

DESCRIZIONE PROGETTO DI SVILUPPO O STRATEGICO N. 01

PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI FINE MANDATO						
			INDICATORE			
	INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO	PESO %	PREVISIONE	ATTUAZIONE AL 30/09/2018	ATTUAZIONE AL 31/12/2018	PERCENTUALE ATTUAZIONE
1	Predisposizione della documentazione contabile ed extra-contabile	25%	Entro il 15/03/2018			
2	Definizione del Documento e trasmissione al Segretario Generale	35%	Entro il 30/03/2018			
3	Assistenza al Collegio dei Revisori per Parere e pubblicazione	40%	Entro il 10/04/2018			
	TOTALE PESO DELL'INDICATORE	100%				
PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE				PERCENTUALE DI IMPIEGO	PERFORMANCE INDIVIDUALE	
	Cutigni Miriana			25%	#VALORE!	
	Porroni Maria Vittoria			25%	#VALORE!	
	Filosa Anna Maria			25%	#VALORE!	

DESCRIZIONE PROGETTO DI SVILUPPO O STRATEGICO N. 02						
	VERIFICA STRAORDINARIA DI CASSA PER INGRESSO NUOVO SINDACO					
	INDICATORE					
	INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO	PESO %	PREVISIONE	ATTUAZION E AL 30/09/2018	ATTUAZIONE AL 31/12/2018	PERCENTUALE ATTUAZIONE
1	Predisposizione della Documentazione	50%	05/07/2018			
2	Assistenza al Collegio dei revisori per Verifica Straordinaria	50%	15/07/2018			
	TOTALE PESO DELL'INDICATORE	100%				0,00%
	PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALI	PERCENTUALE DI IMPIEGO		PERFORMANCE INDIVIDUALE		
	Cutigni Miriana		15%		0,00%	
	Porroni Maria Vittoria		15%		0,00%	
	Filosa Anna Maria		10%		0,00%	

DESCRIZIONE PROGETTO DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD DEI SERVIZI 01						
PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNALE, E ALTRI ALLEGATI AL BILANCIO ENTRO I TERMINI DI LEGGE. TRASMISSIONE DEGLI ATTI ENTRO I TERMINI PREVISTI.						
		PESO %	INDICATORE		ATTUAZIONE AL 31/12/2018	PERCENTUAL E ATTUAZIONE
	INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO		PREVISIONE	ATTUAZIONE AL 30/09/2018		
1	Predisposizione della documentazione contabile di base ed invio al Settori dei documenti necessari alla formazione del Bilancio - Almeno 60 gg Lavorativi antecedenti alla data di scadenza fissata per legge per l'approvazione del Bilancio di Previsione	5,00%	01/11/2017			
2	Caricamento previsioni provvisorie - Entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla avvenuta trasmissione delle schede sub 1	20,00%				
3	Verifica della congruità e compatibilità delle richieste di previsione, creazione dei progetti di bilancio ecc. - Entro i successivi 3 giorni lavorativi dal completo caricamento delle schede sub 1	10,00%				
4	Verifica della sussistenza degli equilibri di bilancio - Entro i successivi 3 giorni lavorativi dalla verifica sub 3	15,00%				
5	Predisposizione della documentazione da sottoporre all'attenzione dell'Assessorato al Bilancio e della Giunta Comunale per la definizione degli indirizzi generali di Bilancio - Entro i successivi 5 giorni lavorativi dalla verifica sub 4	10,00%				
7	Predisposizione delle proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale - Entro i successivi 4 giorni lavorativi dall'avvenuto assenso da parte dell'assessorato al Bilancio	5,00%				

