

Obiettivo strategico
S02 Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi - Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi
Obiettivo operativo
0102.10 Garantire la continuità operativa del sistema informatico - Garantire la continuità operativa del sistema informatico assumendo soluzioni volte a ripristinare lo stato del sistema con l'obiettivo di riportarlo alle condizioni antecedenti a un evento disastroso ripristinando l'intera funzionalità della macchina comunale. Affidare il servizio di conservazione documenti informatici consistente nell'implementazione del software OLIMPO già in dotazione all'Ente con un nuovo servizio di versamento dei documenti informatici presenti all'interno dell'Ente per una successiva conservazione in outsourcing presso Telecomitalia/Trust Technologies accreditato AGID, con la quale la SISCOS ha attivato una convenzione quadro.
Obiettivo gestionale
01 Adozione sistema di digitalizzazione determinazioni - Gestire l'obbligatoria introduzione delle determinazioni in formato digitale in conformità all'obbligo previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale. L'attuale assetto normativo pone come obbligo la digitalizzazione dell'azione amministrativa quale fattore di sviluppo e di razionalizzazione oltre che di contenimento dei costi di funzionamento e di miglioramento dei servizi resi al cittadino-utente. L'Amministrazione Comunale è chiamata a formare e sottoscrivere esclusivamente in modalità digitale i provvedimenti amministrativi, incombendo su tutti, dipendenti e amministratori, l'obbligo di utilizzo degli strumenti informatici con la progressiva riduzione dell'utilizzo della carta. Le determinazioni verranno redatte seguendo un nuovo iter procedurale informatico appositamente pensato a tal fine e tutti i documenti di cui consta il provvedimento verranno sottoscritti con firma digitale. Il quantitativo delle determinazioni da emanare in formato digitale corrisponde al numero delle determinazioni che verranno emanate da settembre. Anche al fine di rendere agevolmente fruibile ai più la visione del testo dell'atto, in pubblicazione all'albo è presente copia in formato pdf della determinazione, mentre l'originale firmato digitalmente (formato.p7m) andrà in conservazione sostitutiva in conformità alle vigenti regole tecniche.
Durata
01/06/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018												
	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	
01						01	02	03																													
						04	05	06																													
02									01	02	03	04																									
									05	06	07	08																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Verifica iter gestionale formazione provvedimento		01/06/2016	31/08/2016
02 - Inizio firma digitale delle determinazioni		01/09/2016	31/12/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I1006 - Numero determinazioni emanate in formato digitale	-	-	-	-	380,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1004 - Numero determinazioni emanate in formato digitale (I1006 - Numero determinazioni emanate in formato digitale)	-	380,00	-	-380,00

Efficienza Economica
Efficacia Temporale
Qualità

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	569,70
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	952,80
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	564,46
ANNA MARIA CARRERA	B4	Esecutore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	582,24
MARIELLA FERRERO	C4	Istruttore Amm.vo	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	650,32
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	473,28
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	556,55
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	541,55
MARIA GRAZIA TAMBURIN	C2	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	304,07
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	572,46
Totale costo personale				18.720,00	243,36	18.720,00	243,36	18.720,00	243,36	18.476,64	5.767,43

