



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2017

Periodo di monitoraggio:

Processo C5043
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di responsabilità e centro di costo
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
8 - SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 - SERVIZI DEMOGRAFICI
Finalità
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali
Visione strategica - SeS del DUP
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder
Cittadini

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	15.459,00	15.459,00	15.600,00	-	15.670,00	15.720,00	-
I0015 - N. giorni settimanali	-	-	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	131.760,80	131.760,80	180.275,93	-	152.763,91	152.521,62	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	61,40	61,40	64,21	-	62,41	62,24	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	0,79	0,79	2,07	-	1,62	1,62	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	-	-	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	-	-	82,00	82,00	1,00	-	6,00	-	-
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	3,00	3,00	3,00	-	3,00	3,00	-
I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero	-	-	5,00	5,00	5,00	-	4,00	3,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	-	-	81.997,29	81.997,29	60.000,00	-	60.000,00	-	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	-	-	4.005,22	4.005,22	2.300,00	-	2.300,00	-	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	-	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	69.500,00	69.500,00	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	-	-	69.500,00	69.500,00	70.000,00	-	70.000,00	70.000,00	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I468 - N. interventi effettuati	-	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	-	51,00	51,00	50,00	-	50,00	-	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	-	51,00	51,00	50,00	-	50,00	-	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	-	-	5.661,00	5.661,00	5.633,00	-	5.733,00	-	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	-	-	79,00	79,00	50,00	-	1,00	-	-
I521 - domande soddisfatte lampade votive	-	-	7,00	7,00	10,00	-	15,00	0,00	-
I522 - domande presentate	-	-	7,00	7,00	10,00	-	15,00	0,00	-
I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati	-	-	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I524 - N. interventi programmati	-	-	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	-	-	3,00	3,00	3,00	-	4,00	4,00	-
I526 - N. aree complessive del cimitero	-	-	3,00	3,00	3,00	-	4,00	4,00	-
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	2,00	2,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	2,00	2,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	-	79.520,00	79.520,00	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	200.000,00	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	1,29	3,22	-	-3,22
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste)	1,00	1,00	-	-1,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	71,66	112,66	-	-112,66
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni ((I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione) * 100)	-	-	-	0,00
IN1127 - Grado di soddisfazione domanda servizio lampade votive (I521 - domande soddisfatte lampade votive / I522 - domande presentate)	1,00	1,00	-	-1,00
IN1128 - Manutenzione del verde (viali e aiuole) (I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati / I524 - N. interventi programmati)	1,00	1,00	-	-1,00
IN1129 - Grado di aggiornamento database cimiteriale (I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente / I526 - N. aree complessive del cimitero)	1,00	1,00	-	-1,00
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	1,00	1,00	-	-1,00
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero / I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	1,67	1,67	-	-1,67
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	8,52	11,56	-	-11,56

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN685 - Tasso di copertura del cimitero ((I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni) / I0019 - Costo del processo)	0,65	0,35	-	-0,35
IN686 - Presidio delle entrate cimiteriali (I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni))	-	-	-	0,00
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria ((I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie) * 100)	39,76	40,00	-	-40,00
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero ((I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie) * 100)	100,00	100,00	-	-100,00
Efficacia Temporale				
IN684 - Tempo medio di intervento su segnalazione guasti cimitero in giorni (I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -)	1,00	1,00	-	-1,00
Qualità				
IN688 - Interventi su segnalazioni guasti cimitero (I468 - N. interventi effettuati / I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	1,00	1,00	-	-1,00

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	54%	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	0,00	18.016,87
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	0,00	4.777,21
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	11.898,66
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
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	0,00	1.387,83
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	936,00	9,36	0,00	141,42
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
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	45%	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	1.872,00	842,40	0,00	18.535,51
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	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	280,31
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	333,38
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.204,15
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	264,41
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	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	292,46
Totale costo personale				29.016,00	3.865,68	29.016,00	3.865,68	29.016,00	3.865,68	0,00	69.685,21

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
425 - 0 - RIMBORSO STAMPATI ATTI ANAGRAFE E CONCESSIONE LOCULI	100%	100,00	100,00	20,15	20,15
460 - 0 - PROVENTI DI TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI , SERVIZI CIMITERIALI	100%	40.000,00	40.000,00	14.354,00	14.354,00
465 - 0 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	2.300,00	2.300,00	2.205,22	2.205,22
Totale entrate		42.400,00	42.400,00	16.579,37	16.579,37

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1450 - 0 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. CIMITERO C.LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	2.000,00	490,00	250,00	0,00
1450 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (Energia elettrica)	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.635,18
1450 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (consumo acqua)	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1450 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni immobili)	100%	4.000,00	3.000,00	639,25	0,00
1450 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni attrezzature)	100%	1.000,00	3.510,00	3.074,12	250,95
1455 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100%	65.000,00	65.000,00	48.980,00	17.761,72
1460 - 0 - SPESE PER SERVIZI FUNEBRI PER INDIGENTI	100%	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
1463 - 0 - CONVENZIONE UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI	100%	3.500,00	3.500,00	2.500,00	0,00
1465 - 0 - SERVIZIO TRASPORTO SALME ALL'OBITORIO	100%	2.550,00	2.550,00	1.510,00	0,00
1480 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (CIMITERO C.LE)	100%	65,00	65,00	0,00	0,00
1485 - 0 - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100%	2.000,00	2.800,00	606,83	606,83
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	5%	250,00	250,00	150,59	150,59
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	5%	175,00	175,00	0,00	0,00
540 - 0 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (Strumenti tecnico specialistici non sanitari)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	5%	16,15	16,15	10,00	4,05
540 - 10 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di rete per trasmissione dati e VOIPE)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00
540 - 2 - ACQUISTO BENI DI CONSUMO MAGAZZINO COMUNALE (altri beni di consumo n.a.c.)	5%	10,00	10,00	10,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	5%	50,00	50,00	27,25	11,05
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	5%	60,00	60,00	60,00	12,38
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	5%	110,00	110,00	110,00	36,37
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	5%	25,00	25,00	5,00	0,00
540 - 7 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (utenze e canoni per altri servizi n.a.c.)	5%	50,00	50,00	0,00	0,00

540 - 8 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (servizi di pulizia)	5%	60,00	60,00	43,00	14,27
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	5%	108,85	258,85	121,80	54,42
545 - 0 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (carburanti, combustibili e lubrificanti)	5%	215,00	215,00	215,00	42,02
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	5%	125,00	125,00	92,07	31,38
545 - 2 - SPESE DI GESTIONE MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO (Altri beni di consumo n.a.c.)	5%	50,00	50,00	28,11	28,11
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	5%	125,00	125,00	5,50	5,50
Totale costi		94.145,00	95.095,00	66.438,53	20.644,82

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	15.495,72	10.570,37

Costo a previsione	180.275,93	Costo realizzato	146.694,10
--------------------	------------	------------------	------------