



Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN06011 - Grado di verifica delle istanze ricevute ( ( I06052 - N. istanze esaminate / I06051 - N. istanze pervenute ) * 100 )	-	100,00	-	-100,00
<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
FRANCO MANTOAN	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	4.610,27
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	6.139,12
DANIELA COLOMBATTO	B1	OPERATORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	3.817,75
MARISA BADAGLIACCA	B5	OPERATORE INFORMATICO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	2.936,93
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>936,00</b>	<b>7.488,00</b>	<b>936,00</b>	<b>7.488,00</b>	<b>936,00</b>	<b>6.552,00</b>	<b>17.504,07</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	7.267,50	3.374,69

Costo a previsione dell'obiettivo	24.771,57	Costo realizzato dell'obiettivo	20.878,76
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

<b>Obiettivo strategico</b>
1 <b>Bilancio e macchina comunale</b> - Bilancio e macchina comunale
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
<b>Obiettivo operativo</b>
3 <b>Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali</b> - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
<b>Obiettivo gestionale</b>
4 <b>Lodo arbitrale - Tavolo tecnico - zona omogenea - Città Metropolitana</b> - Assistenza agli incontri dei Sindaci e relative attività di gestione.
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
010101 Organi istituzionali
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
01/01/2016 - 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 - Convocazione delle riunioni dei Sindaci	Realizzazione delle sedute	01/01/2016	31/12/2017
2 - Assistenza alle sedute tramite verbalizzazione. le sedute sono realizzate fuori dal regolare orario di lavoro dei dipendenti del Servizio.	Verbalizzazione riunioni.	01/01/2016	31/12/2017
3 - Trascrizione verbali ed invio a tutti i Sindaci.	Invio verbali ai Sindaci.	01/01/2016	31/12/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I01009 - N. convocazioni riunioni Sindaci	-	-	17,00	17,00	6,00	-	-	-	-
I01010 - N. verbali inviati ai Sindaci	-	-	17,00	17,00	6,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN01009 - Grado di assistenza alle riunioni dei Sindaci ( ( I01010 - N. verbali inviati ai Sindaci / I01009 - N. convocazioni riunioni Sindaci ) * 100 )	100,00	100,00	-	-100,00
<b>Efficienza Economica</b>				
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

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
MARIA LUISA ZEVA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.318,45
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	6.139,12
ALESSANDRA COSTANTINO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.404,00	140,40	1.684,80	2.883,88
ANNALISA AMBROGGIO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	2.935,10
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>748,80</b>	<b>7.488,00</b>	<b>748,80</b>	<b>7.020,00</b>	<b>702,00</b>	<b>6.739,20</b>	<b>15.276,55</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	5.814,00	2.699,75

Costo a previsione dell'obiettivo	21.090,55	Costo realizzato dell'obiettivo	17.976,30
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------

<b>Obiettivo strategico</b>
1 <b>Bilancio e macchina comunale</b> - Bilancio e macchina comunale
<b>Risultato atteso obiettivo strategico</b>
<b>Obiettivo operativo</b>
2 <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> - Servizi demografici
<b>Obiettivo gestionale</b>
19 <b>Adeguamento toponomastica cittadina</b> - Verifica e conseguente adeguamento della toponomastica cittadina alle nuove regole determinate dal ANNCSSU (ARCHIVIO NAZIONALE NUMERI CIVICI E STRADE URBANE) - relative alle variazioni anagrafiche.
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
010701 Demografici
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Alta
<b>Durata</b>
01/03/2017 - 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 - Comunicazione delle variazioni anagrafiche intervenute agli utenti e ai vari enti interessati.	Comunicazione delle variazioni anagrafiche intervenute agli utenti e ai vari enti interessati.	01/03/2017	30/06/2017
2 - Predisposizione della relativa certificazione di variazione della denominazione.	Predisposizione della relativa certificazione di variazione della denominazione.	01/07/2017	30/09/2017
3 - Assistenza nelle varie problematiche interessanti gli utenti.	Assistenza nelle varie problematiche interessanti gli utenti.	01/10/2017	31/12/2017

Indici	2014	2015	2016	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2018	2019	2020
I01011 - N. comunicazioni delle variazioni anagrafiche intervenute agli utenti e ai vari enti interessati	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
I01012 - N. variazioni anagrafiche degli utenti (a seguito approvazione ISTAT)	-	-	-	-	250,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN01010 - N. comunicazioni delle variazioni anagrafiche intervenute agli utenti e ai vari enti interessati ( I01011 - N. comunicazioni delle variazioni anagrafiche intervenute agli utenti e ai vari enti interessati )	-	100,00	-	-100,00
IN01011 - N. variazioni anagrafiche degli utenti (a seguito approvazione ISTAT) ( I01012 - N. variazioni anagrafiche degli utenti (a seguito approvazione ISTAT) )	-	250,00	-	-250,00
<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
ROBERTO FELICE TOCCI	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO	20%	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.872,00	374,40	1.497,60	7.993,54
TERESINA MARGHERITA NARETTO	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	5.009,67
VERONICA FORNACE	D5	RESPONSABILE SETTORE	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	3.069,56
GIOVANNA CUVATO	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	2.772,57
NUNZIO CIRULLI	B6	OPERATORE INFORMATICO	15%	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.872,00	280,80	1.591,20	4.686,76
MARISA BADAGLIACCA	B5	OPERATORE INFORMATICO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.468,46
<b>Totale costo personale</b>				<b>11.232,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>11.232,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>11.232,00</b>	<b>1.310,40</b>	<b>9.921,60</b>	<b>25.000,56</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	10.174,50	4.724,57

Costo a previsione dell'obiettivo	35.175,06	Costo realizzato dell'obiettivo	29.725,13
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	-----------