8	Predisposizione e invio del Certificato al Bilancio di Previsione - Entro i termini di Legge	5,00%					
9	Pubblicazione Bilancio Previsione (Preventivi, Impegno, liquidazione ecc.ecc.) - Entro i termini di Legge	2,00%					
10	Attività di supporto al Collegio dei Revisori in sede di analisi della documentazione sulla proposta di Bilancio di Previsione - A richiesta del Collegio	2,00%					
11	Attività di supporto al Collegio dei Revisori per Parere sul Bilancio di Previsione - A richiesta del Collegio	2,00%					
12	Attività di supporto al Collegio dei Revisori per Questionario Corte dei Conti sul Bilancio di Previsione - A richiesta del Collegio	2,00%					
13	Attività di supporto all'Assessore in sede di Bilancio di Previsione (Giunta e Riunioni Varie) - A richiesta dell'Assessorato	2,00%					
14	Partecipazioni Commissioni / Consiglio / Riunioni ecc. ecc. - Presenza del Dirigente/Capo Servizio in tutte le riunioni - Commissioni - sedute Consiliari	5,00%					
15	Predisposizione della documentazione da sottoporre al Consiglio Comunale - predisposizione del D.U.P. e relativi allegati - Entro i termini di Regolamento	15,00%					
TOTALE PESO DELL'INDICATORE		100,00%					
PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE		PERCENTUALE DI IMPIEGO			PERFORMANCE INDIVIDUALE		
	Cutigni Miriana		17%			#VALORE!	
	Aceti Sandra		40%			#VALORE!	
	Carozza Antonella		45%			#VALORE!	
	Strada Rossella		10%			#VALORE!	
	Porroni Maria Vittoria		5%			#VALORE!	
	Filosa Anna Maria		10%			#VALORE!	

DESCRIZIONE PROGETTO DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD DEI SERVIZI 02						
GESTIONE BILANCIO						
INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO		PESO %	INDICATORE			PERCENTUALE ATTUAZIONE
			PREVISIONE	ATTUAZIONE AL 30/09/2018	ATTUAZIONE AL 31/12/2018	
1	N° Accertamenti e Sub/Accertamenti assunti	10%	600			#VALORE!
2	N° Impegni e Sub/impegni assunti	40%	4000			#VALORE!
3	N° Determinazioni di Impegno e accertamento lavorate	37%	1900			#VALORE!
4	N° Proposte di Deliberazioni di Giunta e Consiglio per parere di regolarità contabile	10%	500			#VALORE!
5	Variazioni al Bilancio N° variazioni di capitoli/articoli effettuate	3%	3000			#VALORE!
TOTALE PESO DELL'INDICATORE		100%				#VALORE!
PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE		PERCENTUALE DI IMPIEGO	PERFORMANCE INDIVIDUALE			
CUTIGNI MIRIANA		10%			#VALORE!	
STRADA ROSELLA		55%			#VALORE!	
CECCARINI KATIA		10%			#VALORE!	
ACETI SANDRA		15%			#VALORE!	
CAROZZA ANTONELLA		15%			#VALORE!	
NICOLETTI ANNA RITA		96%			#VALORE!	

DESCRIZIONE PROGETTO DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD DEI SERVIZI 03						
PREDISPOSIZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE NEI TERMINI DI LEGGE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AGLI ORGANI COMPETENTI NEI TERMINI DI LEGGE						
	INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO	PESO %	INDICATORE		ATTUAZIONE AL 31/12/2018	PERCENTUALE ATTUAZIONE
			PREVISIONE	ATTUAZIONE E AL 30/09/2018		
1	N° schede predisposte ed inviate ai Settori per il riaccertamento dei residui	2%	10			#VALORE!
2	Riaccertamento dei residui attivi e passivi e creazione del Fondo Pluriennale Vincolato (D.L. 118/2011)- N° impegni riaccertati	50%	2200			#VALORE!
3	<i>Indicatori temporali</i>					
4	Predisposizione Conto del Bilancio, Prospetto di Conciliazione, Conto Economico e Stato Patrimoniale	30%	30/04/2018			30%
5	Attività di supporto al Collegio dei Revisori dei Conti per la redazione del Parere sul Rendiconto e Supporto nella predisposizione della relazione alla Corte dei Conti	10%	30/04/2018			10%
6	Predisposizione e trasmissione del Certificato al Rendiconto 2017	7%				7%
7	Trasmissione dei documenti e statistiche agli organi competenti nei termini di legge	1%				1%
TOTALE PESO DELL'INDICATORE		100%				#VALORE!

PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE	PERCENTUALE DI IMPIEGO		PERFORMANCE INDIVIDUALE
CUTIGNI MIRIANA	30%		#VALORE!
ACETI SANDRA	45%		#VALORE!
CAROZZA ANTONELLA	40%		#VALORE!
STRADA ROSELLA	15%		#VALORE!
NICOLETTI ANNARITA	3%		#VALORE!

