

					Anno	2012			
<b>Obiettivo di processo</b>									
<b>Misurazione della performance</b>									
<b>PROCESSO 60</b>									
<b>Prevenzione inquinamenti, tutela del territorio e risorse energetiche</b>									
<b>Strutture Interessate</b>									
<b>Area</b>	<b>Settore</b>	<b>Servizio</b>			<b>CdC</b>				
Area dei Servizi al Territorio (Faraci Giuseppe)	Settore Ecologia e Attività Produttive (Lucchini Marina)	Ecologia e ambiente (Lucchini Marina)			Ambiente e Prevenzione Inquinamento				
<b>Assessore Competente</b>			<b>Dirigente</b>			<b>Assessore</b>			
Marrone Lorena		Che collabora	Papi Mauro						
		Altro	Borzumati Antonino			Veronese Davide			
<b>Finalità del Processo</b>									
<b>Attività di prevenzione degli inquinamenti del territorio, controlli sulle attività produttive, commerciali ed eventi che si svolgono sul territorio, monitoraggio amianto, campagne obbligatorie di autocertificazione e controllo degli impianti termici, attivazione azioni PAES e buon uso risorse energetiche</b>									
<b>Missione - Visione dell'Ente</b>									
<b>Stakeholders</b>									
<b>cittadini residenti e attività produttive sul territorio, conduttori di impianti termici civili ed industriali, ASL, provincia di Milano ,ARPA, enti sovraordinati, scuole di ogni ordine e grado, associazioni del territorio, dipendenti dell'amministrazione comunale, società incaricate.</b>									
<b>Indici</b>									
	2009	2010	2011	media triennio prec.	<b>Atteso nell'anno</b>	<b>Raggiunto nell'anno</b>	Raggiunto nell'anno /Triennio prec.	Raggiunto nell'anno / Atteso nell'anno	
<b>Indici di Quantità</b>									
I01.000 - Popolazione	73.659,00	74.150,00	74.548,00	74.119,00	75.548,00	75.725,00	102,17 %	100,23 %	
P60.001 - n °controllo impianti termici > 35KW (bi ennali)	4.250,00	4.250,00		4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00 %	100,00 %	
P60.002 - n °controlli impianti termici <35Kw (bien nali)	475,00	475,00		475,00	475,00	475,00	100,00 %	100,00 %	
P60.003 - numero totale controlli impianti termici inf. 35KW gratuiti e a pagamento	650,00	650,00		650,00	650,00	650,00	100,00 %	100,00 %	
P60.004 - numero totale controlli impianti termici sup. 35KW gratuiti e a pagamento	350,00	350,00		350,00	350,00	350,00	100,00 %	100,00 %	
P60.005 - n °tecnici verificatori caldaie	0,00	5,00	4,50	3,17	6,00	6,00	189,47 %	100,00 %	
P60.006 - n °ditte installatrici aderenti al gruppo di acquisto di pannelli fotovoltaici prima edizione	0,00	0,00	0,00		13,00	13,00		100,00 %	
P60.007 - n °di gruppi di acquisto di pannelli foto voltaici di cui il settore agevola la formazione	0,00	0,00	0,00		1,00	1,00		100,00 %	
P60.008 - n °impianti termici censiti					10.000,00	10.000,00		100,00 %	
P60.008A - n autocertificazioni impianti termici restituite al comune					3.700,00	3.700,00		100,00 %	
P60.008B - irregolarità riscontrate su autocertificazioni impianti termici restituite al comune					70,00	70,00		100,00 %	
P60.009 - n °certificazioni classe energetica subordinatamente alla normativa di settore che non obbliga più la comunicazione al comune	500,00	1.000,00	830,00	776,67	3.300,00	3.300,00	424,89 %	100,00 %	
P60.010 - n °istruttorie amianto (su istanza di cittadini o enti) si prevede un trend in diminuzione dopo il picco del 2010 per l'adeguamento progressivo dei privati alle normative sull'amianto.	0,00	40,00	26,60	22,20	20,00	23,00	103,60 %	115,00 %	
P60.010A - numero segnalazioni ed esposti ricevuti in materia di amianto	0,00	40,00	26,00	22,00	20,00	23,00	104,55 %	115,00 %	

P60.011 - n°istruttorie indagini salubrità del suo lo e bonifiche (su istanza di privati o enti)	0,00	10,00	10,60	6,87	6,00	9,00	131,07 %	150,00 %
P60.012 - n°istruttorie per autorizzazioni emissioni in atmosfera ditte (su istanza di privati o enti)		30,00	22,00	26,00	8,00	10,00	38,46 %	125,00 %
