

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 7 GIULIANA LERA (SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI)
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 ELABORAZIONE CUD	01-01-2013 28-02-2013											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X										
Realizzato												

Descrizione ELABORAZIONE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE	01-01-2013 31-05-2013											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X							
Realizzato												

Descrizione ELABORAZIONE MODELLO 770	01-01-2013 31-07-2013											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto	X	X	X	X	X	X	X					
Realizzato												

Indicatori di gradimento

Sondaggio: Che giudizio attribuisce alla gestione associata trattamento economico

Risposta	Previsione	% Inc.	Valore	Prev.-Valore	%
SUFFICIENTE	2	100,00			2

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore	Prev.-Valore	%
Conto del Personale		n	3,000000	20,000000	20,00		3,000000	
Cud		n	3,000000	20,000000	20,00		3,000000	
Modello 770		n	3,000000	20,000000	20,00		3,000000	
Costo Servizi Esterni elaborazione CUD, 770 E Conto del personale		Euro						
Economie realizzate		Euro	5500,000000	20,000000	20,00	5500,000000		
Peso totale: 100,00								
Peso residuo:								

Indicatori di risultato

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

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	97	DI PAOLO	ANNALISA	15.024,71	15.244,62	30.269,33	30,00	9.080,80
1	6	LERA	GIULIANA MARIA	24.262,80	26.363,28	50.626,08	5,00	2.531,30
TOTALI OBIETTIVO:				39.287,51	41.607,90	80.895,41		11.612,10

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 7 GIULIANA LERA (SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI)
Programma 107 POLITICHE DI BILANCIO E TRIBUTARIE
Progetto 0
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità**
Peso 15,00

Inizio prev. 01-01-2013 **Fine Prev.** 31-07-2013 **Inizio real.** **Fine real.**

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione
ESTRAZIONE DATI DAL PROGRAMMA ANAGRAFE

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

Descrizione
ESTRAZIONE DATI DAL PROGRAMMA ASCIT

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

Descrizione
INCROCIO DATI

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

Descrizione
EMISSIONE CARTOLINE DI COMUNICAZIONE ALLE UTENZE DOMESTICHE

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

Descrizione
EMISSIONE CARTOLINE DI COMUNICAZIONE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Atti di autotutela		n	5,000000	25,000000	25,00	5,000000	
Ammontare TARES da riscuotere in base a controlli		Euro	2000,000000	25,000000	25,00	2000,000000	
Ammontare TARES riscossa		Euro	1000,000000	25,000000	25,00	1000,000000	
Comunicazioni inviate		n	50,000000	25,000000	25,00	50,000000	
Peso totale: 100,00							Peso residuo:

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Ammontare Tares riscossa / Ammontare TARES da riscuotere		0,500000	50,000000	50,00	0,500000	■
Atti di autotutela / Comunicazioni inviate		0,100000	50,000000	50,00	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	10	BALDI CARLA	18.893,25	19.282,26	38.175,51	100,00	38.175,51
1	4	BAIOCCHI REMO	15.303,73	17.145,66	32.449,39	20,00	6.489,88
1	6	LERA GIULIANA MARIA	24.262,80	26.363,28	50.626,08	5,00	2.531,30
TOTALI OBIETTIVO:			58.459,78	62.791,20	121.250,98		47.196,69

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 7 GIULIANA LERA (SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI)
Programma 107 POLITICHE DI BILANCIO E TRIBUTARIE
Progetto 0
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità**
Peso 10,00

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione
 INDIZIONE DELLA GARA

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

01-01-2013 30-09-2013

Descrizione
 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

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

15-09-2013 31-12-2013

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Contenzioso in fase di affidamento		n	2,000000	30,000000	30,00	2,000000	
Contratti immessi a repertorio		n	1,000000	40,000000	40,00	1,000000	
Contratti oggetto di contenzioso		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	%	
Contenzioso vinto (affidamento lavori) / Contenz. in fase di affi		0,500000	100,000000	100,00	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	18	FAVA	CARLA	15.380,11	16.743,24	32.123,35	80,00	25.698,68
1	6	LERA	GIULIANA MARIA	24.262,80	26.363,28	50.626,08	10,00	5.062,61
TOTALI OBIETTIVO:				39.642,91	43.106,52	82.749,43		30.761,29

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.	%

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO OPERATIVO
Responsabile 7 GIULIANA LERA (SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI)
Programma 107 POLITICHE DI BILANCIO E TRIBUTARIE
Progetto 0
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità**
Peso 15,00

Fasi (Indicatori temporali)

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

Descrizione
 REDAZIONE BILANCIO 2013

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

CERTIFICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

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

01-06-2013 30-09-2013

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Liquidazione pagate in una settimana		n	10,000000	50,000000	50,00	10,000000	
Provisori regolarizzati in un mese		n	10,000000	50,000000	50,00	10,000000	
Peso totale: 100,00							Peso residuo:

