

Anno 2009

PIANO DEGLI OBIETTIVI

Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile Centro: Zambelli Alberico

Progetto Gestionale : Mantenimento dei livelli di servizio

Responsabile Progetto :

Data Scadenza :

Nr.: 3 Titolo: Mantenimento dei livelli di servizio

Responsabile: Zambelli Alberico

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

Note:

Provvedimento:

Incidenza: 10 % Sociale: Per Legge: Completato: Classificabile:

Nr.: 1	Azione: Mantenimento dei livelli di servizio	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	Costi		Risultati/Ricavi		
							Q.tà	Importo	Q.tà	Importo	
Costo	U.tà Misura : Numero MANTENIMENTO Numero di atti amministrativi prodotti per anno	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009		Previsione	50,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
							Rilevazione	62,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
							Scarto (%)	+ 24	0	0	0
Costo	U.tà Misura : Ore Iorio Cristiana Ruolo: Istruttoria amministrativa	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009		Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
							Rilevazione				
							Scarto (%)	0	0	0	0
Costo	U.tà Misura : Ore Pecchini Rosalia Ruolo: Istruttoria amministrativa	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009		Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
							Rilevazione				
							Scarto (%)	0	0	0	0
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009		Previsione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
							Rilevazione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
							Scarto (%)	0	0	0	0
TOTALE AZIONE							Previsione		€ 0,00		€ 0,00
							Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
							Scarto (%)		0		0
TOTALE OBIETTIVO							Previsione		€ 0,00		€ 0,00
							Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
							Scarto (%)		0		0

INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO

Codice: PRCRAGG9

Incidenza (%): 1

Genere: Efficacia

Descrizione: PercRagOb

Formula: Percentuale Rilevato previsto

Parametri: [codrisattuale]RIS

LIVELLI DI VALUTAZIONE

Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile Centro: Zambelli Alberico
---	---

Progetto Gestionale : Mantenimento dei livelli di servizio	Data Scadenza :
Responsabile Progetto :	

Nr.: 3	Titolo: Mantenimento dei livelli di servizio	Responsabile: Zambelli Alberico
---------------	---	--

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

Note:

Provvedimento:	Incidenza: 10 %	Sociale: <input type="checkbox"/>	Per Legge: <input type="checkbox"/>	Completato: <input checked="" type="checkbox"/>	Classificabile: <input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------	------------------------	--	--	--	--

INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO

LIVELLI DI VALUTAZIONE

Valore iniziale :	Valore finale :	Livello : Ottimo
--------------------------	------------------------	-------------------------

ULTIMA VERIFICA

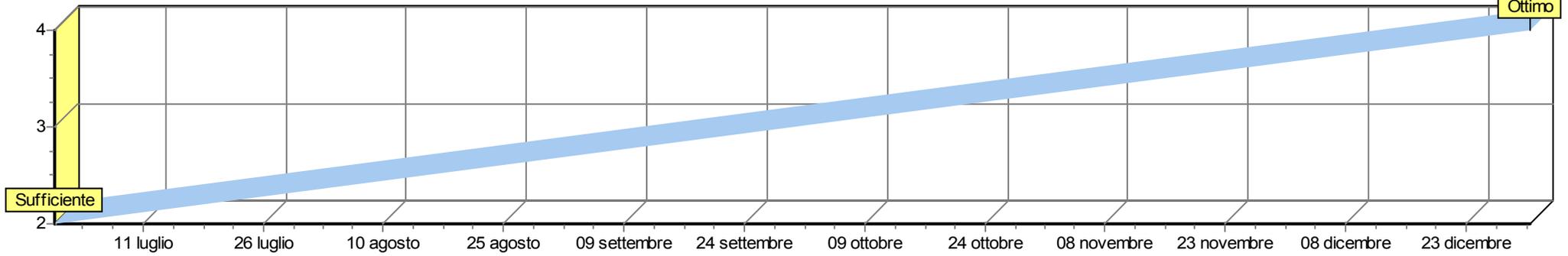
Data: 31/12/2009 **Valore:** 4 **Livello:** Ottimo **Eseguita da:** MAGGIOLI

