



Comune di Castelnuovo Berardenga

Provincia di Siena

Periodo di riferimento: Anno - 2015

Priorità Politica
01 Castelnuovo Berardenga 2015 - Castelnuovo Berardenga 2015
Obiettivo Strategico
01.01 Obiettivi strategici del Personale (giuridico), Segreteria, Affari Generali, Anagrafe e Stato Civile, URP e Comunicazione - 01.01 Obiettivi strategici del Personale (giuridico), Segreteria, Affari Generali, Anagrafe e Stato Civile, URP e Comunicazione
Obiettivo Operativo
01.01.01 Verifica Permesso di Soggiorno - Trasmissione di n. 100 raccomandate a.r. a cittadini stranieri residenti che hanno il permesso di soggiorno scaduto al 31.12.2014
CdC dell'obiettivo operativo
S01 Settore Personale (giuridico), Segreteria, Affari Generali, Anagrafe e Stato Civile, URP e Comunicazione
Durata
01/01/2015 - 31/12/2015
Peso
0%

Fasi	2015												2016												2017												2018													
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																						

Fasi	Risultato atteso	Peso	Inizio	Fine
F01 - Spedizione 100 raccomandate	Raccomandate spedite	100%	01/01/2015	31/12/2015

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/10/2015	Percentuale ore contratto al 31/10/2015	Ore lavorate effettive al 31/10/2015	Percentuale Ore effettive al 31/10/2015	Differenza ore al 31/10/2015	Costo Aziendale
CLAUDIA SPRUGNOLI	C1	istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	5.172,60
ENRICHETTA MADOTTO	C2	istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	5.158,00
ANACLETA VENANZI	C3	istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	5.145,80
Totale costo personale				5.616,00	1.123,20	4.680,00	936,00	5.616,00	1.123,20	-3.744,00	15.476,40

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	96.797,03	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	112.273,43	Costo realizzato dell'obiettivo	15.476,40
--	-------------------	--	------------------

	C3	amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	5.145,80
Totale costo personale				5.616,00	1.123,20	4.680,00	936,00	5.616,00	1.123,20	-3.744,00	15.476,40

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	96.797,03	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	112.273,43	Costo realizzato dell'obiettivo	15.476,40
-----------------------------------	------------	---------------------------------	-----------

Priorità Politica
01 Castelnuovo Berardenga 2015 - Castelnuovo Berardenga 2015
Obiettivo Strategico
01.01 Obiettivi strategici del Personale (giuridico), Segreteria, Affari Generali, Anagrafe e Stato Civile, URP e Comunicazione - 01.01 Obiettivi strategici del Personale (giuridico), Segreteria, Affari Generali, Anagrafe e Stato Civile, URP e Comunicazione
Obiettivo Operativo
01.01.03 Acquisto della cittadinanza italiana da parte di cittadini stranieri - Gestione delle pratiche inerenti l'acquisto della cittadinanza italiana.
CdC dell'obiettivo operativo
S01 Settore Personale (giuridico), Segreteria, Affari Generali, Anagrafe e Stato Civile, URP e Comunicazione
Durata
01/01/2015 - 31/12/2015
Peso
0%

Fasi	2015												2016												2017												2018												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01																																																	
F02																																																	
F03																																																	
F04																																																	
F05																																																	
F06																																																	

Fasi	Risultato atteso	Peso	Inizio	Fine
F01 - Redazione del verbale di giuramento	Verbale redatto	17%	01/01/2015	31/12/2015
F02 - Trascrizione del decreto di concessione della cittadinanza	Trascrizione effettuata	17%	01/01/2015	31/12/2015
F03 - Trascrizione delle attestazioni di cittadinanza italiana per i figli minori	Trascrizione effettuata	16%	01/01/2015	31/12/2015
F04 - Trascrizione degli atti di nascita	Trascrizione effettuata	17%	01/01/2015	31/12/2015
F05 - Trascrizione degli atti di matrimonio	Trascrizione effettuata	16%	01/01/2015	31/12/2015
F06 - Attestazioni di cittadinanza italiana	Attestazioni	17%	01/01/2015	31/12/2015

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/10/2015	Percentuale ore contratto al 31/10/2015	Ore lavorate effettive al 31/10/2015	Percentuale Ore effettive al 31/10/2015	Differenza ore al 31/10/2015	Costo Aziendale
CLAUDIA SPRUGNOLI	C1	istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	5.172,60
ENRICHETTA MADOTTO	C2	istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	5.158,00
ANACLETA VENANZI	C3	istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	5.145,80
Totale costo personale				5.616,00	1.123,20	4.680,00	936,00	5.616,00	1.123,20	-3.744,00	15.476,40

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	96.797,03	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo**112.273,43****Costo realizzato dell'obiettivo****15.476,40**

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/10/2015	Percentuale ore contratto al 31/10/2015	Ore lavorate effettive al 31/10/2015	Percentuale Ore effettive al 31/10/2015	Differenza ore al 31/10/2015	Costo Aziendale
CLAUDIA SPRUGNOLI	C1	istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	5.172,60
ENRICHETTA MADOTTO	C2	istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	5.158,00
ANACLETA VENANZI	C3	istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	5.145,80
Totale costo personale				5.616,00	1.123,20	4.680,00	936,00	5.616,00	1.123,20	-3.744,00	15.476,40

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	96.797,03	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	112.273,43	Costo realizzato dell'obiettivo	15.476,40
-----------------------------------	------------	---------------------------------	-----------

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/10/2015	Percentuale ore contratto al 31/10/2015	Ore lavorate effettive al 31/10/2015	Percentuale Ore effettive al 31/10/2015	Differenza ore al 31/10/2015	Costo Aziendale
CLAUDIA SPRUGNOLI	C1	istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	5.172,60
ENRICHETTA MADOTTO	C2	istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	5.158,00
ANACLETA VENANZI	C3	istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	5.145,80
Totale costo personale				5.616,00	1.123,20	4.680,00	936,00	5.616,00	1.123,20	-3.744,00	15.476,40

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
400872 - 0 - PRESTAZIONI SERVIZI DEMOGRAFICI	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
Totale costi		3.500,00	3.500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	96.797,03	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	115.773,43	Costo realizzato dell'obiettivo	15.476,40
--	-------------------	--	------------------

Priorità Politica01 **Castelnuovo Berardenga 2015** - Castelnuovo Berardenga 2015**Obiettivo Strategico**01.01 **Obiettivi strategici del Personale (giuridico), Segreteria, Affari Generali, Anagrafe e Stato Civile, URP e Comunicazione** - 01.01 Obiettivi strategici del Personale (giuridico), Segreteria, Affari Generali, Anagrafe e Stato Civile, URP e Comunicazione**Obiettivo Operativo**

01.01.06 **Stipula dei contratti in formato elettronico/digitale. Messa a regime** - Ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 6 del D.L. n.179/2012, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2012 n. 221 a partire dal 1° gennaio 2013 sono obbligatoriamente stipulati in modalità elettronica i contratti pubblici relativi ad appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture, a pena di nullità. Nonostante la norma sia stata oggetto di ampio dibattito ed interpretazioni non sempre univoche, benché autorevoli (Ministero Infrastrutture e AVCP) e sebbene sia ad oggi pendente un documento da parte della Conferenza delle regioni con il quale si chiede il differimento dell'entrata in vigore di tale disposizione, il Comune di Castelnuovo Berardenga intende richiedere all'Agenzia delle Entrate l'accredimento per scaricare l'applicativo UNIMOD. Con il presente obiettivo, ci si propone di andare a regime con il nuovo sistema previsto dal legislatore mediante: 1) l'utilizzo della procedura informatica "Unimod", al fine di poter effettuare la trasmissione e la tassazione dei contratti sottoscritti con modalità elettronica in via telematica; 2) l'acquisto delle "marche temporali" presso un soggetto certificatore abilitato per conferire data certa all'atto; 3) predisposizione di accorgimenti per garantire la conservazione dei dati. 4) acquisto software gestionale

CdC dell'obiettivo operativo

S01 Settore Personale (giuridico), Segreteria, Affari Generali, Anagrafe e Stato Civile, URP e Comunicazione

Durata

01/01/2015 - 31/12/2015

Peso

0%

Fasi	2015												2016												2017												2018												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01																																																	
F02																																																	
F03																																																	
F04																																																	

