

[illegible]

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Installazione ed attivazione della soluzione PagoInterface sul server comunale ed attivazione del servizio di Front Office		01/01/2018	31/07/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 25/07/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
2 - Avvio della fase sperimentale		01/08/2018	30/09/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 26/09/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			
3 - Entrata a regime del sistema per i servizi sopra individuati (Rette asilo nido e Proventi utilizzo impianti sportivi c.li)		01/10/2018	31/12/2018
Monitoraggio fase			
Monitoraggio Dicembre 2018: Data completamento: 05/10/2018 Stato della fase: Fase completata Note:			

Indici	2015	2016	2017	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020	2021
I2025 - Numero di avvisi di pagamento emessi per il periodo interessato (asilo nido - centri sportivi)	-	-	-	-	160,00	174,00	-	-	-
I2036 - Numero di codici identificativi univoci di versamento ( IUV) emessi	-	-	-	-	120,00	174,00	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia				
IN2024 - Grado di realizzazione del progetto ( ( I2036 - Numero di codici identificativi univoci di versamento ( IUV) emessi / I2025 - Numero di avvisi di pagamento emessi per il periodo interessato (asilo nido - centri sportivi) ) * 100 )	-	75,00	100,00	25,00
Efficienza Economica				
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
PATRIZIA NOTARIO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	2.226,00	22,26	1.853,28	575,47
TERESANNA CAMOLETTO	D3	Responsabile Servizio	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.624,00	16,24	1.853,28	580,74
DONATELLA PINONI	C4	Istruttore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.563,00	15,63	1.853,28	357,67
ANNA GONELLA	C4	Istruttore Ragioniere	5%	1.248,00	62,40	1.248,00	62,40	1.059,00	52,95	1.185,60	1.185,13
MARILENA FRISATTI	B4	Esecutore Amm.vo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.596,00	15,96	1.853,28	319,46
Totale costo personale				8.736,00	137,28	8.736,00	137,28	8.068,00	123,04	8.598,72	3.018,47

COSTI INDIRETTI	
-----------------	--

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	618,99	481,73

Costo a previsione dell'obiettivo	3.637,46	Costo realizzato dell'obiettivo	3.500,20
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------