



Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano  
Data di Monitoraggio: 31/08/2013

<b>Processo C215</b>
"Gestire lo sviluppo sostenibile, il servizio di igiene urbana e il servizio idrico integrato. Progettare e gestire giardini, verde pubblico e arredo urbano"
<b>Centro di Responsabilità</b>
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,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Aziende

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
00019 - Costo del processo	613.650,63	459.187,49	510.518,33	527.785,48	3.345.070,21	2.681.621,66
00051 - Spesa sostituita per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	60.454,82	54.126,27	56.889,13	57.090,01	60.000,00	-
00052 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	62.000,00	60.000,00	60.000,00	60.666,67	68.400,00	-
00067 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati	4.175,60	3.448,55	1.085,81	2.904,99	3.000,00	-
00668 - Costo diretto raccolta differenziata	763.290,00	775.720,00	775.720,00	771.576,67	791.668,00	-
00959 - Costo diretto servizio verde	60.454,82	54.126,27	56.889,13	57.090,01	60.000,00	-
00960 - Costo diretto raccolta rifiuti	2.375.208,00	2.412.905,00	2.412.905,00	2.400.339,33	2.816.306,00	-

Indicatore di performance	Media triennio Efficienza economica	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
00004 - Costo pro capite del processo	34,47	218,09	0,00	-218,09
00019 - Costo del processo / 00001 - Popolazione residente al 31 dicembre )				
00029 - % di copertura economica del servizio di igiene urbana	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
00666 - Proventi raccolta rifiuti / 00667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati + 00668 - Costo diretto raccolta differenziata )				
00530 - Provento medio utente	0,00	0,00	0,00	0,00
00665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / 00662 - N. utenze raccolta rifiuti )				
00515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano	80,79%	87,72%	0,00%	-8,72%
00651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / 00652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano )				
00631 - Costo per rifiuti abbandonati	207,47	214,29	0,00	-214,29
00667 - Costo diretto servizio rimozione rifiuti abbandonati / 00660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati )				
00532 - Costo delle raccolta differenziata	16,53	16,84	0,00	-16,84
00668 - Costo diretto raccolta differenziata / 00655 - Ql. raccolta differenziata )				
00736 - Costo medio mq verde pubblico	1,04	1,07	0,00	-1,07
00959 - Costo diretto servizio verde / 00013 - Mg. verde pubblico )				
00737 - Costo medio quintale rifiuti	18,55	21,66	0,00	-21,66
00960 - Costo diretto raccolta rifiuti / 00661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata )				
00739 - Provento medio utente	0,00	0,00	0,00	0,00
00962 - Proventi processo 15 / 00680 - N. utenti rete fognaria / idrica )				

COSTI DIRETTI		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	0	0
1343 - 00 - PROGETTO DI EDUCAZ.E INFOR.PER RANDAGISMO E BENESSERE DEGLI ANIMALI	100%	500	500	0	0	0
1347 - 00 - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE NORD EST PER IL SERVIZIO DI CATTURA E CUSTODIA CANI RANDAGGI	100%	40.000,00	40.000,00	0	0	0
1390 - 00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (ACQUEDOTTO)	100%	44.400,00	44.400,00	22.335,60	22.335,60	
1690 - 00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (FOGNATURA)	100%	16.700,00	16.700,00	8.443,70	8.443,70	
1700 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI - SGOMBERO DEI RIFIUTI NON RIGUARDANTI LE UTENZE	100%	25.000,00	25.000,00	0	0	
1701 - 00 - ACCANTONAMENTI PIANO FINANZIARIO TAXES	100%	256.828,00	256.828,00	0	0	
1702 - 00 - TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTE	100%	140.815,00	140.815,00	0	0	
1705 - 00 - CONTRIBUTO A FAVORE DEL CONSORZIO DI BACINO 16 PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	100%	20.000,00	20.000,00	0	0	
1750 - 00 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI	100%	2.560.278,00	2.560.278,00	2.500.000,00	0	
1970 - 00 - PROGETTO DI INTERVENTO LOTTA BIOLOGICA ALLE ZANZARE L.R. 75/95	100%	13.000,00	13.000,00	0	0	
1980 - 00 - SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZION. PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	2.500,00	2.500,00	0	0	
1980 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZIONAM PARCHI E GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	5.000,00	5.000,00	0	0	
1985 - 00 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO	100%	60.900,00	60.900,00	60.893,00	0	
2670 - 00 - INIZIATIVE PER L'AGRICOLTURA	100%	2.000,00	2.000,00	0	0	
2700 - 00 - CONTRIBUTO AL CONSORZIO "STURA E BANNA"	100%	15.000,00	15.000,00	0	0	
2710 - 00 - CONTRIBUTO PER IL CONSORZIO "BANNA E BENDOLA"	100%	24.000,00	24.000,00	0	0	
380 - 1 - SPESE PER ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO PULIZIA LOCALI	9%	1.600,00	1.600,00	1.480,00	503,85	
392 - 00 - MANUTENZIONE ORDINARIA BENI DEMANIALI (PULIZIA RIE E TORRENTE, ECC.....)	100%	11.000,00	11.000,00	0	0	
650 - 00 - SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA TUTELA AMBIENTALE (PULIZIA IL MONDO)	100%	500	500	0	0	
<b>Totale Spese</b>		<b>3.240.221,00</b>	<b>3.240.221,00</b>	<b>2.993.152,30</b>	<b>31.303,30</b>	

COSTI INDIRETTI		Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti		23.050,51	6.670,56

COSTI DEL PERSONALE							
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale	
ROBERTO BERTAGNINI	01	EO - Esecutore Operario	30%	1.872,00	561,3	8.844,04	
ALESSANDRA BERTELLE	01	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	9%	1.872,00	93,0	1.577,54	
PIRELLA BOSCO	02	RS - Responsabile Servizio	4%	1.872,00	81,0	2.281,38	
SERGIO BOSSETTO	04	EO - Esecutore Operario	30%	1.872,00	561,3	9.562,95	
MAURO CONETTO	03	EO - Esecutore Operario	30%	1.872,00	561,3	9.053,63	
SILVIA CONTU	01	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.560,00	150	3.188,82	
MARCO CUCIA	02	EO - Esecutore Operario	9%	1.872,00	93,0	1.481,58	
MARCO D'ARRIGO	01	EO - Operatore Operario	30%	1.872,00	561,3	4.196,58	
DOMENICO LANZUELA	01	EO - Esecutore Operario	30%	1.872,00	561,3	8.421,63	
GAETANO MAGGIOLI	03	RS - Responsabile Servizio	7%	1.872,00	131,04	3.903,58	
PATRIZIA NOTARO	03	RS - Responsabile Servizio	4%	1.872,00	74,88	2.211,78	
GIUSEPPE PO	01	EO - Esecutore Operario	20%	1.872,00	374,4	5.794,33	
ROSAMARIA RODO	04	CA - Collabor. Amm. ve	40%	1.872,00	748,0	11.995,82	
ROSSELLA SCALISE	03	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,2	3.482,21	
LUCA GIAMPARLA SORINAS	02	IO - Istruttore Direttivo	10%	1.872,00	187,2	415,30	
MARIA CARMELA SORVINO	03	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,2	3.309,56	
MARINA VALLINO	02	IR - Istruttore Ragioniere	7%	1.872,00	56,16	973,84	
MONICA VERONESE	04	RS - Responsabile Servizio	7%	1.872,00	37,44	1.168,40	
<b>Totale costo personale</b>				<b>29.796,00</b>	<b>4.767,62</b>	<b>81.798,72</b>	

Costo del processo 2.681.621,66