

**PROGRAMMA N.13000 - SERVIZI FINANZIARI**

n°	Progetto	Obiettivi	CDR coinvolti
13001	PATRIMONIO	13001A GESTIONE AMMINISTRAZIONE FABBRICATI	Servizio Patrimonio /Ragioneria
13001	PATRIMONIO	13001B - GESTIONE CONCESSIONE E LOCAZIONI	Servizio Patrimonio /Ragioneria/Contratti
13001	PATRIMONIO	13001C - ALIENAZIONI ERP	Servizio Patrimonio /Segreteria
13002	EQUITA' FISCALE	13002A - LOTTA ALL'EVASIONE IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA ENTRATE	Servizio Tributi /polizia locale/ Demografico/ urbanistica/ Commercio/ servizi alla persona
13002	EQUITA' FISCALE	13002B - EFFICACIA RISCOSSIONE ICI	Servizio Tributi
13002	EQUITA' FISCALE	13002C - RECUPERO TARSU SIA ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO CHE ATTRAVERSO L'INFORMAZIONE ALL'UTENZA	Servizio Tributi/ Polizia locale/ Concessionario esterno
13002	EQUITA' FISCALE	13002D - CONTENIMENTO CONTENZIOSO	Servizio Tributi
13002	EQUITA' FISCALE	13002E - RECUPERO BASE IMPONIBILE AI FINI ICI	Servizio Tributi
13002	EQUITA' FISCALE	13002F - REVISIONE TARSU	Servizio Tributi /Sic
13003	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	13003A - GESTIONE RAPPORTI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI CON SOCIETA' PARTECIPATE	Servizio Programmazione e Controllo
13003	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	13003B - CREAZIONE BANCA DATI SOCIETA' PARTECIPATE	Servizio Programmazione e Controllo
13003	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	13003C - REDAZIONE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE	Servizio P&C/Ragioneria/ Patrimonio
13003	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	13003D - CONTROLLO SALDI AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'	Servizio P&C/Ragioneria
13003	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	13003E- REDAZIONE RELAZIONE FINE MANDATO	Servizio P&C/Ragioneria
13003	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	13003F - REDAZIONE RELAZIONE INIZIO MANDATO	Servizio P&C/Ragioneria
13003	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	13003G- COORDINAMENTO ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA GARA DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	Servizio P&C/Contratti/Ufficio Tecnico/Segreteria/ Attuale concessionario
13004	CONTABILITA'	13004A - CONTENERE L'INDEBITAMENTO DELL'ENTE AL FINE DI CONTROLLARE LA DINAMICA DELLA SPESA PER ONERI FINANZIARI	Servizio P&C/Ragioneria
13004	CONTABILITA'	13004B - ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL BILANCIO COME PREVISTO DAL TUEL	Servizio P&C/Ragioneria
13004	CONTABILITA'	13004C - GESTIONE DEL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PLURIENNALE	Servizio P&C/Ragioneria/Segreteria/Dirigenti
13004	CONTABILITA'	13004D - GESTIONE DELLA RENDICONTAZIONE ANNUALE	Servizio P&C/Ragioneria/Segreteria/Dirigenti
13004	CONTABILITA'	13004E - REDAZIONE RENDICONTI DA INVIARE A ENTI ESTERNI PER RECUPERO SPESE	Servizio P&C/Ragioneria
13004	CONTABILITA'	13004F - INTRODUZIONE ALLA NUOVA CONTABILITA'	Servizio P&C/Ragioneria
13005	SERVIZI COMUNI	13005A - CONTENIMENTO SPESA	Servizio P&C/Ragioneria/Segreteria
13005	SERVIZI COMUNI	13005B- GESTIONE SINISTRI	Servizio Programmazione e Controllo/Polizia Locale/ ufficio tecnico
13005	SERVIZI COMUNI	13005C - GESTIONE CICLO FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA RILEVANTE AI FINI COMMERCIALI	Servizio P&C/Ragioneria

## SETTORE SERVIZI.FINANZIARI

Responsabile di PEG: Cristina Casali

Progetto di bilancio: numero: 13001

**PATRIMONIO** Scheda obiettivo n. 13001A

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
GESTIONE AMMINISTRAZIONE FABBRICATI : gestione rapporti amministrazione fabbricati e spazi pubblici in convenzione, riparti ai conduttori

Referente gestionale:

<b>INDICATORI MISURABILI</b>				
Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	rispetto tempi per approvazione riparti	tempo	30	secondo scadenze
2	approvazione riparti ai conduttori	tempo	40	entro 60gg da disponibilità dei dati
3	verifica pagamenti	tempo	30	almeno semestrale

### ATTIVITA' PREVISTE

Nr	Descrizione	tempi di esecuzione																						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
1	raccolta pezze giustificative spese	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x									
2	elaborazione riparti			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
3	approvazione determine per tutti i riparti di spese			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
4	invio richieste pagamenti					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
5	verifica impagati						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
6	solleciti											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1/2/3	1246	vari	100%			
1/2/3	204	137/148/ 114	5%			
1	211	137/148/ 115	5%			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio patrimonio	Alverà Nicoletta
Servizio ragioneria	Folini Luciana
dirigente	Cristina Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SETTORE SERVIZI.FINANZIARI

Responsabile di PEG: **Cristina Casali**

Progetto di bilancio: numero: **13001**

**PATRIMONIO**

Scheda obiettivo n. **130001B**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
GESTIONE CONCESSIONE E LOCAZIONI

Referente gestionale: **Cristina Casali**

<b>INDICATORI MISURABILI</b>				
Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	predisposizione di una tabella riepilogativa dei rapporti in scadenza per assessore	tempo	10	<b>ogni sei mesi</b>
2	rispetto tempi per approvazione rinnovi concessioni	tempo	30	entro 60gg da approvazione commissione consiliare
3	stipula contratti locazione e atti di concessione o comodato	tempo	30	entro 60gg da disponibilità dei dati da parte del utilizzatore
4	verifica pagamenti	tempo	30	almeno semestrale

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 invio richieste di interesse per rinnovi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 verifica documentazione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 redazione elenchi per commissione consiliare	x		x		x		x		x		x	
4 redazione delibere di giunta o determine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 invio testi contratti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6 sottoscrizione contratti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7 verifica impagati anche per locazioni	x	x	x				x	x	x			x
8 eventuali azioni di recupero crediti o intimazioni di sfratto			x	x			x	x	x			x
9 invio solleciti					x	x	x	x				x

<b>SPESA COLLEGATA</b>				<b>ENTRATA COLLEGATA</b>		
Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	1246	vari	100%	2308	12	100%
4	204	137/148/	2%	1700	12	100%
4	211	137/148/	2%			
2/3	200	137/148/				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio patrimonio	Alverà Nicoletta
Ufficio contratti	Nana Ivonne
Servizio ragioneria	Folini Luciana
dirigente	Cristina Casali
Servizio Politiche sociali	

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SETTORE SERVIZI.FINANZIARI

**Responsabile di PEG:** Cristina Casali

**Progetto di bilancio:** numero: 13001

**Scheda obiettivo n. 13001C**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
ALIENAZIONI ERP

**Referente gestionale:** Cristina Casali

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	richiesta Regione per vendita ulteriori immobili	tempo	50	entro 30/09/2013
2	rendicontazione entrate conseguite e spese correlate su alienazioni già effettuate	tempo	50	31/12/2013

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione													
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1 verifica documentazione necessaria in base alla normativa vigente	x	x	x	x	x	x	x							
2 predisposizione deliberazioni e altri documenti				x	x	x	x	x						
3 invio richiesta								x	x	x				
4 verifica completezza presso RL								x	x	x	x	x		
5 predisposizione rendiconto spese												x	x	
6 invio alla RL													x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1/2	204	137/148/	5%			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio patrimonio	Alverà
Ufficio contratti	
Ufficio tecnico	
dirigente	Cristina Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SETTORE SERVIZI FINANZIARI

**Responsabile di PEG:** Dr. Cristina Casali

**Progetto di bilancio:** 13002- Progetto equita' fiscale

**Scheda obiettivo n. 13002A**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

**LOTTA ALL'EVASIONE IN COLLABORAZIONE CON AGENZIA ENTRATE**

**Referente gestionale:** Casali D.ssa Cristina

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	segnalazioni effettuate all'Agenzia/ Agenzia territorio/ Guardia di Finanza nell'anno	numero	100	almeno 3

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione																		
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
1 raccolta documentazione				x	x	x	x	x					x	x	x	x			
2 caricamento dati e modulistica sul sito messo a disposizione dal MEF									x	x	x	x						x	x
3 verifica qualità segnalazione													x	x	x	x			

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	1410	14/137/14	10%	295	12	100%

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Tributi	Morelli L. Mingardi G. Dell'Agostino R Gianoncelli P
Dirigente	

