

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 4 FULVIO D'ANGELO (SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO)  
**Programma** 109 SERVIZI AL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013  
**Peso** 15,00

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

**Fasi (Indicatori temporali)**

**Descrizione**  
 APPROVAZIONE PROGETTO X L'APPALTO DEL SERVIZIO

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

01-01-2013 31-07-2013

**Descrizione**  
 PROCEDURA DI GARA X L'APPALTO DEL SERVIZIO

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

Inizio prev. 01-08-2013 Fine Prev. 30-09-2013

**Descrizione**  
 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO

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

Inizio prev. 01-10-2013 Fine Prev. 15-11-2013

**Descrizione**  
 STIPULA DEL CONTRATTO

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

Inizio prev. 01-10-2013 Fine Prev. 31-12-2013

**Descrizione**  
 TAGLIO ERBA E POTATURA IN ECONOMIA DIRETTA SU ROTATORIE E ALTRE AREE A VERDE PUBBL.

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

Inizio prev. 01-01-2013 Fine Prev. 31-12-2013

**Indicatori di attività**

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
RICORSI Pervenuti		n	10,000000	50,000000	50,00	10,000000	
RICORSI Vinti		n	1,000000	30,000000	30,00	1,000000	
Superficie rotatorie e piazze gestite in economia diretta		mq	5000,000000	20,000000	20,00	5000,000000	
<b>Peso totale: 100,00</b>							

## Indicatori di risultato

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore %
Ricorsi vinti / Ricorsi pervenuti		0,100000	80,000000	80,00	0,100000
Sup.rot.e piazze gest.in ec.dir./Sup.rot.e piazze da ges.in ec.di		1,000000	20,000000	20,00	1,000000
<b>Peso totale:</b>		<b>100,00</b>			
		<b>Peso residuo:</b>			

## Costi del Personale

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	72	D'ANGELO	FULVIO	29.817,03	28.504,38	58.321,41	20,00	11.664,28
1	78	VALENTINI	SIMONA	15.882,23	16.519,02	32.401,25	30,00	9.720,38
1	52	BECHINI	RENATO	17.263,18	17.630,10	34.893,28	20,00	6.978,66
1	42	PIERI	ATTILIO	14.786,38	15.995,28	30.781,66	15,00	4.617,25
1	60	TONELLI	SERGIO	14.976,28	15.845,04	30.821,32	15,00	4.623,20
1	64	SALVETTI	PIETRO	13.600,16	15.212,28	28.812,44	70,00	20.168,71
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				<b>106.325,26</b>	<b>109.706,10</b>	<b>216.031,36</b>		<b>57.772,48</b>

## 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 OPERATIVO  
 Responsabile 4 FULVIO D'ANGELO (SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO)  
 Programma 101 AMMINISTRAZIONE GENERALE  
 Progetto 0  
 Data inizio validità 01-01-2013 Data fine validità 31-12-2013  
 Peso 15,00

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

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione AFFIDAMENTI DIRETTI O MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate INFORMALI 01-01-2013 31-12-2013

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

**Indicatori di attività**

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Interventi di manutenzione effettuati in economia		n	20,000000	50,000000	50,00	20,000000	■
Interventi manutentivi effettuati con appalto		n	4,000000	30,000000	30,00	4,000000	■
Interventi manutentivi totale		n	24,000000	20,000000	20,00	24,000000	■
<b>Peso totale: 100,00</b>							<b>Peso residuo:</b>

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Interventi di manutenzione con appalto/totale interventi manutent		0,160000	40,000000	40,00	0,160000	■	
Interventi di manutenzione in economia/totale interventi		0,830000	60,000000	60,00	0,830000	■	
<b>Peso totale: 100,00</b>							<b>Peso residuo:</b>

