



Comune di Volpiano

Città metropolitana di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio: Dicembre

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
Nota monitoraggio

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	15.451,00	-	-	-
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-	-
I0019 - Costo del processo	138.479,73	187.608,67	161.726,62	162.605,01	365.372,79	317.979,12	-	-	-
I0027 - N. unità operative totali ente	61,40	63,01	65,01	63,14	58,27	58,58	57,27	-	-
I0028 - N. unità operative del processo	0,97	1,92	1,81	1,57	1,80	1,77	-	-	-
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	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	3,00	6,00	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	0,00	0,00	-
I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	-	-
I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero	5,00	5,00	3,00	4,33	3,00	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	1,00	-	-

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	81.997,29	59.839,90	70.985,00	70.940,73	55.000,00	53.629,47	55.000,00	55.000,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	4.005,22	3.390,22	3.390,22	3.595,22	3.400,00	3.195,22	3.400,00	3.400,00	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0,00	0,00	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	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	70.000,00	-	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	1,00	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	1,00	-	-
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	51,00	42,00	47,00	46,67	40,00	42,00	40,00	40,00	-
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	51,00	42,00	47,00	46,67	40,00	42,00	40,00	40,00	-
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	5.661,00	5.730,00	5.770,00	5.720,33	5.800,00	5.812,00	5.800,00	5.800,00	-
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	79,00	100,00	85,00	88,00	40,00	40,00	40,00	40,00	-
I521 - domande soddisfatte lampade votive	7,00	16,00	10,00	11,00	10,00	16,00	10,00	10,00	-
I522 - domande presentate	7,00	16,00	16,00	13,00	16,00	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	12,00	-	-
I524 - N. interventi programmati	12,00	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	4,00	-	-
I526 - N. aree complessive del cimitero	3,00	3,00	4,00	3,33	4,00	4,00	4,00	-	-
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	1,00	1,00	-	-
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	2,00	1,00	1,00	1,33	1,00	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	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	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)	2,48	3,09	3,02	-0,07
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	0,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili)	65,00	145,00	145,30	0,30
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	1,00	0,38
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	0,00

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
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	0,00
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie ((I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate) * 100)	100,00	100,00	100,00	0,00
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali)	1,00	1,00	1,00	0,00
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. interventi manutentivi effettuati cimitero / I0888 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)	1,44	1,00	1,00	0,00
Efficienza Economica				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre)	10,49	23,35	20,58	-2,77
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	0,16	0,18	0,02
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	0,00
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	0,00
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	0,00
Qualità				
IN688 - Interventi su segnalazioni guasti cimitero (I468 - N. interventi effettuati / I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero)	1,00	1,00	1,00	0,00

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	1.364,00	136,40	-508,00	6.565,97
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	54%	1.872,00	1.010,88	1.872,00	1.010,88	1.616,00	872,64	-256,00	21.838,00
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.471,00	147,10	-401,00	3.726,04
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.364,00	13,64	-508,00	453,53
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.566,00	15,66	-306,00	405,79
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	936,00	46,80	936,00	46,80	542,00	27,10	-394,00	603,79
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	16%	1.872,00	299,52	1.872,00	299,52	1.465,00	234,40	-407,00	5.691,45
SERGIO BOSSETTO	B4	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.664,00	16,64	-208,00	387,59
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.273,00	127,30	-599,00	3.395,03

MAURO COMETTO	B3	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.523,00	15,23	-349,00	327,62
MARIO CUCCA	B2	Esecutore Operaio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.633,00	16,33	-239,00	325,32
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	64%	1.872,00	1.198,08	1.872,00	1.198,08	1.044,00	668,16	-828,00	16.672,81
GIUSEPPE PO	B1	Esecutore Operaio	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.304,00	65,20	-568,00	1.615,24
MARCO GHIRARDI	A1	Operatore Operaio	1%	936,00	9,36	936,00	9,36	755,00	7,55	-181,00	163,90
Totale costo personale				24.336,00	3.313,44	24.336,00	3.313,44	18.584,00	2.363,35	-5.752,00	62.172,08

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
Non ci sono entrate					

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
Non ci sono costi diretti					

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	304.052,42	255.807,04

Costo a previsione	365.372,79	Costo realizzato	317.979,12
--------------------	------------	------------------	------------