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		

## SETTORE SERVIZI FINANZIARI

**Responsabile di PEG:** Dr. Cristina Casali

**Progetto di bilancio:** 13002- Progetto equita' fiscale

**Scheda obiettivo n. 13002B**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
EFFICACIA RISCOSSIONE ICI

**Referente gestionale:** Casali D.ssa Cristina

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	elaborazione ruolo	rispetto dei tempi	100	30/11/2013
2				

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																	
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D						
1	verifica impagati su avvisi liquidazione e accertamento	x	x	x	x	x	x	x	x										
2	verifica avvenuta notificazione avviso				x	x	x	x	x	x	x								
3	elaborazione elenco										x	x	x	x	x	x			
4	elaborazione ruolo														x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	1410	14/137/14	10%	214	13	20%
1	1450	235	100%			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Tributi	Morelli L. Mingardi G. Dell'Agostino R Gianoncelli P
Dirigente	

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI FINANZIARI

**Responsabile di PEG:** Dr. Cristina Casali

**Progetto di bilancio:** 13002- Progetto equita' fiscale

Scheda obiettivo n. 13002C

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

**RECUPERO TARSU SIA ATTRAVERSO L'ATTIVITA' DI CONTROLLO CHE ATTRAVERSO L'INFORMAZIONE ALL'UTENZA**

**Referente gestionale:** Casali D.ssa Cristina

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	posizioni verificate	n. posizioni	50	almeno 60
2	importo iscritto a ruolo	importo	50	€20.000 al netto del tributo provinciale
3				

**ATTIVITA' PREVISTE**

	Descrizione	tempi di esecuzione																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	Verifica posizioni non dichiarate e dichiarate in misura errata (superfici, richiesta chiarimenti al contribuente	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
2	accertamento				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
3	redazione elenchi per ruolo									x	x	x	x	x	x	x	x	x				
4	informativa all'utenza sulle superfici da dichiarare e			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	1410	14/137/14	10%	295	160	11%
2	1410	14/137/14	10%			

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Tributi	Morelli L. Mingardi G. Dell'Agostino R Gianoncelli P
Dirigente	
Concessionario	

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI FINANZIARI

**Responsabile di PEG:** Dr. Cristina Casali

**Progetto di bilancio:** 13002- Progetto equita' fiscale

**Scheda obiettivo n. 13002D**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
CONTENIMENTO CONTENZIOSO

**Referente gestionale:** Casali D.ssa Cristina

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	efficienza attività di controllo fiscale	numero ricorsi/numero avvisi emessi	35	entro il 8%
3	efficacia attività di controllo fiscale	numero avvisi annullati / avvisi emessi	65	inferiore al 29%

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	Valutazione legittimità richieste di revisione avvisi in autotutela	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Rettifica avvisi /annullamento in autotutela	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Valutazione legittimità richieste di accertamento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Procedimento di accertamento con adesione e riemissione avvisi se	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Esame ricorsi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	costituzione in giudizio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	1410	114/137/148	5%	214	13	20%
2	1410	114/137/	5%			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Tributi	Morelli L. Mingardi G. Dell'Agostino R Gianoncelli P
Dirigente	

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI FINANZIARI

**Responsabile di PEG:** Dr. Cristina Casali

**Progetto di bilancio:** 13002- Progetto equita' fiscale  
**STRATEGICO**

**Scheda obiettivo n. 13002E**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
 RECUPERO BASE IMPONIBILE AI FINI ICI (STRATEGICO)

**Referente gestionale:** Casali D.ssa Cristina

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	aggiornamento banche dati	tempo	25	entro il 06/2013
2	emissione avvisi liquidazione	tempo	30	entro il 09/2013
3	emissione avvisi accertamento	tempo	30	entro il 20/12/2013
4	recupero entrate da controlli ICI	importo	15	€ 350.000,00

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 Aggiornamento banche dati (catasto, dichiarazioni,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 emissione avvisi di liquidazioni per anni pregressi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 emissione avvisi di accertamento per anni non prescritti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 attivazione accertamenti con adesione su iniziativa dell'ufficio per	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	1410	114/137/148	5%	214	13	60%
2	1410	114/137/	10%			
3	1410	114/137/	15%			
4	1410	114/137/	5%			
4	1412	2/114-137	100%			
4	1450	534	100%			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Tributi	Morelli L. Mingardi G. Dell'Agostino R Gianoncelli F
Dirigente	
Edilizia Privata	

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		

**SETTORE SERVIZI.....**

Responsabile di PEG: Dr. Cristina Casali

Progetto di bilancio numero: 13002

Equità Fiscale

Scheda obiettivo n. 13002F

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
REVISIONE TARSU E INTRODUZIONE DELLA TARES

Referente gestionale: Casali D.ssa Cristina

<b>INDICATORI MISURABILI</b>				
Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	predisposizione bozza regolamento	tempo	30/06/2013	50
2	elaborazione proposta tariffaria	tempo	30/06/2013	50
3				
4				
5				
6				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 acquisto software	x	x	x	x									
2 adozione delibera giunta per determinazione provvisoria tassa e scadenza prima rata	x	x	x	x	x								
3 installazione software			x	x									
4 verifica banca dati e simulazioni				x	x	x	x	x	x				
5 predisposizione bozza regolamento							x	x	x				
6 elaborazione proposta tariffaria								x	x				

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	1410	114/137/ 148	15%	295	12	100%
2	1450	82	40%	295	160	80%

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
Servizio Tributi	Morelli L. Mingardi G. Dell'Agostino R Gianoncelli P	
Dirigente		

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SETTORE SERVIZI..FINZIARI

Responsabile di PEG: Cristina Casali

Progetto di bilancio: numero: 13003

### PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Scheda obiettivo n. 13003A

#### DESCRIZIONE OBIETTIVO:

GESTIONE RAPPORTI FINANZIARI E AMMINISTRATIVI CON SOCIETA' PARTECIPATE

Referente gestionale: CRISTINA CASALI

#### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso 5	Risultato Atteso
1	aggiornamento anagrafe amministratori	numero	30	1
2	verifica dati bilanci società rispetto a contabilità comune	numero	30	2
3	aggiornamento dati partecipazioni su sito Ministero Tesoro	numero	40	1

#### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 raccolta dati	x	x	x	x	x					x	x	x	x
2 invio comunicazioni			x	x	x					x	x	x	x
3 parificazione contabilità			x	x	x	x				x	x	x	x
4 comunicazione dati amministratori				x	x	x							
5 comunicazione dati società a organi di controllo				x	x	x	x			x	x	x	x
6 ammento su sito Ministero T							x	x	x	x	x	x	

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1/2/3	204	114/148/ 137	10%	1633	36	100%
1/2/3	VARI	535	100%	1736	12	100%
1/2/3	5620	466	100%	1737	12	100%
1/2/3	5640	253	100%	1993	12	100%
1/2/3	5818	457	100%	1634	12	100%

#### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Programmaione e c	Leone Luca/ Piatti Paola
Dirigente	Cristina Casali

#### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI..FINANZIARI**

Responsabile di PEG: Cristina Casali

Progetto di bilancio: numero: 13003

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Scheda obiettivo n. 13003B

DESCRIZIONE OBIETTIVO:  
CREAZIONE BANCA DATI SOCIETA' PARTECIPATE

Referente gestionale: CRISTINA CASALI

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso 5	Risultato Atteso
1	CARICAMENTO DATI RELATIVI AGLI ULTIMI DUE ESERCIZI CHIUSI SOCIETA' DIRETTE	Tempo	50	30/06/2013
2	CARICAMENTO DATI RELATIVI AGLI ULTIMI DUE ESERCIZI CHIUSI SOCIETA' INDIRETTE	Tempo	50	31/10/2013

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione																			
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D								
1 raccolta dati	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x								
2 caricamento nel software					x	x	x	x	x	x			x	x	x	x				
3 elaborazione report										x	x	x	x						x	x

**SPESA COLLEGATA****ENTRATA COLLEGATA**

Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1/2	204	114/148/ 137	10%			

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Programmazione e	Leone Luca/ Piatti Paola
Dirigente	Cristina Casali

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SETTORE SERVIZI..FINANZIARI

**Responsabile di PEG:** Cristina Casali

**Progetto di bilancio:** numero: 13003

### PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Scheda obiettivo n. 13003C

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
REDAZIONE REFERTO CONTROLLO DI GESTIONE

**Referente gestionale:** CRISTINA CASALI

#### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	pubblicazione referto sul sito	tempo	31/10/2013	100
2				

#### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Raccolta dati extracontabili	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
2 verifica coerenza e completezza scritture contabilità analitica	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
3 elaborazione indicatori economico - patrimoniali sulle società						x	x	x	x	x			
4 approvazione giunta										x	x	x	x
5 pubblicazione sito										x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	204	37/148/11	10%			

#### PERSONALE COINVOLTO

attività organizzati	nominativo
programmazione	Leone L., Piatti P., Scilironi G.
servizio Finanziar	Ferrari E., Luciana F., Del Maffeo M., Marzano P.,
rganizzativa pat	Alverà N.
Dirigente	

#### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SETTORE SERVIZI..FINANZIARI

**Responsabile di PEG:** Cristina Casali

**Progetto di bilancio:** numero: 13003

**PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Scheda obiettivo n. 13003D

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
CONTROLLO SALDI AI FINI DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA'

**Referente gestionale:** CRISTINA CASALI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	redazione report	numero	3	100

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 redazione elenco opere a residuo da inviare a ufficio tecnico	x	x	x	x	x					x	x	x	x
2 analisi scenari			x	x	x	x	x	x			x	x	x
3 aggiornamento periodico entrate / spese	x	x			x	x	x		x			x	x
4 report					x	x	x			x	x		x
5													
6													

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	204	37/148/11	10%			
1	211	37/148/11	10%			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
programmazione e servizio Finanziari	Piatti P. Ferrari E. Luciana F. Del Maffeo M., Marzano P.,
dirigente	Cristina Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SETTORE SERVIZI..FINANZIARI

**Responsabile di PEG:** Cristina Casali

**Progetto di bilancio:** numero: 13003

**PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Scheda obiettivo n. 13003E

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
REDAZIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO

**Referente gestionale:** CRISTINA CASALI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	redazione relazione	tempo	31/01/2013	100

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 individuazione schema	x												
2 raccolta dati	x	x											
3 integrazione dati da parte Segreteria Generale	x	x											
4 sottoscrizione relazione da parte del Sindaco		x											
5 certificazione revisori		x											
6 invio alla Sezione regionale Corte dei Conti		x											
7 pubblicazione sul sito			x	x									

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	204	VARI	5%			

### PERSONALE COINVOLTO

attività organizzativa	nominativo
programmazione e	Piatti P
servizio Finanziari	Ferrari E, Luciana F, Del Maffeo M., Marzano P.,
dirigente	Cristina Casali
segreteria generale	

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SETTORE SERVIZI..FINANZIARI

**Responsabile di PEG:** Cristina Casali

**Progetto di bilancio:** numero: 13003

**PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Scheda obiettivo n. 13003F

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
REDAZIONE RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

**Referente gestionale:** CRISTINA CASALI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	redazione relazione	tempo	31/08/2013	100

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 individuazione schema						x	x	x					
2 raccolta dati							x	x	x				
3 integrazione dati da parte Segreteria Generale								x	x				
4 sottoscrizione relazione da parte del Sindaco										x			
5 certificazione revisori										x	x		
6 invio alla Sezione regionale Corte dei Conti											x		
7 pubblicazione sul sito												x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	204	37/148/11	5%			

### PERSONALE COINVOLTO

attività organizzativa	nominativo
programmazione e	Piatti P
servizio Finanziari	Ferrari E. Luciana F. Del Maffeo M., Marzano P.,
dirigente	Cristina Casali
segreteria generale	

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SETTORE SERVIZI..FINANZIARI

**Responsabile di PEG:** Cristina Casali

**Progetto di bilancio:** numero: 13003

**PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

**Scheda obiettivo n. 13003G**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA GARA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

**Referente gestionale:** CRISTINA CASALI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	approvazione valutazione rete	tempo	31/10/2013	50
2	approvazione convenzione ambito	tempo	31/07/2013	50

### ATTIVITA' PREVISTE

Nr	Descrizione	tempi di esecuzione																
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
1	approvazione convenzione						x	x	x	x	x							
2	richiesta dati società distributrici Comune di sondrio			x	x													
3	predisposizione gara per individuazione supporto consulenziale			x	x	x	x											
4	individuazione società consulenza per gara e valutazione rete				x	x	x	x										
5	verifica dati a disposizione in collaborazione con società incaricata						x	x	x	x	x							
6	approvazione valutazione rete											x	x	x	x			
7	assemblaggio														x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1/2	204	VARI	7			
1/2	4432	466	100%	1635	12	100%

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
programmazione e	Leone L.
dirigente	Cristina Casali
segreteria generale	
ufficio tecnico	
ufficio contratti	

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SETTORE SERVIZI..FINANZIARI

**Responsabile di PEG:** Cristina Casali

**Progetto di bilancio:** numero: 13004

**CONTABILITA'**  
Scheda obiettivo n. 13004A

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
CONTENERE L'INDEBITAMENTO DELL'ENTE AL FINE DI CONTROLLARE LA DINAMICA DELLA SPESA PER ONERI FINANZIARI (STRATEGICO - PLURIENNALE DI ENTE)

**Referente gestionale:** CRISTINA CASALI

INDICATORI MISURABILI				
Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Andamento indebitamento residuo = Residuo debito al 31/12 anno enne/abitanti al 31/12 anno enne	euro	462,08	80
2	Rigidità spesa corrente = (spesa personale + spesa ammortamento mutui)/ entrate correnti	%	<34%	20
3				
4				
5				
6				

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione																
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
1 analisi risorse da destinare ad estinzioni anticipate di prestiti				x	x	x	x	x					x	x	x	x	x
2 condivisione con Assessore proposta finanziamento opere pubbliche														x	x	x	x
3 Assunzione delibera per estinzioni / nuovo indebitamento / destinazione avanzo										x	x				x	x	

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	INTERESSI PASSIVI	48/23/31 1/312	371.326,00	3513	45	602000
	QUOTE AMMORTAMENTO	31/32/50 /55/416/ 417	985.598,92			
	204	137/148/ 114	2%			
	211	137/148/ 115	5%			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio ragioneria	Responsabile Servizio (Ferrari E.),
Servizio Programmazione e patrimonio	Piatti Paola, Leone L.
DIRIGENTE	

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SETTORE SERVIZI..FINANZIARI

**Responsabile di PEG:** Cristina Casali

**Progetto di bilancio:** numero: 13004

**CONTABILITA'**

Scheda obiettivo n. 13004B

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL BILANCIO COME PREVISTO DAL TUEL

**Referente gestionale:** CRISTINA CASALI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	emissione mandati	tempo	entro gg 30 da registrazione fattura per spese titolo primo	40
2	emissione mandati	tempo	entro gg 90 da registrazione fattura per spese titolo secondo	10
3	emissione reversali	tempo	entro gg 15 da incasso	40
4	emissione mandati/reversali stipendi	tempo	3 gg prima del 27 di ogni mese	10

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione															
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1 verifica liquidazioni di spesa e regolarità fiscale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 verifica incassi / accertamenti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 creazioni flussi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 archiviazione documenti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 gestione problematiche controlli regolarità fiscale/contributiva/tracciabilità	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6																

### SPESA COLLEGATA

### ENTRATA COLLEGATA

Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	TUTTI	TUTTI		TUTTI	TUTTI	
	211	137/148 /114	30%			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio ragioneria	Responsabile Servizio (Ferrari E.), Unità operativa Entrate e Spese (Folini L., Del Maffeo M. Marzano P.)
Servizio Programmazione e patrimonio	
DIRIGENTE	

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI..FINANZIARI**

**Responsabile di PEG:** Cristina Casali

**Progetto di bilancio:** numero: 13004

**Scheda obiettivo n. 13004C**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
GESTIONE DEL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PLURIENNALE

**Referente gestionale:** Cristina Casali

<b>INDICATORI MISURABILI</b>				
Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	presentazione bilancio al Consiglio comunale	tempo	10/12/2013	50
2	approvazione schema giunta	tempo	30/11/2013	50
3				
4				
5				
6				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 redazione prima ipotesi bilancio annuale e pluriennale							x	x	x	x		
2 presentazione alla Giunta e ai dirigenti								x	x	x		
3 analisi criticità e ipotesi di lavoro								x	x	x		
4 assemblaggio proposte pervenute e verifica equilibri										x	x	x
5 proposte recupero eventuali scostamenti analisi con la giunta e dirigenti											x	
6 approvazione giunta												x
7 predisposizione documentazione per											x	x
8 predisposizione presentazione Power Point per relazione assessore bilancio												x

SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1/2	204	37/148/11	7%			
	211	37/148/11	15%			

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Ragioneria	Responsabile Servizio (Ferrari E.), Unità operativa Entrate e Spese (Folini L., Del Maffeo M. Marzano P.)
Servizio Programmazione	Piatti P. Leone L. Alverà N. Scilirioni G.
Tutti i dirigenti	
Servizio Segreteria	

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI..FINANZIARI**

**Responsabile di PEG:** Cristina Casali

**Progetto di bilancio:** numero: 13004

**Scheda obiettivo n. 13004D**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
GESTIONE DEL CICLO DELLA RENDICONTAZIONE ANNUALE

**Referente gestionale:** Cristina Casali

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	presentazione conto al Consiglio comunale	tempo	ENTRO 20 APRILE	50
2	approvazione schema giunta	tempo	ENTRO MESE MARZO	50
3				
4				
5				
6				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 verifica mantenimento residui attivi e passivi anni precedenti	x	x	x										
2 aggiornamento inventario		x	x										
3 presentazione alla Giunta e ai dirigenti			x	x	x								
4 predisposizione relazione della Giunta				x	x								
5 approvazione schema					x								
6 incontri con collegio revisori				x	x	x							
7 predisposizione documentazione per consiglio					x	x							
8 verifiche periodiche situazione residui conservati							x	x			x	x	