P60.013 - n°istruttorie clima / impatto acustico ( su istanza di cittadini o enti)	4,00	15,00	12,33	10,44	13,00	14,00	134,06 %	107,69 %
P60.014 - n°istruttorie requisiti acustici passivi (su istanza di cittadini o enti)	6,00	20,00	16,60	14,20	3,00	4,00	28,17 %	133,33 %
P60.015 - n°controlli emissioni in atmosfera forno crematorio	3,00	6,00	4,00	4,33	4,00	6,00	138,46 %	150,00 %
P60.016 - numero tavoli di crisi realizzati ogni anno per imprese in difficoltà	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	100,00 %	100,00 %
P60.017 - numero progetti speciali attivati ogni anni a sostegno delle crisi aziendali ed occupazionali	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	50,00 %	100,00 %
P60.018 - gestione patrimoniale edificio di via Gorki in affitto ad AFOL numero di atti correlati e gestiti	10,00	9,00	10,00	9,67	10,00	10,00	103,45 %	100,00 %
P60.034 - numero di impianti termici da mettere a norma					70,00	70,00		100,00 %
P60.034A - numero impianti termici messi a norma da parte dell'utente					70,00	70,00		100,00 %
P60.035 - numero controlli a campione su impianti termici autocertificati					100,00	100,00		100,00 %
P60.035A - numero di irregolarità rilevate durante i controlli a campione su impianti termici					70,00	70,00		100,00 %
<b>Indici di Tempo</b>								
P60.032 - n° ore apertura sportello energia	545,00	544,00	543,00	544,00	543,00	543,00	99,82 %	100,00 %
P60.033 - ore/giorno dedicate all'informazione al di fuori dello sportello (telefono, mail, altra forma di comunicazione)	2,00	2,00	2,00	2,00	3,30	3,30	165,00 %	100,00 %
P60.036 - rapporto tra tempo medio effettivo per il rilascio di pareri e o autorizzazioni su tempo massimo previsto per legge (30gg)					30,00	30,00		100,00 %
<b>Indici di Costo</b>								
P60.019 - spese dirette relative alle attività del processo (spesa del personale, spesa collaboratori, spesa corrente da budagt di settore)					388.000,00	387.583,96		99,89 %
P60.020 - costo campagna di autocertificazione impianti termici, l'aumento dei costi è determinata dall'implementazione del servizio legato agli impianti termici per mutate norme di settore ed all'aumento dei prezzi di mercato.	37.000,00	42.000,00	46.000,00	41.666,67	45.000,00	45.000,00	108,00 %	100,00 %
P60.021 - costo verificatori impianti termici	18.000,00	12.000,00	16.000,00	15.333,33	16.000,00	16.000,00	104,35 %	100,00 %
P60.022 - costi efficiente gestione ambientale forno crematorio ( controlli emissioni forno crematorio e smaltimento scorie)	20.200,00	20.000,00	16.900,00	19.033,33	20.000,00	20.000,00	105,08 %	100,00 %
P60.023 - costo per l'attuazione ed aggiornamento piano energetico comunale, per il 2011 redazione del PAES, per il 2012 per attuazione delle azioni sul territorio		5.400,00	14.000,00	9.700,00	10.000,00	10.000,00	103,09 %	100,00 %
<b>Indici di Efficienza</b>								
P60.037 - percentuale di rilascio pareri obbligatori di competenza del settore entro i tempi previsti dalla normativa e dai regolamenti.					100,00	100,00		100,00 %
<b>Indici Amministrativi</b>								
P60.025 - n. VIA /VAS/SCIA	1,00	5,00	2,60	2,87	2,00	2,00	69,77 %	100,00 %
P60.026 - n. AIA (attive)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	100,00 %	100,00 %
P60.027 - n°istruttore pratiche pareri edilizi	30,00	30,00	35,00	31,67	41,00	42,00	132,63 %	102,44 %
P60.027A - numero richieste di parere su pratiche edilizie								
P60.028 - n°istruttorie pratiche urbanistiche	35,00	35,00	11,00	27,00	6,00	8,00	29,63 %	133,33 %
P60.029 - n° sopralluoghi ditte	0,00	0,00	5,00	1,67	5,00	5,00	300,00 %	100,00 %

P60.030 - n° autorizzazioni acustiche per attività temporanee cantieri	1,00	1,00	0,00	0,67	1,00	1,00	150,00 %	100,00 %		
P60.031 - n° autorizzazioni acustiche per attività temporanee manifestazioni	46,00	46,00	41,00	44,33	38,00	50,00	112,78 %	131,58 %		
<b>Indici di Ricavo</b>										