Fasi	Risultato atteso	Peso	Inizio	Fine
F01 - Acquisto marche temporali	Marche acquistate	25%	01/01/2015	31/12/2015
F02 - Accredimento, installazione ed utilizzo dell'applicativo UNIMOD	Applicativo installato	25%	01/01/2015	31/12/2015
F03 - Accorgimenti per conservazione dati	Accorgimenti presi	25%	01/01/2015	31/12/2015
F04 - Acquisto software gestionale	Software acquistato	25%	01/01/2015	31/12/2015

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/10/2015	Percentuale ore contratto al 31/10/2015	Ore lavorate effettive al 31/10/2015	Percentuale Ore effettive al 31/10/2015	Differenza ore al 31/10/2015	Costo Aziendale
CHIARA PELAGRILLI	C3	istruttore amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-1.404,00	2.628,40
SERENA CALVANI	C1	istruttore amministrativo	50%	1.560,00	780,00	1.300,00	650,00	1.560,00	780,00	-650,00	10.292,50
Totale costo personale				3.432,00	967,20	2.860,00	806,00	3.432,00	967,20	-2.054,00	12.920,90

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	83.245,45	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	96.166,35	Costo realizzato dell'obiettivo	12.920,90
--	------------------	--	------------------

ELISA CASALINI	C1	amministrativo	90%	1.872,00	1.684,80	1.560,00	1.404,00	1.872,00	1.684,80	-156,00	20.593,80
SERENA CALVANI	C1	istruttore amministrativo	25%	1.560,00	390,00	1.300,00	325,00	1.560,00	390,00	-975,00	5.146,25
Totale costo personale				5.304,00	3.010,80	4.420,00	2.509,00	5.304,00	3.010,80	-1.911,00	38.882,05

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	259.416,05	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	298.298,10	Costo realizzato dell'obiettivo	38.882,05
--	-------------------	--	------------------

	amministrativo								
Totale costo personale		5.304,00	1.326,00	4.420,00	1.105,00	5.304,00	1.326,00	-3.315,00	17.948,05

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	114.220,50	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	132.168,55	Costo realizzato dell'obiettivo	17.948,05
--	-------------------	--	------------------

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/10/2015	Percentuale ore contratto al 31/10/2015	Ore lavorate effettive al 31/10/2015	Percentuale Ore effettive al 31/10/2015	Differenza ore al 31/10/2015	Costo Aziendale
LUCA ROSSI	B7	collaboratore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	4.954,20
ALESSANDRO SCALI	D2	istruttore direttivo amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-1.404,00	3.815,60
Totale costo personale				3.744,00	561,60	3.120,00	468,00	3.744,00	561,60	-2.652,00	8.769,80

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	48.398,52	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	57.168,32	Costo realizzato dell'obiettivo	8.769,80
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	----------

Priorità Politica
01 Castelnuovo Berardenga 2015 - Castelnuovo Berardenga 2015
Obiettivo Strategico
01.02 Obiettivi strategici del Settore Sviluppo economico, Suap, Sociale, Scuola, Cultura, Associazionismo e Sport - 01.02 Obiettivi strategici del Settore Sviluppo economico, Suap, Sociale, Scuola, Cultura, Associazionismo e Sport
Obiettivo Operativo
01.02.02 Gara affidamento trasporto scolastico - Affidamento trasporto scolastico e vigilanza sugli scuolabus a mezzo procedura ad evidenza pubblica con gara aperta.
CdC dell'obiettivo operativo
S02 Settore Sviluppo economico, Suap, Sociale, Scuola, Cultura, Associazionismo e Sport
Durata
01/01/2015 - 31/12/2015
Peso
0%

Fasi	2015												2016												2017												2018												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																						
F02											■																																						
F03											■																																						
F04												■																																					

Fasi	Risultato atteso	Peso	Inizio	Fine
F01 - Predisposizione gara	Pubblicazione gara	25%	01/01/2015	30/10/2015
F02 - Svolgimento gara	Svolgimento gara	25%	01/11/2015	30/11/2015
F03 - Affidamento provvisorio	Determina di affidamento	25%	01/11/2015	30/11/2015
F04 - Controlli e affidamento definitivo	Controlli effettuati e determina di affidamento	25%	01/12/2015	31/12/2015

COSTI DEL PERSONALE										
			Ore	Percentuale ore	Ore	Percentuale ore		Percentuale Ore	Differenza	

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	contratto al 31/12/2015	contratto al 31/12/2015	contratto al 31/10/2015	contratto al 31/10/2015	Ore lavorate effettive al 31/10/2015	effettive al 31/10/2015	ore al 31/10/2015	Costo Aziendale
CLAUDIA SEMBOLONI	C2	educatrice nido	10%	1.872,00	187,20	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-1.404,00	2.563,60
LUCA ROSSI	B7	collaboratore amministrativo	40%	1.872,00	748,80	1.560,00	624,00	1.872,00	748,80	-936,00	9.908,40
ALESSANDRO SCALI	D2	istruttore direttivo amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	7.631,20
Totale costo personale				5.616,00	1.310,40	4.680,00	1.092,00	5.616,00	1.310,40	-3.588,00	20.103,20

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	112.284,56	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	132.387,76	Costo realizzato dell'obiettivo	20.103,20
--	-------------------	--	------------------

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	contratto al 31/10/2015	contratto al 31/10/2015	Ore lavorate effettive al 31/10/2015	effettive al 31/10/2015	ore al 31/10/2015	Costo Aziendale
LUCIANO VERDELLI	C2	istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	5.033,20
ALESSANDRO SCALI	D2	istruttore direttivo amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-1.404,00	3.815,60
Totale costo personale				3.744,00	561,60	3.120,00	468,00	3.744,00	561,60	-2.652,00	8.848,80

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti		48.398,52
		0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	57.247,32	Costo realizzato dell'obiettivo	8.848,80
--	------------------	--	-----------------

Priorità Politica
01 Castelnuovo Berardenga 2015 - Castelnuovo Berardenga 2015
Obiettivo Strategico
01.02 Obiettivi strategici del Settore Sviluppo economico, Suap, Sociale, Scuola, Cultura, Associazionismo e Sport - 01.02 Obiettivi strategici del Settore Sviluppo economico, Suap, Sociale, Scuola, Cultura, Associazionismo e Sport
Obiettivo Operativo
01.02.04 Affidamenti (convenzioni) ad enti e associazioni per spettacoli ed eventi culturali e rassegne - Rinnovo e nuove convenzioni con enti e associazioni per spettacoli ed eventi culturali compreso manifestazioni ed iniziative di carattere storico culturale.
CdC dell'obiettivo operativo
S02 Settore Sviluppo economico, Suap, Sociale, Scuola, Cultura, Associazionismo e Sport
Durata
01/01/2015 - 31/12/2015
Peso
0%

Fasi	2015												2016												2017												2018												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01																																																	
F02																																																	

Fasi	Risultato atteso	Peso	Inizio	Fine
F01 - Predisposizione atti	Atti predisposti	50%	01/01/2015	31/12/2015
F02 - Predisposizione e stesura convenzioni	Convenzioni	50%	01/01/2015	31/12/2015

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/10/2015	Percentuale ore contratto al 31/10/2015	Ore lavorate effettive al 31/10/2015	Percentuale Ore effettive al 31/10/2015	Differenza ore al 31/10/2015	Costo Aziendale
FULVIA NICO	D2	istruttore direttivo amministrativo	70%	1.248,00	873,60	1.040,00	728,00	1.248,00	873,60	-312,00	13.246,10

