



Processi

Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Data di Monitoraggio: 31/12/2013

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CRD08 - Servizi demografici,
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Mission
Stakeholder
Cittadini
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
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	108.378,57	105.104,57	114.333,75	109.272,30	182.147,45	164.080,85
I0027 - N. unità operative totali ente	62,74	64,03	56,35	61,04	52,67	52,67
I0525 - N. unità operative del processo 21	2,02	2,07	2,07	2,05	2,13	2,13
I08001 - N. loculi concessi	14,00	23,00	43,00	26,67	36,00	54,00
I08002 - N. cellette concesse	23,00	17,00	23,00	21,00	5,00	5,00
I08003 - N. tombe concesse	0,00	0,00	2,00	0,67	1,00	0,00
I08004 - N. loculi richiesti	14,00	87,00	43,00	48,00	36,00	54,00
I08005 - N. cellette richieste	23,00	17,00	23,00	21,00	5,00	5,00
I08006 - n. tombe richieste	0,00	0,00	2,00	0,67	1,00	0,00
I08007 - Proventi cimiteriali di competenza	42.152,00	194.496,83	102.458,10	113.035,64	72.500,00	151.958,22
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0,00	0,00	0,00	-	0,00	9,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00
I0879 - N. aree cimiteriali occupate	342,00	342,00	343,00	342,33	343,00	343,00
I0880 - N. aree cimiteriali libere	0,00	0,00	1,00	0,33	1,00	1,00
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	25.624,69	25.885,65	26.541,00	26.017,11	55.000,00	55.000,00
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	25.624,69	32.591,47	35.200,00	31.138,72	60.000,00	60.000,00
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	5,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità	3,36%	4,04%	4,04%	0,00%

operative totali ente)				
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
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)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN680 - % disponibilità all'utilizzo (I0880 - N. aree cimiteriali libere / I0879 - N. aree cimiteriali occupate)	0,10%	0,29%	0,29%	0,00%
IN08100 - Grado di soddisfazione domanda loculi (I08001 - N. loculi concessi / I08004 - N. loculi richiesti)	55,56%	100,00%	100,00%	0,00%
IN08101 - Grado di soddisfazione cellette (I08002 - N. cellette concesse / I08005 - N. cellette richieste)	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
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	0,00
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,14	11,77	10,71	-1,06
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	83,55%	91,67%	91,67%	0,00%
Qualità				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	12,00	12,00	5,00	-7,00

RICAVI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
460 - 00 - PROVENTI DI TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI , SERVIZI CIMITERIALI	100%	25.000,00	29.000,00	33.640,78	30.910,78
465 - 00 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	2.000,00	2.000,00	1.410,00	1.350,00
Totale Ricavi		27.000,00	31.000,00	35.050,78	32.260,78

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1450 - 00 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. CIMITERO C.LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	4.000,00	4.000,00	625,58	386,59
1450 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. CIMITERO C.LE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	30.000,00	30.000,00	27.843,11	13.639,28
1463 - 00 - CONVENZIONE UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI	100%	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1465 - 00 - SERVIZIO TRASPORTO SALME ALL'OBITORIO	100%	2.550,00	2.550,00	1.260,00	0,00
1480 - 00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (CIMITERO C.LE)	100%	10.100,00	10.100,00	10.059,16	10.059,16
1485 - 00 - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100%	5.000,00	4.900,00	309,87	309,87
Totale Spese		54.150,00	54.050,00	42.597,72	24.394,90

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	56.404,90	49.790,58

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
MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	16%	1.814,00	290,24	1.814,00	290,24	1.707,00	273,12	107,00	7.891,96
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	8%	1.814,00	145,12	1.814,00	145,12	1.737,00	138,96	77,00	4.550,44
CRISTINA DI STEFANO	C5	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.579,00	31,58	235,00	716,66
RITA CORDARO	C3	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.472,00	29,44	342,00	680,02
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
SILVIA	C1	ITG - Istrutt.	15%	1.512,00	226,80	1.512,00	226,80	1.247,00	187,05	265,00	3.855,21

CONTU		Tec. Geometra									
CRISTINA TARABOLO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.814,00	36,28	1.814,00	36,28	1.669,00	33,38	145,00	650,21
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.476,00	147,60	338,00	3.364,89
ROSANNA RODIO	B4	CA - Collabor. Amm.vo	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.273,00	127,30	541,00	3.001,25
MAURO COMETTO	B3	EO - Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.657,00	165,70	157,00	3.052,82
MARIO CUCCA	B2	EO - Esecutore Operaio	82%	1.814,00	1.487,48	1.814,00	1.487,48	1.624,00	1.331,68	190,00	23.971,42
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.409,00	140,90	405,00	2.982,21
DOMENICO LAURIOLA	B1	EO - Esecutore Operaio	10%	1.814,00	181,40	1.814,00	181,40	1.214,00	121,40	600,00	2.847,55
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 Operaio	10%	907,00	90,70	907,00	90,70	837,00	83,70	70,00	1.484,01
Totale costo personale				27.815,00	3.981,78	27.815,00	3.981,78	22.775,00	3.296,71	5.040,00	71.692,55

Costo a previsione del processo	182.147,45	Costo realizzato del processo	164.080,85
--	-------------------	--------------------------------------	-------------------

Note del processo C2221 Gestire i servizi cimiteriali

CdR: CDR04 Servizio LL.PP. e patrimonio

CdR: CRD08 Servizi demografici

