



# Comune di Volpiano

## Città metropolitana di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2019

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre

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

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.450,00	15.451,33	15.650,00	15.451,00	-	-	-
I0017 - N. giorni annuali	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-
I0019 - Costo del processo	2.739.997,85	2.772.834,45	2.793.621,19	2.768.817,83	80.145,59	66.898,33	2.500,00	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,43	0,45	0,45	0,44	0,40	0,37	-	-	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	37.056,00	4.061,00	54.053,00	31.723,33	39.000,00	54.053,00	39.000,00	-	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	71.356,00	7.792,00	84.762,00	54.636,67	84.000,00	84.762,00	84.000,00	-	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	2,00	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	6,00	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
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	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	1.320.000,00	-	-
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	5,00	5,00	4,00	4,67	3,00	4,00	3,00	-	-
I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	185,00	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	4,00	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 )	0,70	0,69	0,63	-0,05
IN521 - % raccolta differenziata ( ( I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) ) * 100 )	58,06	46,43	63,77	17,34
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ( ( I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali ) * 100 )	6,67	6,67	6,67	0,00
IN524 - Produzione rifiuti pro capite ( I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	7,28	11,20	11,30	0,10
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	2,16	0,54
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	179,20	5,12	4,33	-0,79
IN528 - Costo medio quintale rifiuti ( I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	50,68	0,95	0,79	-0,16
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	0,00
IN532 - Costo delle raccolta differenziata ( I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata )	41,54	33,85	24,42	-9,43
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti ( I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )	6,00	6,00	6,00	0,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni ( I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni )	2,00	2,00	2,00	0,00
<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	0,05	0,01

## 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	1.364,00	40,92	-508,00	1.969,79
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.364,00	13,64	-508,00	453,53

MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.566,00	15,66	-306,00	405,79
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	542,00	27,10	-394,00	603,79
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.664,00	83,20	-208,00	1.937,94
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.273,00	127,30	-599,00	3.395,03
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.523,00	76,15	-349,00	1.638,11
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.633,00	16,33	-239,00	325,32
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.044,00	10,44	-828,00	260,51
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.304,00	65,20	-568,00	1.615,24
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	755,00	37,75	-181,00	819,49
<b>Totale costo personale</b>				<b>18.720,00</b>	<b>692,64</b>	<b>18.720,00</b>	<b>692,64</b>	<b>14.032,00</b>	<b>513,69</b>	<b>-4.688,00</b>	<b>13.424,54</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	67.567,20	53.473,79

Costo a previsione	80.145,59	Costo realizzato	66.898,33
--------------------	-----------	------------------	-----------