



Comune di
Monterotondo

Provincia di Roma

DIPARTIMENTO
ATTIVITA' ECONOMICO-FINANZIARIE
E AMMINISTRATIVE

Servizi Demografici

Prot. 3460 del 4/3/2016

Addì 4 marzo 2016

Al Segretario Generale
Dr. Di Rocco Mauro

Oggetto Progetto produttività 2015 riparametrazione progetto "Riscatto Loculi funerari ai sensi dell'art. 540 commi 2 e 3 del vigente regolamento di polizia mortuaria

In riferimento alla comunicazione del 2 marzo 2016, allegata alla presente si invia la proposta di progetto, riparametrata nella parte relativa al finanziamento proposto.

Il responsabile dei servizi cimiteriali
Attilio Palombi

Piazza Frammartino n. 4
00015 Monterotondo

Tel 0690964250
Fax 0690964321

www.comune.monterotondo.rm.it
E.mail:
demografici@comune.monterotondo.rm.it

Denominazione del progetto:	Progetto per il riscatto da parte degli eredi legittimi dei loculi funerari posti nel cimitero comunale di Viale Mazzini a seguito di richieste inviate nei tempi e con le modalità previste, ai sensi dell'art 50 commi 2 e 3 del vigente regolamento di polizia mortuaria
Riferimento al PEG	
Responsabile:	<i>Palombi Attilio</i>
Obiettivo:	concessione trentennale dei loculi cimiteriali

Descrizione della situazione iniziale	Descrizione della situazione "ad obiettivo raggiunto"
Ai sensi dell'art. 50 commi 2 e 3 sono state presentate nei tempi previsti n. 139 richieste di riscatto di loculi funerari posti nel cimitero di Viale Mazzini ✓	Formalizzazione delle concessioni con la stesura del contratto di concessione trentennale, da tale operazione sono previste entrate presumibili di circa 125.000 euro

Tipologie del progetto

- Produzione di un nuovo servizio, o attività particolarmente qualificanti, o di un servizio che richiede un diverso o più impegnativo grado di complessità e/o di innovazione organizzativa
- Rielaborazione di modalità organizzative e procedurali per il miglioramento del servizio preesistente (qualità, tempestività, efficienza...)
- Recupero di situazioni deficitarie determinate da fattori obiettivamente riscontrabili
-

Descrizione delle modalità del raggiungimento dell'obiettivo
Risultato previsto – Risultato realizzato

Descrizione del risultato (indicatori di Risultato)	Elementi dimensionali			
	Preventivo		Consuntivo	
	Fattore di quantificazione utilizzato	Dimensione prevista (Livello di soddisfacimento)	Dimensione realizzata (Risultato conseguito)	Scostamento % (risultato conseguito/ livello di soddisfacimento)
1) Verifica usabilità dei loculi funerari per i quali è pervenuta la richiesta	Numero necessario dei controlli	Completamento verifica		
2) Comunicazione a tutti i richiedenti di accoglimento o non accoglimento della richiesta di riscatto	n. 138 comunicazioni	Completamento invio		
3) comunicazione del costo del riscatto del loculo e comunicazione del costo delle conseguenti operazioni di estumulazione	Tutte le richieste accettate	Completamento invio		
4) verifica pagamenti effettuati e formalizzazione appuntamento per stesura contratto di concessione	Tutti coloro in regola con i pagamenti			
5) formalizzazione dei contratti	Potenzialmente 138 contratti	Completamento contratti		

Articolazione delle fasi di realizzazione

fasi	Tempi	Obiettivo previsto	Risultato conseguito	Scostamento
1 fase	45gg	Verifica tecnica dell'usuabilità dei loculi oggetto della richiesta di riscatto	Completa conoscenza della situazione tecnica	
2 fase	30 gg	Comunicazione agli interessati dell'accoglimento della richiesta o del non accoglimento per motivi tecnici Nel caso di accoglimento della richiesta formalizzazione del costo del loculo e delle eventuali operazioni di estumulazione		
3 fase	30 gg	Verifica dei pagamenti effettuati dai richiedenti e appuntamento per la formalizzazione contrattuale		
4 fase	30gg	Formalizzazione dei contratti		
5 fase				
6 fase				

Tempificazione

Durata complessiva del progetto:	135 giorni	tempistica del progetto:	500 N. ore
---	-------------------	---------------------------------	-----------------------

Valorizzazione degli incentivi previsti per i singoli partecipanti:**Personale impiegato nel progetto:***(la compilazione è a cura del responsabile del progetto)*

