



# Processi

**Amministrazione:** 001314 - Comune di Volpiano

**Data di Monitoraggio:** 31/12/2013

Processo C2215
"Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano"
Centro di Responsabilità
CDR02 - Settore servizi finanziari, CDR03 - Servizio ambiente e territorio, CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CDR05 - Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti,
Finalità
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. Pianificare la gestione e la manutenzione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili. Gestire (e/o controllare) il sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
Mission
Stakeholder
Cittadini e Aziende
Nota
/ / / /

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.097,00	15.372,00	15.461,00	15.310,00	15.480,00	15.326,00
I0011 - Km. territorio	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42	32,42
I0013 - Mq. verde pubblico	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00	54.000,00
I0017 - N. giorni annuali	180,00	180,00	180,00	180,00	200,00	400,00
I0019 - Costo del processo	614.563,63	459.584,93	511.165,03	528.437,86	3.394.530,86	3.380.041,85
I0027 - N. unità operative totali ente	62,74	64,03	56,35	61,04	52,67	52,67
I03002 - Autorizzazioni ambientali richieste	10,00	9,00	12,00	10,33	10,00	3,00
I03003 - Autorizzazioni ambientali rilasciate	15,00	10,00	10,00	11,67	8,00	3,00
I0351 - N. unità operative del processo 15	2,46	2,60	2,49	2,52	2,47	2,47
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	250,00	260,00	260,00	256,67	270,00	270,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	250,00	260,00	260,00	256,67	270,00	270,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00	1.000,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	56.000,00	1.000,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	10.000,00	11.000,00	12.000,00	11.000,00	13.000,00	13.000,00
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	250,00	280,00	250,00	260,00	200,00	54,00
I0649 - N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo	50,00	40,00	35,00	41,67	30,00	0,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	60.454,62	54.126,27	56.689,15	57.090,01	60.000,00	60.000,00
I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	62.000,00	60.000,00	90.000,00	70.666,67	68.400,00	68.400,00
I0655 - Ql. raccolta differenziata	47.679,00	53.742,00	38.587,00	46.669,33	47.000,00	36.111,00

I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	0,00	3,00	1,00	1,33	3,00	4,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	15,00	7,00	8,00	10,00	8,00	4,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	34,00	4,00	4,00	14,00	14,00	40,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	132.800,00	143.355,00	112.100,00	129.418,33	130.000,00	141.677,68
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	7.634,00	7.533,00	7.600,00	7.589,00	7.500,00	14.414,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00
I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	-	-	-	-	-	2.816.306,00
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	-	-	-	-	-	2.816.306,00
I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	4.179,60	3.448,55	1.085,61	2.904,59	3.000,00	50.000,00
I0668 - Costo diretto raccolta differenziata	763.290,00	775.720,00	775.720,00	771.576,67	791.668,00	1.583.336,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	23,00	23,00	30,00	25,33	20,00	30,00
I0680 - N. utenti rete fognaria / idrica	-	-	-	-	-	-
I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati	8,00	7,00	13,00	9,33	10,00	3,00
I0688 - N. illeciti ambientali accertati	5,00	6,00	5,00	5,33	5,00	4,00
I0959 - Costo diretto servizio verde	60.454,62	54.126,27	56.689,15	57.090,01	60.000,00	60.000,00
I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti	2.375.208,00	2.412.905,00	2.412.905,00	2.400.339,33	2.816.306,00	2.816.306,00
I0962 - Proventi processo 15	-	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	17,05	17,33	9,83	-7,50
IN307 - % personale dedicato al processo (I0351 - N. unità operative del processo 15 / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,12%	4,69%	4,69%	0,00%
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 )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico realizzate / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate )	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
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 )	98,72%	135,00%	500,00%	365,00%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	36,06%	36,15%	25,49%	-10,67%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / I0017 - N. giorni annuali )	7,78%	7,00%	10,00%	3,00%
IN546 - Controlli ambientali medi (I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati / I0011 - Km. territorio )	0,29	0,31	0,09	-0,22
IN547 - % illeciti ambientali riscontrati (I0688 - N. illeciti ambientali accertati / I0687 - N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati )	57,14%	50,00%	133,33%	83,33%
IN03002 - % di evasione richieste di autorizzazione ambientale (I03003 - Autorizzazioni ambientali rilasciate / I03002 - Autorizzazioni ambientali richieste )	112,90%	80,00%	100,00%	20,00%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti )	13,33%	37,50%	100,00%	62,50%
<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	16,23%	11,11%	0,00%	-11,11%

ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate )				
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 )	1,00	1,00	2,00	1,00
IN540 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni (I0682 - Tempo medio rilascio autorizzazione allacci pubblica fognatura in giorni )	30,00	30,00	30,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	34,52	219,28	220,54	1,26
IN529 - % di copertura economica del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati + I0668 - Costo diretto raccolta differenziata )	0,00%	0,00%	172,43%	172,43%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	0,00	0,00	195,39	195,39
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 )	80,79%	87,72%	87,72%	0,00%
IN531 - Costo per rifiuti abbandonati (I0667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati / I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati )	207,47	214,29	1.250,00	1.035,71
IN532 - Costo delle raccolta differenziata (I0668 - Costo diretto raccolta differenziata / I0655 - Ql. raccolta differenziata )	16,53	16,84	43,85	27,00
IN736 - Costo medio mq verde pubblico (I0959 - Costo diretto servizio verde / I0013 - Mq. verde pubblico )	1,04	1,07	1,11	0,04
IN737 - Costo medio quintale rifiuti (I0960 - Costo diretto raccolta rifiuti / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	18,55	21,66	19,88	-1,79
IN739 - Provento medio utente (I0962 - Proventi processo 15 / I0680 - N. utenti rete fognaria / idrica )	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Qualità</b>				
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico )	20,00%	23,21%	24,07%	0,86%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	0,33%	0,27%	0,21%	-0,06%

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
110 - 00 - TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (ART. 14 D.L 201/11 CONV IN L 214/11)	100%	2.816.306,00	2.816.306,00	2.816.306,00	2.325.681,09
111 - 00 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AM	100%	140.815,00	140.815,00	140.815,00	116.284,06
620 - 00 - PROVENTI CANONE DEMANIO IDRICO (SMAT ATO 3)	100%	122.000,00	122.000,00	122.617,43	61.308,72
<b>Totale Ricavi</b>		<b>3.079.121,00</b>	<b>3.079.121,00</b>	<b>3.079.738,43</b>	<b>2.503.273,87</b>

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1340 - 00 - INIZIATIVE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1343 - 00 - PROGETTO DI EDUCAZ.E INFOR.PER RANDAGISMO E BENESSERE DEGLI ANIMALI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
1347 - 00 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE NORD EST PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGI	100%	40.000,00	17.000,00	17.000,00	12.836,00
1590 - 00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (ACQUEDOTTO)	100%	44.400,00	44.400,00	44.335,22	44.335,22
1690 - 00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (FOGNATURA)	100%	16.700,00	16.700,00	16.637,62	16.637,62
1700 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - SGOMBERO DEI RIFIUTI NON RIGUARDANTI LE UTENZE	100%	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1701 - 00 - ACCANTONAMENTI PIANO FINANZIARIO TARES	100%	256.028,00	256.028,00	256.028,00	0,00
1702 - 00 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTE	100%	140.815,00	140.815,00	140.815,00	93.257,49
1705 - 00 - CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO 16 PER LA GESTIONE DEI	100%	20.000,00	22.431,00	22.431,00	22.431,00

RIFIUTI					
1712 - 00 - PULIZIA STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI LOCALI	100%	0,00	1.000,00	0,00	0,00
1750 - 00 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	100%	2.560.278,00	2.560.278,00	2.560.278,00	2.122.592,43
1970 - 00 - PROGETTO DI INTERVENTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE L.R. 75/95	100%	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.652,55
1980 - 00 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZION. PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	2.500,00	2.500,00	2.249,75	0,00
1980 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	5.000,00	7.000,00	3.660,00	0,00
1985 - 00 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100%	60.900,00	57.900,00	57.893,00	14.283,80
2670 - 00 - INIZIATIVE PER L'AGRICOLTURA	100%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2700 - 00 - "CONTRIBUTO AL CONSORZIO ""STURA E BANNA""	100%	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2710 - 00 - "CONTRIBUTO PER IL CONSORZIO ""BANNA E BENDOLA""	100%	24.000,00	31.000,00	31.000,00	0,00
380 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO PULIZIA LOCALI	5%	1.600,00	1.250,00	1.161,62	948,81
552 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RII E TORRENTI, ECC.....)	100%	11.000,00	31.252,00	30.920,90	30.920,90
650 - 00 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PULIAMO IL MONDO)	100%	500,00	500,00	325,00	325,00
<b>Totale Spese</b>		<b>3.240.221,00</b>	<b>3.246.554,00</b>	<b>3.239.735,11</b>	<b>2.364.220,82</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>65.408,50</b>	<b>57.738,38</b>