Note:

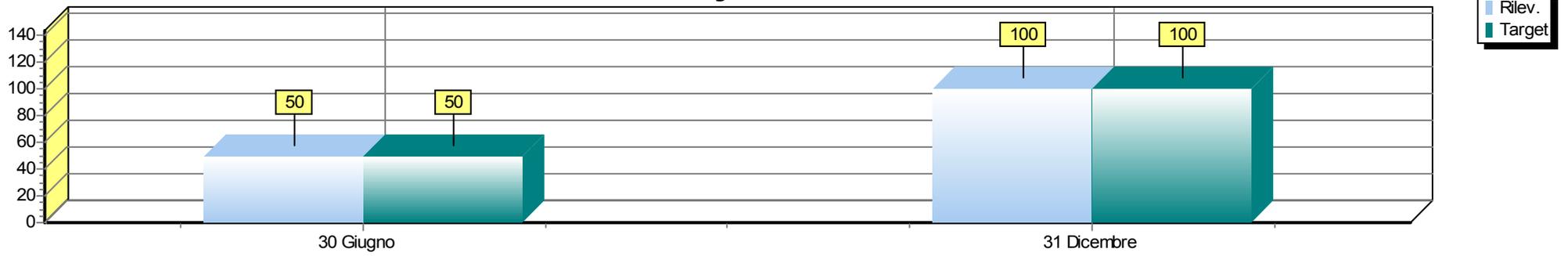
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 31/12/2009 : **Previsto:** 100% **Rilevato:** 100% **Verifica Manuale:**

Indicatore: PRCRAGG9 Percentuale raggiungimento obiettivo **% Incidenza:** 1 **Valutazione:** **Livello:**

Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti



Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile Centro: Zambelli Alberico
---	---

Progetto Gestionale : Recupero evasione tributaria
Responsabile Progetto : Zambelli Alberico **Data Scadenza :**

Nr.: 2 **Titolo:** Recupero evasione tributaria **Responsabile:** Zambelli Alberico

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

Note:

Provvedimento: **Incidenza:** 40 % **Sociale:** **Per Legge:** **Completato:** **Classificabile:**

Nr.: 1	Azione: Verifica incrociata a campione planimetrie TRSU		Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
			01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009		
Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi		
			Q.tà	Importo	Q.tà	Importo		
Costo	U.tà Misura : Euro 83 TASSA RR.SS.UU. RUOLI SUPPLEMENTIVI	Previsione	0,00	€ 10.000,00	0,00	€ 0,00		
		Rilevazione	0,00	€ 10.161,36	0,00	€ 0,00		
		Scarto (%)	0	+ 1,6	0	0		
Costo	U.tà Misura : Ore Iorio Cristiana Ruolo: Istruttoria amministrativa	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
		Rilevazione						
		Scarto (%)	0	0	0	0		
Costo	U.tà Misura : Ore Pecchini Rosalia Ruolo: Istruttoria amministrativa	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
		Rilevazione						
		Scarto (%)	0	0	0	0		
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00		
		Rilevazione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00		
		Scarto (%)	0	0	0	0		
TOTALE AZIONE		Previsione		€ 10.000,00		€ 0,00		
		Rilevazione		€ 10.161,36		€ 0,00		
		Scarto (%)		+ 1,6		0		

Nr.: 2	Azione: Messa a regime nuovo programma applicativo informatico anche per TRSU		Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:	
			01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009		
Costo/ Risultato	Risorsa			Costi		Risultati/Ricavi		
			Q.tà	Importo	Q.tà	Importo		
Costo	U.tà Misura : Numero MANTENIMENTO Numero di atti amministrativi prodotti per anno	Previsione	2.000,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
		Rilevazione	3.048,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
		Scarto (%)	+ 52,4	0	0	0		
Costo	U.tà Misura : Ore Iorio Cristiana Ruolo: Istruttoria	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00		
		Rilevazione						
		Scarto (%)	0	0	0	0		

Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile Centro: Zambelli Alberico
---	---

Progetto Gestionale : Recupero evasione tributaria
Responsabile Progetto : Zambelli Alberico **Data Scadenza :**

