

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 2 ROBERTO MASSONI (SERVIZI ALLE PERSONE)
Programma 105 CULTURA E SPORT
Progetto 0
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 20,00

Inizio prev. 01-01-2013 **Fine Prev.** 30-09-2013 **Inizio real.** **Fine real.**

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione
Affidamento incarico

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Realizzato												

Descrizione
Allestimento locali

	Inizio prev. 01-10-2013			Fine Prev. 30-11-2013			Inizio real.			Fine real.		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X	X	
Realizzato												

Descrizione
Contatti con altri enti (Associazioni, Soprintendenza, uffici)

	Inizio prev. 01-07-2013			Fine Prev. 31-12-2013			Inizio real.			Fine real.		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione
Apertura percorso didattico al target di utenza

	Inizio prev. 01-12-2013			Fine Prev. 31-12-2013			Inizio real.			Fine real.		
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												
Realizzato											X	

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Enti coinvolti attivamente		n	3,000000	25,000000	25,00	3,000000	■
Contatti presi		n	5,000000	25,000000	25,00	5,000000	■
Numero iniziative specifiche		n	3,000000	25,000000	25,00	3,000000	■
Numero classi coinvolte		n	3,000000	25,000000	25,00	3,000000	■
Peso totale: 100,00							Peso residuo:

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Numero classi coinvolte / Numero classi totali		1,000000	50,000000	50,00	1,000000	■
Numero enti coinvolti / Numero contatti presi		0,600000	50,000000	50,00	0,600000	■

Peso totale: 100,00

Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	8	MASSONI	ROBERTO	25.945,71	28.282,74	54.228,45	20,00	10.845,69
1	70	RUSSO	MARIA PORZIA	15.341,42	16.519,02	31.860,44	50,00	15.930,22
TOTALI OBIETTIVO:				41.287,13	44.801,76	86.088,89		26.775,91

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 2 ROBERTO MASSONI (SERVIZI ALLE PERSONE)
Programma 104 SERVIZI SCOLASTICI
Progetto 0
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 20,00

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione
Prima applicazione sistema informatico con caricamento banca dati

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto					X							
Realizzato						X						

01-05-2013 30-06-2013

Descrizione
Modifica banca dati per aggiornamento nuovo a.s.

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto								X				
Realizzato								X				

01-08-2013 30-09-2013

Descrizione
Fase operativa del sistema (coinvolgimento personale ausiliare scuola, ditta appaltatrice servizio, asl)

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto										X		
Realizzato										X		X

01-10-2013 31-12-2013

Descrizione
Coinvolgimento e operatività del Punto ricariche convenzionato con l'ente

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto											X	
Realizzato										X		X

01-10-2013 31-12-2013

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Insegnanti coinvolti		n	52,000000	25,000000	25,00	52,000000	100
Alunni che usufruiscono della mensa		n	511,000000	25,000000	25,00	511,000000	100
Alunni che usufruiscono del nuovo servizio		n	224,000000	25,000000	25,00	224,000000	100
Domande di refezione soddisfatte		n	511,000000	25,000000	25,00	511,000000	100
Peso totale: 100,00							

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%

Domande soddisfatte / Domande presentate	1,000000	35,000000	35,00	1,000000
Insegnanti coinvolti / Insegnanti	1,000000	30,000000	30,00	1,000000
Alunni coinvolti / Alunni totali	0,500000	35,000000	35,00	0,500000
Peso totale:	100,00			Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	8	MASSONI	ROBERTO	25.945,71	28.282,74	54.228,45	20,00	10.845,69
1	11	ROSELLINI	LUCA	18.502,05	19.393,80	37.895,85	40,00	15.158,34
1	5	MATTEONI	ERNESTINA	15.683,40	17.176,98	32.860,38	50,00	16.430,19
TOTALI OBIETTIVO:				60.131,16	64.853,52	124.984,68		42.434,22

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato / Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 2 ROBERTO MASSONI (SERVIZI ALLE PERSONE)
Programma 105 CULTURA E SPORT
Progetto 0
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 20,00

Fine real.

Inizio real.

Fine Prev.

Inizio prev.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione

Collaborazione con il comitato per realizzazione iniziative

01-01-2013 30-06-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X						
Realizzato												

Descrizione

Perfezionamento convenzioni con Fondazioni bancarie

01-01-2013 30-06-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X						
Realizzato												

Descrizione

Collaborazione con il comitato per raccolta documenti, preventivi e altri atti per rendicontazione

01-07-2013 31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Descrizione

Rendicontazione delle spese sostenute alle fondazioni e ad altri soggetti finanziatori

01-07-2013 31-12-2013

	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto							X	X	X	X	X	X
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Numero richieste finanziamento accettate		n	1,000000	20,000000	20,00	1,000000	■
Numero rendiconti trasmessi		n	2,000000	15,000000	15,00	2,000000	■
Numero rendiconti redatti		n	2,000000	15,000000	15,00	2,000000	■
Numero delle ore dedicato alle attività' del Centenario		ore	150,000000	20,000000	20,00	150,000000	■
Numero delle ore collaborazione comitato		ore	50,000000	20,000000	20,00	50,000000	■
Numero richieste finanziamento presentate		n	1,000000	10,000000	10,00	1,000000	■
Peso totale: 100,00						Peso residuo:	

