	11,22
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	101,94	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	17,06%	16,67%
INL072 - % di copertura del servizio di igiene urbana (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0019 - Costo del processo)	115,79%	118,54%
Qualità		
INL073 - Utenti per contenitore stradale rifiuti differenziati (I0662 - N. utenze raccolta rifiuti / IL117 - N. contenitori stradali per rifiuti differenziati)	49,48	33,13
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti)	0,48%	0,73%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
405 - 0 - PROVENTI DA PESA PUBBLICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	2.000,00	2.000,00
466 - 0 - INTROITI DA DISTRIBUZIONE COMPOSTER (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	500,00	500,00
68 - 0 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	100%	2.850.000,00	2.850.000,00
70 - 0 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100%	57.776,00	57.776,00
Totale Ricavi		2.910.276,00	2.910.276,00

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13312 - 50 - ALTRI ACQUISTI	100%	500,00	500,00
13313 - 4 - GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	100%	2.375.000,00	2.375.000,00
13313 - 9 - ASSICURAZIONI BENI MOBILI (INCENDIO CASSONETTI)	100%	3.000,00	3.000,00

Totale Spese		2.378.500,00	2.378.500,00
---------------------	--	---------------------	---------------------

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	528,60

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
44919 P.G.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	8%	1.870,00	149,60	10.168,04
31878 D.D.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	26%	1.870,00	486,20	11.284,36
1091 F.P.	D1	IDA - ISTRUTT. DIR. AMMINIS.	10%	1.870,00	187,00	4.349,33
25176 B.A.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	11%	1.870,00	205,70	3.813,21
Totale costo personale				7.480,00	1.028,50	29.614,93

Costo a previsione del processo	2.408.643,53
--	---------------------

Processo C4330

Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria

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.

Mission**Stakeholder**

Aziende/Cittadini

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0011 - Km. territorio	31,72	31,72	31,72	31,72	31,72
I0019 - Costo del processo	106.451,66	88.591,08	65.731,67	86.924,80	13.912,56
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0686 - N. unità operative del processo 30	2,10	2,10	2,10	2,10	1,99
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	240,00	235,00	226,00	233,67	215,00
I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni	6,00	5,00	5,00	5,33	5,00
IL118 - N. interventi di sanificazione ambientale (derattizzazione-deblatizzazione-disinfestazione)	225,00	225,00	225,00	225,00	235,00
IL177 - N. denunce taglio legna	95,00	91,00	107,00	97,67	105,00
IL178 - Superficie a bosco del territorio comunale	19,17	21,00	22,00	20,72	23,60
IP0140 - N. segnalazioni ricevute	128,00	138,00	140,00	135,33	140,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio)	7,37	6,78
IN548 - % personale dedicato al processo (I0686 - N. unità operative del processo 30 / I0027 - N. unità operative totali ente)	2,45%	2,33%

INL074 - Interventi di sanificazione ambientale sul territorio (IL118 - N. interventi di sanificazione ambientale (derattizzazione- deblattizzazione-disinfestazione) / I0011 - Km. territorio)	7,09	7,41
Efficacia temporale		
IN549 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni (I0690 - Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni)	5,33	5,00
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	3,66	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,61%	0,10%
Qualità		
INL075 - Incidenza delle segnalazioni ambientali (IP0140 - N. segnalazioni ricevute / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,01	0,00
INL109 - Intensita' utilizzo territorio boschivo per Kmq. (IL177 - N. denunce taglio legna / IL178 - Superficie a bosco del territorio comunale)	4,71	4,45

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13423 - 0 - INCARICHI PER PRESTAZIONI	100%	3.000,00	3.000,00
13423 - 52 - SPESE PER ANALISI AMBIENTALI	100%	500,00	500,00
13423 - 55 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTAZIONE	100%	6.000,00	6.000,00
13425 - 50 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALI SCUOLE E VARIE	100%	2.500,00	2.500,00
Totale Spese		12.000,00	12.000,00

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	1.912,56

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
44919 P.G.	DIR	DIR - SEGR.GEN.	10%	1.870,00	187,00	12.710,04
31878 D.D.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	50%	1.870,00	935,00	21.700,70
30783 L.S.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	100%	1.870,00	1.870,00	0,00
25176 B.A.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	39%	1.870,00	729,30	13.519,55
Totale costo personale				7.480,00	3.721,30	47.930,29

Costo a previsione del processo	61.842,85
--	------------------

Processo C4339

Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore dello sviluppo economico

Finalità

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali

Mission**Stakeholder**

Tecnici professionisti / Imprenditori/Attività Produttive

Indici	2011	2012	2013	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	23.798,00	23.769,00	23.656,00	23.741,00	0,00
I0017 - N. giorni annuali	365,00	366,00	365,00	365,33	365,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	20.990,38	20.204,78	18.498,76	19.897,97	480,54
I0023 - Importo spese correnti ente	14.362.909,34	13.949.350,07	14.256.651,37	14.189.636,93	14.271.697,00
I0027 - N. unità operative totali ente	86,32	85,32	85,32	85,65	85,32
I0900 - N. unità operative del processo 39	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
I0901 - N. domande SUAP evase	26,00	58,00	131,00	71,67	130,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	26,00	58,00	131,00	71,67	130,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	-	235,00	283,00	259,00	130,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	-	168,00	168,00	168,00	168,00
I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni	8,00	7,00	6,00	7,00	6,00
IL009 - Funzionalità giorni annuali dello Sportello Telematico Attività Produttive	365,00	366,00	365,00	365,33	365,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	100,00%	100,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute)	361,40%	100,00%

IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali)	466,67%	466,67%
IN694 - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0900 - N. unità operative del processo 39)	143,33	260,00
IN696 - % personale dedicato al processo (I0900 - N. unità operative del processo 39 / I0027 - N. unità operative totali ente)	0,58%	0,59%
Efficacia temporale		
IN697 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni)	7,00	6,00
INL006 - Tasso di accessibilità dello Sportello Telematico Attività Produttive (IL009 - Funzionalità giorni annuali dello Sportello Telematico Attività Produttive / I0017 - N. giorni annuali)	100,00%	100,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	0,84	0,00
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente)	0,14%	0,00%
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase)	277,65	3,70

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	480,54

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2014	Percentuale ore contratto al 31/12/2014	Costo aziendale
31878 D.D.	D1	ID - ISTRUTT. DIRETTIVO	10%	1.870,00	187,00	4.340,14
25176 B.A.	B3	CT - COLLAB. TECNICO	40%	1.870,00	748,00	13.866,20
Totale costo personale				3.740,00	935,00	18.206,34

Costo a previsione del processo	18.686,88
--	------------------

