



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2016

**Periodo di monitoraggio:** Giugno

Processo C5042
Gestire attività a sostegno della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale
Centro di responsabilità e centro di costo
6 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE - 06 - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO CULTURALE
Finalità
Garantire la cooperazione e l'associazionismo anche attraverso il coinvolgimento del terzo settore nella rete della programmazione dei servizi
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
08 - Cooperazione e associazionismo
Stakeholder
Cittadini e Volontari

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	37.769,57	-	24.975,95	24.986,23	-
I6008 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato iscritte all'Albo Comunale	-	-	-	-	37,00	-	37,00	37,00	-
I6009 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato presenti sul territorio	-	-	-	-	64,00	-	64,00	64,00	-
I6024 - costo VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	-	-	-	-	14.000,00	-	14.000,00	14.000,00	-
I6025 - n. cittadini impiegati con VOUCHER LAVORO OCCASIONALE	-	-	-	-	8,00	-	8,00	8,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN6006 - % di iscrizione all'Albo Comunale delle associazioni presenti sul territorio ( ( I6008 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato iscritte all'Albo Comunale / I6009 - N. ASSOCIAZIONI di volontariato presenti sul territorio ) * 100 )	-	57,81	-	-57,81
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	2,45	-	-2,45
IN6017 - imposto medio annuo VOUCHER LAVORO OCCASIONALE ( I6024 - costo VOUCHER LAVORO OCCASIONALE / I6025 - n. cittadini impiegati con VOUCHER LAVORO OCCASIONALE )	-	1.750,00	-	-1.750,00
<b>Efficacia Temporale</b>				

## Qualità

## COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	0,00	3.311,88
LUCIA BONANSEA	C3	Istrutt. Bibliotecario	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	0,00	628,51
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.612,00	32,24	1.612,00	32,24	1.612,00	32,24	0,00	567,32
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	2.257,85
TIZIANA PORTA	C4	Istrutt. Educ. Scuole	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	0,00	1.328,43
<b>Totale costo personale</b>				<b>9.100,00</b>	<b>406,64</b>	<b>9.100,00</b>	<b>406,64</b>	<b>9.100,00</b>	<b>406,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8.094,00</b>

## ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
300 - 0 - CONTRIBUTO DALLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (U=2305)	100%	14.000,00	17.450,00	3.450,00	0,00
<b>Totale entrate</b>		<b>14.000,00</b>	<b>17.450,00</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>

## COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
2203 - 0 - ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO "ADOTTA UN PARCO GIOCHI" E PER VOUCHERISTI (ATTREZZ ANTINFORTUNISTICHE, ECC....)	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2290 - 0 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI	100%	1.000,00	8.500,00	7.500,00	1.500,00
2293 - 0 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER ATTIVITA' ESTIVE	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
2305 - 0 - SPESA PER ACQUISTO VOUCHER DI LAVORO PER FINALITA' SOCIALI (E=300 FIN COMPAGNIA DI SAN PAOLO)	100%	14.000,00	17.450,00	3.450,00	3.450,00
<b>Totale costi</b>		<b>16.500,00</b>	<b>27.450,00</b>	<b>10.950,00</b>	<b>4.950,00</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.225,57	2.024,77

<b>Costo a previsione</b>	<b>37.769,57</b>	<b>Costo realizzato</b>	<b>21.068,76</b>
---------------------------	------------------	-------------------------	------------------



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2016

Periodo di monitoraggio: Giugno

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
Missione
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder
Cittadini

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	-	-	-	-	15.420,00	-	15.420,00	15.420,00	-
I0015 - N. giorni settimanali	-	-	-	-	7,00	-	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	-	-	-	-	163.243,15	-	150.045,51	150.106,06	-
I0027 - N. unità operative totali ente	-	-	-	-	63,41	-	63,41	63,41	-
I0028 - N. unità operative del processo	-	-	-	-	1,56	-	1,56	1,56	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	-	-	-	-	7,00	-	7,00	7,00	-
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	-	-	-	-	6,00	-	6,00	6,00	-
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	-	-	-	-	5,00	-	4,00	3,00	-
I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero	-	-	-	-	2,00	-	1,00	1,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	-	-	-	-	2.300,00	-	2.300,00	2.300,00	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	-	-	-	-	0,00	-	0,00	0,00	-
I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-