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore contratto al 31/12/2013	Percentuale ore contratto al 31/12/2013	Ore lavorate effettive al 31/12/2013	Percentuale ore effettive al 31/12/2013	Differenza ore al 31/12/2013	Costo aziendale
MONICA VERONESE	D4	RS - Responsabile Servizio	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.777,00	35,54	37,00	1.176,26
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	7%	1.814,00	126,98	1.814,00	126,98	1.737,00	121,59	77,00	3.981,64
PATRIZIA NOTARIO	D3	RS - Responsabile Servizio	4%	1.814,00	72,56	1.814,00	72,56	2.096,00	83,84	-282,00	2.221,07
PAOLO BISCO	D2	RS - Responsabile Servizio	9%	907,00	81,63	907,00	81,63	839,00	75,51	68,00	2.266,58
LUCA GIANMARIA SOLINAS	D2	ID - Istruttore Direttivo	10%	176,00	17,60	176,00	17,60	198,00	19,80	-22,00	427,05
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.541,00	154,10	273,00	3.957,61
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.358,00	135,80	456,00	3.305,59
MARINA VALLINO	C2	IR - Istruttore Ragioniere	3%	1.814,00	54,42	1.814,00	54,42	1.550,00	46,50	264,00	988,75
ALESSANDRA BERTELLE	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.719,00	85,95	95,00	1.631,86
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.512,00	151,20	1.512,00	151,20	1.247,00	124,70	265,00	2.570,14
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	1.476,00	442,80	338,00	10.094,66
ROSANNA RODIO	B4	CA - Collabor. Amm.vo	40%	1.814,00	725,60	1.814,00	725,60	1.273,00	509,20	541,00	12.005,00
MAURO COMETTO	B3	EO - Esecutore Operaio	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	1.657,00	497,10	157,00	9.158,47
MARIO CUCCA	B2	EO - Esecutore Operaio	5%	1.814,00	90,70	1.814,00	90,70	1.624,00	81,20	190,00	1.461,67
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	1.409,00	422,70	405,00	8.946,63
DOMENICO LAURIOLA	B1	EO - Esecutore Operaio	30%	1.814,00	544,20	1.814,00	544,20	1.214,00	364,20	600,00	8.542,65
GIUSEPPE PO	B1	EO - Esecutore Operaio	20%	1.814,00	362,80	1.814,00	362,80	975,00	195,00	839,00	5.380,70
MARCO GHIRARDI	A1	OO - Operatore	30%	907,00	272,10	907,00	272,10	837,00	251,10	70,00	4.452,03

		Operaio								
<b>Totale costo personale</b>		<b>28.898,00</b>	<b>4.622,17</b>	<b>28.898,00</b>	<b>4.622,17</b>	<b>24.527,00</b>	<b>3.646,63</b>	<b>4.371,00</b>	<b>82.568,36</b>	

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>3.394.530,86</b>	<b>Costo realizzato del processo</b>	<b>3.380.041,85</b>
--	---------------------	--------------------------------------	---------------------

**Note del processo C2215 "Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano"**

<b>CdR: CDR02 Settore servizi finanziari</b>	Indice I0661 = Il dato riportato nell'annualità 2013, differisce sensibilmente da quelli indicati nelle annualità precedenti. Trattasi di errore materiale. I dati corretti sono i seguenti: Anno 2010 = 86.117,18 - Anno 2011= 89.612,82 - Anno 2012 = 73.511,53,
<b>CdR: CDR03 Servizio ambiente e territorio</b>	
<b>CdR: CDR04 Servizio LL.PP. e patrimonio</b>	
<b>CdR: CDR05 Settore commercio - S.U.A.P. - protezione civile - viabilità - trasporti</b>	

