



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Giugno

### Processo C5027

Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano

### Centro di responsabilità e centro di costo

3 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO - 03 - SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

5 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO - 05 - SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E COMMERCIO

### Finalità

Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.

### Missione

9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

### Programma

02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

### Stakeholder

Cittadini, Studenti

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0013 - Mq. verde pubblico	-	-	-	-	54.000,00	-	54.000,00	54.000,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	211.480,99	-	197.514,77	197.592,63	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	1,65	-	1,65	1,65	-
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	-	-	3,00	-	2,00	2,00	-
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	-	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	-	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	-	-	-	-	50,00	-	100,00	200,00	-
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	-	-	-	-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-

I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0647 - N. progettazioni verde pubblico	-	-	-	-	3,00	-	2,00	2,00	-
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	-	-	-	-	150,00	-	100,00	90,00	-
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	-	-	-	-	10,00	-	8,00	6,00	-
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	81.000,00	-	85.000,00	85.000,00	-
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	81.000,00	-	85.000,00	85.000,00	-
I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate	-	-	-	-	4,00	-	5,00	5,00	-
I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I405 - Costo diretto gestione animali randagi	-	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-
I414 - N. illeciti ambientali sanati	-	-	-	-	3,00	-	3,00	3,00	-
I415 - N. illeciti ambientali registrati	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-
I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-
I417 - N. segnalazioni pervenute	-	-	-	-	5,00	-	5,00	5,00	-
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	-	-	-	-	46.000,00	-	30.000,00	20.000,00	-
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	-	-	-	-	105.000,00	-	30.000,00	20.000,00	-
I423 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, aree pedonali)	-	-	-	-	150.000,00	-	50.000,00	50.000,00	-
I424 - N. piazze , aree pedonali , ecc.	-	-	-	-	10,00	-	10,00	10,00	-
I8001 - Costo diretto del verde	-	-	-	-	87.590,00	-	87.590,00	87.590,00	-

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 )	-	2,60	-	-2,60
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali ( ( I414 - N. illeciti ambientali sanati / I415 - N. illeciti ambientali registrati ) * 100 )	-	60,00	-	-60,00
IN1061 - % Ordinanze bonifiche amianto ( ( I416 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere ( ( I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere ) * 100 )	-	33,33	-	-33,33
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico ( I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate )	-	1,00	-	-1,00
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi ( ( I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IN510 - % progettazioni interne verde pubblico e arredo urbano ( ( I0646 - N. progettazioni verde pubblico interne / I0647 - N. progettazioni verde pubblico ) * 100 )	-	33,33	-	-33,33
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano ( I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute )	-	0,07	-	-0,07
IN3043 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate ( I3057 - N. autorizzazioni ambientali rilasciate )	-	1,00	-	-1,00
IN3047 - N. autorizzazione paesaggistiche presentate ( I3056 - N. autorizzazioni ambientali presentate )	-	4,00	-	-4,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	13,71	-	-13,71

IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde ( ( I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde ) * 100 )	-	43,81	-	-43,81
IN1066 - Costo medio Arredo urbano ( I423 - Spesa impegnata di competenza arredo urbano (piazze, arree pedonali) / I424 - N. piazze , aree pedonali , ecc. )	-	15.000,00	-	-15.000,00
IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano ( ( I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IN516 - Costo medio mq verde pubblico ( I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico )	-	1,62	-	-1,62
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni ( ( I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico ) * 100 )	-	0,09	-	-0,09
IN1054 - Costo unitario gestione animali randagi ( I405 - Costo diretto gestione animali randagi / I0013 - Mq. verde pubblico )	-	0,56	-	-0,56
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN513 - Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano ( I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo / I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate )	-	1,00	-	-1,00
<b>Qualità</b>				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi ( ( I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico ) * 100 )	-	25,93	-	-25,93
IN520 - % mq verde dedicato ai cani ( ( I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico ) * 100 )	-	0,00	-	-0,00

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
ALESSANDRA BERTELLE	C1	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.486,09
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
FABIO BERGANTIN	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	334,64
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
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	5.565,53
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	336,31
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.698,15
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D1	Istruttore Direttivo	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	344,62
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	327,41
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	30%	936,00	280,80	936,00	280,80	936,00	280,80	0,00	4.242,64
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
MARIA TERESA PEROTTI	D2	Istruttore Direttivo	2%	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	1.820,00	36,40	0,00	731,82
MARIO	B2	Esecutore	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.059,62

CUCCA		Operaio									
MATTEO DAGNESE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	312,37
MAURIZIO MASSA	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	331,14
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	30%	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	1.872,00	561,60	0,00	8.409,28
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	0,00	996,64
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.144,92
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	1.139,40
PAOLO BUSO	C2	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	320,08
PIERO BESSONE	C1	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	0,00	321,59
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.772,88
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
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	2.953,22
SILVIA CONTU	C1	Istrutt. Tec. Geometra	13%	1.560,00	202,80	1.560,00	202,80	1.560,00	202,80	0,00	3.219,73
<b>Totale costo personale</b>				<b>45.084,00</b>	<b>3.080,48</b>	<b>45.084,00</b>	<b>3.080,48</b>	<b>45.084,00</b>	<b>3.080,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51.031,31</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
240 - 0 - CONTRIBUTO ASL PER STERILIZZAZIONE COLONIE FELINE (U = 1346)	100%	0,00	1.200,00	0,00	0,00
690 - 0 - PROVENTI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI IMPIANTI RADIOELETTRICI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
692 - 0 - RIMBORSO SPESE PER ESECUZIONE DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>10.500,00</b>	<b>11.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1340 - 0 - INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1341 - 0 - ADEMPIMENTI COMUNALI A SEGUITO DI ORDINANZE AMBIENTALI DISATTESE	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1345 - 0 - SERVIZIO PUBBLICO CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI ( LEGGE 281/91 L.R. 34 26/7/1993 ART. 7	100%	30.000,00	30.000,00	7.166,65	0,00
1346 - 0 - RECUPERO DI GATTI FERITI PER LE EVENTUALI CURE L 281/91 E STERILIZZAZ. COLONIE FELINE	100%	2.000,00	2.000,00	1.200,85	0,00
1350 - 0 - SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI CONTROLLO IMPIANTI RADIOELETTRICI (40% DA VERSARE ALLA.R.P.A. X CONCORSO SPESE)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	10%	500,00	500,00	363,97	357,44
1970 - 0 - PROGETTO DI INTERVENTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE L.R. 75/95	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
1980 - 0 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZION. PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	3.000,00	3.000,00	2.715,80	0,00