Nr.: 2 **Titolo:** Recupero evasione tributaria **Responsabile:** Zambelli Alberico

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

Note:

Provvedimento: **Incidenza:** 40 % **Sociale:** **Per Legge:** **Completato:** **Classificabile:**

Nr.: 2	Azione: Messa a regime nuovo programma applicativo informatico anche per TRSU	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:
		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	

Costo/ Risultato	Risorsa		Costi		Risultati/Ricavi	
			Q.tà	Importo	Q.tà	Importo
Costo	U.tà Misura : Ore Pecchini Rosalia Ruolo: Istruttoria	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		Rilevazione				
		Scarto (%)	0	0	0	0
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
		Rilevazione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
		Scarto (%)	0	0	0	0
TOTALE AZIONE		Previsione		€ 0,00		€ 0,00
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
		Scarto (%)		0		0
TOTALE OBIETTIVO		Previsione		€ 10.000,00		€ 0,00
		Rilevazione		€ 10.161,36		€ 0,00
		Scarto (%)		+ 1,6		0

INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO

Codice: PRCRAGG8 **Incidenza (%) :** 1 **Genere:** Efficacia
Descrizione: PercRagOb
Formula: Percentuale Rilevato previsto
Parametri: [codrisattuale]RIS

LIVELLI DI VALUTAZIONE

Valore iniziale : **Valore finale :** **Livello :** Ottimo

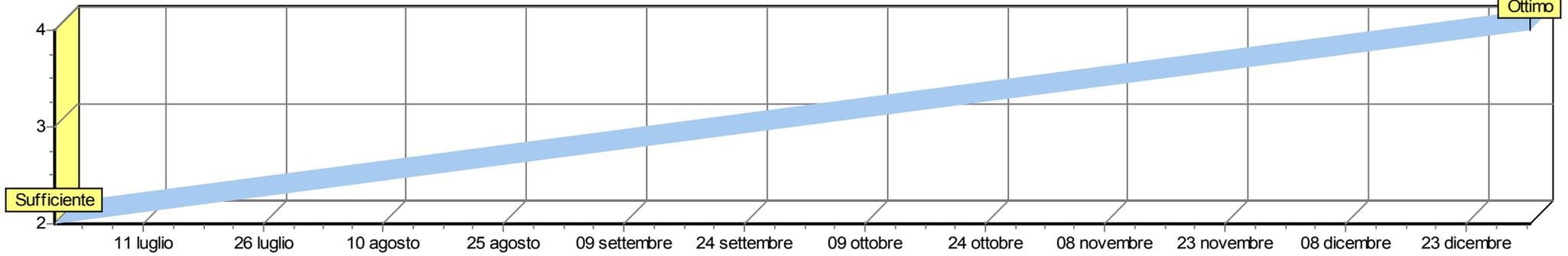
ULTIMA VERIFICA

Data: 31/12/2009 **Valore:** 4 **Livello:** Ottimo **Eseguita da:** MAGGIOLI

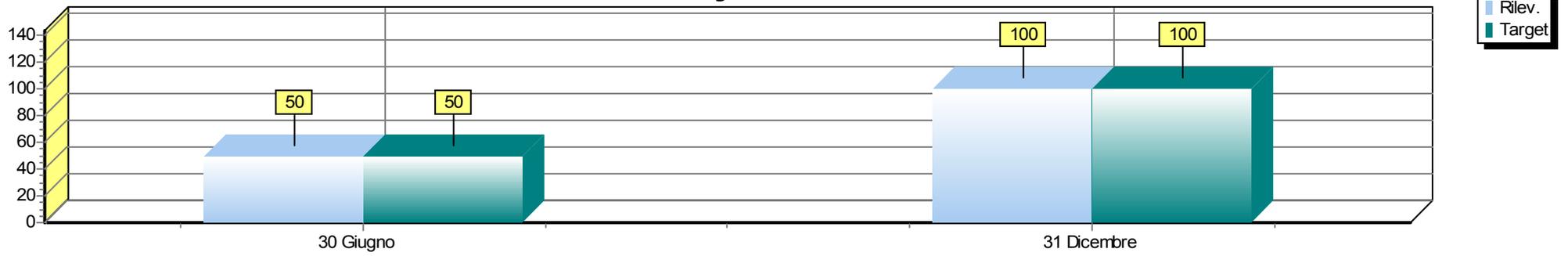
Note:
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 31/12/2009 : **Previsto:** 100% **Rilevato:** 100% **Verifica Manuale:**

