



Fasi	Risultato atteso	Inizio	Fine
4 - Preparazione tabelle del personale interessato allo svolgimento delle mansioni dei servizi commerciali escluso dal versamento dell'IRAP retributiva	Tabella complessiva personale escluso dal versamento dell'IRAP retributiva	17/04/2016	30/04/2019
5 - Stesura bozza di dichiarazione ed analisi dei risultati ottenuti	Dichiarazione finale	01/09/2016	30/09/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I03011 - Metodo di calcolo retributivo	153.871,00	177.278,00	164.577,85	165.242,28	165.000,00	-	-	-	-
I03012 - Metodo di calcolo del valore produzione del reddito	136.091,00	135.334,00	141.786,00	137.737,00	145.000,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
<b>Efficienza Economica</b>				
IN03006 - Conseguimento di risparmio accertato ( I03011 - Metodo di calcolo retributivo - I03012 - Metodo di calcolo del valore produzione del reddito )	27.505,28	20.000,00	-	-20.000,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
<b>Qualità</b>				

#### COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
DOMENICO FARINA	D3	RESPONSABILE SETTORE	2%	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.872,00	37,44	1.834,56	1.198,06
ANGELA DE SANTIS	B2	OPERATORE AMMINISTRATIVO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	2.246,23
BRUNA CONTRATTO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	5%	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.872,00	93,60	1.778,40	1.733,34
CRISTINA VERDE	B6	OPERATORE INFORMATICO	8%	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.872,00	149,76	1.722,24	2.440,07
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>430,56</b>	<b>7.488,00</b>	<b>430,56</b>	<b>7.488,00</b>	<b>430,56</b>	<b>7.057,44</b>	<b>7.617,70</b>

#### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.131,06	623,96

Costo a previsione dell'obiettivo	9.748,76	Costo realizzato dell'obiettivo	8.241,66
-----------------------------------	----------	---------------------------------	----------

<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>
6 <b>Risorse umane</b> - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
<b>Obiettivo gestionale</b>
26 <b>Implementazione archiviazione digitale</b> - Prosecuzione revisione situazione contributiva del personale dipendente dal 2005 al 2010 mediante riparametrazione DMA mensili.
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
011001 Risorse umane
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
Risparmio incarico all'intermediario.
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Media
<b>Durata</b>
01/01/2018 - 31/12/2019

Fasi	2019												2020												2021											
	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 - Utilizzo del PC portatile per la elaborazione in formato excel delle tabelle DMA per ottimizzare i conteggi.	Ottimizzazione dei conteggi	01/01/2018	31/03/2019
2 - Riparametrazione ad anno della DMA mensile di ciascun dipendente	Riparametrazione della DMA di ciascun dipendente	01/04/2018	30/09/2019
3 - Inserimento della tabella relativa nel fascicolo personale ai fini dell'aggiornamento della posizione previdenziale.	Esame e completamento procedura relativamente ad un ulteriore 20% del personale in servizio al 31.12.2018.	01/10/2018	31/12/2019

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I03013 - N. percettori interessati	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	-	-
I03014 - N. inserimenti dati dei percettori interessati	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN03007 - % inserimento dati dei percettori interessati ( ( I03014 - N. inserimenti dati dei percettori interessati / I03013 - N. percettori interessati ) * 100 )	100,00	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 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
PASQUA GRAZIA MASUTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	2.734,07
DOMENICO FARINA	D3	RESPONSABILE SETTORE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.797,09
BRUNA CONTRATTO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.040,00
MARIA PISANO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.112,82
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>486,72</b>	<b>7.488,00</b>	<b>486,72</b>	<b>7.488,00</b>	<b>486,72</b>	<b>7.001,28</b>	<b>8.683,98</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.409,02	705,34

Costo a previsione dell'obiettivo	11.093,00	Costo realizzato dell'obiettivo	9.389,32
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	----------

<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>
6 <b>Risorse umane</b> - Organizzazione e funzionamento dei servizi e degli uffici comunali
<b>Obiettivo gestionale</b>
6 <b>Elaborazione in economia mod.770</b> - Elaborazione in economia e trasmissione all'Agenzia dell'Entrate tramite il sistema intranet del mod. 770
<b>CdC dell'obiettivo gestionale</b>
011001 Risorse umane
<b>Finalità obiettivo gestionale</b>
Risparmio incarico all'intermediario
<b>Tipologia obiettivo gestionale</b>
Obiettivo di miglioramento
<b>Priorità obiettivo gestionale</b>
Media
<b>Durata</b>
01/01/2016 - 31/12/2019

Fasi	2019												2020												2021												
	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 - Inserimento dati relativi al carteggio fiscale dei prestatori di lavoro dipendenti ed assimilati nel sistema archibox.	Implementazione sistema archibox	01/01/2016	31/12/2019
2 - Elaborazione in economia	Dati per mod. 770	01/05/2016	15/07/2017
3 - Trasmissione all'Agenzia dell'Entrate tramite il sistema intranet del mod. 770	Trasmissione ad Agenzia Entrate	17/07/2016	31/07/2017

Indici	2016	2017	2018	Media	Atteso nell'anno	Raggiunto	2020	2021	2022
I03017 - Trasmissione modello all'Agenzia delle Entrate entro il giorno del mese di dicembre	-	-	-	-	31,00	-	-	-	-
I03019 - Esame e completamento della procedura per percentuale di personale	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-
I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta	-	-	-	-	1.500,00	-	-	-	-

Indicatori di performance	Media	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
<b>Efficacia</b>				
IN03010 - Esame e completamento della procedura per percentuale di personale ( I03019 - Esame e completamento della procedura per percentuale di personale )	-	20,00	-	-20,00
<b>Efficienza Economica</b>				
IN06010 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta ( I06049 - Risparmio economico ottenuto tramite gestione diretta )	-	1.500,00	-	-1.500,00
<b>Efficacia Temporale</b>				
IN03009 - Trasmissione modello all'Agenzia delle Entrate entro il giorno del mese di dicembre ( I03017 - Trasmissione modello all'Agenzia delle Entrate entro il giorno del mese di dicembre )	-	31,00	-	-31,00
<b>Qualità</b>				

**COSTI DEL PERSONALE**

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Ore lavorate effettive al 31/12/2019	Percentuale Ore effettive al 31/12/2019	Differenza ore al 31/12/2019	Costo Aziendale
PASQUA GRAZIA MASUTTO	D1	ISTRUTTORE DIRETTIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	2.734,07
DOMENICO FARINA	D3	RESPONSABILE SETTORE	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.797,09
BRUNA CONTRATTO	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3%	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.872,00	56,16	1.815,84	1.040,00
MARIA PISANO	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10%	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.872,00	187,20	1.684,80	3.112,82
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.488,00</b>	<b>486,72</b>	<b>7.488,00</b>	<b>486,72</b>	<b>7.488,00</b>	<b>486,72</b>	<b>7.001,28</b>	<b>8.683,98</b>

**COSTI INDIRETTI**

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	2.409,02	705,34

Costo a previsione dell'obiettivo	11.093,00	Costo realizzato dell'obiettivo	9.389,32
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	----------