Comune di Perugia
Area Servizi Finanziari

Il Rendiconto della Gestione per il Cittadino
Anno 2018

7 – Bilancio - Servizi Pubblici

Servizi Pubblici - Focus 2018

Focus Servizi Pubblici 2018

Pubblica Illuminazione

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Spesa pro-capite per pubblica illuminazione	€	37,86
Costo del consumo annuo di energia elettrica a punto luce (comprensivo di manutenzione)	€	127,63

Verde e Parchi

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Spesa pro-capite per verde pubblico	€	12,25
Estensione pro-capite di verde fruibile in area urbana	Mq/Abitante	33,96

Impianti Sportivi

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Spesa pro capite per impianti sportivi	€	13,30
Abitanti serviti da un impianto sportivo	Numero	2.017
Indice di copertura del costo del servizio	%	15,62%

Focus Servizi Pubblici 2018

Igiene Urbana

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Spesa pro-capite per igiene urbana (per gestione del territorio e dell'ambiente)	€	249,75
Percentuale di raccolta differenziata su totale rifiuti prodotti	%	64,50%
Produzione annuale pro-capite di rifiuti urbani indifferenziati	Kg/Abitante	204,29
Produzione annuale pro-capite di rifiuti (Differenziata + Indifferenziata)	Kg/Abitante	575,42
Percentuale abitanti serviti con raccolta differenziata "porta porta"	%	100%

Focus Servizi Pubblici 2018

Trasporto Pubblico Locale

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Spesa pro-capite per trasporto pubblico locale	€	83,20

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

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Passeggeri trasportati annualmente	Numero	2.828.333
Passeggeri trasportati annualmente per abitante	Passeggeri/Abitanti	16,90
Ore di esercizio	Numero	4.987
Coefficiente di disponibilità (ore di esercizio reali/ore di esercizio programmate)	%	99,97%

Trasporto Pubblico Locale – *Umbria Mobilità e Busitalia Sita Treni Nord*

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Passeggeri trasportati annualmente	Numero	10.490.637
Passeggeri trasportati annualmente per abitante	Passeggeri/Abitanti	62,68
Km percorsi	Numero	5.394.139
Percorrenza annua per abitante	Km/Abitanti	32,23

Focus Servizi Pubblici 2018

Servizi Educativi e Scolastici – *Asili Nido*

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Costo annuo bambino iscritto	€	9.036,25
Provento annuo bambino iscritto	€	1.661,91
Indice di copertura del costo del servizio da rette	%	15,26%
Percentuale di accoglimento delle domande	%	74,00%

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	€	605,33

Focus Servizi Pubblici 2018

Servizi Educativi e Scolastici – *Refezione Scolastica*

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Costo annuo bambino iscritto al servizio mensa	€	789,95
Indice di copertura del costo del servizio	%	56,56%
Grado di fruizione del servizio	%	39,67%
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 2018

Servizi Educativi e Scolastici – *Trasporto Scolastico*

Indicatore	Unità di Misura	Valore
Utenti	Numero	1.693
Mezzi	Numero	55
Kilometri giornalieri percorsi	Numero	3.140
Kilometri giornalieri medi per mezzo	Numero	57
Grado di fruizione del servizio	%	10,76%
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 2018

Edilizia Residenziale Pubblica

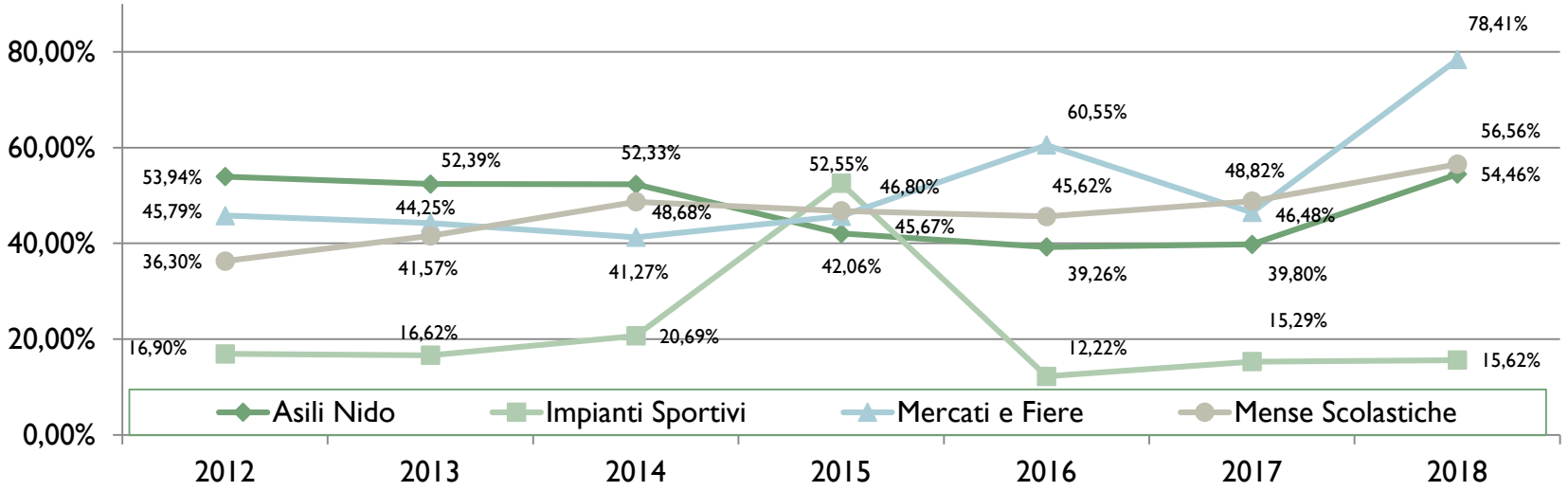
Indicatore	Unità di Misura	Valore
Spesa pro-capite per edilizia residenziale pubblica	€	12,68
Alloggi in ERP per 1000 residenti	Numero	9,11
Alloggi assegnati nel 2018:		
• Di proprietà ATER	Numero	851
• Di proprietà comunale	Numero	556