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1/2	211	vari	15			
1/2	204	vari	7			

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Ragioneria	Responsabile Servizio (Ferrari E.), Unità operativa
Servizio programmazione e controllo	Piatti P. Leone L. Alverà N. Scilirioni G.
Tutti i dirigenti	
Servizio Segreteria	

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI..FINANZIARI**

Responsabile di PEG: Cristina Casali

Progetto di bilancio: numero: 13004

Scheda obiettivo n. 13004E

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
 REDAZIONE RENDICONTI DA INVIARE A ENTI ESTERNI PER RECUPERO SPESE

Referente gestionale: Cristina Casali

<b>INDICATORI MISURABILI</b>				
Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	redazione rendiconti	tempo	vedi tabella attività	100
2				
3				
4				
5				
6				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 rendiconto spese revisione liste elettorali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2 rendiconto spese ufficio collocamento								x	x	x	x	x	x
3 rendiconto spese uffici giudiziari	x	x	x	x	x	x							
4 rendiconto spese finanziate con BIM				x	x	x							
5 rendiconto spese elettorali				x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6													

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	211	vari	10	2336	12	100%
	204	vari	2	2211	12	100%
	13011	15/16	100	2361	12	100%
				1000	20	100%
				2945	46	100%
				4160	13/12	100%

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Ragioneria	Responsabile Servizio (Ferrari E.), Unità operativa Entrate
Servizio p&C	Piatti Paola, Moroni Nadia,

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI..FINANZIARI**

Responsabile di PEG: Cristina Casali

Progetto di bilancio: numero: 13004

Scheda obiettivo n. 13004D

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
INTRODUZIONE ALLA NUOVA CONTABILITA'

Referente gestionale: Cristina Casali

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	redazione relazione sull'impatto gestionale del passaggio alla nuova contabilità	tempo	30/09/2013	100
2				
3				
4				
5				
6				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione																		
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
1 analisi normativa e prassi disponibile	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
2 verifica raccordo fra contabilità esistente e nuova contabilità						x	x	x	x	x	x	x	x						
3 redazione relazione														x	x				
4																			
5																			
6																			

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	211	vari	5			
	204	vari	5			

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Ragioneria	Responsabile Servizio (Ferrari E.), Unità operativa Entrate e Spese (Folini L., Del Maffeo M., Marzano P)
Servizio p&C	Piatti Paola, Leone L.

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SETTORE SERVIZI FINANZIARI

**Responsabile di PEG:** Dr. Cristina Casali

**Progetto di bilancio:** numero: 13005

**SERVIZI COMUNI**

**Scheda obiettivo n. 13005A**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
CONTENIMENTO DELLA SPESA

**Referente gestionale:** Casali D.ssa Cristina

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	ECONOMIE CONSEGUITE RISPETTO ALLA SPESA CONSOLIDATA O RISPETTO A PARAMETRI CONSIP O DEL MERCATO ELETTRONICO	VALORE	100	ALMENO 20 MILA EURO

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1	redazione capitolati, ove necessari	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
2	redazioni bandi, nel caso di affidamenti messi a gara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
3	eventuale rinegoziazione condizioni con fornitore abituale	x	x	x				x	x	x	x								x	x	x		
4	affidamenti							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	verifiche																		x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	330	VARI				
	505	VARI				
	vari	8/1/535				
	1290	16				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Dirigente	
Servizio Ragioneria	Marzano P, Ferrari
Servizio programmazione e controllo	Alverà, Piatti, Leone
Ufficio contratti	

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		

## SETTORE SERVIZI..FINANZIARI

**Responsabile di PEG:** Cristina Casali

**Progetto di bilancio:** numero: 13005

**SERVIZI COMUNI**

Scheda obiettivo n. 13005B

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
GESTIONE SINISTRI

**Referente gestionale:** CRISTINA CASALI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	n. sinistri attivi denunciati / sinistri liquidati	valore	>50%	50%
2	denuncia sinistro passivo	tempo	entro gg 15 dalla conoscenza del	50%

### ATTIVITA' PREVISTE

Nr	Descrizione	tempi di esecuzione																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	raccolta dati sinistri attivi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	richiesta danni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	raccolta dati sinistri passivi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	segnalazione danno	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1/2/3	7335	439		2320	146	
	1290	16				
	10	16				
	204	vari	5			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
programmazione e controllo	Leone L. , Piatti Paola
Dirigente	Cristina Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI..FINANZIARI**

Responsabile di PEG: Cristina Casali

Progetto di bilancio: numero: 13005

SERVIZI COMUNI

Scheda obiettivo n. 13005C

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
GESTIONE CICLO FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA RILEVANTE AI FINI COMMERCIALI

Referente gestionale: CRISTINA CASALI

INDICATORI MISURABILI				
Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE IVA	TEMPO	30/09/2013	50%
2	PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE IRAP	TEMPO	30/09/2013	50%

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 CONTABILIZZAZIONE FATTURE PASSIVE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 EMISSIONE FATTURE ATTIVE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 REGISTRAZIONE CORRISPETTIVI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 DETERMINAZIONE SALDO IVA MENSILE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 EVENTUALE VERSAMENTO IN CASO DI DEBITO IVA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6 REDAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE IVA							x	x	x	x	x	
7 ESTRAPOLAZIONE DATI IRAP DA CONTABILITA'	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8 REDAZIONE DICHIARAZIONE ANNUALE IRAP							x	x	x	x	x	

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1/2	204	VARI	3			
1/2	211	VARI	3			

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio programmazione e controllo	Scilironi G. /Piatti P.
Dirigente	Cristina Casali
Servizio Ragioneria	Responsabile Servizio (Ferrari E.), Unità operativa Entrate e

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**PROGRAMMA N. 08 -INFORMATIZZAZIONE**

n°	Progetto	Obiettivi	CDR coinvolti
0801	INFORMATIZZAZIONE	MANUTENZIONE RETE INTRANET E FONIA IP, SVECCHIAMENTO PARCO MACCHINE CLIENT, STIPULA CONTRATTI DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	Servizio Informatizzazione
0802	INFORMATIZZAZIONE	STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DEL DISASTER RECOVERY	Servizio Informatizzazione
0803	INFORMATIZZAZIONE	SUPPORTO AI REDATTORI DEL SITO INTERNET E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA	Servizio Informatizzazione/redattori Sito/ Dirigenti
0804	INFORMATIZZAZIONE	ELABORAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE RISORSE INFORMATICHE	Servizio Informatizzazione/dirigenti
0805	INFORMATIZZAZIONE	SICUREZZA SULLA RETE	Servizio Informatizzazione

Nota Programma N e sua descrizione, Progetto N. e sua descrizione come da relazione Previsionale e Programmatica e uguale aa quello di ciascuna scheda Progetto di questo file

## SETTORE SERVIZI FINANZIARI

**Responsabile di PEG:** Cristina Casali

**Progetto di bilancio** numero:

**INFORMATIZZAZIONE** Scheda obiettivo n. 1

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
 MANUTENZIONE RETE INTRANET E FONIA IP, SVECCHIAMENTO PARCO MACCHINE CLIENT, STIPULA CONTRATTI DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE

**Referente gestionale:** Cristina Casali

INDICATORI MISURABILI				
Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Stipula contratti di assistenza	numero	almeno 9	50%
2	Sostituzione macchine obsolete	numero	almeno 20	50%
3				
4				
5				
6				

ATTIVITA' PREVISTE		tempi di esecuzione anno 2013											
Nr	Descrizione	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
		1	Manutenzione dell'intera infrastruttura	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2	Configurazione e abilitazione interni telefonici	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3	Sostituzione dei client obsoleti con macchine nuove	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	Richiesta preventivo per rinnovo contratti	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	Stesura atti amministrativi per rinnovo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6													

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	593	35				
	593	39				
	208	114/148/ 137				

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
Informatizzazione	Tachelli Mara	20
Informatizzazione	Di Mauro Luca	10

INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE		
Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Responsabile di PEG: Cristina Casali

Progetto di bilancio numero:

**INFORMATIZZAZIONE**

Scheda obiettivo n. 2

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DEL DISASTER RECOVERY

Referente gestionale: Cristina Casali

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Stesura piano	numero	1	100%
2				
3				
4				
5				
6				

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Analisi della normativa in vigore	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2 Analisi dei servizi esistenti			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3 Valutazioni di natura tecnica				*	*	*	*	*	*	*	*	*
4 Redazione di uno studio di fattibilità									*	*	*	*
5												
6												

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	208	14/137/14				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
Informatizzazione	Tachelli Mara	10
Informatizzazione	Di Mauro Luca	10

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		



## SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Responsabile di PEG: Cristina Casali

Progetto di bilancio numero:

