



Comune di Perugia

Area Risorse

Il Rendiconto della Gestione per il Cittadino
Anno 2022

7 – Bilancio - Servizi Pubblici

Servizi Pubblici - Focus 2022



Focus Servizi Pubblici 2022

Pubblica Illuminazione

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Spesa pro-capite per pubblica illuminazione	€	47,04
Costo del consumo annuo di energia elettrica a punto luce (comprensivo di manutenzione)	€	220,75

Verde e Parchi

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Spesa pro-capite per verde pubblico	€	15,50
Estensione pro-capite di verde fruibile in area urbana	Mq/Abitante	34,37

Impianti Sportivi

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Spesa pro capite per impianti sportivi	€	16,10
Abitanti serviti da un impianto sportivo	Numero	1.993
Indice di copertura del costo del servizio	%	7,82%



Focus Servizi Pubblici 2022

Igiene Urbana

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Spesa pro-capite per igiene urbana (per gestione del territorio e dell'ambiente)	€	274,18
Percentuale di raccolta differenziata su totale rifiuti prodotti	%	71,61%
Produzione annuale pro-capite di rifiuti urbani indifferenziati	Kg/Abitante	155,02
Produzione annuale pro-capite di rifiuti (Differenziata + Indifferenziata)	Kg/Abitante	391,03
Percentuale abitanti serviti con raccolta differenziata "porta porta"	%	93,50%



Focus Servizi Pubblici 2022

Trasporto Pubblico Locale

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Spesa pro-capite per trasporto pubblico locale	€	77,51

Trasporto Pubblico Locale – *Minimetro S.p.A.*

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Passeggeri trasportati annualmente	Numero	2.011.681
Passeggeri trasportati annualmente per abitante	Passeggeri/Abitanti	12,16
Ore di esercizio	Numero	4.878,99
Coefficiente di disponibilità (ore di esercizio reali/ore di esercizio programmate)	%	99,93%

Trasporto Pubblico Locale – *Busitalia Sita Nord srl e ACAP soc. coop*

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Passeggeri trasportati annualmente	Numero	Dati al momento non disponibili
Passeggeri trasportati annualmente per abitante	Passeggeri/Abitanti	Dati al momento non disponibili
Km percorsi	Numero	Dati al momento non disponibili
Percorrenza annua per abitante	Km/Abitanti	Dati al momento non disponibili



Focus Servizi Pubblici 2022

Servizi Educativi e Scolastici – *Asili Nido*

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Costo annuo bambino iscritto	€	13.899,60
Provento annuo bambino iscritto	€	2.498,85
Indice di copertura del costo del servizio da rette	%	14,90%
Percentuale di accoglimento delle domande	%	60,00%

Tariffe mensili applicate:

- Per valori di ISEE pari a € 0,00 – esenzione per gli orari 07:30 – 14:30 e 08:30 – 16:30
- Per l'orario 07:30 – 17:30 anche per ISEE pari a € 0,00 tariffa minima € 33,00
- Per valori di ISEE da € 1,00 a € 30.000,00 tariffa personalizzata determinata sulla base dell'ISEE anno precedente
- Per valori di ISEE pari o superiori a € 30.001,00 applicazione tariffe massime stabilite per le rispettive fasce orarie pari a € 336,00 - € 480,00 - € 384,00

Servizi Educativi e Scolastici – *Scuole* (*materne - elementari- medie*)

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Costo annuo alunno iscritto	€	831,72



Focus Servizi Pubblici 2022

Servizi Educativi e Scolastici – *Refezione Scolastica*

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Costo annuo bambino iscritto al servizio mensa	€	842,08
Indice di copertura del costo del servizio	%	44,88%
Grado di fruizione del servizio	%	45,06%
Tariffe mensili applicate:		Colazione e pranzo
Per valori di ISEE da € 0,00 a € 2.000,00		Esenzione
Per valori di ISEE da € 2.000,01 a € 6.000,00	€	30,00
Per valori di ISEE da € 6.000,01 a € 10.000,00	€	50,00
Per valori di ISEE da € 10.000,01 a € 14.000,00	€	55,00
Per valori di ISEE da € 14.000,01 a € 18.000,00	€	60,00
Per valori di ISEE da € 18.000,01 a € 22.000,00	€	65,00
Per valori di ISEE da € 22.000,01 a € 26.000,00	€	70,00
Per valori di ISEE superiori a € 26.000,00 o in assenza di ISEE	€	75,00
Solo colazione (in base ai valori ISEE)	€	Da 10,00 a 15,00