Nominativo dipendente	Posiz. Econ.	(A) Tipo di responsabilità (espressa con punteggio da 1 a 15)	(B) Grado di partecipazione (espresso con punteggio da 1 a 15)	Totale punteggio individuale di partecipazione (A+B)	Valore del Punto Budget definitivo progetto / Sommatoria punteggi dei partecipanti	Incentivo individuale (punteggio individuale x valore punto)
De Luca Antonietta	D1	13	13	26	25,00	650,00
De Cesaris Valter	C1	12	12	24	25,00	600,00
Ortenzi Maurizio	C2	6	9	15	25,00	375,00
Moeris Michelina	C2	6	9	15	25,00	375,00
Ferretti Fiorella	C1	6	9	15	25,00	375,00
Macciocco Cristina	C1	6	9	15	25,00	375,00
Celentano Manuela	B3	6	9	15	25,00	375,00
Ronci Domenico	B6	6	9	15	25,00	375,00
Gloria Francesco	B6	6	9	15	25,00	375,00
Pazzaglia Fabia	C1	6	9	15	25,00	375,00
D'Angelo Francesco	B3	6	9	15	25,00	375,00
Pollari Francesca	B7	6	9	15	25,00	375,00
Totale						5.000,00

Budget definito del progetto 5.000,00

Valore del Punto : _____

Sommatoria punteggi di partecipazione dei dipendenti 200

Incentivo individuale : Punteggio individuale di partecipazione X Valore del Punto 25

(PARTE RISERVATA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE)

Quantificazione del Budget di Progetto:

Pesatura degli obiettivi perseguiti dal progetto
 (La compilazione è a cura del nucleo di valutazione)

Pesatura degli obiettivi	Peso (valore espresso da punteggi da 1 a 20)	Punteggio
Normali - Obiettivi tesi al recupero di situazioni deficitarie determinate da fattori obiettivamente riscontrabili e volti al mantenimento degli standard considerati soddisfacenti	Punti da 1 a 6	
Mediamente impegnativi – obiettivi con aspetti di particolare difficoltà e importanza, tesi al miglioramento degli standard attuali in termini di prestazione che si servizi erogati	Punti da 7 a 12	
Molto impegnativi – obiettivi che determinano miglioramento degli standard attuali dei servizi, erogati tramite strumenti di nuova introduzione)	Punti da 13 a 17	
Innovativi – obiettivi con aspetti di particolare difficoltà ed importanza, tesi al miglioramento degli standard attuali dei servizi fino a raggiungere livelli di eccellenza in termini di prestazione dei servizi erogati anche attraverso l'introduzioni di rilevanti innovazioni procedurali	Punti da 18 a 20	

Scheda "progetto di miglioramento e/o di innovazione"

COMUNE DI MONTEROTONDO

Peso potenziale del dipendente = Posizione economica x peso obiettivo

	Progetto con obiettivi normali (peso da 1 a 6)	Progetto con obiettivi mediamente impegnativi (peso da 7 a 12)	Progetto con obiettivi molto impegnativi (peso da 13 a 17)	Progetto con obiettivi innovativi (peso da 18 a 20)
A1	5.9	11.7	19.0	24.7
A2	6.0	12.1	20.6	26.8
A3	6.3	12.6	21.4	27.8
A4	6.6	13.1	22.3	29.0
B1	6.5	12.9	21.9	28.5
B2	6.7	13.4	22.8	29.6
B3	7.2	14.4	24.5	31.9
B4	7.5	14.9	25.3	32.9
B5	7.7	15.4	26.2	34.1
B6	8.0	16.0	27.2	35.4
C1	7.9	15.8	26.9	35.0
C2	8.3	16.6	28.2	36.7
C3	8.7	17.4	29.6	38.5
C4	9.3	18.5	31.5	41.0
D1	9.1	18.1	30.8	40.0
D2	10.0	20.0	34.0	44.2
D3	11.8	23.6	40.1	52.1
D4	12.5	25.0	42.5	55.3
D5	13.5	27.0	45.9	59.7

Posizioni economiche

Valorizzazione dei benefici del progetto*(La compilazione è a cura del nucleo di valutazione)*

FATTORI GENERALI DI VALUTAZIONE	Punteggio relativo per ogni fattore generale di valutazione (valore espresso da punteggi da 0 a 5)	Peso di rilevanza (*) (valore espresso da punteggi da 1 a 5)	Valutazione ponderata
innovazione tecnologica e procedurale		3	
riduzione dei costi		4	
aumento delle entrate		4	
miglioramento della qualità		5	
riduzione dei tempi		4	
realizzazione di un nuovo prodotto		3	
recupero di situazioni deficitarie		4	

Ore complessive del progetto:	N. ore 500	Valore ora/uomo: 10	Euro : 5.000,00
--------------------------------------	-------------------	--------------------------------	------------------------

Budget di progetto:	Euro : 5.000,00
----------------------------	------------------------