**INFORMATIZZAZIONE**

Scheda obiettivo n. 4

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

ELABORAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE RISORSE INFORMATICHE

Referente gestionale: Cristina Casali

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Elaborazione piano triennale	numero	1	100%
2				
3				
4				
5				
6				

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Studio situazione attuale	*	*											
2 Elaborazione piano	*	*	*	*									
3 Analisi fattibilità in base a indicazioni dirigenti		*	*	*	*								
4 Rielaborazione del piano con valenza triennale			*	*	*	*							
5 verifica attività					*	*	*	*	*	*	*	*	*
6 redazione consuntivo annuale									*	*	*	*	*

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	208	14/137/14				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
Informatizzazione	Tachelli Mara	10
Informatizzazione	Di Mauro Luca	10

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

**Responsabile di PEG:** Cristina Casali

**Progetto di bilancio** numero:

**INFORMATIZZAZIONE**

Scheda obiettivo n. 5

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
SICUREZZA SULLA RETE

**Referente gestionale:** Cristina Casali

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Installazione centralizzata delle patch sui client (postazioni operative)	numero client aggiornati	80%	50%
2	Stipula di un nuovo contratto per la sicurezza degli endpoint	numero	1	50%
3				
4				
5				
6				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Implementazione di un server dedicato alla distribuzione delle patch	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
2 Prove di distribuzione patch				*	*	*	*	*	*	*	*	*
3 Attivazione distribuzione patch								*	*	*	*	*
4 Stipula di un nuovo contratto per la sicurezza degli endpoint							*	*	*	*	*	*
5 Verifica quotidiana del corretto funzionamento dell'attività di backup	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
6												

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	593	39				
	208	14/137/14				

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
Informatizzazione	Tachelli Mara	10
Informatizzazione	Di Mauro Luca	20

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**PROGRAMMA N. ....:**

<b>n°</b>	<b>Progetto</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>CDR coinvolti</b>
5001	5001 - FUNZIONAMENTO STRUTTURA E SERVIZI	MANTENIMENTO DEGLI STANDARD ASSEGNATI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PRESTITO ESTERNO ED INTERSYSTEMICO NEI PERIODI DI APERTURA	Biblioteca, SIC, gestore segnale wifi
5002	5002 - ACQUISTI DOCUMENTARI, CATALOGAZIONE E COLLOCAZIONE	REVISIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO MEDIANTE ACQUISTO, OBBLIGO DI DEPOSITO, DONO, E SCARTO	Biblioteca
5003	5003 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE	PROMUOVERE INIZIATIVE CULTURALI RIVOLTE AI CITTADINI	Biblioteca
5004	5004 - PROGETTO CENTOCINQUANTESIMO	RIORGANIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA DAL PUNTO DI VISTA: STRUTTURALE, DEI SERVIZI OFFERTI, DELL'IMMAGINE	Biblioteca, SIC, UT
5007	5007 - FUND RAISING	GESTIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI PER LA BIBLIOTECA	Biblioteca, Servizi Finanziari
5008	5008 - ARCHIVIO STORICO	FAVORIRE L'ACCESSO AI MATERIALI CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE	Biblioteca

## SERVIZIO BIBLIOTECA

**Responsabile di PEG:** Sergio SPOLINI

**Progetto di bilancio:**

5001 - FUNZIONAMENTO STRUTTURA E SERVIZI

### Scheda obiettivo n. 1 Biblioteca

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

MANTENIMENTO DEGLI STANDARD ASSEGNATI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PRESTITO ESTERNO ED INTERSISTEMICO NEI PERIODI DI APERTURA

**Referente gestionale:** Adriano STIGLITZ

#### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Disponibilità per l'utente di un documento del fondo corrente della biblioteca per il prestito o la consultazione in sede, compatibilmente col fatto che non sia in prestito ad altro utente e che il sistema informativo sia funzionante.	Erogazione prestito	Immediato	20%
2	Disponibilità all'utente di un documento di altra biblioteca entro 7 giorni dalla richiesta	prestiti in ritardo/ numero prestiti totale	10% massimo	20%
3	Gestione servizio di autoprestito	Percentuale autoprestiti rispetto al totale	almeno 20%	50%
4	Gestione servizio accesso wireless a internet per gli utenti	giorni di mancato funzionamento	5% massimo	10%

#### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 Gestione del prestito esterno secondo gli obiettivi prefissati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Gestione del prestito intersistemico secondo gli obiettivi prefissati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 Formazione degli utenti all'uso delle macchine	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 Monitoraggio, verifiche e solleciti al fornitore della rete	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
Spese di personale	3711	114, 137, 148				
Spese varie di gestione	3760	2, 14, 154, 253, 533		1631	12	

#### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% di coinvolgimento nel progetto
sistema bibliotecario		
biblioteca	tutto il personale	
	Balgera	12,5
	Gemmi	12,5
	Antamati	12,5
	Pugni	12,5
	Stiglitz	12,5
	Mossinelli	12,5
	Reghezani	12,5
	Scilirioni	12,5
SIC		
gestore segnale wifi		
		100

#### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SERVIZIO BIBLIOTECA

**Responsabile di PEG:** Sergio SPOLINI

**Progetto di bilancio:**

5002 - ACQUISTI DOCUMENTARI, CATALOGAZIONE E COLLOCAZIONE

**Scheda obiettivo n. 2 Biblioteca**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

REVISIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO MEDIANTE ACQUISTO, OBBLIGO DI DEPOSITO, DONO, E SCARTO

**Referente gestionale:**

Adriano STIGLITZ

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Acquisizione documenti (acquisti, valutazione doni)	n. documenti	1.500	20
2	Accessionamento ( inventariazione, etichettatura con etichetta di colloc., cod. a barre e microchip)	n. documenti	1.500	30
3	Scarto	n. documenti	1.000	40
4	Sistemazione (catalogazione e inventariazione) documenti obbligo di deposito. Scambi con Biblioteca Braidense	Sistemazione di tutti documenti pervenuti al 30/11/2013	Rispetto data	10

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Effettuazione acquisti librari adulti e sezione video	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Effettuazione acquisti librari e video per ragazzi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 Effettuazione acquisti sezione audio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 Effettuazione catalogazione documenti attraverso il centro di catalogazione provinciale escluso fondo locale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 Effettuazione scarto dei documenti ritenuti non più di utilità per le attività della biblioteca.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6 Effettuazione etichettatura, inventariazione, collocazione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7 Ricognizione documenti pervenuti per obbligo di deposito, accessionamento di ciò che non risulta tale, scambi con Biblioteca Braidense di Milano	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
Acquisto documenti	3764	81				
Incarichi per conservazione	3760	203				
Acquisto materiali per conservazione	3760	200				
Contributo Sistema Bibliotecario	3805	466				
Abbonamenti	3770	42				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% di coinvolgimento nel progetto
sistema bibliotecario		
ufficio economato		
biblioteca	tutto il personale	
	Balgera	12,5
	Gemmi	12,5
	Antamati	12,5
	Pugni	12,5
	Stiglitz	12,5
	Mossinelli	12,5
	Reghenzani	12,5
	Scilirioni	12,5
		100

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SERVIZIO BIBLIOTECA

**Responsabile di PEG:** Sergio SPOLINI

**Progetto di bilancio:**

5003 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE

**Scheda obiettivo n. 3 Biblioteca**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

PROMUOVERE INIZIATIVE CULTURALI RIVOLTE AI CITTADINI

**Referente gestionale:** Adriano STIGLITZ

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Effettuazione di almeno 1 iniziativa di grande impatto culturale in città in collaborazione con altri settori comunali e/o associazioni	n. totale presenze	300	30
2	Effettuazione di almeno 5 iniziative culturali	n. totale presenze	200	35
3	Effettuazione di almeno 3 iniziative per bambini e ragazzi	n. totale presenze complessive	60	35

**ATTIVITA' PREVISTE**

	Descrizione	tempi di esecuzione																		
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
1	Effettuazione incontri culturali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Effettuazione iniziative di promozione per bambini e ragazzi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
Attività culturali	3760	82		2277	14	
IRAP su incarichi	3760	114				
Incarichi profess.	3760	120				
		<b>tot.</b>			<b>tot.</b>	

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo	% di coinvolgimento nel progetto
Biblioteca	tutto il personale	
	Balgera	12,5
	Gemmi	12,5
	Antamati	12,5
	Pugni	12,5
	Stiglitz	12,5
	Mossinelli	12,5
	Reghenzani	12,5
	Scilironi	12,5
		100

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		

## SERVIZIO BIBLIOTECA

**Responsabile di PEG:** Sergio SPOLINI

**Progetto di bilancio:**

5004 - PROGETTO CENTOCINQUANTESIMO

**Scheda obiettivo n. 4 Biblioteca**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

RIORGANIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA DAL PUNTO DI VISTA: STRUTTURALE, DEI SERVIZI OFFERTI, DELL'IMMAGINE

