



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

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	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.600,00	15.501,33	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	3.120.651,69	2.877.828,00	3.120.534,37	-	2.500,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	97,01	73,81	96,04	-	62,04	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,43	0,45	0,45	0,44	0,45	-	-	-	-
I0655 - QI. raccolta differenziata	37.056,00	4.061,00	38.000,00	26.372,33	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	72.000,00	50.382,67	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	35.000,00	34.980,33	35.000,00	-	35.000,00	-	-
I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	1.316.442,00	1.316.442,00	1.320.000,00	1.317.628,00	1.320.000,00	-	1.320.000,00	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	5,00	5,00	4,00	4,67	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	4,00	4,67	3,00	-	3,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	0,60	0,47	-	-0,47
IN521 - % raccolta differenziata ( ( I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) ) * 100 )	52,34	54,17	-	-54,17
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 )	6,72	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 )	2,52	1,62	-	-1,62
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	185,65	199,40	-	-199,40
IN528 - Costo medio quintale rifiuti ( I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	57,12	43,34	-	-43,34
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati ( I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati )	1.749,02	1.750,00	-	-1.750,00
IN532 - Costo delle raccolta differenziata ( I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata )	49,96	33,85	-	-33,85
<b>Efficacia Temporale</b>				
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
<b>Qualità</b>				
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana ( ( I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti ) * 100 )	0,06	0,04	-	-0,04

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
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
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
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

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
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.462,31
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
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
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
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
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
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
Totale costo personale				21.528,00	833,04	21.528,00	833,04	21.528,00	833,04	0,00	13.535,78

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1770 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ECO CENTRO (energia elettrica	100%	500,00	500,00	0,00	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	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.403,18	0,00

Costo a previsione	3.120.534,37	Costo realizzato	13.535,78
--------------------	--------------	------------------	-----------