



Comune di Volpiano

Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2018

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	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	15.459,00	15.445,00	15.452,00	15.600,00	-	15.650,00	-	-
I0015 - N. giorni settimanali	-	7,00	7,00	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	-	138.479,73	187.608,67	163.044,20	156.373,93	-	155.946,24	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	61,40	63,01	62,21	97,01	-	96,04	62,04	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	0,97	1,92	1,45	1,81	-	1,81	-	-
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	-	82,00	0,00	41,00	0,00	-	0,00	0,00	-
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	-	0,00	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	3,00	-
I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero	-	5,00	5,00	5,00	4,00	-	3,00	3,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	1,00	1,00	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	-	81.997,29	59.839,90	70.918,60	65.000,00	-	65.000,00	65.000,00	-

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
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	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	-	69.500,00	70.000,00	69.750,00	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	-
I468 - N. interventi effettuati	-	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	-	10,00	10,00	-
I522 - domande presentate	-	7,00	16,00	11,50	16,00	-	16,00	16,00	-
I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati	-	12,00	12,00	12,00	12,00	-	12,00	12,00	-
I524 - N. interventi programmati	-	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	-
I526 - N. aree complessive del cimitero	-	3,00	3,00	3,00	4,00	-	4,00	4,00	-
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	2,00	1,00	1,50	1,00	-	1,00	1,00	-
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	2,00	1,00	1,50	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	-
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	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. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente) * 100)	2,32	1,87	-	-1,87
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 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	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
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

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	1,33	-	-1,33
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,55	10,02	-	-10,02
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	0,44	-	-0,44
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
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 31/12/2018	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
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	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	0,00	16.922,54
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
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	295,32
Totale costo personale				27.144,00	3.378,96	27.144,00	3.378,96	27.144,00	3.378,96	0,00	56.176,44

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
425 - 0 - RIMBORSO STAMPATI ATTI ANAGRAFE E CONCESSIONE LOCULI	100%	100,00	100,00	23,26	23,26
460 - 0 - PROVENTI DI TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI , SERVIZI CIMITERIALI	100%	40.000,00	40.000,00	11.150,00	11.150,00
465 - 0 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.680,22
Totale entrate		43.100,00	43.100,00	14.173,26	12.853,48

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	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	884,71
1450 - 2 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (consumo acqua)	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1450 - 3 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni immobili)	100%	3.000,00	3.000,00	265,63	0,00
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	65.000,00	35.960,00	14.017,32
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	0,00	0,00
1465 - 0 - SERVIZIO TRASPORTO SALME ALL'OBITORIO	100%	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
1480 - 0 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (CIMITERO C.LE)	100%	52,00	52,00	0,00	0,00
1485 - 0 - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100%	2.000,00	2.000,00	992,80	992,80
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	5%	175,00	175,00	133,52	133,52
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	5%	175,00	175,00	0,00	0,00
540 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (telefonia fissa)	5%	10,00	10,00	10,00	2,69
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	25,00	10,73
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	5%	60,00	60,00	60,00	9,92
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	5%	110,00	110,00	50,00	5,80

540 - 6 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (consumo acqua)	5%	25,00	25,00	0,00	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%	60,50	60,50	60,50	15,07
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	5%	258,85	258,85	139,08	25,29
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	18,11
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	5%	125,00	125,00	28,70	28,70
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	94.151,35	43.200,22	16.144,66

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	6.063,00	2.771,54

Costo a previsione	156.373,93	Costo realizzato	102.148,20
--------------------	------------	------------------	------------