Indicatore: PRCRAGG8 Percentuale raggiungimento obiettivo **% Incidenza:** 1 **Valutazione:** **Livello:**

Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti



Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile Centro: Zambelli Alberico
---	---

Progetto Gestionale : Integrare la contabilità economica con la contabilità finanziaria tramite il software "Serfin"

Responsabile Progetto : Zambelli Alberico **Data Scadenza :** 31/12/2013

Nr.: 1 **Titolo:** Contabilità economica 09/01/2007 **Responsabile:** Zambelli Alberico

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

Note:

Provvedimento: **Incidenza:** 20 % **Sociale:** **Per Legge:** **Completato:** **Classificabile:**

Nr.: 1	Azione: Monitoraggio semestrale di dati economici tramite funzione automatica programma SMART	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento: La funzionalità è stata completamente attivata, manca il collegamento con la gestione dello stato patrimoniale dell'Ente
		01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	

Costo/ Risultato	Risorsa		Costi		Risultati/Ricavi	
			Q.tà	Importo	Q.tà	Importo
Costo	U.tà Misura : Numero CONTECON Numero di bilanci economico-patrimoniali prodotti in un anno	Previsione	2,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		Rilevazione	2,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		Scarto (%)	0	0	0	0
Costo	U.tà Misura : Ore Gandellini Stefano Ruolo: Supporto nell'utilizzo del programma gestionale e nell'impostazione metodologic	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
		Rilevazione				
		Scarto (%)	0	0	0	0
Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
		Rilevazione	0,00	€ 0,00	85,00	€ 0,00
		Scarto (%)	0	0	-15	0
TOTALE AZIONE		Previsione		€ 0,00		€ 0,00
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
		Scarto (%)		0		0
TOTALE OBIETTIVO		Previsione		€ 0,00		€ 0,00
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00
		Scarto (%)		0		0

INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO

Codice: PRCRAGG27 **Incidenza (%) :** 1 **Genere:** Efficacia
Descrizione: PercRagOb
Formula: Percentuale Rilevato previsto
Parametri: [codrisattuale]RIS

