



Comune di Volpiano
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Centro di
Responsabilità

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	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	15.311	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	65	65	66
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	44.144,65	43.568	44.000	44.000
I118 - Ql. totali rifiuti	0	75.324,55	74.811	75.000	75.000
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	2.798.207,91	2.730.801,15	2.733.957,71	2.732.161,30
I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	0	150	90	120	120
I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	0	328	328	320	320
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	15	20	15	15
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	6	6	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	10	92	10	10
I1228 - N. segnalazioni pervenute in merito ad abbandono abusivo di rifiuti sul territorio comunale	0	20	65	20	20
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	0,65	0,65	0,65	0,65
I1230 - N. utenze TARI	0	6.934	7.300	6.934	6.934
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	2.590.062	2.665.615,10	2.590.062	2.590.062
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	20.000	20.000	20.000	20.000
I2076 - N. fatture Igiene urbana liquidate nel rispetto della tempistica	0	12	12	12	12
I2077 - n. fatture Igiene urbana liquidate	0	12	12	12	12
I2078 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati pericolosi	0	2	3	2	2
I2079 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg)	0	45	20	40	40
I2080 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo privato (gg)	0	120	120	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	58,61			
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	13,33			
KP2046 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg) I2079 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati su suolo pubblico (gg)	0	45			
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	15			
KP879 - Produzione rifiuti pro capite I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	10,86			
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	50			
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1			

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	37,15					
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati				0	1.333,33					
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata				0	58,67					
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente				0	185,31					
Qualità										
KP887 - Tasso di disservizi del servizio di igiene urbana (I1221 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati/I1222 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati)*100				0	45,73					
Costi del personale										
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo	
Lorenzo SUFFIA	C1	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.436	215,40	65,40	5.406,41	
Monica VERONESE	D3	Responsabile Servizio Ambiente	25	1.872	468	1.545	386,25	81,75	14.717,78	
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	25	1.716	429	1.056	264	165	5.699,07	
Totale dei costi del personale									25.823,26	
Proventi										
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.03.02.002.350.35099 TRASFERIMENTO PROVENTI CONSEGUENTI AL CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI RACCOLTI ATTRAVERSO L'ATTREZZATURA DENOMINATA "MISTER PACK 8"						100	3.500	0	0	0
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	14.500	14.500	12.300,01	12.300,01
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	2.965	2.965
U.09.03.1.03.02.05.005.3550.17701 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ECO CENTRO (consumo acqua)						100	700	700	700	19,71
U.09.03.1.03.02.05.004.3550.177099 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ECO CENTRO (energia elettrica						100	650	650	650	375,81
U.09.03.1.03.02.15.004.3550.170099 SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - SGOMBERO DEI RIFIUTI NON RIGUARDANTI LE UTENZE						100	14.500	14.500	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	2.658.224	2.708.837	2.665.615,10	2.429.113,34
U.09.03.1.03.02.99.999.20.178099 SPESE PER INDIVIDUAZIONE IMPIANTI, DIVERSI DALLA DISCARICHE, CHE EFFETTUANO OPERAZIONI DI SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI SUL TERRITORIO COMUNALE						100	2.500	2.500	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	24.500	26.985	26.983,25	26.983,25
Totale dei costi diretti							2.705.574	2.758.672	2.696.913,35	2.459.457,11
Costi Indiretti										
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto			
Costi Indiretti					1.038,46		1.016,51			
Costi totali del CDC										
Costi a previsione			2.798.207,91			Costo effettivo		2.730.801,15		