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Provisori regolarizzati / Provisori da regolarizzare		0,500000	50,000000	50,00	0,500000	
Liquidazioni pagate / Liquidazioni ricevute		0,500000	50,000000	50,00	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	97	DI PAOLO ANNALISA	17.293,26	12.976,07	30.269,33	50,00	15.134,67
1	18	FAVA CARLA	17.945,74	14.252,34	32.198,08	20,00	6.439,62
1	6	LERA GIULIANA MARIA	28.306,60	22.319,48	50.626,08	50,00	25.313,04
TOTALI OBIETTIVO:			63.545,60	49.547,89	113.093,49		46.887,33

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 7 GIULIANA LERA (SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI)
Programma 107 POLITICHE DI BILANCIO E TRIBUTARIE
Progetto 0
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 20,00

Fasi (Indicatori temporali)

Descrizione	Indizione gara x affidamento servizio											
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto												
Realizzato							X					
	01-07-2013 31-07-2013											
	Inizio prev. Fine Prev.											
	01-10-2013 31-10-2013											
	Inizio prev. Fine Prev.											
	01-10-2013 31-10-2013											
	Inizio real. Fine real.											
	01-10-2013 31-10-2013											
	Inizio real. Fine real.											
	01-10-2013 31-10-2013											

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Contenzioso in fase di affidamento	n	2,000000	25,000000	25,00	25,00	2,000000	█
Contenzioso vinto	n	1,000000	25,000000	25,00	25,00	1,000000	█
Contratti immessi a repertorio	n	1,000000	25,000000	25,00	25,00	1,000000	█
Contratti oggetto di contenzioso	n	25,000000	25,000000	25,00	25,00	25,000000	█
Peso totale: 100,00							Peso residuo:

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Contenzioso vinto (affidamento lavori) / Contenz. in fase di affi		0,500000	50,000000	50,00	0,500000	█
Contratti oggetto di contenzioso / Contratti immessi a repertorio		50,000000	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	97	DI PAOLO ANNALISA	15,024,71	15,244,62	30,269,33	10,00	3,026,93
1	6	LERA GIULIANA MARIA	24,262,80	26,363,28	50,626,08	10,00	5,062,61
TOTALI OBIETTIVO:			39.287,51	41.607,90	80.895,41		8.089,54

Riepilogo Movimenti Finanziari 2013

Dati

Tipo obiettivo OBIETTIVO STRATEGICO
Responsabile 7 GIULIANA LERA (SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI)
Programma 107 POLITICHE DI BILANCIO E TRIBUTARIE
Progetto 0
Data inizio validità 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013
Peso 20,00

Fasi (Indicatori temporali)

Inizio prev. 01-07-2013 **Fine Prev.** 31-07-2013 **Inizio real.** **Fine real.**

Descrizione

Individuazione degli obiettivi di PEG in collaborazione con ogni responsabile

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

Descrizione

Individuazione dei vari tipi di indicatori per ogni obiettivo per la misurazione del grado di raggiungimento

Inizio prev. 01-07-2013 **Fine Prev.** 31-07-2013 **Inizio real.** **Fine real.**

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

Descrizione

Caricamento nel software degli obiettivi ed indicatori

Inizio prev. 01-07-2013 **Fine Prev.** 31-07-2013 **Inizio real.** **Fine real.**

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

Descrizione

Assegnazione e consegna ad ogni responsabile degli obiettivi di propria competenza

Inizio prev. 01-07-2013 **Fine Prev.** 31-07-2013 **Inizio real.** **Fine real.**

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

Descrizione

Consegna della scheda - obiettivo di rilevazione trimestrale ad ogni responsabile

Inizio prev. 01-08-2013 **Fine Prev.** 31-08-2013 **Inizio real.** **Fine real.**

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

Descrizione

Consegna schede-obiettivo ai responsabili per monitoraggio stato di raggiungimento di ogni obiettivo

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

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

Descrizione

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

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

Indicatori di attività

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Schede monitoraggio obiettivi consegnate		n	64,000000	50,000000	50,00	64,000000	
Schede-obiettivo consegnate		n	32,000000	50,000000	50,00	32,000000	
Peso totale: 100,00							

Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Schede monit. obiet consegnate / Schede mon. obiettivi da consegn		1,000000	50,000000	50,00	1,000000	
Schede-obiettivo consegnate / Schede obiettivo da consegnare		1,000000	50,000000	50,00	1,000000	
Peso totale: 100,00						

Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	97	DI PAOLO	ANNALISA	17.293,26	12.976,07	30.269,33	10,00	3.026,93
1	6	LERA	GIULIANA MARIA	28.306,60	22.319,48	50.626,08	20,00	10.125,22
TOTALI OBIETTIVO:				45.599,86	35.295,55	80.895,41		13.152,15

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											