

**Periodo di monitoraggio:** Dicembre[illegible]

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	-	81.997,29	59.839,90	70.918,60	65.000,00	-	65.000,00	65.000,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	-	4.005,22	3.390,22	3.697,72	3.390,22	-	3.390,22	3.390,22	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	-	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	69.500,00	70.000,00	69.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	-	69.500,00	70.000,00	69.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I468 - N. interventi effettuati	-	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	51,00	42,00	46,50	42,00	-	42,00	42,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	51,00	42,00	46,50	42,00	-	42,00	42,00	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	-	5.661,00	5.730,00	5.695,50	5.760,00	-	5.760,00	5.760,00	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	-	79,00	100,00	89,50	85,00	-	85,00	85,00	-
I521 - domande soddisfatte lampade votive	-	7,00	16,00	11,50	10,00	0,00	10,00	10,00	-
I522 - domande presentate	-	7,00	16,00	11,50	16,00	0,00	16,00	16,00	-
I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati	-	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	-
I524 - N. interventi programmati	-	12,00	12,00	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	4,00	4,00	-
I526 - N. aree complessive del cimitero	-	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	-
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	2,00	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	2,00	1,00	1,50	1,00	1,00	1,00	1,00	-
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	79.520,00	80.000,00	79.760,00	80.000,00	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	200.000,00	200.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN220 - % personale dedicato al processo ((I0028 - N. unit operative del processo / I0027 - N. unit operative totali ente) * 100)	2,32	2,83	2,78	-0,05
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)	63,64	67,76	-	-67,76
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni ((I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perched scaduta la concessione) * 100)	-	-	-	0,00
IN1127 - Grado di soddisfazione domanda servizio lampade votive (I521 - domande soddisfatte lampade votive / I522 - domande presentate)	1,00	0,63	-	-0,63
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	0,00
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	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN676 - Accessibilit� del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero / I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	1,67	1,33	1,00	-0,33
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,55	12,26	-	-12,26
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)	0,46	0,36	-	-0,36
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)	39,88	40,00	40,00	0,00
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	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
Qualit�				
IN688 - Interventi su segnalazioni guasti cimitero (I468 - N. interventi effettuati / I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	1,00	1,00	1,00	0,00

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.088,00	108,80	-784,00	6.510,54
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	54%	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	1.536,00	829,44	-336,00	21.050,91
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.505,00	150,50	-367,00	3.613,63
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.607,00	16,07	-265,00	517,35
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.548,00	15,48	-324,00	382,95
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	818,00	40,90	-1.054,00	1.169,13
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.614,00	258,24	-258,00	5.597,70
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.600,00	16,00	-272,00	414,78
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.345,00	134,50	-527,00	3.292,53
MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.596,00	15,96	-276,00	343,87

MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.629,00	16,29	-243,00	324,09
ROBERTO BERTAGNINI	B1	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	905,00	9,05	-967,00	241,04
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	983,00	629,12	-889,00	18.099,92
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.146,00	57,30	-726,00	1.504,36
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	746,00	7,46	-190,00	168,72
Totale costo personale				27.144,00	3.378,96	27.144,00	3.378,96	19.666,00	2.305,11	-7.478,00	63.231,53

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
425 - 0 - RIMBORSO STAMPATI ATTI ANAGRAFE E CONCESSIONE LOCULI	100%	100,00	100,00	71,31	71,31
460 - 0 - PROVENTI DI TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI , SERVIZI CIMITERIALI	100%	40.000,00	40.000,00	39.800,00	39.800,00
465 - 0 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.910,22
Totale entrate		43.100,00	43.100,00	42.871,31	42.781,53

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%	800,00	800,00	0,00	0,00
1450 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (Energia elettrica)	100%	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.479,88
1450 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (consuno 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%	3.000,00	3.000,00	2.667,21	1.187,61
1450 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni attrezzature)	100%	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
1455 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100%	65.000,00	81.000,00	68.671,36	46.912,04
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%	52,00	52,00	51,55	51,55
1485 - 0 - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100%	2.000,00	2.000,00	1.600,92	1.600,92
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	5%	175,00	140,00	139,52	133,52
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	5%	175,00	175,00	148,78	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	5%	10,00	10,00	10,00	10,00
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	0,00	0,00
540 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia mobile)	5%	50,00	50,00	35,50	30,18
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica	5%	60,00	60,00	60,00	47,75

540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	5%	110,00	110,00	110,00	20,51
540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	5%	25,00	5,00	5,00	1,28
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%	60,50	60,50	60,50	55,25
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	5%	258,85	258,85	130,29	113,08
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	160,06
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	5%	125,00	125,00	83,60	67,20
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	0,00	0,00
545 - 3 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature)	5%	125,00	125,00	0,00	0,00
Totale costi		94.151,35	110.096,35	85.999,23	53.870,81

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	16.206,84	12.495,86

Costo a previsione	189.491,19	Costo realizzato	161.726,61
--------------------	------------	------------------	------------