DESCRIZIONE PROGETTO DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD DEI SERVIZI 04						
GESTIONE UFFICIO ECONOMATO						
INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO		PESO %	INDICATORE			PERCENTUALE ATTUAZIONE
			PREVISIONE	ATTUAZIONE AL 30/09/2018	ATTUAZIONE AL 31/12/2018	
1	N° Operazioni di cassa effettuate	10%	2000			#VALORE!
2	N° Buoni economici evasi ed autorizzazioni di forniture	10%	1300			#VALORE!
3	N° Buoni pasto distribuiti agli indigenti	20%	4000			#VALORE!
4	N° Buoni pasto distribuiti ai dipendenti	9%	25000			#VALORE!
5	N° Buoni pasto distribuiti per mense scolastiche	25%	90000			#VALORE!
6	N° Marche segnatasse distribuite	5%	36800			#VALORE!
7	N° Rendiconti mensili redatti	20%	45			#VALORE!
8	N° Oggetti rinvenuti presi in carico	1%	10			#VALORE!
TOTALE PESO DELL'INDICATORE		100%				#VALORE!
PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE			PERCENTUALE DI IMPIEGO		PERFORMANCE INDIVIDUALE	
CUTIGNI MIRIANA			1%		#VALORE!	
MERLANI FEDERICO			100%		#VALORE!	
AQUILANTI GIOIA			100%		#VALORE!	
STRADA ROSELLA			10%		#VALORE!	

DESCRIZIONE PROGETTO DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD DEI SERVIZI 05	
GESTIONE UFFICIO FISCALE	

	INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO	PESO %	INDICATORE			PERCENTUALE ATTUAZIONE
			PREVISIONE	ATTUAZIONE AL 30/09/2018	ATTUAZIONE E AL 31/12/2018	
1	N° Servizi rilevanti gestiti	10%	8			#VALORE!
2	N° Fatture gestite (fatture attive e passive e corrispettivi)	30%	3200			#VALORE!
3	N° Fatture protocollate e gestite con documentale	35%	3100			#VALORE!
4	Elaborazione registri acquisti, vendite N°	5%	21			#VALORE!
5	Elaborazione liquidazioni mensili	5%	12			#VALORE!
6	<i>Indicatori temporali</i>					
7	Predisposizione e trasmissione dichiarazione IVA	15%				15,00%
TOTALE PESO DELL'INDICATORE		100%				#VALORE!

	PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE	PERCENTUALE DI IMPIEGO		PERFORMANCE INDIVIDUALE
CUTIGNI MIRIANA		2%		#VALORE!
STRADA ROSELLA		10%		#VALORE!
CECCARINI KATIA		90%		#VALORE!
TOFANI DANIELA GIOVANNA		100%		#VALORE!
NICOLETTI ANNARITA		1%		#VALORE!

DESCRIZIONE PROGETTO DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD DEI SERVIZI 06	
GESTIONE CONTABILE DELLE UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, GAS, TELEFONO, ACQUA,)	

INDICATORE		ATTUAZIONE AL 31/12/2018	PERCENTUALE ATTUAZIONE
INDICAZIONE		ATTUAZIONE AL 30/09/2018	
PREVISIONE			
PESO %			
INDICAZIONE DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO			
1	N. OBBLIGAZIONI GESTITE	1189	#VALORE!
2	N. NUOVE UTENZE /OBBLIGAZIONI	20	#VALORE!
3	N. FATTURE REGISTRATE	5100	#VALORE!
4	N. MANDATI ELABORATI/EMESSI	350	#VALORE!
TOTALE PESO DELL'INDICATORE			#VALORE!
PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE		PERCENTUALE DI IMPIEGO	PERFORMANCE INDIVIDUALE
PORRONI		5,00%	#VALORE!
MANCINELLI		85,00%	#VALORE!

