



# Processi

**Amministrazione:** 003049 - Comune di Cerano

**Data di Monitoraggio:** 31/10/2013

<b>Processo C2221</b>
Gestire i servizi cimiteriali
<b>Centro di Responsabilità</b>
1 - Area Affari Generali, Socio assistenziale, Cultura e Scuola, 3 - Area Tecnica,
<b>Finalità</b>
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.
<b>Mission</b>
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota</b>
, ,

Indici	2010	2011	2012	Media triennio	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	6.980,00	6.971,00	6.932,00	6.961,00	6.988,00	6.988,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0019 - Costo del processo	50.916,88	74.530,25	74.258,17	66.568,43	93.957,66	73.896,00
I0027 - N. unità operative totali ente	31,83	30,83	30,50	31,05	30,33	30,33
I0525 - N. unità operative del processo 21	0,74	0,64	0,56	0,65	0,54	0,54
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	-
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	29,00	18,00	0,00	15,67	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. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	45,00	32,00	27,00	34,67	30,00	-
I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero	45,00	32,00	27,00	34,67	30,00	-
I0891 - Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordinarie cimitero -	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-

I0892 - Proventi cimiteriali da vendita	8.800,00	2.800,00	9.500,00	7.033,33	8.000,00	-
I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva	31.016,00	30.000,00	30.000,00	30.338,67	30.000,00	-
I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	27.720,00	24.500,00	27.500,00	26.573,33	20.000,00	-
I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero	4,00	6,00	3,00	4,33	4,00	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN431 - % personale dedicato al processo (I0525 - N. unità operative del processo 21 / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,08%	1,78%	1,78%	0,00%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	100,00%	100,00%	0,00%	-100,00%
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 )	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
IN683 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I0889 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari cimitero / I0888 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero )	100,00%	100,00%	0,00%	-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 - )	2,00	2,00	0,00	-2,00
<b>Efficienza economica</b>				
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,56	13,45	10,57	-2,87
IN685 - % copertura economica del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali da vendita + I0893 - Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva + I0894 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni / I0019 - Costo del processo)	96,06%	61,73%	0,00%	-61,73%
<b>Qualità</b>				
IN688 - Segnalazioni guasti cimitero (I0897 - N. segnalazioni guasti cimitero )	4,33	4,00	0,00	-4,00

<b>ENTRATE</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
5380 - 0 - PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5400 - 0 - PROVENTI PER SERVIZI NECROFORICI (TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI,ECC..)	100%	28.000,00	28.000,00	14.040,00	14.040,00
6200 - 0 - CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	100%	140.000,00	140.000,00	3.100,00	3.100,00
<b>Totale Entrate</b>		<b>198.000,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>17.140,00</b>	<b>17.140,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
14740 - 0 - CIMITERI COMUNALI ED UFFICI PREPOSTI- ACQUISTO DI BENI	100%	1.000,00	1.000,00	541,07	132,09
14940 - 0 - UTENZE ED ALTRI SERVIZI CIMITERIALI-PRESTAZIONI DI SERVIZI-	100%	13.726,00	13.726,00	10.898,07	6.371,33

14981 - 0 - CANONE DI APPALTO SERVIZI NECROFORICI	100%	45.620,00	45.620,00	31.750,00	16.928,81
15080 - 0 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI SU MUTUI RELATIVI AL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100%	8.064,00	8.064,00	8.063,85	4.100,37
2080 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- ACQUISTO DI BENI	2%	240,00	240,00	162,99	103,61
2240 - 0 - UFFICIO GESTIONE PATRIMONIO E DEMANIO- PRESTAZIONE DI SERVIZI	2%	800,00	860,00	826,95	598,09
<b>Totale Spese</b>		<b>69.450,00</b>	<b>69.510,00</b>	<b>52.242,93</b>	<b>28.234,30</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore atteso	Valore realizzato
<b>Costi indiretti</b>	<b>5.372,56</b>	<b>2.577,97</b>

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo aziendale
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.084,78
FRANCESCO CORRADO	A5	OP - OPERAIO	10%	1.872,00	187,20	3.091,20
MARIO FEROLO	C5	IA - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	25%	1.872,00	468,00	8.775,50
ERLES GIORATO	B7	CO - CAPO OPERAIO	5%	1.872,00	93,60	1.724,60
DAVIDE MARSILLI	C2	IG - ISTRUTTORE GEOMETRA	10%	1.872,00	187,20	3.329,20
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.872,00	37,44	1.069,82
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>1.010,88</b>	<b>19.075,10</b>

**Costo del processo****73.896,00**