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.331,96	1.211,79

Costo a previsione dell'obiettivo	7.099,39	Costo realizzato dell'obiettivo	6.979,22
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
S04 Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti - Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti
Obiettivo operativo
01.04.01 Relazioni con i contribuenti - Relazioni con i contribuenti, che si esplicano principalmente in: ? Informazioni sulle modalità di calcolo dell'imposta IMU e tributo sui servizi indivisibili - TASI e su specifiche problematiche poste dai contribuenti. ? calcolo dell'imposta e del tributo (su richiesta del contribuente), ? Pubblicazione sul sito INTERNET comunale delle informazioni necessarie al contribuente per i tributi locali, in particolar modo la normativa IMU - TASI ? Mettere a disposizione sul sito INTERNET un software in grado di eseguire il calcolo dell'I.M.U. e TASI e stampare il modello F24 ? Invio richieste di documentazione necessaria per la corretta individuazione delle aliquote da applicare alla posizione contributiva
Obiettivo gestionale
02 Regolamento per Baratto Amministrativo - L'obiettivo del presente progetto è la predisposizione di un regolamento, da sottoporre al vaglio dell'amministrazione comunale, per l'eventuale applicazione delle disposizioni relative all'istituto del c.d. baratto amministrativo - dettate dapprima dall'art. 11, comma 2, lett. f) del D.lgs. n. 23 del 2011 e, successivamente, dall'art.24 del DI n.133 del 2014, convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 il quale stabilisce «I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L'esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell'esercizio sussidiario dell'attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute». Al fine di giungere all'obiettivo prefissato occorre valutare il contesto nel quale l'istituto andrà ad operare, sia in termini di beneficio per la cittadinanza che di impatto organizzativo sulla struttura comunale
Durata
01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018											
	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
01	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																											
	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red																											
02	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																											
	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red																											
03						Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																								
						Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red																								
04												Blue																								
												Red																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Esame dei criteri posti dalla norma ai fini del riconoscimento dell'agevolazione o dell'esenzione dal pagamento dei tributi locali a fronte di servizi resi all'Amministrazione, in particolare agli aspetti inerenti: - l'individuazione dei potenziali		01/01/2016	30/09/2016
02 - Definizione dell'organizzazione del personale, delle competenze di ciascuno dei servizi interessati e delle procedure per la gestione dell'istituto		01/01/2016	30/09/2016
03 - Predisposizione del regolamento per l'applicazione dell'istituto del c.d. baratto amministrativo e consegna all'amministrazione comunale per l'eventuale approvazione		01/06/2016	30/11/2016
04 - Eventuale predisposizione dell'avviso da pubblicare per la partecipazione dei cittadini all'istituto			

del c.d. baratto amministrativo qualora l'amministrazione abbia proceduto all'approvazione del regolamento entro i termini di cui al punto precedente	01/12/2016	31/12/2016
---	------------	------------

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I2013 - Bozza di regolamento	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN2006 - Bozza di regolamento (I2013 - Bozza di regolamento)	-	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	476,40
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	564,46
LUIGI FIORINO	B2	Esecutore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.343,27
MANUELA MARCARINI	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.612,00	16,12	1.612,00	16,12	1.612,00	16,12	1.595,88	283,66
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	644,21
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	1.083,10
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	612,64
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	331,19
Totale costo personale				14.716,00	278,20	14.716,00	278,20	14.716,00	278,20	14.437,80	5.338,93