P60.024 - entrata derivante dal pagamento dei bollettini per le autocertificazioni	60.000,00	75.000,00	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00 %	100,00 %		
<b>Personale coinvolto nel Processo</b>					<b>Collaboratori coinvolti nel Processo</b>					
Tot. Costo personale:		152.583,96	Tot. Costo collaboratori:		0,00					
<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>					Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost.	ESITO	commento al risultato
<b>Indicatori di Efficacia</b>										
P60.I001 - rapporto tra n° irregolarità rilevate e controlli a campione effettuati sugli impianti termici					70,00	70,00	0,00	OK		
P60.I002 - rapporto tra n. irregolarità rilevate e n. autocertificazioni pervenute					2,00	1,89	-0,11	KO		
P60.I003 - percentuale di ritorno di autocertificazioni					40,00	37,00	-3,00	KO		
P60.I004 - N° istanze procedimenti amianto pervenuti e/o autorizzazioni rilasciate annualmente.				22,20	20,00	23,00	3,00	OK		
P60.I005 - n° di impianti messi a norma anno / n° richieste di impianti da mettere a norma					100,00	100,00	0,00	OK		
<b>Indicatori di Efficacia temporale</b>										
P60.I006 - rapporto tra tempo medio effettivo per il rilascio di pareri e/o autorizzazioni su tempo massimo previsto per legge (30gg)					30,00	30,00	0,00	OK		
P60.I007 - percentuale di rilascio pareri obbligatori di competenza del settore entro i tempi previsti dalla normativa e dai regolamenti.					100,00	100,00	0,00	OK		
<b>Indicatori di Efficienza Economica</b>										
P60.I008 - costo procapite del processo (costo del processo/popolazione)					3,57	5,12	1,55	KO		
P60.I009 - costo per l'efficienza e sicurezza forno: costo annuo per verifica fumi e asportazione scorie del forno crematorio ad abitante				0,26	0,27	0,26	-0,01	OK	il costo inferiore a quanto preventivato va letto positivamente in quanto si è riuscito ad assicurare lo stesso numero di controlli con un leggero risparmio	
P60.I010 - percentuale di copertura del servizio di controllo impianti termici ed autocertificazione derivante dal rapporto dell'entrata dal versamento dei bollettini pagati/costo del servizio anno				167,93	155,56	155,56	0,00	OK		
<b>OBIETTIVI PROGETTI PEG</b>										
<b>PROGETTI PEG</b>		<b>DETTAGLIO PROGETTI</b>			<b>OBIETTIVI</b>					
prevenzione inquinamenti, tutela del territorio		controllo attività produttive, aziende a rischio di incidente rilevante, reflui industriali, emissioni in atmosfera, protezione civile, VIA VAS AIA SCIA rumori vibrazioni tutela del suolo, verifica e supporto informativo adempimenti di legge per il privato in materia di amianto (rif. Peg 10,5 rif. RPP 1001)			rafforzamento del controllo sulle attività produttive finalizzato alla prevenzione degli inquinamenti e alla tutela della sicurezza in collaborazione con la polizia locale e lo sportello unico attività produttive. *** Supporto informativo e verifica adempimenti in caso di amianto sulle strutture private. *** attivazione e controllo procedure di bonifiche suolo e sottosuolo. Rilascio pareri obbligatori su pratiche edilizie e urbanistiche.					
politiche energetiche e risparmio energetico		risparmio energetico, PAES, illuminazione pubblica, controllo impianti termici (rif. Peg 10,5 rif. RPP 1001 PDO area 2 e PDO area 1)			risparmio energetico. *** realizzazione delle azioni private dal PAES, creazione del primo gruppo di acquisto di pannelli fotovoltaici cittadino, sportello energia, campagna biennale di autocertificazione e controllo impianti termici.					
<b>Analisi del risultato</b>										
<b>Il risultato è stato ampiamente positivo, con particolare riguardo ad attività di eccellenza, come gli adempimenti in materia di bonifica dall'amianto sulle strutture private e come le prime realizzazioni delle azioni del PAES. Ottimi i risultati anche per le attività più consolidate.</b>										