CLAUDIA SEMBOLONI	C2	educatrice nido	10%	1.872,00	187,20	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-1.404,00	2.563,60
LUCIANO VERDELLI	C2	istruttore amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-1.404,00	2.516,60
LUCA ROSSI	B7	collaboratore amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-1.404,00	2.477,10
ALESSANDRO SCALI	D2	istruttore direttivo amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-1.404,00	3.815,60
Totale costo personale				8.736,00	1.622,40	7.280,00	1.352,00	8.736,00	1.622,40	-5.928,00	24.619,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
401775 - 0 - PRESTAZIONI PER FESTIVAL DEL CHIANTI	100%	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
401776 - 0 - PRESTAZIONI GESTIONE TEATRO COMUNALE	100%	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
401783 - 0 - TRASFERIMENTI PER CHIANTI FESTIVAL	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
401788 - 0 - TRASFERIMENTI PER SPETTACOLI TEATRALI	100%	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
402020 - 0 - PRESTAZIONI GESTIONE UFFICIO TURISTICO E MUSEO	100%	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
402032 - 0 - CONTR. ASSOCIAZIONI X PROMOZ. TERRITORIO	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
402033 - 0 - CONVENZIONE BRUSCELLO	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
402050 - 0 - PRESTAZIONI PER MANIFESTAZIONI TURISTICH	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
402060 - 0 - SPESE DOMENICA IN CHIANTI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale costi		111.500,00	111.500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	139.387,73	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	275.506,73	Costo realizzato dell'obiettivo	24.619,00
--	-------------------	--	------------------

Priorità Politica
01 Castelnuovo Berardenga 2015 - Castelnuovo Berardenga 2015
Obiettivo Strategico
01.02 Obiettivi strategici del Settore Sviluppo economico, Suap, Sociale, Scuola, Cultura, Associazionismo e Sport - 01.02 Obiettivi strategici del Settore Sviluppo economico, Suap, Sociale, Scuola, Cultura, Associazionismo e Sport
Obiettivo Operativo
01.02.05 Nuovo gestionale SUAP per la semplificazione delle pratiche delle attività - Gestione delle pratiche SUAP con il nuovo gestionale al fine di migliorare le attuali condizioni di semplificazione amministrativa e ridurre i tempi di gestione e trasmissione delle pratiche
CdC dell'obiettivo operativo
S02 Settore Sviluppo economico, Suap, Sociale, Scuola, Cultura, Associazionismo e Sport
Durata
01/01/2015 - 31/12/2015
Peso
0%

Fasi	2015												2016												2017												2018												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01																																																	
F02																																																	
F03																																																	

Fasi	Risultato atteso	Peso	Inizio	Fine
F01 - Istruttoria	Numero pratiche evase	33%	01/01/2015	31/12/2015
F02 - Avvio attività' subingressi variazioni modifiche	Numero pratiche evase	33%	01/01/2015	31/12/2015
F03 - Trasmissione	Numero pratiche trasmesse	34%	01/01/2015	31/12/2015

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al	Percentuale ore contratto al	Ore contratto al	Percentuale ore contratto al	Ore lavorate effettive al	Percentuale Ore effettive al	Differenza ore al	Costo Aziendale

				31/12/2015	31/12/2015	31/10/2015	31/10/2015	31/10/2015	31/10/2015	31/10/2015	
LUCIANO VERDELLI	C2	istruttore amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-1.404,00	2.516,60
ALESSANDRO SCALI	D2	istruttore direttivo amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.560,00	78,00	1.872,00	93,60	-1.482,00	1.907,80
Totale costo personale				3.744,00	280,80	3.120,00	234,00	3.744,00	280,80	-2.886,00	4.424,40

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
404400 - 0 - ACQUISTO BENI SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale costi		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	23.231,29	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	29.655,69	Costo realizzato dell'obiettivo	4.424,40
--	------------------	--	-----------------

LUCIANO VERDELLI	C2	istruttore amministrativo	60%	1.872,00	1.123,20	1.560,00	936,00	1.872,00	1.123,20	-624,00	15.099,60
LUCA ROSSI	B7	collaboratore amministrativo	30%	1.872,00	561,60	1.560,00	468,00	1.872,00	561,60	-1.092,00	7.431,30
ALESSANDRO SCALI	D2	istruttore direttivo amministrativo	45%	1.872,00	842,40	1.560,00	702,00	1.872,00	842,40	-858,00	17.170,20
Totale costo personale				8.736,00	4.399,20	7.280,00	3.666,00	8.736,00	4.399,20	-3.614,00	65.886,80

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
401090 - 0 - ACQUISTI PER LE SCUOLE MATERNE	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
401100 - 0 - PRESTAZIONI PER LE SCUOLE MATERNE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
401115 - 0 - SPESE SCUOLA INFANZIA PINOCCHIO QUERCEGR	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
401120 - 0 - PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE MATERNE	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
401130 - 0 - CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE	100%	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
401290 - 0 - FORNITURA LIBRI TESTO SCUOLE ELEMENTARI	100%	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
401308 - 0 - PRESTAZIONI SCUOLE ELEMENTARI	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
401318 - 0 - PROGETTI EDUCATIVI SCUOLE ELEMENTARI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
401530 - 0 - APPALTO SERVIZIO MENSA	100%	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00
401535 - 0 - APPALTO SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO	100%	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
401540 - 0 - PREST. SERVIZI PORTATORI HANDICAP SCUOLE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
401505 - 0 - SPESE LEASING PER SCUOLABUS	100%	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
401564 - 0 - TRASFERIMENTI REGIONALI "PACCHETTO SCUOLA" - E/4124	100%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
403483 - 0 - SPESE PROGETTI EDUCATIVI ZONALI/PEZ	100%	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
403484 - 0 - PRESTAZIONI SERVIZI ASILI NIDO	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
403498 - 0 - APPALTO SERVIZI PER GLI ASILI NIDO	100%	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00
403666 - 0 - PRESTAZIONI RESIDENZA ANZIANI/IVA	100%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
403670 - 0 - APPALTO SERVIZI RESIDENZA ANZIANI	100%	1.463.000,00	1.463.000,00	0,00	0,00
403680 - 0 - QUOTA PARTE SPESE ASSISTENZA SOCIALE	100%	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
403683 - 0 - SPESE ATTIVITA' ESTIVE	100%	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
403700 - 0 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIAT	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
403720 - 0 - CONTRIBUTO CANONI AFFITTO	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

404460 - 0 - PRESTAZIONI PER PROMOZIONE COMMERCIO	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
404470 - 0 - PRESTAZIONI PROMOZIONE FIERE E MERCATI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
404883 - 0 - PREST. PROMOZIONE AGRICOLTURA	100%	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
404884 - 0 - PRESTAZIONI ATTIVITA' PRODUTTIVE	100%	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
404900 - 0 - QUOTE ADESIONE ENTI VALOR. PRODOTTI AGRIC	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Totale costi		2.585.700,00	2.585.700,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	379.444,37	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	3.031.031,17	Costo realizzato dell'obiettivo	65.886,80
--	---------------------	--	------------------

PAOLA DAINELLI	D5	istruttore direttivo tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	9.228,80
GIOVANNA GIANNASSI	D2	istruttore direttivo tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.560,00	78,00	1.872,00	93,60	-1.482,00	1.352,50
FEDERICO BERNARDI	C1	istruttore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.560,00	78,00	1.872,00	93,60	-1.482,00	1.186,20
Totale costo personale				5.616,00	561,60	4.680,00	468,00	5.616,00	561,60	-4.212,00	11.767,50

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
402474 - 0 - ACQUISTI UFFICIO URBANISTICA	20%	300,00	300,00	0,00	0,00
402476 - 0 - PRESTAZIONI UFFICIO URBANISTICA	20%	300,00	300,00	0,00	0,00
Totale costi		600,00	600,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	48.398,52	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	60.766,02	Costo realizzato dell'obiettivo	11.767,50
--	------------------	--	------------------

PAOLA DAINELLI	D5	istruttore direttivo tecnico	15%	1.872,00	280,80	1.560,00	234,00	1.872,00	280,80	-1.326,00	6.921,60
GIOVANNA GIANNASSI	D2	istruttore direttivo tecnico	70%	1.872,00	1.310,40	1.560,00	1.092,00	1.872,00	1.310,40	-468,00	18.935,00
FEDERICO BERNARDI	C1	istruttore tecnico	70%	1.872,00	1.310,40	1.560,00	1.092,00	1.872,00	1.310,40	-468,00	16.606,80
Totale costo personale				5.616,00	2.901,60	4.680,00	2.418,00	5.616,00	2.901,60	-2.262,00	42.463,40