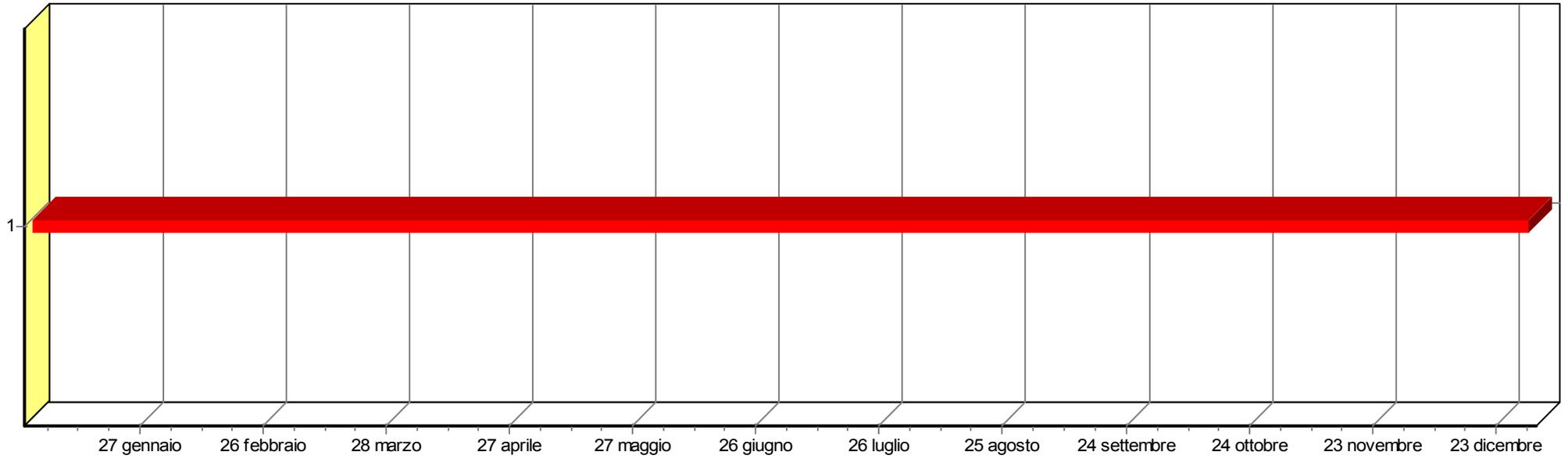
LIVELLI DI VALUTAZIONE

Valore iniziale : **Valore finale :** **Livello :** Ottimo

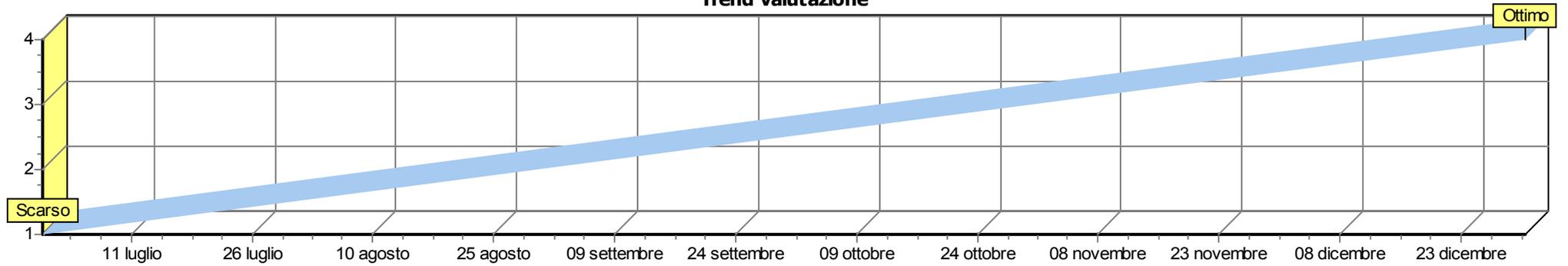
ULTIMA VERIFICA

Data: 31/12/2009 **Valore:** 4 **Livello:** Ottimo **Eseguita da:** MAGGIOLI
Note:
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 31/12/2009 : **Previsto:** 100% **Rilevato:** 85% **Verifica Manuale:**
Indicatore: PRCRAGG27 Percentuale raggiungimento obiettivo **% Incidenza:** 1 **Valutazione:** **Livello:**

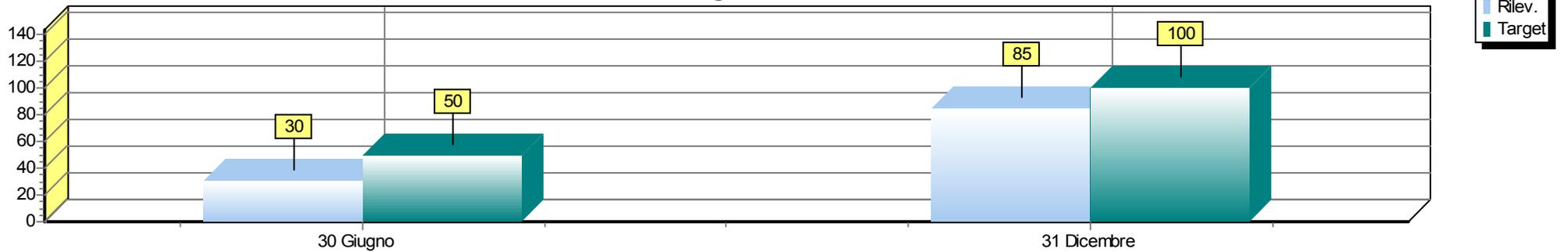
GANNT - Azioni



Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti



Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile Centro: Zambelli Alberico
---	---