Focus Servizi Pubblici 2022

Servizi Educativi e Scolastici – *Trasporto Scolastico*

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Utenti	Numero	1.549
Mezzi	Numero	70
Kilometri giornalieri percorsi	Numero	4.430
Kilometri giornalieri medi per mezzo	Numero	63
Grado di fruizione del servizio	%	10,74%
Tariffe mensili applicate:		
• Per valori di ISEE pari a € 0,00		Esenzione
• Per valori di ISEE da a € 1,00 a € 6.235,99	€	17,00
• Per valori di ISEE superiori a € 6.235,99:		
• Andata e Ritorno	€	27,00
• Solo Andata / Solo Ritorno	€	17,00



Focus Servizi Pubblici 2022

Edilizia Residenziale Pubblica

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Spesa pro-capite per edilizia residenziale pubblica	€	16,24
Alloggi in ERP per 1000 residenti	Numero	9,45
Alloggi assegnati al 31.12.2022		
• Di proprietà ATER	Numero	950
• Di proprietà comunale	Numero	613



Servizi Pubblici

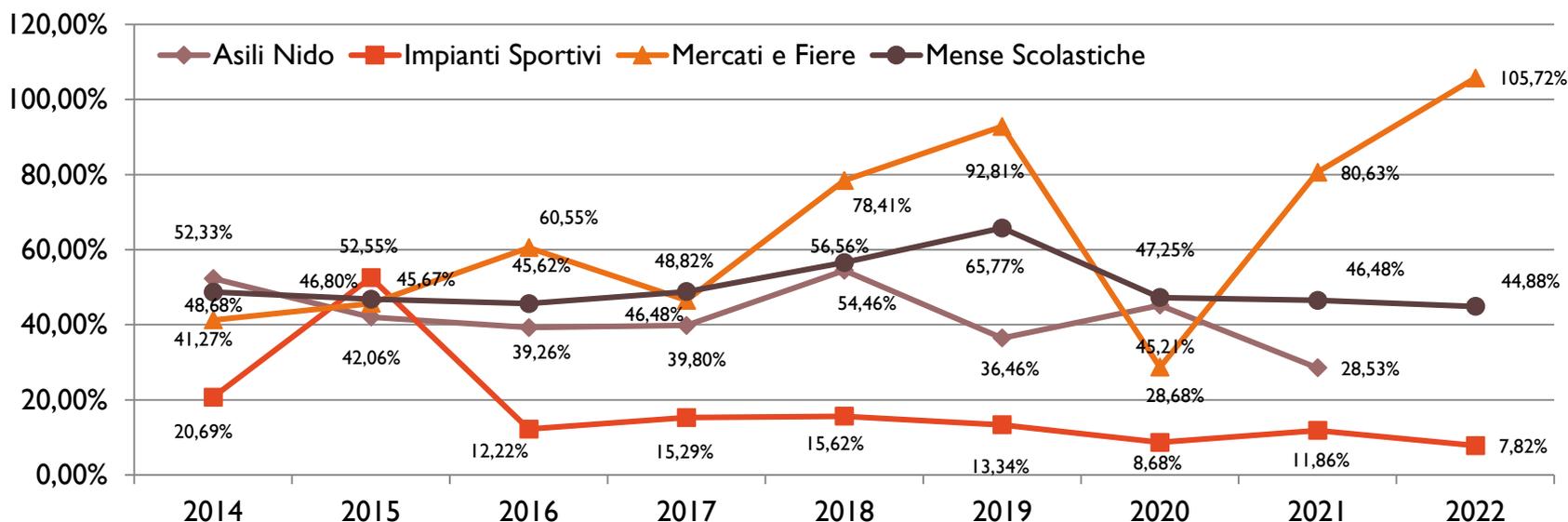
Trend Indicatori 2014 - 2022



Servizi – Trend Indicatori 2014 - 2022

Indice % di Copertura Servizi a Domanda Individuale

Servizio	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Asili Nido	52,33%	42,06%	39,26%	39,80%	54,46%	36,46%	45,21%	28,53%	n.r.
Impianti Sportivi	20,69%	52,55%	12,22%	15,29%	15,62%	13,34%	8,68%	11,86%	7,82%
Mercati e Fiere	41,27%	45,67%	60,55%	46,48%	78,41%	92,81%	28,68%	80,63%	105,72%
Mense Scolastiche	48,68%	46,80%	45,62%	48,82%	56,56%	65,77%	47,25%	46,48%	44,88%



L'anno 2022, segna il ritorno alla normalità dopo l'emergenza sanitaria da Covid – 19. L'indice di copertura degli Impianti Sportivi si abbassa notevolmente rispetto al trend fatto registrare negli anni precedenti al Covid, sicuramente la flessione è dovuta ad un incremento dei costi energetici, che pesano nella gestione degli impianti. L'indice delle Fiere e dei Mercati invece cresce nettamente, si evidenzia che i proventi derivante dalla gestione di questo servizio superano i costi, segnando un incremento importante rispetto al periodo precedente. L'indice delle Mense Scolastiche si mantiene sui valori fatti registrare durante la pandemia, in questo servizio impatta ovviamente il rialzo generalizzato dei costi di gestione e approvvigionamento delle derrate alimentari. In merito all'indice di copertura degli Asili Nido si evidenzia che ai sensi dell'art. 243, c. 2, lettera a), del D.Lgs 267/200, come modificato dall'art. 1, c. 173, della Legge n. 234/2021, i costi di gestione degli asili nido sono esclusi dal calcolo della percentuale di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale.