DESCRIZIONE PROGETTO DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD DEI SERVIZI 07	
<i>Attività' di monitoraggio spese di investimento – Creazione e gestione “OPERA” per Investimento/Opera pubblica</i>	

	INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO	PESO %	INDICATORE		PERCENTUALE ATTUAZIONE
			PREVISIONE	ATTUAZIONE E AL 30/09/2018	
1	N° OPERE /INVESTIMENTI CREATI	15%	40		#VALORE!
2	% OPERE MONITORATE: N. OPERE-INVESTIMENTI CREATI/N. NUOVE OPERE AVVIATE	25%	100,00%		#VALORE!
3	N. IMPEGNI ASSUNTI RELATIVAMENTE A SPESE D'INVESTIMENTO	15%	800		#VALORE!
4	N. MANDATI DI PAGAMENTO EMESSI RELATIVAMENTE A SPESE D'INVESTIMENTO	5%	300		#VALORE!
5	N. ACCERTAMENTI RELATIVE AD INVESTIMENTI	5%	50		#VALORE!
6	N. REVERSALI EMESSI RELATIVE AD INVESTIMENTI	5%	200		#VALORE!
7	N. DETERMINE CON INVESTIMENTI GESTITE	20%	400		#VALORE!
8	N. PROPOSTE DI DELIBERAZIONE RELATIVE AD INVESTIMENTI	10%	50		#VALORE!
TOTALE PESO DELL'INDICATORE		100%			#VALORE!
PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE			PERCENTUALE DI IMPIEGO		PERFORMANCE INDIVIDUALE
PORRONI MARIA VITTORIA			15,00%		
ANNESI GINO					
MONTEMARI CARLO			10,00%		
MASSA MARIA EUGENIA			15,00%		
MANCINELLI FEDERICA			5,00%		
TOTALE PESO DELL'INDICATORE			15,00%		

DESCRIZIONE PROGETTO DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD DEI SERVIZI 08
GESTIONE CONTABILITA'

INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO	PESO %	INDICATORE		ATTUAZIONE AL 31/12/2018	PERCENTUALE ATTUAZIONE
		PREVISIONE	ATTUAZIONE NE AL 30/09/2018		
1 N. MANDATI DI PAGAMENTO EMESI	38%	7.500			#VALORE!
2 N. ATTI DI LIQUIDAZIONE /DETERMINE GESTITI	25%	2.500			#VALORE!
3 N. REVERSALI EMESSE	21%	6.000			#VALORE!
4 N. PRATICHE RESTITUITE/DEPOSITI CAUZIONALI	2%	100			#VALORE!
5 N. PRATICHE PROFESSIONISTI/OCCASIONALI/ ASSIMILATI/ALTRI	5%	250			#VALORE!
6 N. CERTIFICAZIONI/CUD EMESSE	1%	120			#VALORE!
7 N. PRATICHE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI	4%	50			#VALORE!
8 RENDICONTO UFFICI GIUDIZIARI - PRESENTAZIONE NEI TERMINI DI LEGGE	2%	1			#VALORE!
9 RENDICONTO ELEZIONI POLITICHE/REGIONALI/AMMINISTRATIVE	2%	2			#VALORE!
TOTALE PESO DELL'INDICATORE	100%				#VALORE!

PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE	PERCENTUALE DI IMPIEGO	PERFORMANCE INDIVIDUALE
PORRONI MARIA VITTORIA	30,00%	
ANNESI GINO	80,00%	
MONTEMARI CARLO	85,00%	
MASSA MARIA EUGENIA	95,00%	
AMATO ANTONELLA	100,00%	

TOTALE INDICATORE			
-------------------	--	--	--

DESCRIZIONE PROGETTO DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD DEI SERVIZI 09
GESTIONE FINANZIAMENTI

	INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO	PESO %	INDICATORE			PERCENTUALE ATTUAZIONE
			PREVISIONE	ATTUAZIONE AL 30/09/2018	ATTUAZIONE AL 31/12/2018	
1	N. MUTUI TOTALI GESTITI	45%	42			#VALORE!
2	N. NUOVI MUTUI ASSUNTI	20%	5			#VALORE!
3	N. MUTUI DEVOLUTI/ESTINTI/RINEGOZIATI	10%	2			#VALORE!
4	N. MANDATI DI PAGAMENTO PER RIMBORSO MUTUI	25%	38			#VALORE!
	TOTALE PESO DELL'INDICATORE	100%				#VALORE!

PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE	PERCENTUALE DI IMPIEGO	PERFORMANCE INDIVIDUALE
PORRONI MARIA VITTORIA	5,00%	#VALORE!
ANNESI GINO	10,00%	#VALORE!

