



Amministrazione: 001314 - Comune di Volpiano

Processo C2221
Gestire i servizi cimiteriali
Centro di Responsabilità
CDR04 - Servizio LL.PP. e patrimonio, CRD08 - Servizi demografici,
Finalità
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con i gestori nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
Stakeholder
Cittadini

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0019 - Costo del processo	107.799,02	105.009,06	114.157,93	108.988,67	206.026,17	159.950,72
I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero	25.624,69	25.885,65	26.541,00	26.017,11	55.000,00	-
I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	25.624,69	32.591,47	35.200,00	31.138,72	60.000,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficienza economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	7,12	13,31	0,00	-13,31
IN687 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero (I0895 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie cimitero / I0896 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)	83,55%	91,67%	0,00%	-91,67%

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
1450 - 00 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZION. CIMITERO C.LE - ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	100%	4.000,00	4.000,00	625,58	11,49
1450 - 1 - SPESE DI MANTENIM. E FUNZ. CIMITERO C.LE - PRESTAZIONI DI SERVIZI -	100%	30.000,00	30.000,00	16.157,00	9.289,65
1455 - 00 - SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100%	60.000,00	60.000,00	59.937,00	0
1463 - 00 - CONVENZIONE UTILIZZO STRUTTURE OBITORIALI	100%	2.500,00	2.500,00	0	0
1465 - 00 - SERVIZIO TRASPORTO SALME ALL'OBITORIO	100%	2.550,00	2.550,00	0	0
1480 - 00 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ED INDEBITAMENTI (CIMITERO C.LE)	100%	10.100,00	10.100,00	5.112,59	5.112,59
1485 - 00 - RESTITUZIONE PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	100%	5.000,00	5.000,00	309,87	309,87
Totale Spese		114.150,00	114.150,00	82.142,04	14.723,60

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
Costi indiretti	19.796,32	5.728,83

COSTI DEL PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
ROBERTO BERTAGNINI	B1	EO - Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,2	2.948,01
SERGIO BOSSETTO	B4	EO - Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,2	3.187,65
MAURO COMETTO	B3	EO - Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,2	3.017,88
SILVIA CONTU	C1	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	15%	1.560,00	234	4.783,23
RITA CORDARO	C3	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	673,4
MARIO CUCCA	B2	EO - Esecutore Operaio	82%	1.872,00	1.535,04	24.297,85
CRISTINA DI STEFANO	C5	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	700,15
MARCO GHIRARDI	A1	OO - Operatore Operaio	10%	936	93,6	1.398,86
MARINA GIANUZZI	D3	RS - Responsabile Servizio	16%	1.872,00	299,52	7.656,20
DOMENICO LAURIOLA	B1	EO - Esecutore Operaio	10%	1.872,00	187,2	2.809,14
GAETANO MAGGIULLI	D3	RS - Responsabile Servizio	8%	1.872,00	149,76	4.461,23
GIUSEPPE PO	B1	EO - Esecutore Operaio	20%	1.872,00	374,4	5.754,33
ROSANNA RODIO	B4	CA - Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,2	2.998,96
MIRELLA SCALISE	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,2	3.452,11
MARIA CARMELA SORTINO	C3	ITG - Istrutt. Tec. Geometra	10%	1.872,00	187,2	3.309,56
CRISTINA TARABOLO	C1	IA - Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	631,29
Totale costo personale				28.704,00	4.109,04	72.079,85

Costo del processo	159.950,72
--------------------	------------