Servizi – Trend Indicatori 2014 - 2022

Parametri di Output del Servizio:

Raccolta e Smaltimento Rifiuti e Pulizia delle Strade (Igiene Urbana)

Parametro	Valore Informativo del Parametro	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Costo totale del Servizio/N. abitanti	Indica il costo pro-capite per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e di pulizia delle strade	€ 261,60	€ 237,10	€225,43	€233,25	€249,75	€ 264,68	€270,69	€ 269,46	€ 274,18
Rifiuti raccolti con modalità differenziata/totale rifiuti raccolti	Indica l'incidenza percentuale sul totale dei rifiuti prodotti, di quelli raccolti con modalità differenziata	60,30%	60,35%	62,30%	62,30%	64,50%	71,03%	71,18%	70,99%	71,61%
N. abitanti serviti con raccolta differenziata/N. abitanti	Indica l'incidenza percentuale sul totale degli abitanti, di quelli serviti con raccolta differenziata "porta a porta"	81,14%	81,00%	81,00%	81,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	93,50%

Per l'anno 2022, si rileva un incremento del costo pro-capite del servizio, confermando il trend in crescita costante dal 2015, che solo nella scorsa annualità aveva subito una battuta d'arresto. Per il 2022 ovviamente tale variazione è giustificata dall'incremento dei costi energetici, che hanno pesato anche nel servizio di smaltimento rifiuti e pulizia delle strade. Il secondo indicatore che rileva l'incidenza percentuale, sul totale dei rifiuti, di quelli raccolti con modalità differenziata, è anch'esso in lieve aumento, confermando il trend in crescita delle annualità precedenti, tranne il 2021, ma in questo caso evidenziando una situazione migliorativa. Per quanto concerne invece l'incidenza percentuale della raccolta differenziata «porta a porta», sul totale degli abitanti, si evidenzia una riduzione dell'indicatore. In questo caso, a seguito di un confronto con gli uffici competenti, si rileva che risulta coperta la totalità del territorio, ma è stato possibile grazie all'applicazione di nuove metodologie di analisi, calcolare il dettaglio preciso degli utenti coperti, dal quale è emerso che alcune utenze, in particolare alcuni grandi condomini, sono risultati scoperti.