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4068 - 0 - TASSA SULLE ATTIVITA' ESTRATTIVE	100%	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
4262 - 0 - DIRITTI SEGRETER. CONCESSIONI E AUTORIZZ	80%	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
4402 - 0 - CANONE CONCESSIONE ACQUE TERMALI	100%	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00
5900 - 0 - PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE PRIMARIA	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5910 - 0 - PROVENTI CONCES. EDILIZIE SECONDARIA	100%	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
5930 - 0 - PROVENTI ONERI VERDI SU CONC. EDILIZIE	100%	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
5920 - 0 - PROVENTI CONDONO EDILIZIO	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		434.235,00	434.235,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
402474 - 0 - ACQUISTI UFFICIO URBANISTICA	20%	300,00	300,00	0,00	0,00
402476 - 0 - PRESTAZIONI UFFICIO URBANISTICA	20%	300,00	300,00	0,00	0,00
Totale costi		600,00	600,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	249.736,34	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo

292.799,74

Costo realizzato dell'obiettivo

42.463,40

Priorità Politica
01 Castelnuovo Berardenga 2015 - Castelnuovo Berardenga 2015
Obiettivo Strategico
01.03 Obiettivi strategici del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio - 01.03 Obiettivi strategici del Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio
Obiettivo Operativo
01.03.03 Patrimonio - Piano delle alienazioni 2015 - A seguito del piano alienazioni 2015/2017, provvedere a dare esecuzione ai primi due punti in esso contenuti e gestione del Patrimonio
CdC dell'obiettivo operativo
S03 Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio
Durata
01/07/2015 - 31/12/2015
Peso
0%

Fasi	2015												2016												2017												2018																																																								
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12																																													
F01	■	■	■	■	■	■																																																																																							
F02	■	■	■	■	■	■																																																																																							
F03							■	■	■	■	■	■																																																																																	
F04							■	■	■	■	■	■																																																																																	
F05							■	■	■	■	■	■																																																																																	
F06	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																																																																	

Fasi	Risultato atteso	Peso	Inizio	Fine
F01 - Redazione piano delle alienazioni e valorizzazioni 2015/2017	Confronto con amministrazione comunale e piano redatto	17%	01/01/2015	30/06/2015
F02 - Procedura verifica interesse culturale dlgs 42/2004 per immobile den. punto informagiovani	Raggiungimento della verifica negativa dell'interesse culturale per il punto informagiovani	17%	01/01/2015	30/06/2015
F03 - Predisposizione bando punto informagiovani	Chiusura della procedura di gara con aggiudicazione	16%	01/07/2015	31/12/2015
F04 - Procedure di accatastamento e frazionamento dell'immobile di proprietà - ponte a bozzone		17%	01/07/2015	31/12/2015
F05 - Definizione vendita parafarmacia e resede ponte a bozzone	Raggiungimento della pubblicazione del bando di asta	16%	01/07/2015	31/12/2015
F06 - Atto di acquisto area di proprietà calagna - quercegrossa	Atto notarile perfezionato e pronto per la firma	17%	01/07/2015	31/12/2015

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/10/2015	Percentuale ore contratto al 31/10/2015	Ore lavorate effettive al 31/10/2015	Percentuale Ore effettive al 31/10/2015	Differenza ore al 31/10/2015	Costo Aziendale
PAOLA DAINELLI	D5	istruttore direttivo tecnico	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	9.228,80
FEDERICO BERNARDI	C1	istruttore tecnico	5%	1.872,00	93,60	1.560,00	78,00	1.872,00	93,60	-1.482,00	1.186,20
Totale costo personale				3.744,00	468,00	3.120,00	390,00	3.744,00	468,00	-2.730,00	10.415,00

ENTRATE					
Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4400 - 0 - AFFITTO TERRENO POGGIO A RANCIA	100%	624,00	624,00	0,00	0,00
4401 - 0 - CANONI SU CONCESSIONE DI TERRENI ECT.	100%	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
5500 - 0 - ALIENAZIONE IMMOBILI E TERRENI	100%	444.639,45	444.639,45	0,00	0,00
Totale entrate		483.263,45	483.263,45	0,00	0,00

COSTI DIRETTI					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
402474 - 0 - ACQUISTI UFFICIO URBANISTICA	20%	300,00	300,00	0,00	0,00
402476 - 0 - PRESTAZIONI UFFICIO URBANISTICA	20%	300,00	300,00	0,00	0,00
Totale costi		600,00	600,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI		
Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	40.654,75	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	51.669,75	Costo realizzato dell'obiettivo	10.415,00
--	------------------	--	------------------

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/10/2015	Percentuale ore contratto al 31/10/2015	Ore lavorate effettive al 31/10/2015	Percentuale Ore effettive al 31/10/2015	Differenza ore al 31/10/2015	Costo Aziendale
PAOLA DAINELLI	D5	istruttore direttivo tecnico	35%	1.872,00	655,20	1.560,00	546,00	1.872,00	655,20	-1.014,00	16.150,40
FEDERICO BERNARDI	C1	istruttore tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.560,00	31,20	1.872,00	37,44	-1.528,80	474,48
Totale costo personale				3.744,00	692,64	3.120,00	577,20	3.744,00	692,64	-2.542,80	16.624,88

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
402474 - 0 - ACQUISTI UFFICIO URBANISTICA	20%	300,00	300,00	0,00	0,00
402476 - 0 - PRESTAZIONI UFFICIO URBANISTICA	20%	300,00	300,00	0,00	0,00
402574 - 0 - INCARICHI PER URBANISTICA ECT.	95%	24.030,23	24.030,23	0,00	0,00
402576 - 0 - SPESE REDAZIONE PIANO STRUTTURALE	95%	6.650,00	6.650,00	0,00	0,00
501276 - 0 - INCARICHI REGOLAMENTO URBANISTICO	95%	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
Totale costi		88.280,23	88.280,23	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	60.014,16	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo

164.919,27

Costo realizzato dell'obiettivo

16.624,88

Totale costo personale	5.616,00	992,16	4.680,00	826,80	5.616,00	992,16	-3.853,20	15.647,22
-------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	------------------	------------------

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4164 - 0 - CONTRIBUTO REGIONALE ENERGIE ALTERNATIVE PRIVATI INSIEME AL 4212 COMPENSANO IL 402582 DI USCITA	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
4212 - 0 - CONTRIBUTO PROVINCIALE ENERGIE ALTERNATIVE PRIVATI (insieme al 4164 compensano il 402582 di uscita)	100%	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4262 - 0 - DIRITTI SEGRETER. CONCESSIONI E AUTORIZZ	20%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Totale entrate		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
402474 - 0 - ACQUISTI UFFICIO URBANISTICA	20%	300,00	300,00	0,00	0,00
402476 - 0 - PRESTAZIONI UFFICIO URBANISTICA	20%	300,00	300,00	0,00	0,00
402574 - 0 - INCARICHI PER URBANISTICA ECT.	5%	1.264,75	1.264,75	0,00	0,00
402576 - 0 - SPESE REDAZIONE PIANO STRUTTURALE	5%	350,00	350,00	0,00	0,00
402582 - 0 - CONTRIB. X ENERG. ALTERNATIVE REG. E PROV.	100%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
501276 - 0 - INCARICHI REGOLAMENTO URBANISTICO	5%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale costi		20.214,75	20.214,75	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	85.181,39	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	121.043,36	Costo realizzato dell'obiettivo	15.647,22
--	-------------------	--	------------------

CANINI	C1	istruttore polizia municipale	33%	1.820,00	600,60	1.516,67	500,50	1.820,00	600,60	-1.016,17	8.883,27
Totale costo personale				3.640,00	691,60	3.033,34	576,33	3.640,00	691,60	-2.457,01	10.965,22

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	60.014,16	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	70.979,38	Costo realizzato dell'obiettivo	10.965,22
--	------------------	--	------------------

Priorità Politica
01 Castelnuovo Berardenga 2015 - Castelnuovo Berardenga 2015
Obiettivo Strategico
01.04 Obiettivi strategici del Servizio di Polizia Municipale - 01.04 Obiettivi strategici del Servizio di Polizia Municipale
Obiettivo Operativo
01.04.02 Gestione abusi edilizi 2015 - Attivazione dei due uffici a seguito di segnalazioni od esposti; si procede secondo i dettami della normativa assieme all'ufficio edilizia privata. I procedimenti successivi rientrano nelle competenze del settore polizia municipale
CdC dell'obiettivo operativo
S04 Servizi di Polizia Municipale
Durata
01/01/2015 - 31/12/2015
Peso
0%