Progetto Gestionale : Controllo e rendicontazione
Responsabile Progetto : Zambelli Alberico **Data Scadenza :** 31/12/2009

Nr.: 4 **Titolo:** Controllo e rendicontazione **Responsabile:** Zambelli Alberico

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

Note:

Provvedimento: **Incidenza:** 30 % **Sociale:** **Per Legge:** **Completato:** **Classificabile:**

Nr.:	Azione:	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento:							
							01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009			
Nr.: 1	Azione: Monitoraggio patto di stabilità	01/01/2009	31/12/2009	01/01/2009	31/12/2009	Causa Scostamento:							
							Costo/ Risultato	Risorsa	Costi		Risultati/Ricavi		
									Q.tà	Importo	Q.tà	Importo	
							Costo	U.tà Misura : Numero MANTENIMENTO Numero di atti amministrativi prodotti per anno	Previsione	3,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
									Rilevazione	5,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
									Scarto (%)	+ 66,66	0	0	0
							Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
									Rilevazione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
									Scarto (%)	0	0	0	0
							TOTALE AZIONE						
		Previsione		€ 0,00		€ 0,00							
		Rilevazione		€ 0,00		€ 0,00							
		Scarto (%)		0		0							
Nr.: 3	Azione: Messa a regime aggiornamento inventario in outsourcing	01/01/2009	30/06/2009	01/01/2009	31/12/2009	Causa Scostamento: a conversione del file dal precedente al nuovo software ha comportato perdita di dati non imputabile al Comune							
							Costo/ Risultato	Risorsa	Costi		Risultati/Ricavi		
									Q.tà	Importo	Q.tà	Importo	
							Costo	U.tà Misura : Numero CESPITI Numero di rilevazioni di nuovi cespiti in un anno	Previsione	10,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
									Rilevazione	7,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
									Scarto (%)	-30	0	0	0
							Costo	U.tà Misura : Ore Pecchini Rosalia Ruolo: Istruttoria	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
									Rilevazione				
									Scarto (%)	0	0	0	0
							Costo	U.tà Misura : Ore Tellini Antonella Ruolo: Istruttoria	Previsione	0,00	€ 0,00	0,00	€ 0,00
									Rilevazione				
									Scarto (%)	0	0	0	0
							Risultato	U.tà Misura : Numero RIS Risultato Atteso	Previsione	0,00	€ 0,00	100,00	€ 0,00
									Rilevazione	0,00	€ 0,00	90,00	€ 0,00
									Scarto (%)	0	0	-10	0

Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile Centro: Zambelli Alberico
---	---

Progetto Gestionale : Controllo e rendicontazione
Responsabile Progetto : Zambelli Alberico **Data Scadenza :** 31/12/2009

Nr.: 4 **Titolo:** Controllo e rendicontazione **Responsabile:** Zambelli Alberico

Rif. Programma R.P.P.: Programma : 1 Riforma della pubblica amministrazione e organizzazione Comunale - Progetto : 2006/1 Amministrazione gestione e controllo

Note:

Provvedimento: **Incidenza:** 30 % **Sociale:** **Per Legge:** **Completato:** **Classificabile:**

Nr.: 3	Azione: Messa a regime aggiornamento inventario in outsourcing	Data Inizio Prev.	Data Fine Prev.	Data Inizio Rilev.	Data Fine Rilev.	Causa Scostamento: La conversione del file dal precedente al nuovo software ha comportato perdita di dati non imputabile al Comune
		01/01/2009	30/06/2009	01/01/2009	31/12/2009	

	Costo/ Risultato	Risorsa	Costi		Risultati/Ricavi	
			Q.tà	Importo	Q.tà	Importo
TOTALE AZIONE				€ 0,00		€ 0,00
			Previsione			
			Rilevazione	€ 0,00		€ 0,00
			Scarto (%)	0		0
TOTALE OBIETTIVO				€ 0,00		€ 0,00
			Previsione			
			Rilevazione	€ 0,00		€ 0,00
			Scarto (%)	0		0