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Numero delle ore collaborazione / Numero ore centenario		0,330000	30,000000	30,00	0,330000	■
Numero rendiconti trasmessi / Numero rendiconti redatti		1,000000	35,000000	35,00	1,000000	■
N richieste finanziamento accettate / N richieste finanziamento		1,000000	35,000000	35,00	1,000000	■
Peso totale:		100,00	Peso residuo:			

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	8	MASSONI ROBERTO	25.945,71	28.282,74	54.228,45	20,00	10.845,69
1	11	ROSELLINI LUCA	18.502,05	19.393,80	37.895,85	20,00	7.579,17
1	70	RUSSO MARIA PORZIA	15.341,42	16.519,02	31.860,44	50,00	15.930,22
1	90	PINNA GIUSEPPE	18.983,78	19.959,78	38.943,56	50,00	19.471,78
TOTALI OBIETTIVO:			78.772,96	84.155,34	162.928,30		53.826,86

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp./ Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE											
E	CO											
U	RE											
U	CO											

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 2 ROBERTO MASSONI (SERVIZI ALLE PERSONE)
Programma 106 POLITICHE SOCIALI
Progetto 0
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 20,00

Inizio prev. 01-06-2013 **Fine Prev.** 30-06-2013

Inizio real.

Fine real.

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	RUNIONI E CONTATTI CON COMITATO DI PROGRAMMAZIONE											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												
Realizzato						X						

Descrizione	STUDIO LINEE DI INDIRIZZO DEL P.E.Z.						FINE PREV.					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												
Realizzato						X						

Descrizione	PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE PROGETTI						FINE PREV.					
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												
Realizzato							X					

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Progetti presentabili		n	2,000000	25,000000	25,00	2,000000	■
Progetti presentati		n	2,000000	25,000000	25,00	2,000000	■
Progetti trasmessi		n	2,000000	25,000000	25,00	2,000000	■
Progetti finanziati		n	2,000000	25,000000	25,00	2,000000	■
Peso totale: 100,00						Peso residuo:	

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Progetti finanziati / Progetti trasmessi		1,000000	35,000000	35,00	1,000000	■	
Progetti presentati / Progetti presentabili		0,100000	35,000000	35,00	0,100000	■	
Progetti trasmessi / Progetti presentati		0,100000	30,000000	30,00	0,100000	■	
Peso totale: 100,00						Peso residuo:	

Costi del Personale

Ente Matricola Cognome Nome

Costo (Pagato) Costo (da pag.) Totale costo % Ass. Obiettivo

1	8 MASSONI ROBERTO	25.945,71	28.282,74	54.228,45	20,00	10.845,69
1	11 ROSELLINI LUCA	18.502,05	19.393,80	37.895,85	20,00	7.579,17
TOTALI OBIETTIVO:		44.447,76	47.676,54	92.124,30		18.424,86

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 2 ROBERTO MASSONI (SERVIZI ALLE PERSONE)
Programma 106 POLITICHE SOCIALI
Progetto 0
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 20,00

Inizio prev. **Fine Prev.** **Inizio real.** **Fine real.**

Fasi (Indicatori temporali)

DESCRIZIONE		INCONTRI E RIUNIONI CON AMMINISTRATORI E TERZI ALTRI ENTI X ACQUIS.DATI											
		01-07-2013						30-09-2013					
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto													
Realizzato								X	X	X			

DESCRIZIONE		PREDISPOSIZIONE PROPOSTE TECNICHE A SUPPORTO AMMINISTRAZIONE											
		01-10-2013						31-12-2013					
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto													
Realizzato										X	X	X	X

DESCRIZIONE		COINVOLGIMENTO FAMIGLIE UTENTI											
		01-10-2013						30-11-2013					
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto													
Realizzato										X	X	X	X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Contatti presi		n	2,000000	35,000000	35,00	2,000000	
Famiglie coinvolte		n	15,000000	50,000000	50,00	15,000000	
Peso totale: 85,00						Peso residuo: 15,00	

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Famiglie coinvolte/Famiglie utenti		1,000000	100,000000	100,00	1,000000	
Peso totale: 100,00						Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	8	MASSONI ROBERTO	25.945,71	28.282,74	54.228,45	20,00	10.845,69
1	11	ROSELLINI LUCA	18.502,05	19.393,80	37.895,85	20,00	7.579,17
1	94	ANDREONI LAURA	16.555,79	16.602,96	33.158,75	100,00	33.158,75

1	90 PINNA GIUSEPPE	18.983,78	19.959,78	38.943,56	50,00	19.471,78
TOTALI OBIETTIVO:		79.987,33	84.239,28	164.226,61		71.055,39

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestato	Impegnato / Accertato	Da Imp. / Accertare	%	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E	RE												
E	CO												
U	RE												
U	CO												