



# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

Periodo di riferimento: Anno - 2019

Periodo di monitoraggio:

Centro di responsabilità: 8 SERVIZI DEMOGRAFICI

Centro di costo: 08 SERVIZI DEMOGRAFICI

### Obiettivo strategico

**S16 Aiuto alle fasce deboli della popolazione (anziani – soggetti a rischio di esclusione – persone che hanno perso il lavoro)** - 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 **Gestione del cimitero comunale** - Gestione del cimitero comunale

### Obiettivo gestionale

**25\_17 Informatizzazione concessioni cimiteriali** - 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 | 2019 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2020 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 2021 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|------|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|      | 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 |  |
| 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 |
| 4 - Ricerca e inserimento nei colombari generati dalla mappatura, dei defunti e ricerca ed inserimento dei concessionari |                  | 01/01/2019 | 31/12/2019 |

| Indici  | 2016 | 2017     | 2018     | Media    | Atteso nell'anno | Raggiunto | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|----------|----------|----------|------------------|-----------|------|------|------|
| I1031 - Numero colombari mappati ed inseriti in procedura       | -    | 11,00    | -        | 11,00    | -                | -         | -    | -    | -    |
| I1032 - Numero concessionari e relative salme inserite o future | -    | 1.018,00 | 1.637,00 | 1.327,50 | 1.121,00         | -         | -    | -    | -    |

| Indicatori di performance  | Media    | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|--|----------|---------------|-------------------|-------------|
| Efficacia  |          |               |                   |             |
| 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 ) | 1.327,50 | 1.121,00      | -                 | -1.121,00   |
| Efficienza Economica   |          |               |                   |             |
| Efficacia Temporale  |          |               |                   |             |
| Qualità  |          |               |                   |             |

| 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 |
| CRISTINA DI STEFANO    | C5      | Istruttore Amm.vo | 3%    | 1.872,00                    | 56,16                                   | 1.872,00                    | 56,16                                   | 1.872,00                             | 56,16                                   | 1.815,84                     | 1.000,94        |
| Totale costo personale |         |                   |       | 1.872,00                    | 56,16                                   | 1.872,00                    | 56,16                                   | 1.872,00                             | 56,16                                   | 1.815,84                     | 1.000,94        |

| COSTI INDIRETTI |               |                   |
|-----------------|---------------|-------------------|
| Descrizione     | Valore Atteso | Valore Realizzato |
| Costi Indiretti | 199,60        | 68,76             |

|                                   |          |                                 |          |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Costo a previsione dell'obiettivo | 1.200,54 | Costo realizzato dell'obiettivo | 1.069,70 |
|-----------------------------------|----------|---------------------------------|----------|