DESCRIZIONE PROGETTO DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD DEI SERVIZI 10
GESTIONE STIPENDI - ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E FISCALI

	INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO	PESO %	INDICATORE		PERCENTUAL E ATTUAZIONE
			PREVISIONE	ATTUAZIONE AL 30/09/2018	
1	N. DENUNCE MENSILI INPGI ELABORATE	5%	12		#VALORE!
2	N. AUTOLIQUIDAZIONI INAIL EFFETTUATE	5%	1		#VALORE!
3	N. CUD ELABORATI	5%	460		#VALORE!
4	N. MODELLI 770 ORDINARIO E SEMPLIFICATO ELABORATI	5%	2		#VALORE!
5	N. BUSTE PAGA ELABORATE	38%	4800		#VALORE!
6	CERTIFICAZIONI DI STIPENDIO RILASCIATE PER CESSIONI/PRESTITI/DICHIARAZIONI ART.547 C.P.C.	2%	6		#VALORE!
7	N.RILEVAZIONI TRIMESTRALI EFFETTUATE	5%	4		#VALORE!
8	N. MOD. F24 ELABORATI EMESSI	5%	24		#VALORE!
9	N. MOD PER CONTRIBUTI MENSILI INPS ELABORATI E TRASMESSI	5%	12		#VALORE!
10	N.ORDINATIVI DI INCASSO EMESSI	5%	480		#VALORE!
11	N.ORDINATIVI DI PAGAMENTO EMESSI	20%	5200		#VALORE!
	TOTALE PESO DELL'INDICATORE	100%			#VALORE!

PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE	PERCENTUALE DI IMPIEGO	PERFORMANCE INDIVIDUALE
FILOSA ANNA MARIA	35%	#VALORE!
GUERRINI TOMASSINA	100%	#VALORE!
CESARI SABINA	100%	#VALORE!
CAMPIONI PATRIZIA	100%	#VALORE!

DESCRIZIONE PROGETTO DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD DEI SERVIZI 11						
GESTIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DEI DIPENDENTI AI FINI PENSIONISTICI						
INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO	PESO %	INDICATORE			PERCENTUALE ATTUAZIONE	
		PREVISIONE	ATTUAZIONE AL 30/09/2018	ATTUAZIONE AL 31/12/2018		
1 N. MOD. 350/P ELABORATI E TRASMESSI	15%	18			#VALORE!	
2 N. MODELLI PENSIONI ELABORATI TRASMESSI SOFTWARE "PASSWEB"	40%	21			#VALORE!	
3 N.MODELLI . TFR1 ELABORATI E TRASMESSI	5%	8			#VALORE!	
4 N.MODELLI . TFR2 ELABORATI E TRASMESSI	5%	10			#VALORE!	
5 N. POSIZIONI CHIUSE NEI PIANI DI AMMORTAMENTO	2%	2			#VALORE!	
6 N. MOD. PA04	16%	20			#VALORE!	
7 VERIFICA E SISTEMAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE NELLA PROCEDURA ON-LINE "PASSWEB" DELL'INPS	17%	15			#VALORE!	
TOTALE PESO DELL'INDICATORE	100%				#VALORE!	
PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE		PERCENTUALE DI IMPIEGO		PERFORMANCE INDIVIDUALE		
FILOSA ANNA MARIA		20%			#VALORE!	
FALASCHI RITA		100%			#VALORE!	

DESCRIZIONE PROGETTO DI MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD DEI SERVIZI 12

Servizi Amministrativi di Supporto al Settore

INDICATORE DI MISURAZIONE DEL GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO		PESO %	INDICATORE			PERCENTUALE ATTUAZIONE
			PREVISIONE	ATTUAZIONE AL 30/09/2018	ATTUAZIONE AL 31/12/2018	
1	Servizi di Assistenza al Settore	20%	4			#VALORE!
2	Protocollazione Entrata e Uscita atti	25%	400			#VALORE!
3	Determinazioni di impegno e atti di liquidazione	25%	28			#VALORE!
4	Determinazione e liquidazione Buoni Pasto del Settore	10%	1500			#VALORE!
5	Rapporti telefonici interni ed esterni all'Amministrazione	20%	980			#VALORE!
TOTALE PESO DELL'INDICATORE		100%				#VALORE!
PERSONALE IMPIEGATO NELL'ATTIVITA' STRUTTURALE			PERCENTUALE DI IMPIEGO		PERFORMANCE INDIVIDUALE	
GUERRINI SANTINA			100%		#VALORE!	