

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)
Obiettivo operativo
12.09.01 Gestione del cimitero comunale - Gestione del cimitero comunale
Obiettivo gestionale
05 ESUMAZIONE ORDINARIA DECENNALE DEL CAMPO I DEL CIMITERO C.LE – INFANTI TRASVERSALE - L'Amministrazione Cle intende per l'anno 2016 procedere all'attività straordinaria di 'esumazione delle salme di infanti inumate nel Campo n.1, in modo tale da rendere il Campo di inumazione riutilizzabile per nuove sepolture e con la successiva installazione di una stele commemorativa in ricordo dei minori le cui salme saranno deposte in sepoltura nell'ossario comune del Cimitero Comunale. Le salme da esumare, verificate con l'ausilio degli addetti della Società Agridea che effettuerà le operazioni di esumazione e da riscontri ulteriori, risultano essere n. 81. L'iter amministrativo si svolge nel rispetto del Regolamento Cle di Polizia Mortuaria che prevede che all'art. 55 venga data comunicazione, a partire da mese di aprile comprensivo del periodo di novembre di Ogni Santi, delle operazioni di esumazione con la posizione nei quattro angoli del Campo interessato, di un avviso alla cittadinanza. I parenti che eventualmente vorranno dare sepoltura diversa dall'ossario comunale e spostare i resti degli infanti in cellette, loculi, tombe di famiglie o altre sepolture, avranno modo di recarsi presso il competente ufficio dello Stato Civile per adempiere a tale procedura in tempi ragionevoli. Decorso il lasso di tempo necessario previsto per la diffusione di tale operazione, le esumazioni, secondo un calendario fissato dalla Ditta che opererà, inizieranno dalla seconda settimana del mese di novembre e dovranno concludersi entro la prima decade del mese di dicembre dell'anno in corso 2016. I resti delle salme degli infanti la cui destinazione è la sepoltura nell'ossario comune e dei quali nessun parente, nel periodo predetto ha reclamato una sepoltura diversa, verranno collocati per, un congruo periodo, nella sala di deposito presso il Cimitero Cle, per dare ancora la possibilità' ad eventuali parenti di esprimersi per una sepoltura in celletta, loculo, tomba di famiglia o altrove.
Durata
01/03/2016 - 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																																		
			Red																																		
02				Blue																																	
				Red																																	
03					Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																											
					Red	Red	Red	Red	Red	Red																											
04											Blue	Blue																									
											Red	Red																									

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - 1. individuazione numero e posizioni sepolture. Elenco salme.		01/03/2016	31/03/2016
02 - 2. ordinanza del Sindaco dell'esumazione ordinaria e apposizione degli avvisi sul Campo interessato e sul sito web.		01/04/2016	30/04/2016
03 - 3. ricevimento da parte dell'ufficio dello stato civile dei cittadini per informazioni e concessioni cimiteriali relative		01/05/2016	31/10/2016
04 - 4. effettuazione delle operazioni di esumazione da parte della Ditta interessata e redazione da parte dell'Ufficio dello stato civile dei verbali e di tutte le pratiche inerenti alle procedure di esumazione.		01/11/2016	31/12/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019

I8003 - Numero salme da esumare	-	-	-	-	81,00	-	-	-	-
I8004 - Numero salme esumate	-	-	-	-	81,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN8001 - % salme esumate (I8004 - Numero salme esumate / I8003 - Numero salme da esumare)	-	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
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	333,65
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.759,68	2.839,71
DOMENICO LAURIOLA	B1	Esecutore Operaio	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	793,24
GAETANO MAGGIULLI	D3	Responsabile Servizio	6%	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.872,00	112,32	1.759,68	3.339,32
FRANCESCO TESTU'	C2	Istrutt. Tec. Geometra	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.520,34
Totale costo personale				9.360,00	393,12	9.360,00	393,12	9.360,00	393,12	8.966,88	8.826,26

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.151,64	1.957,50

Costo a previsione dell'obiettivo	10.977,90	Costo realizzato dell'obiettivo	10.783,76
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