Fasi	2015												2016												2017												2018												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																					
F02	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																					
F03	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																					
F04	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																					

Fasi	Risultato atteso	Peso	Inizio	Fine
F01 - Verifica della segnalazione: inquadramento normativo; verifica catastale e dei vincoli dell	Rispetto dei tempi per le verifiche	25%	01/01/2015	31/12/2015
F02 - Sopralluogo	100% dei sopralluoghi	25%	01/01/2015	31/12/2015
F03 - Procedimenti ai sensi della l. 241/1990, l.r.t. 65/2014 e d.p.r. 380/2001	Rispetto dei tempi dei procedimenti	25%	01/01/2015	31/12/2015
F04 - Eventuali atti di polizia giudiziaria d	Eventuali atti predisposti	25%	01/01/2015	31/12/2015

COSTI DEL PERSONALE										
				Ore		Ore	Percentuale ore		Percentuale Ore	Differenza

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	contratto al 31/10/2015	contratto al 31/10/2015	Ore lavorate effettive al 31/10/2015	effettive al 31/10/2015	ore al 31/10/2015	Costo Aziendale
LEONARDO RICCI	D3	istruttore direttivo polizia municipale	50%	1.820,00	910,00	1.516,67	758,34	1.820,00	910,00	-758,33	20.819,50
ELISA RAVENNI	C2	istruttore polizia municipale	33%	1.820,00	600,60	1.516,67	500,50	1.820,00	600,60	-1.016,17	9.405,66
PAOLO ALVINI	C5	istruttore polizia municipale	20%	1.820,00	364,00	1.516,67	303,33	1.820,00	364,00	-1.213,34	6.339,60
FEDERICA CANINI	C1	istruttore polizia municipale	33%	1.820,00	600,60	1.516,67	500,50	1.820,00	600,60	-1.016,17	8.883,27
Totale costo personale				7.280,00	2.475,20	6.066,68	2.062,67	7.280,00	2.475,20	-4.004,01	45.448,03

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	212.953,47	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	258.401,50	Costo realizzato dell'obiettivo	45.448,03
-----------------------------------	------------	---------------------------------	-----------

Cognome	Livello	Profilo	Perc.	al 31/12/2015	contratto al 31/12/2015	al 31/10/2015	31/10/2015	effettive al 31/10/2015	31/10/2015	al 31/10/2015	Aziendale
LEONARDO RICCI	D3	istruttore direttivo polizia municipale	35%	1.820,00	637,00	1.516,67	530,83	1.820,00	637,00	-985,84	14.573,65
ELISA RAVENNI	C2	istruttore polizia municipale	33%	1.820,00	600,60	1.516,67	500,50	1.820,00	600,60	-1.016,17	9.405,66
PAOLO ALVINI	C5	istruttore polizia municipale	20%	1.820,00	364,00	1.516,67	303,33	1.820,00	364,00	-1.213,34	6.339,60
FEDERICA CANINI	C1	istruttore polizia municipale	34%	1.820,00	618,80	1.516,67	515,67	1.820,00	618,80	-1.001,00	9.152,46
Totale costo personale				7.280,00	2.220,40	6.066,68	1.850,33	7.280,00	2.220,40	-4.216,35	39.471,37

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	191.658,12	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	231.129,49	Costo realizzato dell'obiettivo	39.471,37
--	-------------------	--	------------------

Totale costo personale	3.640,00	819,00	3.033,34	682,50	3.640,00	819,00	-2.350,84	14.761,15
-------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	-----------------	---------------	------------------	------------------

ENTRATE

Descrizione	Perc%	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Accertato	Riscosso
4332 - 0 - DIRITTI NOTIFICA ATTI PER CONTO TERZI	100%	500,00	500,00	0,00	0,00
Totale entrate		500,00	500,00	0,00	0,00

COSTI INDIRECTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	69.693,86	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	84.455,01	Costo realizzato dell'obiettivo	14.761,15
--	------------------	--	------------------

PAOLO ALVINI	C5	istruttore polizia municipale	20%	1.820,00	364,00	1.516,67	303,33	1.820,00	364,00	-1.213,34	6.339,60
Totale costo personale				5.460,00	1.073,80	4.550,01	894,83	5.460,00	1.073,80	-3.655,18	18.112,23

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	92.925,15	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	111.037,38	Costo realizzato dell'obiettivo	18.112,23
--	-------------------	--	------------------

Cognome	Livello	Profilo	Perc.	31/12/2015	contratto al 31/12/2015	31/10/2015	contratto al 31/10/2015	effettive al 31/10/2015	31/10/2015	al 31/10/2015	Aziendale
ROSELLA BROGI	B6	collaboratore amministrativo	2%	1.560,00	31,20	1.300,00	26,00	1.560,00	31,20	-1.274,00	390,98
GIACOMO DOLFI	D1	istruttore direttivo amministrativo	15%	1.870,00	280,50	1.558,33	233,75	1.870,00	280,50	-1.324,58	5.850,00
BEATRICE BARI	C2	istruttore amministrativo	13%	1.872,00	243,36	1.560,00	202,80	1.872,00	243,36	-1.357,20	3.511,95
Totale costo personale				5.302,00	555,06	4.418,33	462,55	5.302,00	555,06	-3.955,78	9.752,93

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
400440 - 0 - PRESTAZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI	8%	2.450,92	2.450,92	0,00	0,00
400472 - 0 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO, ECT	17%	255,00	255,00	0,00	0,00
Totale costi		2.705,92	2.705,92	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	48.398,52	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	60.857,37	Costo realizzato dell'obiettivo	9.752,93
--	------------------	--	-----------------

Priorità Politica
01 Castelnuovo Berardenga 2015 - Castelnuovo Berardenga 2015
Obiettivo Strategico
01.05 Obiettivi strategici del Settore Personale (economico), Bilancio, Tributi, Protocollo, Informatica e telefonia - 01.05 Obiettivi strategici del Settore Personale (economico), Bilancio, Tributi, Protocollo, Informatica e telefonia
Obiettivo Operativo
01.05.02 Verifica utenze elettriche - Verifica attuale stato utenze elettriche ed avvio verifica utenze gas al fine di migliorare le attuali condizioni contrattuali e ridurre il numero complessivo delle utenze attive
CdC dell'obiettivo operativo
S05 Settore Personale (economico), Bilancio, Tributi, Protocollo, Informatica e telefonia
Durata
01/01/2015 - 31/12/2015
Peso
0%

Fasi	2015												2016												2017												2018												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																						
F02									■																																								
F03	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																					
F04												■																																					

Fasi	Risultato atteso	Peso	Inizio	Fine
F01 - Individuazione utenze da verificare	Individuazione almeno 10 utenze da verificare ed eventuale segnalazione per sopralluoghi	25%	01/01/2015	15/10/2015
F02 - Eventuali sopralluoghi	Effettuazione 100% sopralluoghi utenze segnalate	25%	01/10/2015	31/10/2015
F03 - Studio contratti attivi	Studio 100% condizioni contrattuali utenze individuate	25%	01/01/2015	30/11/2015
F04 - Modifiche contrattuali o chiusura utenza	Modifiche contrattuali o chiusura almeno 10 utenze	25%	01/12/2015	31/12/2015

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e				Ore contratto	Percentuale ore	Ore contratto	Percentuale ore contratto al	Ore lavorate	Percentuale Ore effettive al	Differenza ore	Costo

Cognome	Livello	Profilo	Perc.	al 31/12/2015	contratto al 31/12/2015	al 31/10/2015	31/10/2015	effettive al 31/10/2015	31/10/2015	al 31/10/2015	Aziendale
ESTERINA SCARSELLA	C1	istruttore amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	4.684,40
GIACOMO DOLFI	D1	istruttore direttivo amministrativo	2%	1.870,00	37,40	1.558,33	31,17	1.870,00	37,40	-1.527,16	780,00
GIACOMO DEMURTAS	C1	istruttore amministrativo	7%	936,00	65,52	780,00	54,60	936,00	65,52	-725,40	1.182,65
BEATRICE BARI	C2	istruttore amministrativo	3%	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	1.872,00	56,16	-1.513,20	810,45
Totale costo personale				6.550,00	533,48	5.458,33	444,57	6.550,00	533,48	-5.013,76	7.457,50