INDICATORI COLLEGATI ALL'OBIETTIVO

Codice: PRCRAGG10 **Incidenza (%) :** 1 **Genere:** Efficacia
Descrizione: PercRagOb
Formula: Percentuale Rilevato previsto
Parametri: [codrisattuale]RIS

LIVELLI DI VALUTAZIONE

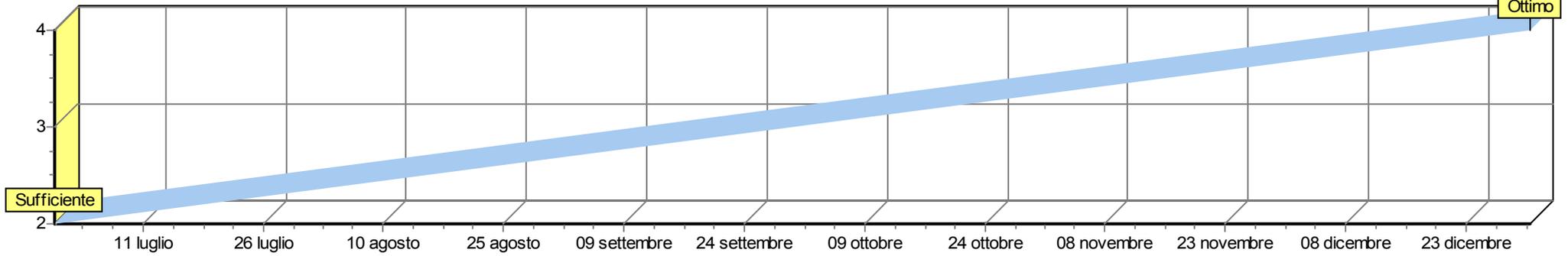
Valore iniziale : **Valore finale :** **Livello :** Ottimo

ULTIMA VERIFICA

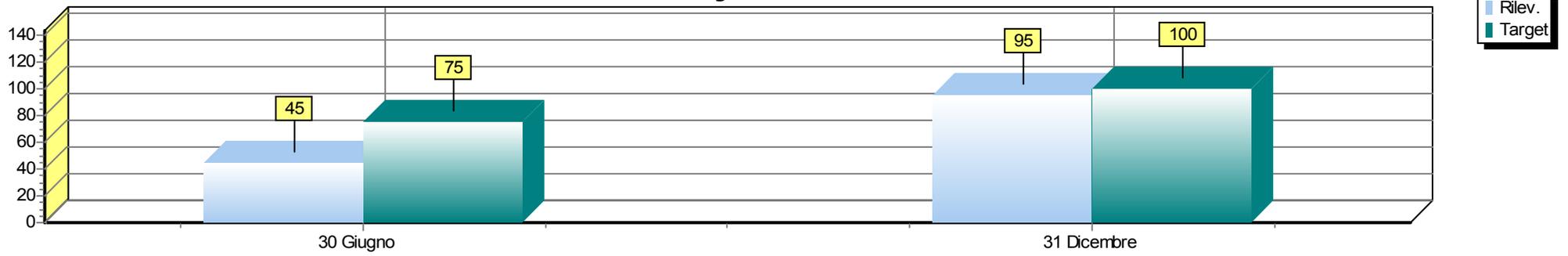
Data: 31/12/2009 **Valore:** 4 **Livello:** Ottimo **Eseguita da:** MAGGIOLI
Note:
STATO DI AVANZAMENTO ALLA DATA 31/12/2009 : **Previsto:** 100% **Rilevato:** 95% **Verifica Manuale:**

Indicatore: PRCRAGG10 Percentuale raggiungimento obiettivo **% Incidenza:** 1 **Valutazione:** **Livello:**

Trend valutazione



Andamento degli avanzamenti



Centro : CR10 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile Centro: Zambelli Alberico
---	---

<u>TOTALE COMPLESSIVO</u>	Previsione		€ 10.000,00		€ 0,00
	Rilevazione		€ 10.161,36		€ 0,00
	Scarto (%)		+ 1,6		0