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
01.03.20 Predisposizione ed invio delle certificazioni uniche (CU) ritenute IRPEF operate nei confronti dei dipendenti/dei liberi professionisti / collaboratori - Predisposizione ed invio delle certificazioni uniche (CU) ritenute IRPEF operate nei confronti dei dipendenti/dei liberi professionisti / collaboratori
Obiettivo gestionale
<p>06 Predisposizione dei dati per la certificazione unica 2016 (redditi 2015) - Nell'ottica della cosiddetta semplificazione, rientrano le misure previste dal Decreto Legislativo n. 175/2014. Con tale decreto, a partire dal 2015 in riferimento ai redditi 2014, è stato introdotto un nuovo modello di Certificazione Unica (CU) destinata a sostituire l'ormai obsoleto modello CUD (Certificazione Unica dei Redditi di Lavoro dipendente e Assimilato) previsto dal D.P.R. n. 322/1998, art. 4, commi 6 ter e 6 quater. L'introduzione della Certificazione Unica ha comportato, a partire dal 2015, una serie di novità alle quali il servizio preposto ha dato pronta e completa attuazione; Se il 2015 aveva trasformato il vecchio CUD nella nuova certificazione unica CU, il 2016 apporta novità al modello 770. Infatti da quest'anno i sostituti d'imposta dovranno preparare due certificazioni diverse: CU Sintetico ovvero la certificazione che i sostituti dovranno consegnare ai lavoratori entro il 28 febbraio 2016 CU Ordinario ovvero la certificazione CU sintetica integrata da ulteriori informazioni che fino allo scorso anno erano comprese nel modello 770 semplificato, da trasmettere telematicamente entro il prossimo 7 marzo 2016. Le maggiori novità del CU Ordinario rispetto a quello elaborato ed inviato nel 2015 derivano dalla traslazione dei dati primi presenti nel modello 770 in particolare ora è disposto che con la stessa dovranno essere comunicati anche gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali ed assicurativi nonché quelle relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata. L'invio delle CU contenenti tali dati è equiparato a tutti gli effetti alla presentazione del mod 770. In altre parole se con la presentazione delle CU sono già comunicati tutti i dati fino ad ora richiesti nel mod 770 viene meno l'obbligo di presentazione di quest'ultimo. L'obbligo permane invece per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi nella CU. Per questo Ente sarà pertanto necessario elaborare e trasmettere il mod 770 ordinario contenenti i quadri ST SV SX e SF non ricompresi nella CU. In sintesi queste novità comportano l'elaborazione degli stessi dati ma con modalità e soprattutto tempistiche diverse che costringono la struttura preposta a riorganizzare la propria attività al fine di garantire il rispetto delle scadenze stabilite.</p>
Durata
01/01/2016 - 07/03/2016

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																																			
	Red	Red																																			
02		Blue	Blue																																		
		Red	Red																																		

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - Predisposizione e consegna delle Certificazioni Uniche sintetiche		01/01/2016	28/02/2016
02 - Predisposizione e trasmissione telematica della Certificazione Unica ordinaria		01/02/2016	07/03/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I2021 - N.ro certificazioni uniche inviate	-	-	-	-	138,00	-	-	-	-
I2022 - N.ro certificazione uniche da produrre ed inviare	-	-	-	-	138,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN2012 - % di certificazioni uniche inviate (I2021 - N.ro certificazioni uniche inviate / I2022 - N.ro certificazione uniche da produrre ed inviare)	-	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
ANNA GONELLA	C4	Istruttore Ragioniere	2%	1.248,00	24,96	1.248,00	24,96	1.248,00	24,96	1.223,04	524,99
ANGELA MASSA	C4	Istruttore Ragioniere	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	966,31
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
Totale costo personale				4.992,00	99,84	4.992,00	99,84	4.992,00	99,84	4.892,16	2.032,85

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	512,29	466,07

Costo a previsione dell'obiettivo	2.545,14	Costo realizzato dell'obiettivo	2.498,92
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