**Referente gestionale:** Adriano STIGLITZ

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Progetto saggistica	Indicazione in dettaglio di ricollocazione di tutta la saggistica	Ultimazione progetto	15
2	Allestimento sale con nuovi arredi (1)	Movimentazione e stoccaggio in altri ambienti di tutti i documenti interessati preliminarmente all'inserimento dei nuovi arredi	Spostamento di tutti i documenti al piano rialzato ( 12.000 circa), escluse una sala della sezione ragazzi prima dell'avvio dei lavori.	15
3	Allestimento sale con nuovi arredi (2)	Gestione cantiere	Installazione "a regola d'arte" (in collaborazione con UT) entro il 30/6/13	10
4	Allestimento sale con nuovi arredi (3)	Ricollocazione e sistemazione documenti secondo i criteri definiti e gli spazi allestiti	9000 documenti ricollocati entro il 31/12/13	40
5	Attività di volontariato in biblioteca a supporto degli operatori	minimo ore/anno	600 (+ 20% rispetto al 2012)	20

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione													
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1 Incontri di definizione e soluzione problematiche di ricollocazione saggistica	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
2 Allestimento sale (1) (2)	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
3 Allestimento sale (3)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 Promozione iniziative per incremento numero volontari	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% di coinvolgimento nel progetto
biblioteca	tutto il personale	
	Balgera	12,5
	Gemmi	12,5
	Antamati	12,5
	Pugni	12,5
	Stiglitz	12,5
	Mossinelli	12,5
	Reghenzani	12,5
	Scilirioni	12,5
sic		
ut		
		100

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		

## SERVIZIO BIBLIOTECA

**Responsabile di PEG:** Sergio SPOLINI

**Progetto di bilancio:**

5007 - FUND RAISING

### Scheda obiettivo n. 6 Biblioteca

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

GESTIONE ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI PER LA BIBLIOTECA

**Referente gestionale:** Adriano STIGLITZ

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Elaborazione progetto complessivo di raccolta fondi	31/12/2013	Rispetto scadenza	20%
2	Publicizzazione e gestione di almeno tre iniziative di raccolta fondi (mercatini, affitto strutture, tariffazione servizi, iniziative culturali a pagamento, ecc. ecc.)	31/12/2013	Rispetto scadenza	80%

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1	Analisi costi di gestione del servizio e di eventuali iniziative collaterali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
2	Redazione di una bozza di progetto di autofinanziamento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
3	Effettuazione tre iniziative	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% di coinvolgimento nel progetto
biblioteca	tutto il personale	
	Balgera	12,5
	Gemmi	12,5
	Antamati	12,5
	Pugni	12,5
	Stiglitz	12,5
	Mossinelli	12,5
	Reghenzani	12,5
	Scilironi	12,5
	100	

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SERVIZIO BIBLIOTECA

**Responsabile di PEG:** Sergio SPOLINI

**Progetto di bilancio:**

5008 - ARCHIVIO STORICO

### Scheda obiettivo n. 5 Biblioteca

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

FAVORIRE L'ACCESSO AI MATERIALI CONSERVATI PRESSO L'ARCHIVIO STORICO COMUNALE

**Referente gestionale:** Adriano STIGLITZ

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Accesso utenti	Numero giorni dalla richiesta secondo registro di prenotazione	7	50
2	Effettuazione e consegna o spedizione fotocopie all'utente	Entro n. giorni dalla richiesta	7	50

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Accesso utenti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Effettuazione e consegna o spedizione fotocopie all'utente	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
Archivio storico	3792	461				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% di coinvolgimento nel progetto
biblioteca	Stiglitz	10
	Scilironi	90
		100

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**PROGRAMMA N. 3: CULTURA**

<b>n°</b>	<b>Progetto</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>CDR coinvolti</b>
3001	ATIVITA' TEATRALI	Garantire una proposta culturale attraverso l'organizzazione di eventi teatrali con particolare riferimento alle stagioni di SondrioTeatro 2012/13 e 2013/14.	Cultura e Turismo
3002	ASSOCIAZIONISMO CULTURALE	Gestire attraverso le convenzioni o altre forme di collaborazione, le attività delle associazioni culturali cittadine	Cultura e Turismo
3003	MANIFESTAZIONI CULTURALI	Garantire una proposta culturale attraverso l'organizzazione di una serie di eventi .	Cultura e Turismo
3004	CENTRO DOCUMENTAZIONE PARCHI ED AREE PROTETTE	Promuovere la conoscenza della cultura ambientale anche attraverso azioni di promozione presso le scuole cittadine e provinciali	Cultura e Turismo
3006-7	GESTIONI STRUTTURE ED UFFICI	Ottimizzare la gestione degli uffici, delle sale espositive, degli auditori comunali e del Centro Le Volte	Cultura e Turismo

**PROGRAMMA N. 17: TURISMO**

<b>n°</b>	<b>Progetto</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>CDR coinvolti</b>
9001	GEMELLAGGI	Mantenere vivi i rapporti internazionali con le città gemellate	Cultura e Turismo
9003	PROMOZIONE TURISTICA E CENTRO "LE VOLTE"	Progettazione e gestione eventi per la promozione turistica della città.	Cultura e Turismo
9003	PROMOZIONE TURISTICA	Aggiornamento sito web comunale pagine Turismo e Cultura	Cultura e Turismo

## SERVIZIO CULTURA E TURISMO

**Responsabile di PEG:** SERGIO SPOLINI

**Progetto di bilancio:**

**3001 - ATTIVITA' TEATRALI**

**Scheda obiettivo n. 1**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Garantire una proposta culturale attraverso l'organizzazione di eventi teatrali con particolare riferimento alle stagioni di SondrioTeatro 2012/13 e 2013/14.

**Referente gestionale:** Walter Mingardi

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Organizzazione e gestione della stagione 2012/2013	n. spettacoli	7	30
2	Progettazione, organizzazione e gestione della stagione di SondrioTeatro 2013/2014	n. min. spettacoli	9	45
3	Persone totali presenti agli spettacoli nel corso del 2013	n.	2.900	25

### ATTIVITA' PREVISTE

Nr	Descrizione	tempi di esecuzione																			
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D								
1	Gestione SondrioTeatro 2012/13	x	x	x	x	x	x														
2	Redazione bilancio consuntivo della stagione 2012/13						x	x	x	x											
3	Scelta spettacoli, incarichi e ingaggi per la corretta gestione della stagione teatrale 2013/2014						x	x	x	x	x	x	x	x	x						
4	Presentazione alla RL Progetto Circuiti Teatrali 2013 ( entro tempistica richiesta da RL)						x	x	x	x	x	x	(xx xx ...)								
5	Gestione spettacoli SondrioTeatro 2013/2014																x	x	x	x	x

### SPESA COLLEGATA

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1 e 2	4055	101		1630	30	
		442		866	12	
		466		1625	50	

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
Cultura	Stoppani Stefania	10
	Mingardi Walter	60
	Giacobbi Claudia	10
	Romani Rita	10
	Agnolet Noemi	10

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		

## SERVIZIO CULTURA E TURISMO

**Responsabile di PEG:** SERGIO SPOLINI

**Progetto di bilancio:**  
3002 - ASSOCIAZIONISMO CULTURALE

Scheda obiettivo n 2

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Gestire attraverso le convenzioni o altre forme di collaborazione, le attività delle associazioni culturali cittadine

**Referente gestionale:** Walter Mingardi

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Monitoraggio attività entro i tempi previsti negli accordi e verifica documentazioni presentate	%	100% degli impegni sottoscritti	30
2	Monitoraggio attività annuali legate alla convenzione con Asomidop e attività di assistenza alla MIDOP	rispetto tempi	come da convenzione	70

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	Monitoraggio attività rientranti nella convenzione con Musica Viva e Banda Cittadina e liquidazioni periodica del contributo spettante	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Attività varie legate a convenzione con Assomidop e liquidazioni periodiche contributi spettanti			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

### SPESA COLLEGATA

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	3995	466				
	3995	449				
	4015	449				
	4032	466				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
	Stefania Stoppani	5
	Walter Mingardi	15
	Marisa Bassola	15
	Grillo Della Berta Luciano	65

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

## SERVIZIO CULTURA E TURISMO

**Responsabile di PEG:** SERGIO SPOLINI

**Progetto di bilancio:**  
3003 - MANIFESTAZIONI CULTURALI

**Scheda obiettivo n. 3**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Garantire una proposta culturale attraverso l'organizzazione di una serie di eventi .