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.536,88	1.398,22

Costo a previsione dell'obiettivo	6.875,81	Costo realizzato dell'obiettivo	6.737,15
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
S04 Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti - Buona gestione finanziaria attraverso il rispetto del patto di stabilità e sulle spese soggette a limiti
Obiettivo operativo
01.03.46 Gestione dei conti correnti postali con monitoraggio mensile dei versamenti pervenuti su ciascun conto e relativi riversamenti nella contabilità dell'ente tramite prelievi - Gestione dei conti correnti postali con monitoraggio mensile dei versamenti pervenuti su ciascun conto e relativi riversamenti nella contabilità dell'ente tramite prelievi
Obiettivo gestionale
<p>03 Introduzione del sistema di pagamento PAGO PA - L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha provveduto ad emanare e pubblicare in Gazzetta Ufficiale – S.G. n. 31 del 07.02.2014 - ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del Decreto Legislativo n. 82/2005 recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) - le "Linee Guida per l'effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi" (di seguito, Linee Guida). Le Linee guida definiscono l'architettura e le modalità operative che governano il "Sistema dei pagamenti elettronici a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi". Il Sistema permette l'esecuzione di operazioni elettroniche di pagamento a favore delle pubbliche amministrazioni, rimettendo alla libera determinazione dell'utente ogni scelta circa il canale, lo strumento di pagamento ed il prestatore di servizi da utilizzare. Il sistema opera attraverso l'infrastruttura tecnologica pubblica del Nodo dei Pagamenti-SPC, resa disponibile dall'AgID, che mette in rete gli attori pubblici e privati, garantendo uniformità di colloquio ed elevati standard di sicurezza. La definizione di regole e di standard tecnici per l'effettuazione dei pagamenti, nonché l'introduzione del codice identificativo univoco del versamento (codice IUV), previsti dalle Linee guida consentono a tutte le pubbliche amministrazioni di ricevere in modo elettronico e in modalità standardizzate i pagamenti in loro favore, a prescindere dall'identità dell'ente beneficiario e dal servizio a cui afferisce il pagamento. Scorrendo le linee guida approvate dall' L'Agenzia per l'Italia Digitale si legge che: L'Agenzia per l'Italia Digitale mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni, attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, una piattaforma tecnologica per assicurare l'interconnessione e l'interoperabilità tra queste ultime ed i prestatori di servizi di pagamento, denominata nel seguito "Nodo dei Pagamenti-SPC". L'iniziativa si inquadra nell'ambito dell'assetto organizzativo e tecnologico offerto dal Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (SPCCoop) che permette l'integrazione delle singole componenti già in uso nelle pubbliche amministrazioni, realizzando in questo modo la piena integrazione delle diverse soluzioni adottate dalle amministrazioni pubbliche e l'interoperabilità con le piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati. L'utilizzo della piattaforma è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni, mentre i gestori di pubblici servizi non sono tenuti all'utilizzo della piattaforma, ferma in capo agli stessi la facoltà di aderire al fine di usufruire dei servizi da questa offerti, servizi che favoriscono le modalità di riconciliazione, riversamento e raccolta delle informazioni dovute dai prestatori di servizi di pagamento, nonché una più agevole interazione con gli utilizzatori finali. L'utilizzo dei servizi messi a disposizione dal "Nodo dei pagamenti-SPC" è attivato attraverso apposite procedure rese disponibili sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Entro il 31 dicembre 2015 tutte le pubbliche amministrazioni hanno sottoscritto con l'Agenzia per l'Italia Digitale apposite "Lettere di adesione", sulla base di uno schema predisposto dall'Agenzia per l'Italia Digitale, ed hanno potuto avvalersi di intermediari che, in nome e per conto del soggetto aderente, si occuperanno di gestire le attività di interconnessione all'infrastruttura "Nodo dei Pagamenti-SPC". Questo Ente, in data 29 dicembre 2015, ha inviato all'Agenzia per l'Italia Digitale la lettera di adesione indicando quale intermediario tecnologico la Regione Piemonte che in data 10 dicembre 2015 ha fatto pervenire una comunicazione con la quale si è proposto quale intermediario tecnologico rispetto al nodo dei pagamenti SPC. Nel corso del 2016 occorrerà pertanto seguire l'iter di introduzione di tale nuovo sistema di pagamento adeguandosi alle direttive impartite dalla Regione Piemonte al momento non conosciute.</p>
Durata
01/01/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018												
	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	
01	Blue	Blue	Blue	Blue																																	
	Red	Red	Red	Red																																	
02			Blue	Blue																																	
			Red	Red																																	
03	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																									
	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red																									
04					Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																									
					Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Esame della normativa di riferimento al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione della nuova metodologi dei pagamenti da parte degli utenti		01/01/2016	26/04/2016
02 - Mappare i servizi potenzialmente soggetti all'introduzione del nuovo sistema dei pagamenti		15/03/2016	26/04/2016
03 - Presenziare agli incontri organizzati dal partner tecnologico individuato per definire le fasi per l'introduzione del nuovo sistema dei pagamenti		01/01/2016	31/12/2016
04 - Procedere alla riorganizzazione delle procedure interne ed esterne relative agli incassi dei proventi dei servizi interessati		01/05/2016	31/12/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I2012 - N.ro incontri organizzati dal partner tecnologico	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
I2014 - N.ro partecipazioni agli incontri organizzati dal partner tecnologico	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-
I2015 - N.ro di servizi a pagamento desumibili dal questionario somministrato dal partner tecnologico	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-
I2016 - N.ro di servizi a pagamento esaminati ai fini della mappatura	-	-	-	-	120,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN2007 - % di partecipazione agli incontri organizzati dal partner tecnologico (I2014 - N.ro partecipazioni agli incontri organizzati dal partner tecnologico / I2012 - N.ro incontri organizzati dal partner tecnologico)	-	1,00	-	-1,00
IN2008 - % di servizi a pagamento esaminati rispetto al questionario somministrato dal partner tecnologico (I2016 - N.ro di servizi a pagamento esaminati ai fini della mappatura / I2015 - N.ro di servizi a pagamento desumibili dal questionario somministrato dal partner tecnologico)	-	1,00	-	-1,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale	

PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	569,70
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	564,46
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	309,23
LUANA GIRALDO	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	333,27
ANNA GONELLA	C4	Istruttore Ragioniere	3%	1.248,00	37,44	1.248,00	37,44	1.248,00	37,44	1.210,56	787,49
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	1.083,10
RICCARDO PAPA	B7	Collabor. Terminalista	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	918,96
MONICA VERONESE	D4	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	572,46
MARIA GRAZIA VIOLA	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	333,24
Totale costo personale				16.224,00	243,36	16.224,00	243,36	16.224,00	243,36	15.980,64	5.471,91

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.331,96	1.211,79

Costo a previsione dell'obiettivo	6.803,87	Costo realizzato dell'obiettivo	6.683,70
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo strategico
S01 Consolidare la gestione del servizio di segnalazioni on line attraverso il sito comunale - Consolidare la gestione del servizio di segnalazioni on line attraverso il sito comunale
Obiettivo operativo
0102.11 Informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi - Informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi e distribuzione all'utenza della modulistica, affiancamento dell'utenza nella compilazione, raccolta per tutti gli uffici comunali e consegna suoli pubblici, volture, destinazioni urbanistiche, idoneità abitativa; gestione notifiche e richiesta rimborso spese.
Obiettivo gestionale
04 Creazione banca dati delle segnalazioni dei cittadini - Nell'intento di migliorare il rapporto con gli stakeholders (altre Istituzioni come le scuole, cittadini, associazioni ecc.) andando a rispondere in modo più veloce ed esaustivo alle molteplici segnalazioni è intenzione di implementare la banca dati delle stesse tramite la piattaforma informatica "Collabora" inserendo le segnalazioni, soprattutto richieste di manutenzione, pervenute dalle scuole e quelle pervenute tramite mail dai cittadini/associazioni ecc.
Durata
01/02/2016 - 31/12/2016

Fasi	2016												2017												2018												
	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	
01																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Inserimento segnalazioni pervenute dalle scuole e tramite mail dai cittadini/associazioni nella piattaforma informatica "Collabora"		01/02/2016	31/12/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I1007 - Numero nuove segnalazioni di richiesta di intervento inserite	-	-	-	-	185,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN1005 - Numero nuove segnalazioni di richiesta di intervento inserite (I1007 - Numero nuove segnalazioni di richiesta di intervento inserite)	-	185,00	-	-185,00
Efficienza Economica				
Efficacia Temporale				
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE												
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore contratto al 31/12/2016	Percentuale ore contratto al 31/12/2016	Ore lavorate effettive al 31/12/2016	Percentuale Ore effettive al 31/12/2016	Differenza ore al 31/12/2016	Costo Aziendale	
GIGLIOLA RICHETTA	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	325,16	
ROSANNA RODIO	B4	Collabor. Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	288,62	

FRANCA SALVADOR	C3	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	321,73
MIRELLA SCALISE	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	332,21
MARIA CARMELA SORTINO	C3	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	312,26
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	304,07
Totale costo personale				11.232,00	112,32	11.232,00	112,32	11.232,00	112,32	11.119,68	1.884,05

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	614,75	559,29

Costo a previsione dell'obiettivo	2.498,80	Costo realizzato dell'obiettivo	2.443,34
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------