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
01.04.02 Verifica versamenti effettuati dai contribuenti ed eventuali rimborsi al fine di tenere costantemente aggiornata la banca dati - Verifica versamenti effettuati dai contribuenti ed eventuali rimborsi al fine di tenere costantemente aggiornata la banca dati
Obiettivo gestionale
<p>07 Adeguamento delle banche dati IMU e TASI alle modifiche normative introdotte dalla legge di stabilità 2016 - TASI ESCLUSIONE DAL PAGAMENTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE Fonti legislative: • art. 1, comma 14, lettere a), b) e d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Le disposizioni modificano i commi 639, 669 e 681 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 escludendo dalla Tasi, a decorrere dal 1° gennaio 2016: • l'abitazione principale, come definita ai fini Imu • l'unità immobiliare nella quale l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica: • pertanto anche l'inquilino è esentato dal pagamento della quota stabilita dal Comune, che nel nostro caso è il 30%, mentre il proprietario continuerà a pagare il restante 70% • le predette agevolazioni non si applicano alle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO DAL 2016 Fonti legislative: • art. 1, comma 10, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Le disposizioni modificano i commi 2 e 3 dell'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011: • abrogando la possibilità di assimilazione con regolamento • riducendo la base imponibile del 50% alle seguenti condizioni: – unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado che la utilizzano come abitazione principale – il contratto di comodato deve essere registrato (€ 200 registro e € 16 bollo) – il soggetto passivo deve possedere un solo immobile in Italia – il soggetto passivo deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato – il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possiede nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non sia A/1, A/8 e A/9 – il soggetto passivo deve attestare il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione Imu – l'agevolazione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 ed A/9 • la facoltà di equiparazione concessa al Comune è soppressa • l'esclusione è prevista direttamente dalla legge • l'esclusione non si applica alle abitazioni A/1, A/8 ed A/9 • il soggetto passivo non deve possedere un altro immobile ad uso abitativo in Italia • il comodante deve aver adibito nel 2015 lo stesso immobile ad abitazione principale • la disposizione si applica anche ai casi in cui l'immobile è? concesso in comodato a parenti disabili entro il 2° grado sia in linea retta sia in linea collaterale • il possesso dei requisiti deve essere dichiarato con la dichiarazione Imu/Tasi ACCATASTAMENTO DEI FABBRICATI A DESTINAZIONE SPECIALE A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli intestatari catastali dei predetti immobili possono presentare atti di aggiornamento (Docfa) per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei suddetti criteri Limitatamente all'anno di imposizione 2016 per i predetti atti di aggiornamento, presentati entro il 15 giugno 2016, le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016 Trattasi di revisione delle rendite e non di rettifica della rendita I Docfa presentati dal 16 giugno 2016 hanno effetto dal 1° gennaio 2017 Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Mef, per ciascuna unità immobiliare, le rendite proposte e quelle già iscritte in catasto al 1° gennaio 2016 (per i Docfa presentati entro il 15 giugno 2016) Il Mef emana, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai Comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016 Per effetto delle sopraripartite novità, al fine di definire con ragionevole approssimazione l'entità dei gettiti dei due tributi, oltre che continuare a fornire al contribuente un supporto nel calcolo delle imposte, occorre procedere ad una revisione complessiva delle banche dati adeguandole alla vigente norma.</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	
03																																					
01																																					
02																																					
04																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
03 - Definizione nuovo gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione della nuova normativa al fine di individuare eventuali perdite di gettito in rapporto al contributo concesso dallo Stato. Una prima previsione è stata fatta nel mese di aprile per adeg		01/01/2016	30/11/2016
01 - Mappatura dei contribuenti proprietari dell'abitazione principale esentati dal pagamento TASI in base alla nuova normativa		01/01/2016	30/06/2016
02 - Mappatura dei contribuenti affittuari dell'abitazione principale esentati dal pagamento TASI in base alla nuova normativa. L'estrapolazione del dato non può avvenire in modo automatizzato in quanto il codice tributo assegnato a questa tipologia di co		01/01/2016	30/06/2016
04 - Individuazione dei contribuenti cui spettano le agevolazioni previste per il comodato d'uso gratuito		01/01/2016	31/12/2016
05 - Fornire ai contribuenti che ne facciano richiesta assistenza nella quantificazione dei tributi dovuti, supporto nella predisposizione degli F24 e delle necessarie dichiarazioni.		01/05/2016	31/12/2016

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN2009 - % contribuenti esentati dal pagamento TASI (abitazione principale) (I2017 - N.ro contribuenti esentati dal pagamento della TASI (proprietari e affittuari) / I2018 - n.ro contribenti TASI complessivi)	-	0,81	-	-0,81
IN2010 - % contribuenti esaminati per definizione agevolazione comodato d'uso gratuito (I2019 - N.ro contribuenti esaminati per agevolazioni comodato d'uso gratuito / I0114 - N. contribuenti complessivi)	-	0,01	-	-0,01
IN2011 - % di contribuenti assistiti nella				

definizione della propria posizione tributaria (I2020 - N.ro contribuenti assistiti nella definizione posizione tributaria / I0114 - N. contribuenti complessivi)	-	0,41	-	-0,41
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
LAURA AZZOLINA	C2	Istruttore Ragioniere	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.545,34
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
LOREDANA TROISI	B3	Esecutore Amm.vo	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	2.789,71
MARINA VALLINO	C2	Istruttore Ragioniere	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.040,68
Totale costo personale				7.488,00	486,72	7.488,00	486,72	7.488,00	486,72	7.001,28	7.917,28