Servizi – Trend Indicatori 2014 - 2022

Parametri di Output del Servizio: **Asili Nido**

Parametro	Valore Informativo del Parametro	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Domande soddisfatte/domande presentate	Indica la capacità del comune di far fronte alla domanda	65%	75%	67%	69%	74%	73%	73%	60%	75%
Provento annuo da rette/n. bambini frequentanti	Indica il provento medio annuo per bambino iscritto	€ 1.827,27	€ 2.120,63	€ 2.045,26	€ 1.904,12	€ 1.661,91	€ 1.982,80	€ 882,61	€ 2.498,85	1.975,07
Costo totale/n. bambini frequentanti	Indica il costo pro-capite sostenuto dal Comune per l'erogazione del servizio	€10.461,70	€10.822,13	€10.843,80	€ 9.200,02	€ 9.036,25	€ 9.607,28	€9.969,83	€13.899,60	13.516,02

L'anno educativo 2022 – 2023 è stato caratterizzato da un funzionamento pressoché normale delle varie strutture; come evidente dai dati è tornato a salire l'indice di accoglimento delle domande, superando addirittura i valori pre – Covid. L'incasso da rette si è abbassato, ovviamente in questo caso è la fascia ISEE dei fruitori del servizio che influenza il livello delle entrate, probabilmente il dato 2021 poteva risultare anomalo in considerazione delle diverse politiche di sostegno al reddito attuate durante la pandemia. Il costo unitario diminuisce leggermente rispetto all'anno precedente, ma rimane purtroppo su un livello piuttosto elevato, rispetto al trend precedente, segno che il servizio ha subito un aumento generalizzato dei costi (utenze, derrate alimentari, prodotti di pulizia, ecc) a causa della spirale inflattiva in corso.



Servizi – Trend Indicatori 2014 - 2022

Parametri di Output del Servizio: **Trasporto Pubblico Locale**

Parametro	Valore Informativo del Parametro	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Costo totale del Servizio/n. abitanti	Indica il costo pro-capite per il trasporto pubblico locale	€ 97,11	€ 93,17	€ 89,97	€ 89,74	€ 83,20	€ 81,12	€ 84,48	81,91	77,51
Minimetro S.p.a										
N. annuo passeggeri trasportati /n. abitanti	Indica il numero di passeggeri trasportati annualmente per abitante	15,23	15,62	16,27	16,44	16,90	17,11	6,52	7,79	12,16
N. di ore di esercizio/N. ore programmate	Indica il coefficiente di disponibilità ovvero l'incidenza percentuale delle ore di esercizio reali rispetto a quelle programmate	99,98%	99,94%	99,77%	99,97%	99,97%	99,98%	99,97%	99,94%	99,93%

Busitalia Sita Nord s.r.l. e Acap soc. coop. esercenti i servizi TPL per conto Consorzio I.S.H.T.A.R. Scarl

N. annuo passeggeri trasportati /n. abitanti	Indica il numero di passeggeri trasportati annualmente per abitante	63,64	65,97	64,90	63,86	62,68	62,70	43,36	53,01	n.d.
N. annuo Km percorsi/N. abitanti	Indica il numero di Km percorsi annualmente per abitante	33,44	32,80	33,12	33,16	32,23	31,23	28,33	31,03	n.d.

Nell'anno 2022 scende ancora il costo pro-capite connesso al trasporto pubblico locale, un segnale positivo e in contro tendenza, considerato l'incremento generalizzato dei costi dei servizi. Cresce il dato relativo al numero dei passeggeri trasportati su n. di abitanti, anch'esso va accolto positivamente, anche se ancora non risale al livello pre-Covid. Non sono ad oggi disponibili i dati Busitalia.