1980 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1985 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100%	76.000,00	76.000,00	75.853,00	1.159,00
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	10%	350,00	350,00	16,61	0,00
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	10%	50,00	50,00	25,00	8,08
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	10%	20,00	20,00	20,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	10%	100,00	100,00	60,00	19,56
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	10%	150,00	150,00	150,00	25,22
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	10%	220,00	220,00	220,00	33,67
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	10%	50,00	50,00	10,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	10%	120,00	120,00	115,00	38,06
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	10%	200,00	200,00	85,61	31,20
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	10%	430,00	430,00	430,00	51,34
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	10%	250,00	250,00	77,71	0,00
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	10%	100,00	100,00	0,00	0,00
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	10%	250,00	250,00	0,00	0,00
650 - 0 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PULIAMO IL MONDO)	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>143.590,00</b>	<b>143.590,00</b>	<b>88.510,21</b>	<b>1.723,57</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	16.859,67	15.338,51

Costo a previsione	211.480,98	Costo realizzato	154.880,03
--------------------	------------	------------------	------------



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Giugno

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
Missione
9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Programma
03 - Rifiuti
Stakeholder
Cittadini

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0017 - N. giorni annuali	-	-	-	-	200,00	-	200,00	200,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	3.033.148,75	-	3.022.587,99	3.022.609,04	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	0,45	-	0,45	0,45	-
I0655 - QI. raccolta differenziata	-	-	-	-	38.800,00	-	39.000,00	40.000,00	-
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	-	-	-	-	25,00	-	20,00	20,00	-
I0661 - QI. totali rifiuti (RSU + differenziata)	-	-	-	-	68.000,00	-	69.000,00	70.000,00	-
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	-	-	-	-	7.500,00	-	7.500,00	7.500,00	-
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	-	-	-	-	2,00	-	2,00	2,00	-
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	-	-	-	-	6,00	-	6,00	6,00	-
I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	-	-	-	-	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	-
I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	-	-	-	-	1.316.442,00	-	1.316.442,00	1.316.442,00	-
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	-	-	-	-	10,00	-	8,00	6,00	-
I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati	-	-	-	-	185,00	-	185,00	185,00	-
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	-	-	-	-	10,00	-	8,00	6,00	-

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 )	-	0,71	-	-0,71
IN521 - % raccolta differenziata ( ( I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) ) * 100 )	-	57,06	-	-57,06
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti ( ( I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali ) * 100 )	-	12,50	-	-12,50
IN524 - Produzione rifiuti pro capite ( I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	-	9,07	-	-9,07
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana ( ( I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0670 - N. interventi raccolta rifiuti effettuati ) * 100 )	-	5,41	-	-5,41
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	196,70	-	-196,70
IN528 - Costo medio quintale rifiuti ( I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	-	44,61	-	-44,61
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati ( I0667 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati )	-	1.400,00	-	-1.400,00
IN532 - Costo delle raccolta differenziata ( I0668 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata )	-	33,93	-	-33,93
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti ( I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )	-	6,00	-	-6,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni ( I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni )	-	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 )	-	0,13	-	-0,13

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
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
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
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
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.349,07
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	936,00	46,80	0,00	707,11
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
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
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
MIRELLA		Istrutt. Tec.									

SCALISE	C3	Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	332,21
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.386,44
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
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.476,61
<b>Totale costo personale</b>				<b>21.528,00</b>	<b>833,04</b>	<b>21.528,00</b>	<b>833,04</b>	<b>21.528,00</b>	<b>833,04</b>	<b>0,00</b>	<b>13.574,52</b>

## 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%	2.946.234,00	2.946.234,00	2.931.249,53	471.519,50
<b>Totale entrate</b>		<b>2.946.234,00</b>	<b>2.946.234,00</b>	<b>2.931.249,53</b>	<b>471.519,50</b>

## 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%	35.000,00	35.000,00	30.000,00	18.848,33
1705 - 0 - CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO 16 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100%	24.000,00	24.000,00	22.357,55	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%	2.640.705,00	2.640.705,00	2.640.705,00	892.344,67
1770 - 0 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO ECO CENTRO (energia elettrica)	100%	500,00	500,00	500,00	0,00
599 - 0 - FONDO CREDITI DUBBIA DIFFICILE ESIGIBILITA'	73%	296.526,00	303.809,94	0,00	0,00
<b>Totale costi</b>		<b>3.007.731,00</b>	<b>3.015.014,94</b>	<b>2.693.562,55</b>	<b>911.193,00</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
<b>Costi Indiretti</b>	<b>4.559,28</b>	<b>4.147,92</b>

<b>Costo a previsione</b>	<b>3.033.148,75</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>2.711.285,00</b>
---------------------------	---------------------	-------------------------	---------------------