

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AVANZATO

PERIODO 2013/2015

I° momento di competenza dell'Organo Politico *Servizio Finanziario – Servizi Tecnologici – PROGETTO N.02\2013*

Comune di VILLA SAN PIETRO

SETTORE/AREA: SERVIZI TECNOLOGICI\SERVIZIO FINANZIARIO

Assessorato di riferimento: Ambiente –SS.TT.\Bilancio

Altri Settori/Aree - Assessorati coinvolti: _____

Programma di riferimento

Programma di Mandato 2010–2015: Sezione: Ambiente.

Bilancio di Previsione per l'anno 2013 in fase di predisposizione;

Piano Esecutivo di Gestione 2013 in fase di predisposizione;

Denominazione obiettivo

Ambiente–Raccolta Differenziata e sistema tributario 2: Concessione agli utenti in comodato gratuito di compostiera per il trattamento della frazione umida dei rifiuti al fine dell'ottenimento della riduzione del 7% della Tariffa TARES–parte variabile, con divieto assoluto di conferimento della medesima frazione al servizio di Raccolta Differenziata dei Rifiuti. Riduzione del 7% della Tariffa TARES–parte variabile, a tutti i soggetti già possessori di compostiera che ne facciano apposita richiesta.

Descrizione obiettivo

Con riferimento alle previsioni contenute nel Regolamento Comunale per la TARES e su mandato dell'Amministrazione comunale si procederà alla redazione di apposita graduatoria per la concessione in comodato gratuito di compostiere (per il trattamento della frazione umida) alle utenze domestiche del Servizio di Nettezza Urbana.

Questo Comune dispone pertanto di 44 compostiere che verranno concesse agli utenti domestici del Servizio di nettezza urbana, (debitamente informati mediante pubblicazione di Avviso al Pubblico, presso l'Albo Pretorio e sul sito web comunale) che ne faranno richiesta, utilizzando il modulo che verrà predisposto a cura degli Uffici comunali. Detto modulo debitamente compilato e firmato dovrà essere inoltrato all'Ufficio del Protocollo. Si procederà quindi alla redazione di apposita graduatoria di merito redatta, secondo l'ordine di presentazione delle istanze al protocollo dell'Ente. Detta graduatoria verrà quindi approvata mediante Determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Tecnologici.

La graduatoria definitiva e l'elenco dei soggetti beneficiari negli anni precedenti in comodato gratuito della compostiere (in via sperimentale) che comunque hanno inoltrato richiesta di sgravio Tares, verranno trasmessi al Servizio Finanziario, che procederà pertanto nell'ambito della determinazione delle bollette del servizio di nettezza urbana, al contemporaneo calcolo dello sgravio Tares in argomento. Dette bollette verranno recapitate presso il domicilio degli utenti del servizio.

Successivamente l'Ufficio dei Servizi Tecnologici procederà entro il mese di Luglio 2013 alla consegna a domicilio delle compostiere, secondo la graduatoria approvata.

Infine l'elenco delle utenze domestiche che beneficiano dello sgravio tariffario Tares, verrà comunicato

mediante nota scritta, alla Ditta esecutrice del servizio di Raccolta differenziata, al fine di escludere le utenze medesime dal "circuito di raccolta" della frazione umida.

Tipologia obiettivo

Il presente obiettivo, si colloca pertanto nella generale gestione tecnico-amministrativa dei servizi di Igiene urbana comunali, la cui piena efficienza, efficacia ed economicità, è uno dei punti cardine del Programma di mandato politico dell'Amministrazione comunale.

Esso risulta pertanto senz'altro strategico, sia sotto l'aspetto tecnico-operativo, il cui scopo precipuo risulta essere il continuo miglioramento dei livelli di raccolta differenziata; sia sotto l'aspetto delle modalità di fruizione del servizio (compostaggio domestico), sia inoltre sotto il profilo tributario al fine di prevedere degli sgravi tariffari per le utenze che collaborano con l'Amministrazione comunale, nell'ottica di una progressiva diminuzione del quantitativo di rifiuti prodotti.

Peso obiettivo (%)

Il peso attribuito al presente obiettivo è pari al 100%.

Risultato atteso

Il presente obiettivo intende pertanto raggiungere due differenti risultati:

- Il primo consistente nell'avvio di una concreta procedura tecnico-amministrativa di riduzione dei rifiuti prodotti annualmente attraverso il servizio di raccolta differenziata, con una conseguente diminuzione degli oneri annuali di conferimento della frazione umida;
- Il secondo nel prevedere degli sgravi tariffari per le utenze più virtuose, che collaborano con

maggiore perseveranza con l'Amministrazione comunale, nell'ottica di una progressiva diminuzione del quantitativo di rifiuti prodotti, in un periodo in cui a seguito delle note variazioni normative (Tares, etc.) il carico fiscale e tributario sul contribuente risulta purtroppo essere in evidente ascesa.

Sviluppo delle principali attività

Esplicitare le differenti fasi di attività, con una breve descrizione illustrativa.

