

# Comune di Volpiano

## Provincia di Torino

**Periodo di riferimento:** Anno - 2017

**Periodo di monitoraggio:**

Obiettivo Strategico
Consolidare e gestire la sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale - Consolidare e gestire la sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale
Risultato atteso obiettivo strategico
Migliorare la comunicazione
Obiettivo Operativo
0110.04 <b>Curare l'attività di formazione e aggiornamento del personale</b> - Curare l'attività di formazione e aggiornamento del personale del Comune in diverse materie relative all'ambito degli enti locali tra cui l'anticorruzione, in quanto tale attività è di importanza strategica per l'accrescimento e l'aggiornamento professionale.
Obiettivo Gestionale
<p><b>01_17 Piano anticorruzione. Revisione, armonizzazione e valutazione rischio di corruzione nei processi mappati</b> - L'ANAC prevede che la mappatura dei processi deve essere effettuata da parte di tutte le pubbliche amministrazioni. La mappatura dei processi è un modo razionale di individuare e rappresentare tutte le principali attività dell'Ente; ha carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L'attuale piano di prevenzione della corruzione in vigore presso l'Ente ha effettuato una prima mappatura sommaria di 51 processi per i quali è stata fatta una valutazione del rischio con identificazione ed analisi dello stesso. METODOLOGIA DA UTILIZZARSI PER EFFETTUARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO A) L'identificazione del rischio Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012. Richiede che, per ciascun processo, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione. I rischi sono identificati: attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca; valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione; applicando i criteri descritti nell'Allegato 5 del PNA: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine. B) L'analisi del rischio In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "probabilità" per "impatto". E' di sicura utilità considerare per l'analisi del rischio anche l'individuazione e la comprensione delle cause degli eventi rischiosi, cioè delle circostanze che favoriscono il verificarsi dell'evento. Tali cause possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. Ad esempio, tenuto naturalmente conto che gli eventi si verificano in presenza di pressioni volte al condizionamento improprio della cura dell'interesse generale: 1. mancanza di controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti, ma soprattutto efficacemente attuati, strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; 2. mancanza di trasparenza; 3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; 4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; 5. scarsa responsabilizzazione interna; 6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; 7. inadeguata diffusione della cultura della legalità; 8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione. B1) Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi Secondo l'Allegato 5 del PNA del 2013, criteri e valori per stimare la "probabilità" che la corruzione si concretizzi sono i seguenti: discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 1 a 5); rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5; complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5); valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5); frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5); controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati. B2) Stima del valore dell'impatto L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine. L'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "l'impatto", quindi le conseguenze, di potenziali episodi di malaffare. Impatto organizzativo: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5). Impatto economico: se</p>

negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1. **Impatto reputazionale:** se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0. **Impatto sull'immagine:** dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti). Attribuiti i punteggi per ognuna delle quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "stima dell'impatto". L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

#### Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale

1 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI

#### Finalità obiettivo gestionale

Lo scopo dell'obiettivo è quello di rivisitare criticamente i processi attualmente considerati dal vigente piano di prevenzione della corruzione per valutare il rischio di corruzione che presentano e, eventualmente, modificare tali processi o procedere alla mappatura di altri qualora se ne ravvisi la necessità.

#### Tipologia obiettivo gestionale

Obiettivo di miglioramento

#### Priorità obiettivo gestionale

Media

#### Durata

01/06/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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	
1																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Analisi dei processi mappati informalmente nel vigente Piano Performance per attuare una loro rivisitazione critica volta a valutare il rischio di corruzione che presentano e, eventualmente, modificare tali processi o procedere alla mappatura di altri qualora se ne ravvisi la necessità.		01/06/2017	31/12/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1020 - Numero di processi del Piano Performance da analizzare	-	-	-	-	51,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN1021 - Numero processi del Piano Performance da analizzare ( I1020 - Numero di processi del Piano Performance da analizzare )	-	51,00	-	-51,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	569,70
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	433,84
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
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
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.180,00</b>	<b>111,80</b>	<b>11.180,00</b>	<b>111,80</b>	<b>11.180,00</b>	<b>111,80</b>	<b>11.068,20</b>	<b>3.238,56</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	426,76	291,81

Costo a previsione dell'obiettivo	3.665,32	Costo realizzato dell'obiettivo	3.530,37
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico
Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi - Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi
Risultato atteso obiettivo strategico
Ridurre il consumo di risorse /Velocizzare tempi di trasmissione e consultazione atti
Obiettivo Operativo
0102.10 <b>Garantire la continuità operativa del sistema informatico</b> - 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 SISCOM ha attivato una convenzione quadro.
Obiettivo Gestionale
02_17 <b>Adozione sistema di digitalizzazione disposizioni di liquidazione</b> - 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, incombenso su tutti, dipendenti e amministratori, l'obbligo di utilizzo degli strumenti informatici con la progressiva riduzione dell'utilizzo della carta. Le disposizioni in formato digitale 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. Anche al fine di rendere agevolmente fruibile alla cittadinanza la visione del testo dell'atto, in pubblicazione all'albo è presente copia in formato pdf della liquidazione, mentre l'originale firmato digitalmente (formato.p7m) andrà in conservazione sostitutiva in conformità alle vigenti regole tecniche.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
1 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI
Finalità obiettivo gestionale
Gestire l'obbligatoria introduzione delle disposizioni di liquidazione in formato digitale in conformità a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
02/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019											
	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
1	Blue																																			
	Red																																			
2	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																								
	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red	Red																								

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Predisposizione e verifica iter gestionale/informatico formazione provvedimento		02/01/2017	12/01/2017
2 - Inizio firma digitale delle disposizioni di liquidazione		13/01/2017	31/12/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
--------	------	------	------	-------	------------------	-----------	------	------	------