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	46.462,58	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	53.920,08	Costo realizzato dell'obiettivo	7.457,50
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	----------

Cognome	Livello	Profilo	Perc.	al 31/12/2015	31/12/2015	al 31/10/2015	31/10/2015	effettive al 31/10/2015	31/10/2015	al 31/10/2015	Aziendale
ESTERINA SCARSELLA	C1	istruttore amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-1.404,00	2.342,20
ANNALISA VUONO	C1	istruttore amministrativo	10%	1.872,00	187,20	1.560,00	156,00	1.872,00	187,20	-1.404,00	2.466,70
FRANCESCO GIUDICE	D2	istruttore direttivo amministrativo	5%	1.872,00	93,60	1.560,00	78,00	1.872,00	93,60	-1.482,00	1.463,65
GIACOMO DOLFI	D1	istruttore direttivo amministrativo	3%	1.870,00	56,10	1.558,33	46,75	1.870,00	56,10	-1.511,58	1.170,00
GIACOMO DEMURTAS	C1	istruttore amministrativo	10%	936,00	93,60	780,00	78,00	936,00	93,60	-702,00	1.689,50
BEATRICE BARI	C2	istruttore amministrativo	3%	1.872,00	56,16	1.560,00	46,80	1.872,00	56,16	-1.513,20	810,45
Totale costo personale				10.294,00	673,86	8.578,33	561,55	10.294,00	673,86	-8.016,78	9.942,50

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	58.078,22	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	68.020,72	Costo realizzato dell'obiettivo	9.942,50
-----------------------------------	-----------	---------------------------------	----------

RUSTICHINI	D2	amministrativo	15%	1.560,00	234,00	1.300,00	195,00	1.560,00	234,00	-1.105,00	3.562,65
GIACOMO DOLFI	D1	istruttore direttivo amministrativo	2%	1.870,00	37,40	1.558,33	31,17	1.870,00	37,40	-1.527,16	780,00
Totale costo personale				3.430,00	271,40	2.858,33	226,17	3.430,00	271,40	-2.632,16	4.342,65

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	23.231,29	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	27.573,94	Costo realizzato dell'obiettivo	4.342,65
--	------------------	--	-----------------

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	contratto al 31/12/2015	contratto al 31/12/2015	contratto al 31/10/2015	contratto al 31/10/2015	Ore lavorate effettive al 31/10/2015	effettive al 31/10/2015	ore al 31/10/2015	Costo Aziendale
ROSELLA BROGI	B6	collaboratore amministrativo	5%	1.560,00	78,00	1.300,00	65,00	1.560,00	78,00	-1.235,00	977,45
ANNALISA VUONO	C1	istruttore amministrativo	15%	1.872,00	280,80	1.560,00	234,00	1.872,00	280,80	-1.326,00	3.700,05
FRANCESCO GIUDICE	D2	istruttore direttivo amministrativo	20%	1.872,00	374,40	1.560,00	312,00	1.872,00	374,40	-1.248,00	5.854,60
GIACOMO DOLFI	D1	istruttore direttivo amministrativo	15%	1.870,00	280,50	1.558,33	233,75	1.870,00	280,50	-1.324,58	5.850,00
Totale costo personale				7.174,00	1.013,70	5.978,33	844,75	7.174,00	1.013,70	-5.133,58	16.382,10

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
400550 - 0 - SPESE FORMAZIONE RUOLI E RISC. TRIBUTI	6%	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Totale costi		1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	87.117,33	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	105.299,43	Costo realizzato dell'obiettivo	16.382,10
--	-------------------	--	------------------

				Report							
ANNALISA VUONO	C1	istruttore amministrativo	75%	1.872,00	1.404,00	1.560,00	1.170,00	1.872,00	1.404,00	-390,00	18.500,25
FRANCESCO GIUDICE	D2	istruttore direttivo amministrativo	75%	1.872,00	1.404,00	1.560,00	1.170,00	1.872,00	1.404,00	-390,00	21.954,75
GIACOMO DOLFI	D1	istruttore direttivo amministrativo	63%	1.870,00	1.178,10	1.558,33	981,75	1.870,00	1.178,10	-576,58	24.570,00
GIACOMO DEMURTAS	C1	istruttore amministrativo	83%	936,00	776,88	780,00	647,40	936,00	776,88	-132,60	14.022,85
BEATRICE BARI	C2	istruttore amministrativo	81%	1.872,00	1.516,32	1.560,00	1.263,60	1.872,00	1.516,32	-296,40	21.882,15
Totale costo personale				13.414,00	10.366,50	11.178,33	8.638,75	13.414,00	10.366,50	-2.539,58	155.694,32

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	892.468,64	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	1.048.162,96	Costo realizzato dell'obiettivo	155.694,32
-----------------------------------	--------------	---------------------------------	------------

ELISA MORBIDELLI	C1	istruttore tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.560,00	15,60	1.872,00	18,72	-1.544,40	267,52
CARLO MASSAI	B5	esecutore tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.560,00	31,20	1.872,00	37,44	-1.528,80	451,02
SECCI SECCI	C1	Istruttore Tecnico	1%	935,00	9,35	779,17	7,79	935,00	9,35	-771,38	200,00
Totale costo personale				6.551,00	102,95	5.459,17	85,79	6.551,00	102,95	-5.373,38	1.631,36

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
400710 - 0 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1%	109,48	109,48	0,00	0,00
Totale costi		109,48	109,48	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.679,70	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	11.420,54	Costo realizzato dell'obiettivo	1.631,36
--	------------------	--	-----------------

Priorità Politica
01 Castelnuovo Berardenga 2015 - Castelnuovo Berardenga 2015
Obiettivo Strategico
01.07 Obiettivi strategici del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio - 01.07 Obiettivi strategici del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio
Obiettivo Operativo
01.07.02 Verifica utenze per adeguamento contratti - Verifica attuale stato utenze elettriche ed avvio verifica utenze gas al fine di migliorare le attuali condizioni contrattuali e ridurre il numero complessivo delle utenze attive
CdC dell'obiettivo operativo
S07 Settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Patrimonio
Durata
01/01/2015 - 31/12/2015
Peso
0%

Fasi	2015												2016												2017												2018												
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	
F01	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																						
F02										■	■																																						
F03											■																																						
F04												■																																					

Fasi	Risultato atteso	Peso	Inizio	Fine
F01 - Individuazione utenze da verificare	Individuazione almeno 10 utenze da verificare ed eventuale segnalazione per sopralluoghi	25%	01/01/2015	15/10/2015
F02 - Eventuali sopralluoghi	Effettuazione 100% sopralluoghi utenze segnalate	25%	16/10/2015	15/11/2015
F03 - Studio contratti attivi	Studio 100% condizioni contrattuali utenze individuate	25%	01/11/2015	30/11/2015
F04 - Modifiche contrattuali o chiusura utenza	Modifiche contrattuali o chiusura almeno 10 utenze	25%	01/12/2015	31/12/2015

COSTI DEL PERSONALE											
Nome e				Ore contratto	Percentuale ore	Ore contratto	Percentuale ore contratto al	Ore lavorate	Percentuale Ore effettive al	Differenza ore	Costo

Cognome	Livello	Profilo	Perc.	al 31/12/2015	contratto al 31/12/2015	al 31/10/2015	31/10/2015	effettive al 31/10/2015	31/10/2015	al 31/10/2015	Aziendale
GIOVANNI BROGI	C2	istruttore professionale tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.560,00	31,20	1.872,00	37,44	-1.528,80	564,32
MARIASILVIA PICCHI	D2	istruttore direttivo tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.560,00	15,60	1.872,00	18,72	-1.544,40	356,41
FABIANO SIMI	C2	istruttore tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.560,00	31,20	1.872,00	37,44	-1.528,80	510,62
ELISA MORBIDELLI	C1	istruttore tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.560,00	15,60	1.872,00	18,72	-1.544,40	267,52
Totale costo personale				7.488,00	112,32	6.240,00	93,60	7.488,00	112,32	-6.146,40	1.698,87