**Costi del Personale**

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	72	D'ANGELO	FULVIO	29.817,03	28.504,38	58.321,41	20,00	11.664,28
1	77	PARDINI	ALESSANDRA	15.304,18	16.519,02	31.823,20	20,00	6.364,64
1	78	VALENTINI	SIMONA	15.882,23	16.519,02	32.401,25	20,00	6.480,25
1	52	BECHINI	RENATO	17.263,18	17.630,10	34.893,28	70,00	24.425,30
1	21	DI GIULIO	PIERANGELO	16.380,49	15.969,60	32.350,09	40,00	12.940,04
1	42	PIERI	ATTILIO	14.786,38	15.995,28	30.781,66	75,00	23.086,25
1	60	TONELLI	SERGIO	14.976,28	15.845,04	30.821,32	75,00	23.115,99
1	64	SALVETTI	PIETRO	13.600,16	15.212,28	28.812,44	15,00	4.321,87
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>				<b>138.009,93</b>	<b>142.194,72</b>	<b>280.204,65</b>		<b>112.398,62</b>

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 4 FULVIO D' ANGELO (SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO)  
**Programma** 108 VIABILITA', ILLUMINAZIONE E TRASPORTI  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013  
**Peso** 15,00

**Inizio prev.** 01-01-2013 **Fine Prev.** 31-12-2013 **Inizio real.** **Fine real.**

**Fasi (Indicatori temporali)**

**Descrizione**  
 INTERVENTI MANUTENTIVI

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

**Indicatori di attività**

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Interventi richiesti di manutenzione		n	100,000000	20,000000	20,00	100,000000	█
Interventi realizzati e in corso		n	5,000000	20,000000	20,00	5,000000	█
Interventi di manutenzione effettuati in economia		n	5,000000	40,000000	40,00	5,000000	█
Reclami ricevuti per lo stato delle strade		n	100,000000	15,000000	20,00	100,000000	█
<b>Peso totale: 100,00</b>							<b>Peso residuo:</b>

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Interventi di manut. effettuati (illum. pubbl.) / Interventi rich		0,050000	50,000000	50,00	0,050000	█
Interventi di manutenzione con appalto/totale interventi manutent		0,050000	50,000000	50,00	0,050000	█
<b>Peso totale: 100,00</b>					<b>Peso residuo:</b>	

**Costi del Personale**

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	72	D'ANGELO FULVIO			20,00		
1	77	PARDINI ALESSANDRA			60,00		
1	78	VALENTINI SIMONA			20,00		
1	21	DI GIULIO PIERANGELO			50,00		
1	42	PIERI ATTILIO			5,00		
1	60	TONELLI SERGIO			5,00		
1	64	SALVETTI PIETRO			10,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>							

**Riepilogo Movimenti Finanziari 2013**

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO STRATEGICO  
**Responsabile** 4 FULVIO D'ANGELO (SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO)  
**Programma** 108 VIABILITA', ILLUMINAZIONE E TRASPORTI  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2014  
**Peso** 15,00

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

**Fasi (Indicatori temporali)**

Descrizione		REALIZZAZIONE 1' LOTTO - ZONA A NORD DI VIA DEL CENTENARIO (VIA CAPANNORI) 01-01-2013 31-12-2013											
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Realizzato													

  

Descrizione		REALIZZAZIONE 2' LOTTO - VIA DEL CENTENARIO E ZONA A SUD 01-01-2014 31-12-2014											
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto													
Realizzato													

**Indicatori di attività**

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Punti luce censiti 1' lotto nord	n		500,000000	50,000000	50,00	500,000000	
<b>Peso totale: 50,00</b>					<b>Peso residuo: 50,00</b>		

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Punti luce censiti 1' lotto nord/totale punti luce		0,500000	50,000000	50,00	0,500000	
<b>Peso totale: 50,00</b>					<b>Peso residuo: 50,00</b>	