I1021 - Numero disposizioni di liquidazione emanate in formato digitale	-	-	-	-	1.234,00	-	-	-	-
---	---	---	---	---	----------	---	---	---	---

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
I1022 - Numero disposizioni di liquidazione emanate in formato digitale ( I1021 - Numero disposizioni di liquidazione emanate in formato digitale )	-	1.234,00	-	-1.234,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
Maddalena ARBOREA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	327,41
LAURA AZZOLINA	C2	Istruttore Ragioniere	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	304,07
PAOLO BISCO	D2	Responsabile Servizio	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	569,70
FRANCO CAGNA	D2	Istruttore Direttivo	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	433,84
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	1%	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.872,00	18,72	1.853,28	291,12
MARIELLA FERRERO	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
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	292,71
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
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
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
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
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>27.976,00</b>	<b>279,76</b>	<b>27.976,00</b>	<b>279,76</b>	<b>27.976,00</b>	<b>279,76</b>	<b>27.696,24</b>	<b>6.038,23</b>

## COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.067,90	730,20

Costo a previsione dell'obiettivo	7.106,13	Costo realizzato dell'obiettivo	6.768,43
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

Obiettivo Strategico
Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi - Ampliare la dematerializzazione e digitalizzazione dei documenti ed archivi
Risultato atteso obiettivo strategico
Ridurre il consumo di risorse /Velocizzare tempi di trasmissione e consultazione atti
Obiettivo Operativo
0102.10 <b>Garantire la continuità operativa del sistema informatico</b> - 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 SISCOP ha attivato una convenzione quadro.
Obiettivo Gestionale
03_17 <b>Aggiornamento anagrafe canina</b> - Avvio sistema di verifica e controllo della popolazione canina. Lo scopo del presente obiettivo è la creazione di un circuito di verifica e calcolo delle mutazioni della popolazione canina mediante analisi del data base regionale ARVET effettuata tramite griglie informatiche all'uopo predisposte. Gli spostamenti e le mutazioni in parola verranno evidenziate sotto forma di indici numerici.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
1 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI
Finalità obiettivo gestionale
Aggiornamento anagrafe canina
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
02/01/2017 - 31/12/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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	
1																																					
2																																					
3																																					

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Realizzazione griglie di calcolo e loro sperimentazione su anni precedenti il 2017		02/01/2017	30/04/2017
2 - Estrazione dei dati dal data base regionale e loro inserimento nella griglia di rilevazione		01/05/2017	30/06/2017
3 - Avvio a regime del procedimento		01/07/2017	31/12/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1024 - Numero di elaborazioni annue	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
I1023 - Numero di elaborazioni annue ( I1024 - Numero di elaborazioni annue )	-	3,00	-	-3,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	336,31
GIGLIOLA RICETTA	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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.692,00</b>	<b>36,92</b>	<b>3.692,00</b>	<b>36,92</b>	<b>3.692,00</b>	<b>36,92</b>	<b>3.655,08</b>	<b>661,47</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	140,93	96,36

Costo a previsione dell'obiettivo	802,40	Costo realizzato dell'obiettivo	757,83
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------



Obiettivo Strategico
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
Risultato atteso obiettivo strategico
Migliorare il rapporto con il cittadino
Obiettivo Operativo
0102.11 <b>Informazioni sulle modalità di erogazione dei servizi</b> - 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, voltture, destinazioni urbanistiche, idoneità abitativa; gestione notifiche e richiesta rimborso spese.
Obiettivo Gestionale
04_17 <b>Aggiornamento modulistica per utilizzo suolo pubblico</b> - L'obiettivo consiste nel ridefinire ed elaborare nuovi modelli generali da produrre da parte dell'utenza per l'utilizzo e la concessione a tempo determinato del suolo pubblico; si punta a rendere di facile ed immediata fruizione i format amministrativi utilizzabili per le necessità private che abbiano riflessi sulle aree pubbliche.
Cdr e cdc dell'obiettivo gestionale
1 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI - 01 SETTORE SERVIZI AMMINISTRATIVI E AFFARI ISTITUZIONALI
Finalità obiettivo gestionale
Rendere più semplice il processo di accesso dell'utenza all'utilizzo del suolo pubblico.
Tipologia obiettivo gestionale
Obiettivo di miglioramento
Priorità obiettivo gestionale
Media
Durata
01/04/2017 - 31/10/2017

Fasi	2017												2018												2019												
	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	
1				Blue	Blue																																
				Red	Red																																
2						Blue	Blue	Blue	Blue	Blue																											
						Red	Red	Red	Red	Red																											

Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
1 - Studio modelli esistenti e loro attualizzazione		01/04/2017	31/05/2017
2 - Disponibilità per l'utenza dei nuovi moduli		01/06/2017	31/10/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I1025 - Numero nuovi modelli	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN1022 - Numero nuovi modelli ( I1025 - Numero nuovi modelli )	-	3,00	-	-3,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficienza Temporale</b>				

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Qualità				

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore contratto al 31/12/2017	Percentuale ore contratto al 31/12/2017	Ore lavorate effettive al 31/12/2017	Percentuale Ore effettive al 31/12/2017	Differenza ore al 31/12/2017	Costo Aziendale
GIANPIETRO GIRIBUOLA	C3	Ag. Pol. Municipale	1%	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.820,00	18,20	1.801,80	336,31
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
<b>Totale costo personale</b>				<b>3.692,00</b>	<b>36,92</b>	<b>3.692,00</b>	<b>36,92</b>	<b>3.692,00</b>	<b>36,92</b>	<b>3.655,08</b>	<b>658,04</b>

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	140,93	96,36

Costo a previsione dell'obiettivo	798,97	Costo realizzato dell'obiettivo	754,40
-----------------------------------	--------	---------------------------------	--------