



Comune di Volpiano - 2021
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
903 - Rifiuti					
CDR					
09 - Ambiente					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Finalità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.400	15.400	15.401
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	66	66	67
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	43.000	0	43.000	43.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	75.000	0	75.000	75.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	2.732.519,58	0	2.730.565,13	2.730.672,18
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	0	100	0	100	100
I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	0	320	0	320	320
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	20	0	20	20
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6	0	6	6
I1225 - N. procedimenti aperti in seguito a segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale conclusi entro i termini	0	75	0	75	75
I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale	0	70	0	70	70
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,65	0	0,65	0,65
I1230 - N. utenze TARI	0	7.300	0	7.300	7.300
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	2.660.615	0	2.660.615	2.660.615
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	20.000	0	20.000	20.000
I2076 - N. fatture Igiene urbana liquidate nel rispetto della tempistica	0	12	0	12	12
I2077 - n. fatture Igiene urbana liquidate	0	12	0	12	12
I2078 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi	0	3	0	3	3
I2079 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg)	0	20	0	20	20
I2080 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg)	0	120	0	120	120

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	57,33			
KP2044 - Grado di liquidazioni fatture fornitori servizio Igiene urbana (I2076 - N. fatture Igiene urbana liquidate nel rispetto della tempistica/I2077 - n. fatture Igiene urbana liquidate)*100	0	100			
KP2045 - % di interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi (I2078 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati)*100	0	15			
KP2046 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg) I2079 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg)	0	20			
KP2047 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg) I2080 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg)	0	120			
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	20			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	10,27			
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6			
KP881 - Percentuale di rispetto tempi di conclusione del procedimento aperto in seguito a segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale (I1225 - N. procedimenti aperti in seguito a segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale conclusi entro i termini/I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale)*100	0	107,14			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,98			

Indicatori di Performance					Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	
Efficienza										
KP882 - Costo medio quintale rifiuti I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti					0	36,43				
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati					0	1.000				
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata					0	61,87				
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente					0	177,44				
Qualità										
KP887 - Tasso di disservizi del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)*100					0	31,25				
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/03/2021	Previsione ore su CDC 04/03/2021	Ore totali effettive lavorate 04/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 04/03/2021	Delta di tempo 04/03/2021	Costo	
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	0	0	280,80	0	
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	25	1.872	468	0	0	468	0	
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	7	1.716	120,12	0	0	120,12	0	
Annarita DI PIETRO	C1	Istruttore tecnico	25	1.239	309,75	0	0	309,75	0	
Totale dei costi del personale									0	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.999.351.35199 CONTRIBUTO COMPENSATIVO DEGLI IMPIANTI CHE EFFETTUATO OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI L.R. 44/00						100	12.300	12.300	0	0
Costi diretti										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.05.1.03.02.15.004.4100.17031 RIDUZIONE TASSA RIFIUTI PER UTILIZZO PUNTI FADA (ARTICOLO 14 COMMA 11 REGOLAMENTO TARI APPROVATO CON C.C. 66 DEL 29/12/2016)						100	3.500	3.500	0	0
U.09.03.1.03.02.05.005.3550.17701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ECO CENTRO (consumo acqua)						100	700	700	0	0
U.09.03.1.03.02.05.004.3550.177099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ECO CENTRO (energia elettrica						100	650	650	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.170099 SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - SGOMBERO DEI RIFIUTI NON RIGUARDANTI LE UTENZE						100	6.300	6.300	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.171299 PULIZIA STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI						100	1.000	1.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.175099 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI						100	2.660.615	2.660.615	0	0
U.09.03.1.04.01.02.018.3570.170599 CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO 16 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI						100	27.000	27.000	0	0
Totale dei costi diretti							2.699.765	2.699.765	0	0
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso			Valore raggiunto		
Costi Indiretti					856,51			0		
Costi totali del CDC										
Costi a previsione				2.732.519,58			Costo effettivo			0