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.663,93	2.423,58

Costo a previsione dell'obiettivo	10.581,21	Costo realizzato dell'obiettivo	10.340,86
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

Obiettivo strategico
S05 Riorganizzazione della modalità di fruizione degli uffici i comunali - Riorganizzazione della modalità di fruizione degli uffici i comunali
Obiettivo operativo
01.07.03 Trasposizione dei dati anagrafici dell'APR - Conformemente alle disposizioni di legge, nel corso dell'anno si continuerà a provvedere alla trasposizione dei dati anagrafici dell'APR (Anagrafe della Popolazione Residente) negli archivi dell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente) presso il Ministero dell'Interno.
Obiettivo gestionale
<p>08 Bonifica incrociata delle Banche dati dell' - Con circolare 1/2015 datata 10/2/2015 del Ministero dell'Interno, sono state diramate le indicazioni per avviare la concreta realizzazione della banca dati centralizzata (ANPR). Il percorso di controllo dei dati disallineati rispetto a quelli in possesso dell'Agenzia delle Entrate è stato effettuato nel corso del 2015 ed ha visto gestire anomalie riferite a nominativi che necessitavano di rendere dichiarazione scritta sull'esatta indicazione del loro prenome negli atti di stato civile e anagrafici e meri errori materiali che hanno trovato risoluzioni attraverso l'acquisizioni di atti d'ufficio. La seconda fase dell'allineamento, nel corso del 2016, prevede la gestione e la soluzione delle criticità presenti negli archivi INA (Indice Nazionale Anagrafe). Nell'ottica di agevolare le operazioni di allineamento banche dati comunali con i dati presenti nel sistema centrale INA, sono state apportate delle modifica al sistema INA-SAIA per consentire ai Comuni la possibilità di procedere autonomamente alla modifica dei dati di propria competenza che risultino incongruenti. Con il supporto del programma Diagnos Plus fornito dalla "STESI Torino Centro Servizi Circolarità Anagrafica" risultano nell'anagrafe comunale n. 212 posizioni non validate dall'INA e n. 207 codici fiscali presenti nei suddetti archivi contenenti anomalie. Pertanto, nel corso dell'anno, viene prevista adeguata attività di bonifica dei suddetti dati, da parte dell' ufficio anagrafe, mediante verifiche e controlli incrociati con altri database per sanare le irregolarità rilevanti e raggiungere lo scopo dell'uniformità delle generalità rispetto le varie banche dati.</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																																			
	Red																																			
02		Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																								
		Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red																								
03				Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																								
				Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
01 - 1. attuazione del DPCM 194 del 10.11.2014 e circolari 1/2015 e 5/2015		01/01/2016	31/01/2016
02 - 2. elaborazioni di n. 212 posizioni non validate dall'INA e n. 207 codici fiscali contenenti anomalie	rilevazione ed elaborazione delle criticità n. 419	02/02/2016	31/12/2016
03 - 3. risoluzione delle criticità , registrazioni rettifiche agli atti esistenti e trasmissione delle informazioni alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate e all'INA .		01/04/2016	31/12/2016

Indici	2013	2014	2015	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2017	2018	2019
I8005 - Numero criticità da rilevare ed elaborare	-	-	-	-	419,00	-	-	-	-
I8006 - Numero criticità elaborate	-	-	-	-	419,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN8002 - % criticità rilevate ed elaborate (I8006 - Numero criticità elaborate / I8005 - Numero criticità da rilevare ed elaborare)	-	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
RITA CORDARO	C3	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.602,07
CRISTINA DI STEFANO	C5	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.668,23
MARINA GIANUZZI	D3	Responsabile Servizio	4%	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.872,00	74,88	1.797,12	1.893,14
ADRIANA PALAZZANI	C1	Istruttore Amm.vo	9%	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.872,00	168,48	1.703,52	2.711,05
CRISTINA TARABOLO	C1	Istruttore Amm.vo	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.492,88
Totale costo personale				9.360,00	524,16	9.360,00	524,16	9.360,00	524,16	8.835,84	9.367,37

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.868,85	2.610,01

Costo a previsione dell'obiettivo	12.236,22	Costo realizzato dell'obiettivo	11.977,38
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------