Servizi Pubblici
Trend Indicatori 2012 - 2018

Servizi – Trend Indicatori 2012 - 2018

Indice % di Copertura Servizi a Domanda Individuale

Servizio	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Asili Nido	53,94%	52,39%	52,33%	42,06%	39,26%	39,80%	54,46%
Impianti Sportivi	16,90%	16,62%	20,69%	52,55%	12,22%	15,29%	15,62%
Mercati e Fiere	45,79%	44,25%	41,27%	45,67%	60,55%	46,48%	78,41%
Mense Scolastiche	36,30%	41,57%	48,68%	46,80%	45,62%	48,82%	56,56%



Nell'anno 2018 si registra complessivamente un miglioramento di tutti gli indici di copertura. L'incremento è più netto per l'indice dei Mercati e Fiere e per quello degli Asili Nido. Nei Mercati e Fiere si rileva una netta riduzione dei costi che determinano un deciso innalzamento dell'indice di copertura. Per gli Asili Nido si registra un incremento consistente delle entrate relative ai maggiori contributi versati dal Ministero. L'andamento riscontrato nei restanti indici, in particolare per le mense scolastiche rileva un incremento delle entrate a fronte di un contenimento delle spese.

Servizi – Trend Indicatori 2012 - 2018

Parametri di Output del Servizio:

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

Parametro	Valore Informativo del Parametro	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Costo totale del Servizio/N. abitanti	Indica il costo pro-capite per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e di pulizia delle strade	€ 234,75	€ 265,18	€ 261,60	€ 237,10	€ 225,43	€ 233,25	€ 249,75
Rifiuti raccolti con modalità differenziata/Totale rifiuti raccolti	Indica l'incidenza percentuale sul totale dei rifiuti prodotti, di quelli raccolti con modalità diferenziata	55,00%	60,00%	60,30%	60,35%	62,30%	62,30%	64,50%
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"	70,00%	81,14%	81,14%	81,00%	81,00%	81,00%	100%

Si rileva nell'anno 2018 un incremento del costo pro-capite del servizio, il costo comunque risulta inferiore rispetto al biennio 2013-2014. Aumenta il dato relativo alla raccolta differenziata in termini di percentuale sul totale dei rifiuti raccolti a fronte ormai della totalità di abitanti serviti dalla raccolta differenziata "porta a porta".

Servizi – Trend Indicatori 2012 - 2018

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

Parametro	Valore Informativo del Parametro	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Domande soddisfatte/domande presentate	Indica la capacità del comune di far fronte alla domanda	56%	59%	65%	75%	67%	69%	74%
Provento annuo da rette/n. bambini frequentanti	Indica il provento medio annuo per bambino iscritto	€ 1.999,56	€ 1.921,37	€ 1.827,27	€ 2.120,63	€ 2.045,26	€ 1.904,12	€ 1.661,91
Costo totale/ n. bambini frequentanti	Indica il costo pro-capite sostenuto dal Comune per l'erogazione del servizio	€ 11.724,69	€ 10.611,84	€ 10.461,70	€ 10.822,13	€10.843,80	€ 9.200,02	€ 9.036,25

Nell'anno 2018 si registra un incremento della percentuale di accoglimento delle domande rispetto all'anno 2017. Si riduce ulteriormente il provento medio annuo per bambino iscritto rispetto agli anni precedenti, in relazione a una situazione di maggiore difficoltà economica delle famiglie, che a fronte di ISEE più basse usufruiscono di rette più contenute. Si riduce lievemente inoltre il costo unitario sostenuto dal Comune per ogni bambino iscritto.

Servizi – Trend Indicatori 2012 - 2018

Parametri di Output del Servizio:
Trasporto Pubblico Locale

Parametro	Valore Informativo del Parametro	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Costo totale del Servizio/n. abitanti	Indica il costo pro-capite per il trasporto pubblico locale	€ 147,62	€ 123,66	€ 97,11	€ 93,17	€ 89,97	€ 89,74	€ 83,20
Minimetro S.p.a								
N. annuo passeggeri trasportati /n. abitanti	Indica il numero di passeggeri trasportati annualmente per abitante	15,62	14,64	15,23	15,62	16,27	16,44	16,90
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	99,93%	99,95%	99,98%	99,94%	99,77%	99,97%	99,97
Umbria TPL e Mobilità S.p.a.								
N. annuo passeggeri trasportati /n. abitanti	Indica il numero di passeggeri trasportati annualmente per abitante	69,10	66,86	63,64	65,97	64,90	63,86	62,68
N. annuo Km percorsi/N. abitanti	Indica il numero di Km percorsi annualmente per abitante	37,44	35,28	33,44	32,80	33,12	33,16	32,23

Si conferma anche per l'anno 2018 la costante diminuzione del costo pro-capite connesso al trasporto pubblico locale. Gli altri indicatori si confermano sostanzialmente in linea con il trend degli anni precedenti: si rileva per Minimetro Spa un lieve incremento del numero di passeggieri trasportati annualmente per abitante, mentre una flessione per quelli trasportati con Busitalia.