

Obiettivo strategico											
S16 <b>Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro)</b> - Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro)											
Risultato atteso obiettivo strategico											
Obiettivo operativo											
12.09.01 <b>Gestione del cimitero comunale</b> - Gestione del cimitero comunale											
Obiettivo gestionale											
25_17 <b>Informatizzazione concessioni cimiteriali</b> - Considerati i lavori di adeguamento ed ampliamento del cimitero comunale preesistenti e quelli prossimi venturi già programmati per l'incombente necessità di aree cimiteriali future, destinate a loculi, atte a fronteggiare l'accrescimento demografico dell'ultimo decennio e il conseguente aumento della gestione cimiteriale, si rende necessario informatizzare i dati pregressi relativi alle concessioni cimiteriali preesistenti, mediante il caricamento dei concessionari e delle salme occupanti o future. La rintracciabilità delle parti menzionate renderebbe efficiente e veloce l'espletamento di svariate procedure quali le estumulazioni, la reperibilità delle salme, la gestione delle luci votive, la gestione degli interventi ordinari e straordinari sanitari o edili. I dati informatizzati saranno disponibili anche per eventuali richieste di orientamento politico.											
Finalità obiettivo gestionale											
Informatizzare dati relativi a concessioni cimiteriali											
Tipologia obiettivo gestionale											
Obiettivo di miglioramento											
Priorità obiettivo gestionale											
Media											
Durata											
01/07/2017 - 31/12/2019											

Fasi	2018												2019												2020												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
3																																					
4																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Controllo e implementazione mappatura cimiteriale		01/07/2017	31/12/2017
2 - Ricerca e inserimento nei colombari generati dalla mappatura, dei defunti e ricerca ed inserimento dei concessionari		01/09/2017	31/12/2017
3 - Ricerca e inserimento nei colombari generati dalla mappatura, dei defunti e ricerca ed inserimento dei concessionari		01/01/2018	31/12/2018
<b>Monitoraggio fase</b>			
<b>Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 30/11/2018 Stato della fase: Fase completata Note:</b>			
4 - Ricerca e inserimento nei colombari generati dalla mappatura, dei defunti e ricerca ed inserimento dei concessionari		01/01/2019	31/12/2019

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I1031 - Numero colombari mappati ed inseriti in procedura	-	-	11,00	11,00	-	-	-	-	-
I1032 - Numero concessionari e relative salme inserite o future	-	-	1.018,00	1.018,00	1.164,00	1.637,00	1.121,00	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN1027 - Numero colombari mappati ed inseriti in procedura ( I1031 - Numero colombari mappati ed inseriti in procedura )	11,00	-	-	0,00
IN1028 - Numero concessionari e relative salme inserite o future ( I1032 - Numero concessionari e relative salme inserite o future )	1.018,00	1.164,00	1.637,00	473,00
<b>Efficienza Economica</b>				

Efficacia Temporale
Qualità

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore contratto al 31/12/2018	Percentuale ore contratto al 31/12/2018	Ore lavorate effettive al 31/12/2018	Percentuale Ore effettive al 31/12/2018	Differenza ore al 31/12/2018	Costo Aziendale
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.536,00	46,08	1.815,84	1.169,49
Totale costo personale				1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.536,00	46,08	1.815,84	1.169,49

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	253,22	197,07

Costo a previsione dell'obiettivo	1.422,71	Costo realizzato dell'obiettivo	1.366,56
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------