I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	-	-	-	-	60.000,00	-	60.000,00	60.000,00	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I468 - N. interventi effettuati	-	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	-	-	-	-	50,00	-	50,00	50,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	-	-	-	-	50,00	-	50,00	50,00	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	-	-	-	-	5.583,00	-	5.633,00	5.733,00	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	-	-	-	-	101,00	-	50,00	1,00	-
I521 - domande soddisfatte lampade votive	-	-	-	-	15,00	-	15,00	15,00	-
I522 - domande presentate	-	-	-	-	15,00	-	15,00	15,00	-
I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati	-	-	-	-	12,00	-	12,00	12,00	-
I524 - N. interventi programmati	-	-	-	-	12,00	-	12,00	12,00	-
I525 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	-	-	-	-	3,00	-	3,00	4,00	-
I526 - N. aree complessive del cimitero	-	-	-	-	3,00	-	3,00	4,00	-
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	-	-	-	-	2,00	-	1,00	1,00	-
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	-	-	-	-	2,00	-	1,00	1,00	-
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-
I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	-	-	-	-	80.000,00	-	80.000,00	80.000,00	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	-	2,46	-	-2,46
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda ( I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste )	-	1,00	-	-1,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero ( I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili )	-	55,28	-	-55,28
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
IN1128 - Manutenzione del verde (viali e aiuole) ( I523 - N. interventi di manutenzione del verde effettuati / I524 - N. interventi programmati )	-	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
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ( ( I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
IN676 - Accessibilità del cimitero ( I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	-	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 )	-	0,40	-	-0,40
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	-	10,59	-	-10,59
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 )	-	0,38	-	-0,38
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 )	-	100,00	-	-100,00
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero ( ( I0895 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
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
<b>Qualità</b>				
IN688 - Interventi su segnalazioni guasti cimitero ( I468 - N. interventi effettuati / I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero )	-	1,00	-	-1,00

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	17%	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	1.872,00	318,24	0,00	5.671,98
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	12%	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	1.872,00	224,64	0,00	3.582,91
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	1.349,07
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	35%	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	1.872,00	655,20	0,00	16.564,97
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	332,21
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	277,29
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>29.016,00</b>	<b>2.910,96</b>	<b>29.016,00</b>	<b>2.910,96</b>	<b>29.016,00</b>	<b>2.910,96</b>	<b>0,00</b>	<b>54.151,27</b>

**ENTRATE**

Descrizione	Perc%			Accertato	Riscosso
-------------	-------	--	--	-----------	----------

		Previsione Iniziale	Previsione Finale		
425 - 0 - RIMBORSO STAMPATI ATTI ANAGRAFE E CONCESSIONE LOCULI	100%	100,00	100,00	26,35	26,35
460 - 0 - PROVENTI DI TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI , SERVIZI CIMITERIALI	100%	40.000,00	40.000,00	12.870,00	12.870,00
465 - 0 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	2.300,00	2.300,00	3.120,22	3.120,22
<b>Totale entrate</b>		<b>42.400,00</b>	<b>42.400,00</b>	<b>16.016,57</b>	<b>16.016,57</b>

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	2.000,00	250,00	0,00	
1450 - 1 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (Energia elettrica)	100%	6.000,00	6.000,00	6.000,00	1.408,58	
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	4.000,00	0,00	0,00	
1450 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni attrezzature)	100%	1.000,00	1.000,00	592,92	250,95	
1455 - 0 - SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100%	65.000,00	65.000,00	65.000,00	6.796,57	
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%	7.938,00	65,00	0,00	0,00	
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	5%	250,00	250,00	181,99	178,72	
385 - 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE OPERAI U.T.C.	5%	175,00	175,00	8,30	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%	25,00	25,00	12,50	4,04	
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	30,00	9,78	
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica)	5%	75,00	75,00	75,00	12,61	
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	5%	110,00	110,00	110,00	16,83	
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	57,50	19,03	
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	5%	100,00	100,00	42,81	15,60	
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	25,67	
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	5%	125,00	125,00	38,86	0,00	

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
<b>Totale costi</b>		<b>101.033,00</b>	<b>93.160,00</b>	<b>75.629,87</b>	<b>8.738,38</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	15.931,88	14.494,43

Costo a previsione	163.243,15	Costo realizzato	144.275,58
--------------------	------------	------------------	------------