

Prot. gen. n° 466

Ns. rif.to

Vs. rif.to

Pavia,

Egregio
Sindaco Fabrizio FRACASSI
Assessore Società Partecipate Chiara ROSSI
Segretario Generale Riccardo NOBILE
Settore 1 Gianfranco LONGHETTI
Settore S Claudio Indovini

Trasmessa tramite posta certificata a protocollo@pec.comune.pavia.it

OGGETTO: rendicontazione obiettivi gestionali I trimestre 2020 (rif. Vs nota con oggetto “deliberazione della Giunta Comunale 25/2/20 n. 112, efficace ai sensi di legge Trasmissione”)

Qui di seguito la rendicontazione, con riferimento al I trimestre 2020, degli obiettivi gestionali approvati con verbale di delibera Giunta Comunale 112 del 25/3/20.

Contenimento delle spese di funzionamento e spese di personale

a) a parità di perimetro di attività, riduzione di non meno dell' 1% rispetto al valore consuntivato 2019 delle spese di funzionamento, intese come la somma dei costi contabilizzati a bilancio delle voci:

B6) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

B7) costi per servizi

B9) costi per il personale

B11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci.

La voce b9) è da intendersi al netto degli oneri contrattuali e di partite straordinari (costi conseguenti a vertenze con dipendenti).

Con riferimento alla rendicontazione di tale obiettivo si noti che i dati relativi al 2019 sono da considerarsi provvisori in quanto il bilancio 2019. La predisposizione del bilancio consuntivo ha risentito dei ritardi naturalmente conseguenti all'applicazione delle misure di contenimento dell'espansione del COVID-19.

Anche i dati relativi al I trimestre 2020 sono da considerarsi indicativi e possono essere soggetti a variazioni.

	Bilancio consuntivo 2019 NON DEFINITIVO	Bilancio consuntivo 2019 NON DEFINITIVO rapportato a I TRIMESTRE	STIMA COSTI I TRIMESTRE 2020	DELTA
6) Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.889.064	472.266	470.865	-0,30%
7) Costi per servizi	13.129.392	3.282.348	3.123.676	-4,83%
B11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		0		
9) Costi Personale (retribuzioni + oneri + TFR) al netto di costo per aumento CCNL e comprensivo di costo Lavoro Temporaneo e Altri Costi Personale	11.567.933	2.891.983	2.885.514	-0,22%
	26.586.389	6.646.597	6.480.054	-2,51%

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it

C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 44.862.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia



Certificazione sistema di gestione

ISO 9001
Per la qualità

ISO 14001
Ambientale

BS OHSAS 18001
Per la salute e sicurezza sul lavoro

La voce di bilancio B11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci, non è calcolata perché in fase di verifica dei revisori del bilancio. A oggi non è ancora disponibile il dato.

Il raggiungimento dell'obiettivo verrà comunque valutato alla fine dell'anno.

b) Predisposizione di un piano assunzionale preceduto da un'attenta analisi organizzativa e di reingegnerizzazione dei processi dei servizi e delle attività, analizzando i flussi dei relativi processi in termini di input, output e outcome per ogni processo/attività attivo e/o programmato

Attualmente l'azienda, in attesa di ricevere le linee di indirizzo da parte dell'amministrazione comunale relativamente ai servizi gestiti ed in fase di rinnovo, nonché a nuove aree di potenziale sviluppo (es. manutenzione verde, cimiteri, etc..) ed in attesa di risolvere alcune criticità emerse (es. sentenza Consiglio di Stato in relazione all'affidamento del servizio igiene ambientale da parte del comune di Bereguardo) prevede di procedere a nuove assunzioni garantendo il turnover minimo necessario alla conduzione dei servizi gestiti ed al potenziamento degli stessi nei limiti dell'equilibrio economico di cui all'obiettivo a), a parità di perimetro gestito.

Nell'attuale assetto normativo e nei limiti di cui sopra, il fabbisogno di personale può essere soddisfatto con assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato, con personale somministrato o con altre forme di lavoro flessibile o accessorio.

Il raggiungimento dell'obiettivo verrà comunque valutato alla fine dell'anno.

Servizi informatici

a) Monitoraggio trimestrale del Tempo medio di presa in carico delle chiamate con avvio delle lavorazioni. Tale valore dovrà essere non superiore a 4 ore lavorative.

b) Monitoraggio trimestrale del Tempo medio di chiusura delle chiamate: Tale valore dovrà essere non superiore alle 8 ore lavorative.

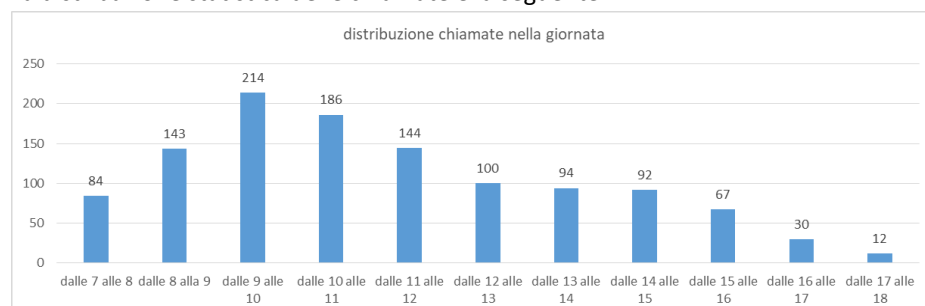
c) Trasmissione al servizio competente di rendicontazione trimestrale della distribuzione statistica delle chiamate nell'arco della giornata, della settimana, del mese entro giorni 5 dal relativo periodo di riferimento

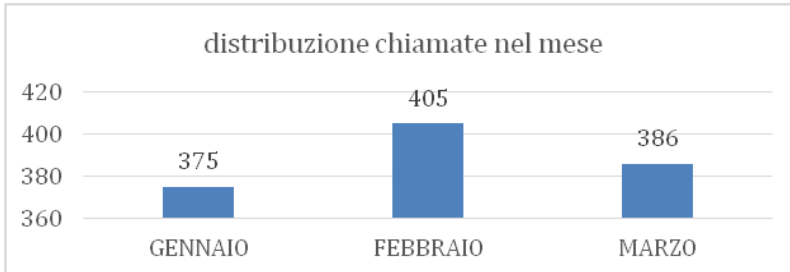
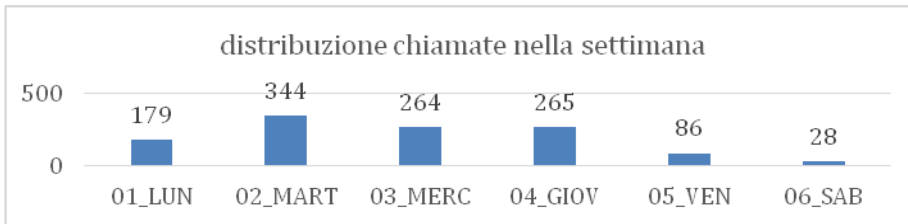
Etichette di riga	N. chiamate I TRIM 2020	Tempo medio chiusura (min)
Altro (supporto individuale office)	9	30,56
Assistenza applicativi (Arcadia, Libra, Kronos, E-trib, ecc..)	84	59,94
Assistenza hardware (pc, stampanti, periferiche)	963	31,50
Internet (web, posta elettronica)	85	17,06
Mail	6	106,67
Sicraweb	15	20,33
Sistemistica (Rete, Web, Mail server)	4	40,00
Totale complessivo	1166	32,76

Tempo medio chiusura chiamate < 8 ore lavorative.

Il raggiungimento dell'obiettivo verrà comunque valutato alla fine dell'anno.

La distribuzione statistica delle chiamate è la seguente





Raccolta rifiuti

a) Esecuzione entro il 30/06/2020 di idonea campagna informativa all'utenza sul corretto conferimento di imballaggi in alluminio, acciaio e banda stagnata

E' stata predisposta ed eseguita apposita campagna informativa dal titolo "C'eravamo tanto amati".

E' stato distribuito a tutte le utenze di Pavia e degli altri comuni serviti un depliant che informa sulle corrette modalità di conferimento. Il monitoraggio della consegna è stato eseguito tramite codice a barre.

La campagna è stato inoltre condotta anche tramite il sito internet aziendale, la pagina facebook "Io amo Pavia" e l'omonima App ed è stata informata la stampa locale. Nell'ALLEGATO alcune immagini della campagna.

L'obiettivo è stato raggiunto entro la scadenza prefissata. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà comunque valutato alla fine dell'anno.

b) Mantenimento delle certificazioni ISO Qualità e Ambiente e OHSAS Sicurezza con comprova formale del rispetto del relativo standard;

ASM Pavia è certificata

ISO 9001:2015 per le seguenti attività:

- progettazione e gestione igiene ambientale (raccolta, trasporto, conferimento rifiuti urbani ed assimilati e rifiuti speciali non pericolosi, raccolta differenziata e spazzamento stradale);
- erogazione e gestione del servizio idrico integrato;
- erogazione del servizio di controllo e verifica impianti termici unifamiliari per conto del Comune di Pavia
- gestione dei parcheggi ed aree di sosta.

ISO 14001:2015 per le seguenti attività:

- gestione ed erogazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti soliti urbani e assimilabili pericolosi e non pericolosi e di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- messa in riserva e deposito preliminare di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi e di rifiuti assimilabili;
- intermediazione di rifiuti urbani pericolosi e non pericolosi senza detenzione;
- conduzione impianto di depurazione acqua reflue urbane.

OHSAS 18001: 2007 per le seguenti attività:

- gestione ed erogazione dei pubblici servizi di: raccolta, trasporto e deposito rifiuti solidi urbani ed assimilabili e rifiuti speciali non pericolosi, raccolta differenziata e spazzamento stradale;
- erogazione e gestione del servizio idrico integrato;
- gestione delle aree di sosta e manutenzione parcometri.

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it

C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 44.862.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia



Certificazione
sistema di gestione

ISO 9001
Per la qualità

ISO 14001
Ambientale

BS OHSAS 18001
Per la salute e sicurezza sul lavoro

I certificati sono visionabili sul sito internet aziendale nella sezione Gruppo ASM/ Qualità, Ambiente e Sicurezza.

Le prossime visite dell'ente di certificazione sono pianificate per luglio e settembre 2020.

Il raggiungimento dell'obiettivo verrà comunque valutato alla fine dell'anno.

c) Aumento della percentuale di raccolta differenziata di almeno 1% rispetto al dato 2019, pari al 65,25%

Qui di seguito la consuntivazione della percentuale di raccolta differenziata del I trimestre 2020 rapportata al I trimestre 2019. Si noti che i dati di marzo 2020 sono ancora oggetto di verifica.

	I TRIMESTRE 2019	I TRIMESTRE 2020	delta
% RACCOLTA DIFFERENZIATA	66,30%	65,96%	-0,52%

Il raggiungimento dell'obiettivo verrà comunque valutato alla fine dell'anno.

Si ricorda che per avere variazioni significative sulla percentuale di raccolta differenziata è necessaria un'azione coordinata ASM Pavia – Comune relativamente a un ampio spettro di attività, quali ad esempio modifica degli orari di ritiro, sanzionamento dell'esposizione del sacco nero..., come già illustrato nella Relazione Tecnica di accompagnamento al PEF 2020, trasmesso a novembre 2019.

d) Elaborazione di una indagine di rilevazione della customer satisfaction con le seguenti tempistiche:

i. proposta al Comune dei quesiti da sottoporre agli utenti entro il 30/04/2020.

ii. realizzazione dell'indagine entro il 31/10/2020.

iii. trasmissione all'ente dei risultati dell'indagine entro il 30/11/2020.

La definizione dei quesiti da sottoporre agli utenti è in corso.

L'obiettivo è in corso. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà comunque valutato alla fine dell'anno.

Decoro

a) Trasmissione al servizio competente entro il 30/06/2020 di una proposta di piano di spazzamento con relativa pianificazione di date e orari di divieto di sosta per migliorare il decoro cittadino

Al fine della redazione del progetto sono stati intrapresi contatti tra ASM Pavia e il Settore Mobilità per individuare aree e orari oggetto di intervento e definire il posizionamento dei cartelli.

L'obiettivo è in corso. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà comunque valutato alla fine dell'anno.

b) Trasmissione al servizio competente entro il 30/04/2020 di una proposta per il servizio di pronto intervento per migliorare il decoro cittadino (servizio NID, Nucleo Intervento Decoro)

Il progetto è stato trasmesso al Comune di Pavia ed è stato presentato alla Giunta. ASM Pavia ha provveduto all'acquisto delle divise e del materiale informativo per l'identificazione del personale e dei mezzi dedicati a questo nuovo servizio, oltre che all'acquisto di un'attrezzatura idropulitrice per il lavaggio di aree lapidee e monumenti.

L'obiettivo è in corso. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà comunque valutato alla fine dell'anno.

c) Trasmissione al servizio competente entro il 30/04/2020 di un progetto per l'omogeneizzazione dei cestini gettacarta presenti sul territorio

L'obiettivo è in corso. Il raggiungimento dell'obiettivo verrà comunque valutato alla fine dell'anno.

Gestione sosta e mobilità sostenibile

a) Aumento di non meno del 5% rispetto al valore massimo dell'ultimo biennio (pari a 12.254) del numero di contravvenzioni emesse dagli ausiliari del traffico di ASM Pavia spa per mancato rispetto della sosta. Per il monitoraggio di tale obiettivo si considera il numero di contravvenzioni trasmesse dalla società alla polizia locale per il successivo invio ai trasgressori.

b) Trasmissione mese per mese del numero delle contravvenzioni elevate con obbligo di trasmissione della documentazione entro 10 giorni per ogni periodo di riferimento

Nel primo trimestre 2020 sono state emesse dagli ausiliari del traffico 80 multe rispetto alle 3035 nel biennio precedente. Il numero complessivo di multe emesse nel primo trimestre del 2020 è una conseguenza del turnover del personale dedicato a tale servizio (che ha dovuto rinnovare i corsi di abilitazione) e soprattutto dell'emergenza contingente Covid 19 e dell'interruzione del pagamento della sosta in tutte le aree gestite da ASM Pavia. Si tenga presente che l'attività in questione è stata fra le prime oggetto di intervento di sospensione da parte dell'azienda in quanto non urgente.

Con riferimento al I trimestre 2020 l'obiettivo non è stato raggiunto.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Andrea VACCHELLI

Allegato: immagini campagna comunicazione