



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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

Nota monitoraggio

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	15.450,00	15.450,00	15.650,00	-	-
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	2.756.416,15	3.403.862,87	2.793.621,19	3.226.419,03	2.500,00	-
I0027 - N. unit operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	63,85	65,01	62,87	62,04	-
I0028 - N. unit operative del processo	-	0,43	0,45	0,44	0,45	0,45	0,45	-	-
I0655 - Ql. raccolta differenziata	-	37.056,00	4.061,00	20.558,50	38.000,00	54.053,00	39.000,00	39.000,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	-	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	-
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	-	71.356,00	7.792,00	39.574,00	72.000,00	84.762,00	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	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	-
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	35.000,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
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	1.320.000,00	-
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	-	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	3,00	3,00	-
I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	-	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	-	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	3,00	3,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	0,71	0,70	0,69	-0,01
IN521 - % raccolta differenziata ((I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)) * 100)	51,95	52,78	63,77	10,99
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)	5,28	9,60	11,30	1,70
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	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	178,39	220,31	180,82	-39,50
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata))	69,65	47,28	32,96	-14,32
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	0,00
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata)	64,03	34,74	24,42	-10,32
Efficacia Temporale				
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
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	0,00

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
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.088,00	32,64	-784,00	1.953,16
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.607,00	16,07	-265,00	517,35

MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.548,00	15,48	-324,00	382,95
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	818,00	40,90	-1.054,00	1.169,13
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.600,00	80,00	-272,00	2.073,92
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.345,00	134,50	-527,00	3.292,53
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.596,00	79,80	-276,00	1.719,37
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.629,00	16,29	-243,00	324,09
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	905,00	45,25	-967,00	1.205,22
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	983,00	9,83	-889,00	282,81
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.146,00	57,30	-726,00	1.504,36
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	746,00	37,30	-190,00	843,58
Totale costo personale				21.528,00	833,04	21.528,00	833,04	15.011,00	565,36	-6.517,00	15.268,47

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	2.481.054,21
350 - 0 - TRASFERIMENTO PROVENTI CONSEGUENTI AL CONFERIMENTO DEGLI IMBALLAGGI RACCOLTI ATTRAVERSO L'ATTREZZATURA DENOMINATA "MISTER PACK 8"	100%	0,00	5.000,00	5.697,72	0,00
Totale entrate		2.997.391,00	3.002.391,00	2.999.847,25	2.481.054,21

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	40.000,00	38.296,00	31.971,46
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	1.000,00	931,00	931,00
1705 - 0 - CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO 16 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100%	24.500,00	23.200,00	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	0,00	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	2.466.966,21
1770 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ECO CENTRO (energia elettrica)	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
1770 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ECO CENTRO (consumo acqua)	100%	0,00	700,00	700,00	210,87
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	73%	323.390,00	604.488,55	0,00	0,00
Totale costi		3.105.611,00	3.384.609,55	2.775.272,03	2.521.203,57

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	4.029,32	3.080,70

Costo a previsione	3.403.862,87	Costo realizzato	2.793.621,19
--------------------	--------------	------------------	--------------