1. *Ricognizione inerente il numero delle utenze alle quali è già stato assegnata la compostiera mediante apposito Progetto sperimentale e il numero delle compostiere ancora disponibili presso il Magazzino comunale, da affidare mediante apposita graduatoria;*
2. *Redazione dell'Avviso Pubblico inerente la redazione di una graduatoria per l'affidamento alle utenze domestiche di compostiera e ulteriori forme di pubblicità (manifesti presso i locali commerciali, i locali comunali, bando pubblico mediante megafono, pubblicazione sul sito web comunale) e comunicazioni telefoniche agli utenti già in possesso della compostiera;*
3. *Periodo di cinque giorni per la presentazione delle istanze (entro Venerdì 28 Giugno 2013).*
4. *Redazione e approvazione mediante Determinazione della graduatoria di merito (entro Lunedì 15 Luglio 2013);*
5. *Comunicazione Elenco dei richiedenti lo sgravio Tares all'Ufficio Tributi.*
6. *Consegna a domicilio delle compostiere ai relativi beneficiari (entro il 31 Luglio 2013);*
7. *Redazione della bollettazione Tares contenente lo sgravio del 7% della parte variabile;*
8. *Invio a domicilio agli utenti delle Bollette Tares contenenti lo sgravio tariffario (entro il 20 Luglio 2013);*
9. *Raccolta da parte dell'Ufficio Tributi di eventuali istanze di rinuncia allo sgravio Tares (entro il 31 Agosto 2013)*
10. *Trasmissione alla Ditta esecutrice del Servizio di raccolta differenziata dell'Elenco aggiornato delle utenze con relativa ubicazione, da escludere dal circuito di raccolta della frazione umida (entro il 15 Settembre 2013);*

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2013	II trimestre 2013	III trimestre 2013	IV trimestre 2013
1	Attività 1	Prevista				
		Ottenuta				
2	Attività 2	Prevista				
		Ottenuta				

3	<i>Attività 3</i>	Prevista				
		Ottenuta				
4	<i>Attività 4</i>	Prevista				
		Ottenuta				
5	<i>Attività 5</i>	Prevista				
		Ottenuta				
6	<i>Attività 6</i>	Prevista				
		Ottenuta				
7	<i>Attività 7</i>	Prevista				
		Ottenuta				
8	<i>Attività 5</i>	Prevista				
		Ottenuta				
9	<i>Attività 6</i>	Prevista				
		Ottenuta				
10	<i>Attività 7</i>	Prevista				
		Ottenuta				

Individuazione degli indicatori

Al fine di evitare ogni possibile ambiguità interpretativa (che potrebbe ripercuotersi, anche, nel corso della fase di valutazione realizzata dal Nucleo di Valutazione) è opportuno che gli indicatori assumano una veste di tipo quantitativa. Per ogni indicatore si evidenzia:

- *la formula dell'indicatore,*
- *l'unità di misura,*
- *il valore atteso (target) e il valore minimo accettabile, per il periodo considerato,*
- *il valore di partenza (baseline), ossia il valore storico, qualora disponibile,*
- *la reportistica dove vengono comunicate/pubblicate le informazioni,*
- *la fonte di provenienza del dato.*

Compilare i due riquadri che seguono, inserendo gli indicatori attraverso i quali si possa fare un'analisi sull'effettivo raggiungimento del “risultato atteso”

Indicatori di misurazione

Inserire degli indicatori adeguati a misurare il risultato atteso che possono essere scelti fra quelli che, a titolo di esempio, riportiamo di seguito:

- *Indicatore di attività (ad esempio n° pasti erogati, n° ore di lavoro impiegato; n° km percorsi);*
- *Indicatore di economicità*
- *Indicatore di efficienza (valuta l'analisi delle alternative che producono il massimo rapporto tra risultati ottenuti e mezzi impiegati: Output/Input);*
- *Indicatore di efficacia (rileva il grado di raggiungimento degli obiettivi desiderati, quali: capacità di raggiungere determinati obiettivi prefissati; capacità di soddisfare determinati bisogni espressi dalla collettività: Risultati conseguiti/Obiettivi programmati).*

Indicatori di valutazione della performance (Individuale - Organizzativa)

1) Approvazione della graduatoria consegna compostiere entro il 15 Luglio 2013.

2) Invio a domicilio bollette Tares con sgravio entro il 31 Luglio 2013.

3) Comunicazione alla Ditta esecutrice del servizio dell'Elenco delle utenze da escludere dal circuito di raccolta della frazione umida, entro il 13 Settembre 2013.

<u>Fase di negoziazione</u>	
Data avvio negoziazione: 05 Febbraio 2013	Data chiusura negoziazione: 11 Febbraio 2013
Firme F.to Matteo Muntoni F.to Porcu Rita F.to Valentino Melis <hr/> <hr/> <hr/>	Firme F.to Matteo Muntoni F.to Rita Porcu F.to Valentino Melis <hr/> <hr/> <hr/>

II° momento di competenza del Responsabile di Settore/Area

Articolazione del Settore/Area e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1	Area Servizi Tecnologici	100%
2	Area Servizio Finanziario-Tributi	100%
X		
Z		
		100%

Personale a disposizione del Settore:

Valentino Melis e Rita Porcu.

<u>Centro di responsabilità</u>	<u>Responsabile</u>
<i>Inserire il codice del Centro di Responsabilità di competenza</i>	<i>Inserire il nominativo del Responsabile dell'obiettivo</i>
Area Servizi Tecnologici	Valentino Melis
Area Servizio Finanziario	Rita Porcu

Risorse Umane

Inserire i nominativi del personale coinvolto nell'attuazione del presente obiettivo, con esplicitazione della percentuale di coinvolgimento

- Dipendente 1 (Z %),
- Dipendente 2 (Y %),
- Dipendente 3 (X %).

Risorse Strumentali

Riportare le principali risorse strumentali impiegate (quali ad esempio software, computer, stampanti, fotocopiatori, apparecchiature, programmi ed altro)

N.2 computer, n.2 stampante e n.1 fotocopiatore in dotazione complessivamente a l'Ufficio Finanziario e l'Ufficio SS.TT..

Risorse Finanziarie

Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza