



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio:

| |
|--|
| Processo C5028 |
| Gestire il servizio di igiene urbana |
| Centro di responsabilità e centro di costo |
| 4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO |
| Finalità |
| Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti |
| Visione strategica - SeS del DUP |
| |
| Missione |
| 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE |
| Programma |
| 03 - Rifiuti |
| Stakeholder |
| Cittadini |

| Indici | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|------|--------------|--------------|--------------|------------------|-----------|--------------|--------------|------|
| I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre | - | 15.459,00 | 15.445,00 | 15.452,00 | 15.600,00 | - | 15.650,00 | - | - |
| I0017 - N. giorni annuali | - | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | - | 300,00 | 300,00 | - |
| I0019 - Costo del processo | - | 2.739.997,85 | 2.772.834,45 | 2.756.416,15 | 3.120.651,69 | - | 3.120.534,37 | 2.500,00 | - |
| I0027 - N. unità operative totali ente | - | 61,40 | 63,01 | 62,21 | 97,01 | - | 96,04 | 62,04 | - |
| I0028 - N. unità operative del processo | - | 0,43 | 0,45 | 0,44 | 0,45 | - | 0,45 | - | - |
| I0655 - QI. raccolta differenziata | - | 37.056,00 | 4.061,00 | 20.558,50 | 38.000,00 | - | 39.000,00 | 39.000,00 | - |
| I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | - | 20,00 | 20,00 | - |
| I0661 - QI. totali rifiuti (RSU + differenziata) | - | 71.356,00 | 7.792,00 | 39.574,00 | 72.000,00 | - | 72.000,00 | 72.000,00 | - |
| I0662 - N. utenze raccolta rifiuti | - | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | - | 7.500,00 | 7.500,00 | - |
| I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - |
| I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali | - | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | 6,00 | - |
| I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati | - | 34.941,00 | 35.000,00 | 34.970,50 | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 35.000,00 | - |
| I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata | - | 1.316.442,00 | 1.316.442,00 | 1.316.442,00 | 1.320.000,00 | - | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | - |

| Indici | 2015 | 2016 | 2017 | Media | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|--------|--------|--------|------------------|-----------|--------|--------|------|
| I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | - | 3,00 | 3,00 | - |
| I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati | - | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | - | 185,00 | 185,00 | - |
| I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | - | 3,00 | 3,00 | - |

| Indicatori di performance | Media | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|----------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia | | | | |
| IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100) | 0,71 | 0,46 | - | -0,46 |
| IN521 - % raccolta differenziata ((I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)) * 100) | 51,95 | 52,78 | - | -52,78 |
| IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ((I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali) * 100) | 6,67 | 6,67 | - | -6,67 |
| IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti) | 5,28 | 9,60 | - | -9,60 |
| IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana ((I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati) * 100) | 2,70 | 2,16 | - | -2,16 |
| Efficienza Economica | | | | |
| IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre) | 178,39 | 200,04 | - | -200,04 |
| IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)) | 69,65 | 43,34 | - | -43,34 |
| IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati) | 1.748,53 | 1.750,00 | - | -1.750,00 |
| IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata) | 64,03 | 34,74 | - | -34,74 |
| Efficacia Temporale | | | | |
| IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali) | 6,00 | 6,00 | - | -6,00 |
| IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni) | 2,00 | 2,00 | - | -2,00 |
| Qualità | | | | |
| IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana ((I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti) * 100) | 0,07 | 0,05 | - | -0,05 |

COSTI DEL PERSONALE

| Nome e Cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore contratto al 31/12/2018 | Percentuale ore contratto al 31/12/2018 | Ore lavorate effettive al 31/12/2018 | Percentuale Ore effettive al 31/12/2018 | Differenza ore al 31/12/2018 | Costo Aziendale |
|-------------------|---------|------------------------|-------|-----------------------------|---|-----------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------------------|-----------------|
| DOMENICO LAURIOLA | B1 | Esecutore Operaio | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 264,41 |
| FRANCESCO TESTU' | C2 | Istrutt. Tec. Geometra | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.520,34 |
| GAETANO MAGGIULLI | D3 | Responsabile Servizio | 3% | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 1.872,00 | 56,16 | 0,00 | 1.669,66 |
| GIUSEPPE PO | B1 | Esecutore Operaio | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.387,83 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------------|-----|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| MARCO GHIRARDI | A1 | Operatore Operaio | 5% | 936,00 | 46,80 | 936,00 | 46,80 | 936,00 | 46,80 | 0,00 | 707,11 |
| MARIA CARMELA SORTINO | C3 | Istrutt. Tec. Geometra | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 312,26 |
| MARIO CUCCA | B2 | Esecutore Operaio | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 268,65 |
| MAURO COMETTO | B3 | Esecutore Operaio | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.401,55 |
| MIRELLA SCALISE | C3 | Istrutt. Tec. Geometra | 1% | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 1.872,00 | 18,72 | 0,00 | 333,38 |
| ROBERTO BERTAGNINI | B1 | Esecutore Operaio | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.322,07 |
| ROSANNA RODIO | B4 | Collabor. Amm.vo | 10% | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 1.872,00 | 187,20 | 0,00 | 2.886,20 |
| SERGIO BOSSETTO | B4 | Esecutore Operaio | 5% | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 1.872,00 | 93,60 | 0,00 | 1.476,61 |
| Totale costo personale | | | | 21.528,00 | 833,04 | 21.528,00 | 833,04 | 21.528,00 | 833,04 | 0,00 | 13.550,09 |

ENTRATE

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Accertato | Riscosso |
|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 120 - 0 - TASSA SUI RIFIUTI - TARI (ART. 1 COMMA 641 L 27/12/2013 N. 147) | 100% | 2.997.391,00 | 2.997.391,00 | 2.994.149,53 | 383.475,04 |
| 350 - 0 - TRASFERIMENTO PROVENTI CONSEGUENTI AL CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI RACCOLTI ATTRAVERSO L'ATTREZZATURA DENOMINATA "MISTER PACK 8" | 100% | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale entrate | | 2.997.391,00 | 3.000.891,00 | 2.994.149,53 | 383.475,04 |

COSTI DIRETTI

| Descrizione | Perc% | Previsione Iniziale | Previsione Finale | Impegnato | Pagato |
|---|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1700 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - SGOMBERO DEI RIFIUTI NON RIGUARDANTI LE UTENZE | 100% | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 14.825,56 |
| 1703 - 1 - RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER UTILIZZO PUNTI FADA (ARTICOLO 14 COMMA 11 REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON C.C. 66 DEL 29/12/2016) | 100% | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1705 - 0 - CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO 16 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI | 100% | 24.500,00 | 24.500,00 | 21.124,03 | 21.124,03 |
| 1712 - 0 - PULIZIA STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI | 100% | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1713 - 0 - EFFICIENTAMENTO SERVIZI DI IGIENE URBANA | 100% | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1750 - 0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | 100% | 2.713.721,00 | 2.713.721,00 | 2.713.721,00 | 718.298,35 |
| 1770 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ECO CENTRO (energia elettrica) | 100% | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA' | 73% | 323.390,00 | 323.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale costi | | 3.105.611,00 | 3.105.611,00 | 2.765.345,03 | 754.247,94 |

COSTI INDIRETTI

| Descrizione | Valore Atteso | Valore Realizzato |
|------------------------|-----------------|-------------------|
| Costi Indiretti | 1.507,38 | 683,29 |

| | | | |
|--------------------|--------------|------------------|--------------|
| Costo a previsione | 3.120.651,69 | Costo realizzato | 2.779.578,40 |
|--------------------|--------------|------------------|--------------|