**Referente gestionale:** Walter Mingardi

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Cinema serale estivo all'aperto	n. spettacoli	4	50
2	Spettacolo musicale all'interno della rassegna Ambria Jazz	n. spettacoli	1	20
3	Proiezione in diretta della Prima della Scala	n. spettacoli	1	20
4	Supporto a soggetti esterni per l'organizzazione di eventi/mostre di carattere culturale	n. eventi	1	10

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
1	Progettazione serate cinema all'aperto				x	x	x	x	x									
2	Gestione serate cinema all'aperto								x	x	x	x						
3	Preparazione e gestione serata Ambria Jazz								x	x	x	x	x					
4	Proiezione in diretta della Prima della Scala															x	x	x
5	Supporto a soggetti esterni per l'organizzazione di eventi/mostre di carattere culturale				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

### SPESA COLLEGATA

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1,2,3	3995	101				
	3995	253-534				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
	Stoppani Stefania	5
	Mingardi Walter	50
	Giacobbi Claudia	20
	Romani Rita	20
	Agnolet Noemi	5

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		

## SERVIZIO CULTURA E TURISMO

**Responsabile di PEG:** SERGIO SPOLINI

**Progetto di bilancio:**

**3004 - CENTRO DOCUMENTAZIONE AREE PROTETTE - CREA**

Scheda obiettivo n. 4

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Promuovere la conoscenza della cultura ambientale anche attraverso azioni di promozione presso le scuole cittadine e provinciali

**Referente gestionale:** Stefania Stoppani

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Catalogazione di tutti i filmati pervenuti per SondrioFestival 2013	entro 15/12	Rispetto data	30
2	Digitalizzazione filmati su formato DVD annualità 2006- 2005-2004	n. min.	150	40
3	Starlab 2013	entro 30/11	Rispetto data	30

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione																		
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
1 Catalogazione filmati SondrioFestival 2012					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Apertura al pubblico della collezione mineralogica su prenotazione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 organizzazione e gestione proiezioni Starlab 2013														x	x	x	x	x	x
4 Gestione prestiti materiali presenti cineteca e biblioteca CDAP	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 Supporto attività organizzativa Sondrio Festival e retrospettive varie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6 Organizzazione attività di traduzione filmati su supporto DVD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1 e 2	4046	101-534		2320	143	
3	4032	119-466				
	3800	534				
	4345	534				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
	Stefania Stoppani	10
	Marisa Bassola	60
	Luciano Grillo Della Berta	30

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		

## SERVIZIO CULTURA E TURISMO

**Responsabile di PEG:** SERGIO SPOLINI

**Progetto di bilancio:**  
3006 - GESTIONE STRUTTURE

Scheda obiettivo n. 5

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Ottimizzare la gestione degli uffici, delle sale espositive, degli auditori comunali e del Centro Le Volte

**Referente gestionale:** Stefania Stoppani

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Report scritto al Dirigente da parte dei gestori sull'attività del Centro Le Volte nel corso del 2012	15/03/2013	Rispetto data	20
2	Report scritto al Dirigente sulla qualità delle attrezzature e sullo stato di manutenzione di tutte le sale espositive e gli auditori	numero report	1 ogni semestre (2 all'anno)	40
3	Riunioni periodiche con UT per calendarizzazione interventi di manutenzione	numero report	1 ogni semestre (2 all'anno)	40

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Analisi delle attività di gestione 2012 del Centro Le Volte e predisposizione relazione al DG con prospetto economico dare/avere nei confronti dei gestori secondo capitolato d'appalto	x	x	x	x	x							
2 Sopralluogo alle strutture, stesura report e proposta miglioramenti/integrazioni					x	x				x	x	
3 Programmazione interventi di manutenzione						x	x				x	x
4 Gestione calendario mostre cittadine organizzate dal Comune e supervisione mostre terzi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

### SPESA COLLEGATA

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	3995	402		2320	121	
	8402	vari				
	8404	vari				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
	Stefania Stoppani	15
	Rita Romani	35
	Claudia Giacobbi	35
	Mingardi Walter	15

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SERVIZIO CULTURA E TURISMO

**Responsabile di PEG:** SERGIO SPOLINI

**Progetto di bilancio:**

**9001 - GEMELLAGGI**

Scheda obiettivo n. 6

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Mantenere vivi i rapporti internazionali con le città gemellate

**Referente gestionale:**

Stefania Stoppani

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Progetto per la partecipazione qualificata della città di Sondrio alla Strassenfest di Sindelfingen	entro 30/04	Rispetto data	50
2	Organizzazione partecipazione della città alla Strassenfest di Sindelfingen	entro data (giugno) stabilita da Sindelfingen	Rispetto data	20
3	Organizzazione e gestione incontro celebrativo a Sindelfingen per i 750 anni di fondazione della città	entro date previste da Sindelfingen ( oggi fissato al 21-22 luglio)	Rispetto data	30

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
1	Programmazione partecipazione alla Strassenfest di Sindelfingen	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
2	Partecipazione alla manifestazione Strassenfest di Sindelfingen											x	x											
3	Organizzazione incontro celebrativo a Sindelfingen per i 750 anni della fondazione della città	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										

### SPESA COLLEGATA

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	588	121-534				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
Cultura e Turismo	Stefania Stoppani	50
	Romani Rita	25
	Giacobbi Claudia	25

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		

## SERVIZIO CULTURA E TURISMO

Responsabile di PEG: SERGIO SPOLINI

Progetto di bilancio:

9003 - PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA E CENTRO LE VOLTE  
Scheda obiettivo n. 7

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Progettazione e gestione eventi per la promozione turistica della città.

Referente gestionale: Stefania Stoppani

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Presentazione relazione economica attività pista di pattinaggio 2012-2013	15/03/2013	Rispetto data	5
2	Sondrio è... Estate 2013	n. serate	almeno 4 giovedì di luglio	25
3	Calici di Stelle	numero cantine presenti	20	30
4	Formaggi in piazza	numero espositori	30	25
5	Sondrio è...Inverno 2013 e festa in piazza per Capodanno 2014	ogni fine settimana dicembre e 31 dicembre	Rispetto date	15

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione																		
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
1 Coordinamento attività e contabilizzazione pista di pattinaggio su ghiaccio 2012/2013	x	x	x	x															
2 Supporto al comitato organizzativo di "Sondrio è ...Carnevale 2013"	x	x	x	x															
3 Progettazione, coordinamento organizzativo e gestione "Sondrio è .....Estate" con personale comunale				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
4 Coordinamento e gestione Calici di stelle				x	x	x	x	x	x	x	x								
5 Coordinamento e gestione Formaggi in piazza				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					
6 Coordinamento e gestione calendario eventi cittadini dicembre e organizzazione "Sondrio è .....Natale"														x	x	x	x	x	x
7 Istruttoria richieste di svolgimento manifestazioni in città e richieste di occupazione suolo cittadino e rilascio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
da 1 a 5	8401	01,534, 53		2325	12	
	8401	119		2320	131	
	8401	466				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
	Stefania Stoppani	25
	Rita Romani	25
	Claudia Giacobbi	25
	Alberti Monia	15
	Agnolet Noemi	5
	Mingardi Walter	5

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		

## SERVIZIO CULTURA E TURISMO

**Responsabile di PEG:** SERGIO SPOLINI

**Progetto di bilancio:**

9003 - PROGETTO PROMOZIONE TURISTICA E CENTRO LE VOLTE

Scheda obiettivo n. 8

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Aggiornamento sito web comunale pagine Turismo e Cultura

**Referente gestionale:** Stefania Stoppani

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Tenere aggiornata la sezione eventi e news di cultura e turismo	Errore max ammesso per inserimento elenco eventi	5%	100

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 Verifica quindicinale con tutti gli uffici comunali in merito al calendario degli eventi in programma. Pubblicazione degli eventi comunali e di quelli segnalati dall'esterno	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
da 1 a 5	8401	101,534				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
	Stefania Stoppani	10
	Agnolet Noemi	45
	Mingardi Walter	10
	Alberti Monia	5
	Bassola Marisa	10
	Giacobbi Claudia	10
	Romani Rita	10

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

**PROGRAMMA N. 02 ISTRUZIONE**

n°	Progetto	Obiettivi	CDR coinvolti
2001	TRASPORTO SCOLASTICO	Sostenere la famiglia, garantendo agli alunni delle frazioni e agli alunni disabili la possibilità di recarsi a scuola gratuitamente, in sicurezza; favorire il trasporto collettivo; migliorare l'informazione e l'accesso al servizio. Potenziare il servizio Piedibus, per promuovere una mobilità sostenibile ed educazione alla salute e alla sicurezza	ISTRUZIONE
2002	ASSISTENZA DISABILI	Migliorare le procedure di valutazione dei casi per l'assegnazione dell'assistenza scolastica e sperimentare collaborazioni con Ufficio scolastico e servizi specialistici (limitatamente ai casi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado)	ISTRUZIONE
2003	MENSE SCOLASTICHE	Migliorare l'indice di gradimento del pasto nelle mense scolastiche attraverso la promozione di un programma triennale di educazione alimentare e la valorizzazione e la qualificazione dell'attività di ristorazione scolastica anche sotto il profilo del reperimento delle materie prime utilizzate	ISTRUZIONE <b>OBIETTIVO STRATEGICO</b>
2004	ATTIVITA' INTEGRATIVE	Qualificare l'offerta formativa delle scuole, promuovendo collaborazioni e azioni in rete tra scuole ed ente locale, rispetto a priorità concordate.	ISTRUZIONE
2006	INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE	Valutare i bisogni delle scuole di competenza comunale, per garantire il funzionamento e il sostegno dell'autonomia di gestione delle stesse.	ISTRUZIONE
2008	ASILO NIDO COMUNALE	Promuovere la comunicazione e l'informazione del servizio al fine di aumentare le iscrizioni	ISTRUZIONE
2010	SERVIZIO ISTRUZIONE	Operare a supporto delle istituzioni scolastiche e delle famiglie e rispondere ai bisogni, attraverso la semplificazione e razionalizzazione amministrativa.	ISTRUZIONE

