

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 1 BARBARA CERAGIOLI (AA.GG.LL.AA. - PERSONALE)
Programma 101 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Progetto 0
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 20,00

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	01-05-2013												Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
	31-08-2013															
Formazione del personale dei vari servizi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre				
Previsto					X	X	X	X								
Realizzato																
Descrizione	01-09-2013												Inizio prev.	Fine Prev.	Inizio real.	Fine real.
Assistenza nella pubblicazione	31-12-2013															
Previsto																
Realizzato									X	X						X

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Ore di formazione		ore	10,000000	25,000000	50,00	10,000000	
Costo servizio formazione personale		Euro		75,000000	50,00		
		Peso totale:	100,00				
							Peso residuo:

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Spese corsi formazione / n ore di formazione			50,000000	50,00		
Spese corsi formazione / Spese del personale			50,000000	50,00		
		Peso totale:	100,00			
						Peso residuo:

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	91	CERAGIOLI	BARBARA	24.953,26	26.126,34	51.079,60	13,00	6.640,35
1	96	BERTOLLI	ANTONELLA	16.331,08	16.602,96	32.934,04	45,00	14.820,32
1	81	MICALIZZI	ANTONELLA	22.056,03	21.626,46	43.682,49	45,00	19.657,12
				TOTALI OBIETTIVO:	63.340,37	127.696,13		41.117,79

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 1 BARBARA CERAGIOLI (AA.GG.LL.AA. - PERSONALE)
Programma 101 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Progetto 0
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 5,00

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Contratti registrati		n	3,000000	30,000000	30,00	3,000000	
Contratti oggetto di contenzioso		n		40,000000	40,00		
Contratti immessi a repertorio		n	40,000000	30,000000	30,00	40,000000	
Peso totale: 100,00							

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Contratti oggetto di contenzioso / Contratti immessi a repertorio			100,000000	100,00		
Peso totale: 100,00						

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	91	CERAGIOLI	BARBARA	24.953,26	26.126,34	51.079,60	5,00	2.553,98
1	96	BERTOLLI	ANTONELLA	16.331,08	16.602,96	32.934,04	10,00	3.293,40
1	73	PISANI	SILVANA	15.250,58	16.740,84	31.991,42	60,00	19.194,85
1	88	CASTIGLIONI	LAURETTA	13.158,23	13.546,68	26.704,91	40,00	10.681,96
TOTALI OBIETTIVO:				69.693,15	73.016,82	142.709,97		35.724,19

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
 Responsabile 1 BARBARA CERAGIOLI (AA.GG.LL.AA. - PERSONALE)
 Programma 101 AMMINISTRAZIONE GENERALE
 Progetto 0
 Data inizio validità 01-01-2013 Data fine validità 31-12-2013
 Peso 20,00

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Consulenze e collaborazioni		Euro	2000,000000	20,000000	20,00	2000,000000	
Abbonamenti e riviste		Euro	700,000000	20,000000	20,00	700,000000	
Riorganizzazione amministrativa		Euro	1400,000000	40,000000	40,00	1400,000000	
Notifiche convocazione Consiglio Comunale		n	8,000000	20,000000	20,00	8,000000	
Peso totale: 100,00							
Peso residuo:							

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	91	CERAGIOLI BARBARA	24.953,26	26.126,34	51.079,60	10,00	5.107,96
1	96	BERTOLLI ANTONELLA	16.331,08	16.602,96	32.934,04	5,00	1.646,70
1	73	PISANI SILVANA	15.250,58	16.740,84	31.991,42	40,00	12.796,57
1	7	TRONCHETTI PAOLA	15.699,88	16.878,18	32.578,06	100,00	32.578,06
1	81	MICALIZZI ANTONELLA	22.056,03	21.626,46	43.682,49	5,00	2.184,12
1	88	CASTIGLIONI LAURETTA	13.158,23	13.546,68	26.704,91	60,00	16.022,95
1	59	LARDIERI GIOVANNI	14.881,93	15.926,52	30.808,45	100,00	30.808,45
TOTALI OBIETTIVO:			122.330,99	127.447,98	249.778,97		101.144,81

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: 1 BARBARA CERAGIOLI (AA.GG.LL.AA. - PERSONALE)
 Programma: 101 AMMINISTRAZIONE GENERALE
 Progetto: 0
 Data inizio validità: 01-01-2013 Data fine validità: 31-12-2013
 Peso: 15,00

Fasi (Indicatori temporali)

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

Descrizione

Predisposizione documentazione necessaria

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

Descrizione

Invio della documentazione

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Domande presentate		n	1,000000	15,000000	50,00	1,000000	
Domande accettate		n	1,000000	85,000000	50,00	1,000000	
Peso totale: 100,00							Peso residuo:

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Domande accolte / Domande presentate		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	91	CERAGIOLI	BARBARA	24.953,26	26.126,34	51.079,60	15,00	7.661,94
1	96	BERTOLLI	ANTONELLA	16.331,08	16.602,96	32.934,04	40,00	13.173,62
TOTALI OBIETTIVO:				41.284,34	42.729,30	84.013,64		20.835,56

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

E/U	Re / Co	Iniziale / Conservati	Variazioni	Assestati	Impegnato / Accertato	Liquidato	Da liquidare	%	Pagato/ Incassato	Da Pagare/Inc.	%
E											

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
 Responsabile 1 BARBARA CERAGIOLI (AA.GG.LL.AA. - PERSONALE)
 Programma 102 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI
 Progetto 0
 Data inizio validità 01-01-2013 Data fine validità 31-12-2013
 Peso 20,00

Fasi (Indicatori temporali)

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

Descrizione

Predisposizione struttura cimiteri comunali

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

01-01-2013 31-05-2013

Descrizione

Popolamento della struttura su archivio informatico

	Inizio prev. 01-06-2013			Fine Prev. 31-12-2013			Inizio real.			Fine real.		
Previsto												
Realizzato				X	X	X	X	X	X	X	X	X

Descrizione

Attivazione del servizio di interrogazione on-line consultabile dai cittadini

	Inizio prev. 01-01-2014			Fine Prev. 31-01-2014			Inizio real.			Fine real.		
Previsto												
Realizzato												

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Costo del servizio		Euro	50,000000	50,000000	50,00		
Caricamenti effettuati		n	3000,000000	50,000000	50,00	3000,000000	
Peso totale: 100,00							
Peso residuo:							

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Caricamenti effettuati / Caricamenti da effettuare		0,760000	100,000000	100,00	0,760000	
Peso totale: 100,00						
Peso residuo:						

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	91	CERAGIOLI BARBARA	24.953,26	26.126,34	51.079,60	15,00	7.661,94
1	81	MICALIZZI ANTONELLA	22.056,03	21.626,46	43.682,49	45,00	19.657,12
1	4	BAIOCCHI REMO	15.303,73	17.145,66	32.449,39	70,00	22.714,57

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
 Responsabile 1 BARBARA CERAGIOLI (AA.GG.I.LL.AA. - PERSONALE)
 Programma 102 SERVIZI DEMOGRAFICI E CIMITERIALI
 Progetto 0
 Data inizio validità 01-01-2013 Data fine validità 31-01-2014
 Peso 10,00

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Pratiche da variare		n	400,000000	50,000000	50,00	400,000000	
Variazioni anagrafiche		n	280,000000	50,000000	50,00	280,000000	
Peso totale: 100,00							

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Pratiche variate / Pratiche da variare		1,000000	100,000000	100,00	1,000000	
Peso totale: 100,00						

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	91	CERAGIOLI	BARBARA	24.953,26	26.126,34	51.079,60	2,00	1.021,59
1	23	MANFREDINI	DIA	19.821,16	17.820,90	37.642,06	100,00	37.642,06
1	74	DAVINI	ANNAROSA	17.146,89	16.519,02	33.665,91	100,00	33.665,91
				TOTALI OBIETTIVO:	61.921,31	122.387,57		72.329,56

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

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

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 1 BARBARA CERAGIOLI (AA.GG.LL.AA. - PERSONALE)
Programma 101 AMMINISTRAZIONE GENERALE
Progetto 0

Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 10,00

Fasi (Indicatori temporali)

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

Descrizione

Predisposizione Bozza

01-01-2013 31-03-2013

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

Descrizione

Trattative/Modifiche Bozza

01-04-2013 31-10-2013

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

Descrizione

Conclusioni Accordo

01-11-2013 31-12-2013

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Riunioni effettuate con le rappresentanze sindacali		n	10,000000	30,000000	30,00	10,000000	█
Accordi stipulati		n	1,000000	40,000000	40,00	1,000000	█
Bozze presentate		n	1,000000	30,000000	30,00	1,000000	█
Peso totale: 100,00							Peso residuo:

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Bozze presentate / Incontri effettuati		0,100000	100,000000	100,00	0,100000	█
Peso totale: 100,00						

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	91	CERAGIOLI BARBARA	24.953,26	26.126,34	51.079,60	40,00	20.431,84
1	81	MICALIZZI ANTONELLA	22.056,03	21.626,46	43.682,49	5,00	2.184,12