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
400710 - 0 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1%	109,48	109,48	0,00	0,00
400720 - 0 - SPESE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1%	178,50	178,50	0,00	0,00
400728 - 0 - PRSTAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1%	68,28	68,28	0,00	0,00
400734 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1%	26,25	26,25	0,00	0,00
400790 - 0 - TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1%	23,00	23,00	0,00	0,00
400903 - 0 - INTERVENTI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	1%	130,00	130,00	0,00	0,00
Totale costi		535,50	535,50	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	9.679,70	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	11.914,07	Costo realizzato dell'obiettivo	1.698,87
--	------------------	--	-----------------

Cognome	Livello	Profilo	Perc.	al 31/12/2015	31/12/2015	al 31/10/2015	31/10/2015	31/10/2015	31/10/2015	al 31/10/2015	Aziendale
PAOLA BURACCHI	B5	esecutore tecnico	6%	1.872,00	112,32	1.560,00	93,60	1.872,00	112,32	-1.466,40	1.477,26
ALFREDO ROVAI	B5	esecutore tecnico	6%	1.872,00	112,32	1.560,00	93,60	1.872,00	112,32	-1.466,40	1.516,32
GIOVANNI BROGI	C2	istruttore professionale tecnico	7%	1.872,00	131,04	1.560,00	109,20	1.872,00	131,04	-1.450,80	1.975,12
ALESSANDRO PAGNI	B7	collaboratore tecnico funzionale	6%	1.872,00	112,32	1.560,00	93,60	1.872,00	112,32	-1.466,40	1.811,70
ANDREA TOGNAZZI	B5	esecutore tecnico	6%	1.872,00	112,32	1.560,00	93,60	1.872,00	112,32	-1.466,40	1.548,54
MASSIMO GIANNETTI	B5	collaboratore tecnico funzionale	6%	1.872,00	112,32	1.560,00	93,60	1.872,00	112,32	-1.466,40	1.693,92
SERGIO CENNINI	B7	collaboratore tecnico meccanico	1%	1.872,00	18,72	1.560,00	15,60	1.872,00	18,72	-1.544,40	266,47
ELISA MORBIDELLI	C1	istruttore tecnico	4%	1.872,00	74,88	1.560,00	62,40	1.872,00	74,88	-1.497,60	1.070,08
ROBERTO VITI	B7	collaboratore tecnico funzionale	6%	1.872,00	112,32	1.560,00	93,60	1.872,00	112,32	-1.466,40	1.612,86
DANIELE LANDI	B5	collaboratore tecnico funzionale	6%	1.872,00	112,32	1.560,00	93,60	1.872,00	112,32	-1.466,40	1.575,78
Totale costo personale				18.720,00	1.010,88	15.600,00	842,40	18.720,00	1.010,88	-14.757,60	14.548,05

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
400700 - 0 - SPESE VESTIARIO PERS. UFF. TECNICO	2%	82,00	82,00	0,00	0,00
400710 - 0 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1%	109,48	109,48	0,00	0,00
400720 - 0 - SPESE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	2%	357,00	357,00	0,00	0,00
400728 - 0 - PRSTAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1%	68,28	68,28	0,00	0,00
400734 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1%	26,25	26,25	0,00	0,00
400740 - 0 - SPESE PER PROGETTI PERIZIE ECT.	1%	190,72	190,72	0,00	0,00
400790 - 0 - TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1%	23,00	23,00	0,00	0,00
400903 - 0 - INTERVENTI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	10%	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
402164 - 0 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRICI	2%	1.038,57	1.038,57	0,00	0,00
402174 - 0 - PRESTAZIONI PER MANUT. AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRICI	1%	52,50	52,50	0,00	0,00

403360 - 0 - ACQUISTO PER MANUTENZIONE AREE VERDI	5%	600,00	600,00	0,00	0,00
403880 - 0 - ACQUISTI MANUTENZIONE CIMITERI	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
403890 - 0 - PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE IMPIANTI	100%	11.083,06	11.083,06	0,00	0,00
Totale costi		16.930,85	16.930,85	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	87.117,33	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	118.596,23	Costo realizzato dell'obiettivo	14.548,05
--	-------------------	--	------------------

COSTI DEL PERSONALE

Nome e Cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore contratto al 31/12/2015	Percentuale ore contratto al 31/12/2015	Ore contratto al 31/10/2015	Percentuale ore contratto al 31/10/2015	Ore lavorate effettive al 31/10/2015	Percentuale Ore effettive al 31/10/2015	Differenza ore al 31/10/2015	Costo Aziendale
MARIASILVIA PICCHI	D2	istruttore direttivo tecnico	13%	1.872,00	243,36	1.560,00	202,80	1.872,00	243,36	-1.357,20	4.633,33
FABIANO SIMI	C2	istruttore tecnico	26%	1.872,00	486,72	1.560,00	405,60	1.872,00	486,72	-1.154,40	6.638,06
ELISA MORBIDELLI	C1	istruttore tecnico	13%	1.872,00	243,36	1.560,00	202,80	1.872,00	243,36	-1.357,20	3.477,76
Totale costo personale				5.616,00	973,44	4.680,00	811,20	5.616,00	973,44	-3.868,80	14.749,15

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
400710 - 0 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1%	109,48	109,48	0,00	0,00
400720 - 0 - SPESE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1%	178,50	178,50	0,00	0,00
400728 - 0 - PRSTAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1%	68,28	68,28	0,00	0,00
400734 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1%	26,25	26,25	0,00	0,00
400740 - 0 - SPESE PER PROGETTI PERIZIE ECT.	5%	953,62	953,62	0,00	0,00
400790 - 0 - TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1%	23,00	23,00	0,00	0,00
400903 - 0 - INTERVENTI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	5%	650,00	650,00	0,00	0,00
501273 - 0 - INCENTIVO PROGETTAZIONE LL.PP. ART.92 D.LGS. 163/2006 SETTORE 7 L.10	20%	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00
Totale costi		5.239,13	5.239,13	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	83.245,45	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	103.233,73	Costo realizzato dell'obiettivo	14.749,15
--	-------------------	--	------------------

FABIANO SIMI	C2	istruttore tecnico	2%	1.872,00	37,44	1.560,00	31,20	1.872,00	37,44	-1.528,80	510,62
ELISA MORBIDELLI	C1	istruttore tecnico	1%	1.872,00	18,72	1.560,00	15,60	1.872,00	18,72	-1.544,40	267,52
SECCI SECCI	C1	Istruttore Tecnico	30%	935,00	280,50	779,17	233,75	935,00	280,50	-545,42	6.000,00
Totale costo personale				6.551,00	355,38	5.459,17	296,15	6.551,00	355,38	-5.163,02	7.134,55

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
400710 - 0 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	1%	109,48	109,48	0,00	0,00
400720 - 0 - SPESE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1%	178,50	178,50	0,00	0,00
400728 - 0 - PRSTAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1%	68,28	68,28	0,00	0,00
400734 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	1%	26,25	26,25	0,00	0,00
400790 - 0 - TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	1%	23,00	23,00	0,00	0,00
400903 - 0 - INTERVENTI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	1%	130,00	130,00	0,00	0,00
401940 - 0 - CONTRIBUTI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI/IVA/I	100%	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Totale costi		50.535,50	50.535,50	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	30.975,05	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo

88.645,10

Costo realizzato dell'obiettivo

7.134,55

PAGNI	B7	funzionale	94%	1.872,00	1.759,68	1.560,00	1.466,40	1.872,00	1.759,68	-93,60	28.383,30
ANDREA TOGNAZZI	B5	esecutore tecnico	94%	1.872,00	1.759,68	1.560,00	1.466,40	1.872,00	1.759,68	-93,60	24.260,46
MASSIMO GIANNETTI	B5	collaboratore tecnico funzionale	94%	1.872,00	1.759,68	1.560,00	1.466,40	1.872,00	1.759,68	-93,60	26.538,08
SERGIO CENNINI	B7	collaboratore tecnico meccanico	99%	1.872,00	1.853,28	1.560,00	1.544,40	1.872,00	1.853,28	-15,60	26.380,53
MARIASILVIA PICCHI	D2	istruttore direttivo tecnico	83%	1.872,00	1.553,76	1.560,00	1.294,80	1.872,00	1.553,76	-265,20	29.582,03
FABIANO SIMI	C2	istruttore tecnico	70%	1.872,00	1.310,40	1.560,00	1.092,00	1.872,00	1.310,40	-468,00	17.871,70
ELISA MORBIDELLI	C1	istruttore tecnico	80%	1.872,00	1.497,60	1.560,00	1.248,00	1.872,00	1.497,60	-312,00	21.401,60
CARLO MASSAI	B5	esecutore tecnico	98%	1.872,00	1.834,56	1.560,00	1.528,80	1.872,00	1.834,56	-31,20	22.099,98
ROBERTO VITI	B7	collaboratore tecnico funzionale	94%	1.872,00	1.759,68	1.560,00	1.466,40	1.872,00	1.759,68	-93,60	25.268,14
DANIELE LANDI	B5	collaboratore tecnico funzionale	94%	1.872,00	1.759,68	1.560,00	1.466,40	1.872,00	1.759,68	-93,60	24.687,22
SECCI SECCI	C1	Istruttore Tecnico	69%	935,00	645,15	779,17	537,63	935,00	645,15	-241,54	13.800,00
Totale costo personale				25.271,00	22.716,03	21.059,17	18.930,03	25.271,00	22.716,03	-2.129,14	332.849,02

COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
400212 - 0 - MANUTENZIONE IMMOBILI UFFICI COMUNALI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
400222 - 0 - PREST. MANUTENZIONE UFFICI COMUNALI	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
400223 - 0 - CANILE INTERCOMUNALE MURLO	100%	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
400700 - 0 - SPESE VESTIARIO PERS. UFF. TECNICO	98%	4.018,00	4.018,00	0,00	0,00
400710 - 0 - SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO	95%	10.400,41	10.400,41	0,00	0,00
400720 - 0 - SPESE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	95%	16.957,50	16.957,50	0,00	0,00
400728 - 0 - PRSTAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	96%	6.554,51	6.554,51	0,00	0,00
400734 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONI AUTOMEZZI	96%	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
400740 - 0 - SPESE PER PROGETTI PERIZIE ECT.	94%	17.928,14	17.928,14	0,00	0,00
400760 - 0 - SPESE SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO L. 626	100%	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
400790 - 0 - TASSE DI PROPRIETA' AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	96%	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00

400903 - 0 - INTERVENTI SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	83%	10.790,00	10.790,00	0,00	0,00
401070 - 0 - MANUTENZIONE IMMOBILI SCUOLE MATERNE	100%	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
401112 - 0 - PRESTAZIONI PER MANUT. SCUOLE MATERNE	100%	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
401270 - 0 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	100%	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
401300 - 0 - PREST. MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI	100%	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
401350 - 0 - MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
401380 - 0 - PREST. MANUTENZIONE SCUOLE MEDIE	100%	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
401470 - 0 - SPESE AUTOMEZZI TRASPORTI SCOLASTICI/ IVA	100%	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
401510 - 0 - PREST. MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCUOLABUS/ IVA/S	100%	16.976,85	16.976,85	0,00	0,00
401670 - 0 - MANUTENZIONI LOCALI BIBLIOTECA	100%	525,00	525,00	0,00	0,00
401684 - 0 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE MUSEO PAESAGGIO /IVA/D	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
401695 - 0 - PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE BIBLIOTECA	100%	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
401704 - 0 - PRESTAZIONI MANUTENZIONE MUSEO DEL PAESAGGIO/IVA/D	100%	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
401750 - 0 - ACQUISTI MANUTENZIONE TEATRO COM. LE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
401752 - 0 - ACQUISTI ATTIVITA' CULTURALI VARIE	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
401758 - 0 - PRESTAZIONI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
401765 - 0 - PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE TEATRO COM.LE	100%	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
401810 - 0 - MANUTENZIONE PISCINA COMUNALE	100%	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
401840 - 0 - PRESTAZIONI PER MANUTENZIONE PISCINA	100%	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
401900 - 0 - MANUTENZIONE PALESTRA E IMP. SPORTIVI(IVA)	100%	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
401920 - 0 - PRESTAZIONI MANUTEN. PALESTRA E IMPIANTI SPORTIVI/(IVA)	100%	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
402126 - 0 - PROGRESSIONI SERVIZIO VIABILITA'	100%	1.407,23	1.407,23	0,00	0,00
402160 - 0 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE	100%	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
402162 - 0 - SEGNALETICA STRADALE FONDI MULTE STRADA	100%	11.129,38	11.129,38	0,00	0,00
402164 - 0 - ACQUISTI PER MANUTENZIONE AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRICI	98%	50.889,71	50.889,71	0,00	0,00
402170 - 0 - PRESTAZIONI GESTIONE STRADE ECT.	100%	41.190,00	41.190,00	0,00	0,00
402174 - 0 - PRESTAZIONI PER MANUT. AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRICI	99%	5.197,50	5.197,50	0,00	0,00
402180 - 0 - ASSICURAZIONI ECT. GESTIONE STRADE	100%	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00
402222 - 0 - CANONI ANNUALI ANAS E AMM.NE PROV.LE	100%	5.548,10	5.548,10	0,00	0,00
402220 - 0 - TASSE DI PROPRIETA' PER AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRICI	100%	1.365,00	1.365,00	0,00	0,00

402382 - 0 - COSTO GESTIONE IMPIANTI ILLUM. PUBBLICA CONSORZIO INTESA	100%	227.965,03	227.965,03	0,00	0,00
402400 - 0 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER LLUMINAZIONE PUBBLICA	100%	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
402450 - 0 - TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	100%	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00
402680 - 0 - ACQUISTI MATERIALI PROTEZIONE CIVILE E PIANO ANTINCENDIO	100%	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
402710 - 0 - MANUTENZIONE CENTRO STUDI DI VILLA CHIGI/IVA/C	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
402700 - 0 - PRESTAZIONI PER PROTEZIONE CIVILE	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
402722 - 0 - PRESTAZIONI CENTRO STUDI DI VILLA CHIGI/IVA/C	100%	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
402730 - 0 - CONTRIB. RIMBORSI E CONV. PROTEZIONE CIV	100%	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
402860 - 0 - ACQUISTI PER MANUT. SERVIZIO IDRICO INTEGR. L.10	100%	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
402880 - 0 - ACQUISTI PER MANUT. SERVIZIO IDRICO INTEGR. L.10	100%	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
402894 - 0 - CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI	100%	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
403060 - 0 - ACQUISTI ECT. SERV. NETTEZZA URBANA	100%	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
403064 - 0 - ACQUISTI MANUTENZIONE AUTOMEZZI N. U.	100%	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
403070 - 0 - ACQUISTI ECT. RACCOLTA DIFFERENZIATA	100%	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
403112 - 0 - PRESTAZIONI PER NETTEZZA URBANA (GESTORE SEI+GESTORE CDR)	100%	1.387.874,28	1.387.874,28	0,00	0,00
403116 - 0 - PRESTAZIONI PER AUTOMEZZI NETTEZZA URB.	100%	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
403120 - 0 - PREMI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA/IVA/U	100%	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
403130 - 0 - COMPARTECIPAZIONE ATO N. 8 PROV. DI SIENA	100%	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00
403190 - 0 - BOLLI DI PROPRIETA' AUTOMEZZI NETTEZZA URBANA	100%	105,00	105,00	0,00	0,00
403360 - 0 - ACQUISTO PER MANUTENZIONE AREE VERDI	95%	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00
403380 - 0 - PRESTAZIONI MANUTENZIONE AREE VERDI	100%	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00
403400 - 0 - CONTRIBUTI PER GESTIONE AREE VERDI (BENI COMUNI)	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
403490 - 0 - ACQUISTI MANUTENZIONE LUDOTECHES	100%	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
403504 - 0 - PRESTAZIONI MANUT. LUDOTECHES	100%	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
403664 - 0 - MANUTENZIONE RESIDENZA VILLA CHIGI	100%	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
403668 - 0 - PREST. MANUTENZIONE VILLA CHIGI	100%	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
501273 - 0 - INCENTIVO PROGETTAZIONE LL.PP. ART.92 D.LGS. 163/2006 SETTORE 7 L.10	80%	12.920,00	12.920,00	0,00	0,00
Totale costi		2.182.344,64	2.182.344,64	0,00	0,00

COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore Atteso	Valore Realizzato
Costi Indiretti	1.957.235,99	0,00

Costo a previsione dell'obiettivo	4.472.429,65	Costo realizzato dell'obiettivo	332.849,02
-----------------------------------	--------------	---------------------------------	------------