



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

<b>Processo C5043</b>
Gestire i servizi cimiteriali
<b>Centro di responsabilità e centro di costo</b>
4 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO - 04 - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
8 - SERVIZI DEMOGRAFICI - 08 - SERVIZI DEMOGRAFICI
<b>Finalità</b>
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali
<b>Visione strategica - SeS del DUP</b>
<b>Missione</b>
12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
<b>Programma</b>
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	15.459,00	15.445,00	15.600,00	15.501,33	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	156.373,93	160.820,78	155.946,24	-	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	97,01	73,81	96,04	-	62,04	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,97	1,92	1,81	1,57	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	0,00	27,33	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	4,00	4,67	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	65.000,00	68.945,73	65.000,00	-	65.000,00	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	4.005,22	3.390,22	3.390,22	3.595,22	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	70.000,00	69.833,33	70.000,00	-	70.000,00	-	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie	69.500,00	70.000,00	70.000,00	69.833,33	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	42,00	45,00	42,00	-	42,00	-	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	51,00	42,00	42,00	45,00	42,00	-	42,00	-	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	5.661,00	5.730,00	5.760,00	5.717,00	5.760,00	-	5.760,00	-	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	79,00	100,00	85,00	88,00	85,00	-	85,00	-	-
I521 - domande soddisfatte lampade votive	7,00	16,00	10,00	11,00	10,00	-	10,00	-	-
I522 - domande presentate	7,00	16,00	16,00	13,00	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	4,00	3,33	4,00	-	4,00	-	-
I526 - N. aree complessive del cimitero	3,00	3,00	4,00	3,33	4,00	-	4,00	-	-
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	-	1,00	-	-
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	-	1,00	-	-
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	79.520,00	80.000,00	80.000,00	79.840,00	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
<b>Efficacia</b>				
IN220 - % personale dedicato al processo ( ( I0028 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente ) * 100 )	2,12	1,88	-	-1,88
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 )	64,97	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 )	0,85	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 )	1,56	1,00	-	-1,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo ( I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,37	9,96	-	-9,96
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 )	0,45	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 )	39,92	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
<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	-	-1,00
<b>Qualità</b>				
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 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
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
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
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
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
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
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
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
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	0,00	292,46
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
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
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

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
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
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
Totale costo personale				27.144,00	3.378,96	27.144,00	3.378,96	27.144,00	3.378,96	0,00	56.173,58

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

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	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	0,00
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%	45,00	45,00	0,00	0,00
1485 - 0 - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
190 - 5 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI - (autovetture e mezzi uffici tecnici)	5%	175,00	175,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
540 - 4 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (energia elettrica	5%	60,00	60,00	0,00	0,00
540 - 5 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (gas riscaldamento)	5%	110,00	110,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
540 - 9 - SPESE DI MANTENIMENTO. E FUNZIONAMENTO MAGAZZINO COMUNALE (manutenzione ordinaria stabili)	5%	258,85	258,85	0,00	0,00
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	0,00	0,00
545 - 1 - SPESE DI GESTIONE MEZZI E ATTREZZATURE PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO (Manutenzione ordinaria e riparazione automezzi)	5%	125,00	125,00	0,00	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>94.144,35</b>	<b>94.144,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.643,88	0,00

Costo a previsione	155.946,24	Costo realizzato	56.173,58
--------------------	------------	------------------	-----------