



**Comune di Volpiano**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Centro di Costo suddivisi per Centro di Responsabilità**

Centro di Costo					
1209 - Servizi cimiteriali					
CDR					
08 - Demografici					
Altri CDR coinvolti					
04 - LL.PP. Patrimonio					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
09 - Servizio necroscopico e cimiterale					
Finalità					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2021	2022
I001 - Popolazione residente	0	15.100	15.311	15.100	15.101
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	65	65	65	66
I016 - N. giorni della settimana	0	5	5	5	5
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	92.500	63.358,84	84.500	52.500
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	1.500	1.635	675	675
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	188.115,95	155.167,84	167.543,34	163.265,41
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	5	5	15	15
I1627 - N. cellette concesse	0	15	20	20	20
I1628 - N. cellette richieste	0	15	20	20	20
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	7	7	5	5
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	5	5	15	15
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	7	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	7	7	5	5
I1637 - N. loculi concessi	0	12	26	30	30
I1638 - N. loculi richiesti	0	12	26	30	30
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	10	10	10	10
I1644 - N. tombe concesse	0	4	0	2	0
I1647 - N. tombe richieste	0	4	4	2	0
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	1,55	1,55	1,55	1,55
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	5.000	5.000	5.000	5.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1197 - Grado di soddisfazione del servizio lampade votive (I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive/I1624 - N. domande presentate lampade votive)*100	0	100			
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100			
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100			
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100			
KP1203 - Accessibilità settimanale del cimitero (I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero/I016 - N. giorni della settimana)*100	0	140			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	70			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,38			
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	49,97			

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1215 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Cimitero (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100			
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	12,46			
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0			
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,05			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 12/07/2021	Previsione ore su CDC 12/07/2021	Ore totali effettive lavorate 12/07/2021	Ore effettive lavorate su CDC 12/07/2021	Delta di tempo 12/07/2021	Costo
Cristina DI STEFANO	C1	Istruttore amministrativo	50	1.820	910	1.435	717,50	192,50	19.751,32
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	1.655	165,50	21,70	5.832,43
Domenico LAURIOLA	B1	Esecutore operaio	50	1.872	936	1.050	525	411	13.096,20
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	1.529	152,90	34,30	3.577,16
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	934	93,40	93,80	3.196,31
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	7	1.872	131,04	1.496	104,72	26,32	2.716,37
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	5	1.872	93,60	1.613	80,65	12,95	1.652,02
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	1.722	86,10	7,50	1.755,58
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	5	936	46,80	763	38,15	8,65	830,31
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	1.261	63,05	30,55	1.676,79
<b>Totale dei costi del personale</b>									<b>54.084,49</b>

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.462.46299 Proventi concessioni loculi	100	50.000	50.000	55.676,87	55.676,87
E.3.01.02.01.014.460.46099 PROVENTI DI TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI , SERVIZI CIMITERIALI	100	40.000	42.000	54.380	53.130
E.3.01.02.01.014.465.46599 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	3.000	3.000	2.670,22	2.550,22
E.3.01.02.01.033.425.42599 RIMBORSO STAMPATI ATTI ANAGRAFE E CONCESSIONE LOCULI	100	80	80	65,20	65,20

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.05.004.4210.14501 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (Energia elettrica)	100	5.000	5.000	5.000	3.589,89
U.12.09.1.03.02.05.005.4210.14502 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (consuno acqua)	100	3.000	3.000	3.000	0
U.12.09.1.03.02.09.008.4210.14503 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni immobili)	100	3.000	3.000	278,86	153,13
U.12.09.1.03.02.09.005.4210.14504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni attrezzature)	100	3.200	3.200	1.505,60	1.349,30
U.12.09.1.03.02.13.001.4210.145599 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100	81.000	81.000	67.331,72	44.295,28
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.146099 SPESE PER SERVIZI FUNEBRI PER INDIGENTI	100	5.500	5.500	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.146399 CONVENZIONE UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI	100	3.500	3.500	2.500	0
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.146599 SERVIZIO TRASPORTO SALME ALL'OBITORIO	100	2.550	2.550	1.510	0
U.12.09.1.07.05.04.003.4240.148099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (CIMITERO C.LE)	100	38	38	37,76	37,76
U.12.09.1.10.99.99.999.4260.148599 RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100	2.000	2.000	750,63	750,63
U.12.09.1.03.01.02.999.4200.145099 SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. CIMITERO C.LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100	800	800	0	0
<b>Totale dei costi diretti</b>		<b>109.588</b>	<b>109.588</b>	<b>81.914,57</b>	<b>50.175,99</b>

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.468,35	2.416,16

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	188.115,95	Costo effettivo	155.167,84