**Costi del Personale**

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	72	D'ANGELO	FULVIO	29.817,03	28.504,38	58.321,41	10,00	5.832,14
1	77	PARDINI	ALESSANDRA	15.304,18	16.519,02	31.823,20	10,00	3.182,32
1	78	VALENTINI	SIMONA	15.882,23	16.519,02	32.401,25	10,00	3.240,13
1	52	BECHINI	RENATO	17.263,18	17.630,10	34.893,28	10,00	3.489,33
1	21	DI GIULIO	PIERANGELO	16.380,49	15.969,60	32.350,09	10,00	3.235,01
1	42	PIERI	ATTILIO	14.786,38	15.995,28	30.781,66	5,00	1.539,08
1	60	TONELLI	SERGIO	14.976,28	15.845,04	30.821,32	5,00	1.541,07
1	64	SALVETTI	PIETRO	13.600,16	15.212,28	28.812,44	5,00	1.440,62

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO OPERATIVO  
**Responsabile** 4 FULVIO D'ANGELO (SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO)  
**Programma** 101 AMMINISTRAZIONE GENERALE  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013  
**Peso** 20,00

**Inizio prev.** 01-07-2013 **Fine Prev.** 30-09-2013 **Inizio real.** **Fine real.**

**Fasi (Indicatori temporali)**

**Descrizione** REDAZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP.

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

**Descrizione** PRESENTAZIONE PROPOSTA DELIBERA ADOZIONE SCHEMA DI PROGRAMMA

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

**Descrizione** REDAZIONE D.P.P. E STUDI DI FATTIBILITA'

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

**Descrizione** REDAZIONE SCHEDE MINISTERIALI PER OSSERVATORIO / AUTORITA'

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

**Indicatori di attività**

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Studi di fattibilità' e documenti preliminari alla progett. redat		Euro	1000000,000000	50,000000	50,00		
<b>Peso totale: 50,00</b>							<b>Peso residuo: 50,00</b>

**Costi del Personale**

Ente	Matricola	Cognome Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	72	D'ANGELO FULVIO			20,00		
1	77	PARDINI ALESSANDRA			10,00		
1	78	VALENTINI SIMONA			20,00		
<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>							

**Dati**

**Tipo obiettivo** OBIETTIVO STRATEGICO  
**Responsabile** 4 FULVIO D'ANGELO (SERVIZIO LL.PP.-PROVVEDITORATO)  
**Programma** 109 SERVIZI AL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI  
**Progetto** 0  
**Data inizio validità** 01-01-2013 **Data fine validità** 31-12-2013  
**Peso** 20,00

**Inizio prev.** 01-01-2013 **Fine Prev.** 30-11-2013 **Inizio real.** **Fine real.**

**Fasi (Indicatori temporali)**

DESCRIZIONE		ELABORAZIONE INTERNA DATI PER LA STESURA DEL PIANO											
		01-01-2013						30-11-2013					
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Realizzato													

DESCRIZIONE		Inizio prev. 01-08-2013						Fine Prev. 31-12-2013					
		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Previsto									X	X	X	X	X
Realizzato													

**Indicatori di attività**

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	UM	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%
Ore di lavoro previste per gruppo interno di supporto alla progett		ore	20,000000	100,000000	100,00	20,000000	
					<b>Peso totale: 100,00</b>		
					<b>Peso residuo:</b>		

**Indicatori di risultato**

Descrizione	Tipologia spesa/incasso	Previsione	Punti	Peso	Valore Prev.-Valore	%	
Ore svolte / Ore previste		0,500000	100,000000	100,00	0,500000		
					<b>Peso totale: 100,00</b>		
					<b>Peso residuo:</b>		

**Costi del Personale**

Ente	Matricola	Cognome	Nome	Costo (Pagato)	Costo (da pag.)	Totale costo	% Ass.	Obiettivo
1	72	D'ANGELO	FULVIO	29.817,03	28.504,38	58.321,41	10,00	5.832,14
1	86	ROMITI	MARCO	13.941,96	14.388,24	28.330,20	33,00	9.348,97
1	25	AVAGLIANO	GIANFRANCO	15.353,26	16.648,68	32.001,94	33,00	10.560,64
1	103	Sarti	Elisa	9.812,88	9.812,88	9.812,88	50,00	4.906,44
				<b>TOTALI OBIETTIVO:</b>	<b>59.112,25</b>	<b>128.466,43</b>		<b>30.648,19</b>

**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.	%