



Comune di Volpiano - 2021
Città Metropolitana di Torino
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

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 cimiteriale
Finalità
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2022	2023
I001 - Popolazione residente	0	15.400	15.400	15.400	15.401
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	66	66	66	67
I016 - N. giorni della settimana	0	6	0	7	7
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	85.000	0	85.000	85.000
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	500	0	500	500
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	166.327,77	0	161.674,18	161.920,65
I1624 - N. domande presentate lampade votive	0	15	0	15	15
I1627 - N. cellette concesse	0	20	0	20	20
I1628 - N. cellette richieste	0	20	0	20	20
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	5	0	5	5
I1631 - N. domande soddisfatte lampade votive	0	15	0	15	15
I1634 - N. giorni di apertura settimanale del cimitero	0	7	0	7	7
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	5	0	5	5
I1637 - N. loculi concessi	0	30	0	30	30
I1638 - N. loculi richiesti	0	30	0	30	30
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	8	0	8	8
I1644 - N. tombe concesse	0	10	0	10	10
I1647 - N. tombe richieste	0	10	0	10	10
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	1,55	0	1,55	1,55
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	5.000	0	5.000	5.000
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	5.000	0	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	116,67			
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	62,50			
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,35			
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	51,40			

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	10,80			
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	0,03			

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 04/03/2021	Previsione ore su CDC 04/03/2021	Ore totali effettive lavorate 04/03/2021	Ore effettive lavorate su CDC 04/03/2021	Delta di tempo 04/03/2021	Costo
Cristina DI STEFANO	C1	Istruttore amministrativo	50	1.820	910	0	0	910	0
Gaetano MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Domenico LAURIOLA	B1	Esecutore operaio	50	1.872	936	0	0	936	0
Maria Carmela SORTINO	C1	Istruttore tecnico/geometra	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Rosanna RODIO	B3	Collaboratore professionale amministrativo	10	1.872	187,20	0	0	187,20	0
Sergio BOSSETTO	B1	Esecutore operaio man. mecc. carpentiere	7	1.872	131,04	0	0	131,04	0
Mauro COMETTO	B1	Esecutore operaio specializzato	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Mario CUCCA	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Marco GHIRARDI	A1	Operatore operaio	5	936	46,80	0	0	46,80	0
Giuseppe PO	B1	Esecutore operaio specializzato necroforo	5	1.872	93,60	0	0	93,60	0
Mauro FLORIANI	D1	Istruttore Direttivo Servizi Tecnici	7	1.716	120,12	0	0	120,12	0
Totale dei costi del personale									0

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.01.003.462.46299 Proventi concessioni loculi	100	60.000	60.000	0	0
E.3.01.02.01.014.460.46099 PROVENTI DI TRASPORTO ONORANZE FUNEBRI , SERVIZI CIMITERIALI	100	40.000	40.000	0	0
E.3.01.02.01.014.465.46599 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	3.000	3.000	0	0
E.3.01.02.01.033.425.42599 RIMBORSO STAMPATI ATTI ANAGRAFE E CONCESSIONE LOCULI	100	80	80	0	0

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	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.4210.14502 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (consuno acqua)	100	3.000	3.000	0	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	0	0
U.12.09.1.03.02.09.005.4210.14504 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO CIMITERO COMUNALE (manutenzioni/riparazioni attrezzature)	100	5.000	5.000	0	0
U.12.09.1.03.02.13.001.4210.145599 SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100	75.000	75.000	0	0
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	0	0
U.12.09.1.03.02.99.999.4210.146599 SERVIZIO TRASPORTO SALME ALL'OBITORIO	100	2.550	2.550	0	0
U.12.09.1.07.05.04.003.4240.148099 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (CIMITERO C.LE)	100	31	31	0	0
U.12.09.1.10.99.99.999.4260.148599 RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100	2.000	2.000	0	0
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
Totale dei costi diretti		105.381	105.381	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.160,84	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	166.327,77	Costo effettivo	0