Nota Programma N e sua descrizione, Progetto N. e sua descrizione come da relazione Previsionale e Programmatica e uguale aa quello di ciascuna scheda Progetto di questo file

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO ISTRUZIONE**

Responsabile di PEG: Luca Verri

Progetto di bilancio numero: 2001

TRASPORTO SCOLASTICO

Scheda obiettivo n. 1 istruzione

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Sostenere la famiglia, garantendo agli alunni delle frazioni e agli alunni disabili la possibilità di recarsi a scuola gratuitamente, in sicurezza; favorire il trasporto collettivo; migliorare l'informazione e l'accesso al servizio. Potenziare il servizio Piedibus, per promuovere una mobilità sostenibile ed educazione alla salute e alla sicurezza

Referente gestionale: Cristina Giovannini

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Procedura di appalto per l'affidamento del servizio	Regolarità delle procedure e rispetto dei tempi	Individuazione nuovo gestore del servizio	40%
2	Riordino sistematico e rappresentazione degli itinerari, degli orari e delle fermate	Realizzazione, distribuzione e pubblicazione sul sito degli itinerari con informazioni chiare	Comunicazione chiara ed efficace alle famiglie sul servizio	40%
3	Organizzazione concorso piedibus	Partecipazione di tutte le scuole	Monitoraggio periodico della mobilità verso le scuole	20%

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Predisposizione capitolato e procedure nuovo appalto		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Organizzazione concorso piedibus, pubblicazione, premiazioni e monitoraggio mobilità	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
3 Realizzazione di cartine rappresentanti itinerari, orari e fermate. Divulgazione e pubblicazione sul sito.	x	x										
4 Realizzazione nuova modulistica per le iscrizioni al trasporto e distribuzione alle segreterie scolastiche	x	x										
5 Raccolta iscrizioni al trasporto scuola dell'obbligo per anno scolastico 2013/2014, attraverso le segreterie scolastiche			x	x	x	x						
6 Inserimento in banca dati, organizzazione servizi ed invio nominativi ad aziende trasporti							x	x	x	x	x	x
7 Attività di controllo	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
8 Gestione emergenze trasporto	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1,2	3412	59	160.000,00	2320	108	200,00
3	4003	253	16.000,00			

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
serv istruz	Cristina Giovannini
	Patrizia Dell'Orsina
	Noemi Graziadelli

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO ISTRUZIONE**

Responsabile di PEG: Luca Verri

Progetto di bilancio numero: 2002

ASSISTENZA DISABILI  
Scheda obiettivo n. 2 Istruzione**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Migliorare le procedure di valutazione dei casi per l'assegnazione dell'assistenza scolastica e sperimentare collaborazioni con Ufficio scolastico e servizi specialistici (limitatamente ai casi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado)

Referente gestionale: Cristina Giovannini

INDICATORI MISURABILI				
Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Procedura di appalto per l'affidamento del servizio	Regolarità delle procedure e rispetto dei tempi	Individuazione nuovo gestore del servizio	40
2	Conoscenza analitica di ogni singolo caso, finalizzata ad una migliore valutazione. Definizione modalità operative per assegnazione ore anno scolastico 2013 - 2014	Incontri di programmazione con servizi specialistici e servizio sociale di base	Risposta efficace al bisogno assistenziale	30
3	Raccordo con il servizio sociale di base, i servizi specialistici e l'ufficio scolastico per la presa in carico integrata dei casi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado	Individuazione di modalità di gestione	Gestione integrata dei casi individuati	30

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Predisposizione capitolato e procedure nuovo appalto		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2 Incontri di aggiornamento sui casi con gli operatori della cooperativa	x	x	x	x	x	x						
3 Definizione modalità di assegnazione ore						x	x	x				
4 Raccolta domande di assistenza scolastica					x	x	x					
5 Assegnazione ore assistenza e comunicazioni							x	x	x			
6 Monitoraggio e verifica del servizio in corso	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x
7 Aggiornamento periodico banca dati anagrafica	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1,2, 3	3412	527	370.000,00	2380	12	80.000,00

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
	Cristina Giovannini
	Patrizia Dell'Orsina
	Noemi Graziadelli

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO ISTRUZIONE**

Responsabile di PEG: Luca Verri

Progetto di bilancio numero: 2003

MENSA SCOLASTICHE

Schema obiettivo n. 3 Istruzione

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Migliorare l'indice di gradimento del pasto nelle mense scolastiche attraverso la promozione di un programma triennale di educazione alimentare e la valorizzazione e la qualificazione dell'attività di ristorazione scolastica anche sotto il profilo del reperimento delle materie prime utilizzate

Referente gestionale: Cristina Giovannini

INDICATORI MISURABILI			
Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %
1	Realizzazione incontri di programmazione con insegnanti, ASL e Sodexo. Adesione a laboratori di tutti gli istituti comprensivi	n. incontri	25
2	Realizzazione di orti didattici nelle scuole coinvolgendo tutti gli istituti comprensivi	n. orti per istituto	25
3	Gestione e revisione del menù, rilevazione del grado di soddisfazione e riduzione degli sprechi	n. report	25
4	Studio di fattibilità ampliamento mensa scolastica ai frequentanti della scuola secondaria ad indirizzo musicale dell'Istituto comprensivo paesi Orobici	entro 15/05/2013	25

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Revisione e adeguamento sistema tariffario	x	x										
2 Promozione e monitoraggio progetti di educazione alimentare in tutti gli istituti comprensivi per l'anno scolastico 2012 - 2013			x	x	x	x	x	x				
3 Realizzazione di laboratori di educazione alimentare con esperti Sodexo, in tutte le scuole	x	x	x	x	x	x	x	x				
4 Realizzazione di orti didattici coordinati da esperti, in almeno due scuole primarie	x	x	x	x	x	x	x	x				
5 Controlli periodici durante preparazione e consumo dei pasti (qualità, temperature, quantità, sprechi) nella cucina e nelle mense	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
6 Riunione commissione mensa e ASL per valutazione gradimento ed eventuale revisione menù		x				x	x					
7 Predisposizione nuova modulistica per iscrizione e ritiro: revisione con le scuole delle modalità di iscrizione	x	x										
8 Raccolta iscrizioni mensa scolastica attraverso le segreterie delle scuole, creazione ed aggiornamento anagrafica utenti	x	x	x	x				x	x	x	x	
9 Aggiornamento nuove iscrizioni e ritiri; controllo rette e pagamenti	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
10 Gestione diete speciali attraverso iter definito dal protocollo ASL. Abbattimento richieste modifiche menù per disgusto.	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
10 Studio di fattibilità ampliamento mensa scolastica ai frequentanti della scuola secondaria ad indirizzo musicale dell'Istituto comprensivo paesi Orobici	x	x	x	x	x	x						

SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1.2.3	2801	183	95.180,00	1057	12	4.000,00
1.2.3	2801	253	38.000,00	1483	15	10.000,00
1.2.3	2801	527	56.000,00	2337	12	18.500,00
1.2.3	13185	12	222.333,00	4140	12	222.333,00

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nomativo
	Cristina Giovannini
	Patrizia Dell'Orsina
	Noemi Graziadelli

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO ISTRUZIONE**

Responsabile di PEG: Luca Verri

Progetto di bilancio numero: 2004

ATTIVITA' INTEGRATIVE

Scheda obiettivo n. 4

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Qualificare l'offerta formativa delle scuole, promuovendo collaborazioni e azioni in rete tra scuole ed ente locale, rispetto a priorità concordate.

Referente gestionale: Cristina Giovannini

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Verifica attuazione progetti finanziati: Migliorare l'attività di monitoraggio e controllo	Realizzazione di n. 1 incontro di verifica e programmazione con gli istituti comprensivi	entro 30 luglio 2013	20
2	Predisposizione bozza del Piano per il diritto allo studio da sottoporre alla parte politica per l'approvazione	10/07/2013	rispetto data	40
3	Promozione di progetti in rete tra più scuole in aree individuate come prioritarie nel diritto allo studio	n. progetti	2	40

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Liquidazione contributi alle scuole	x	x											
2 Monitoraggio progetti e richiesta relazioni e giustificativi di spesa relativi ai progetti 2012/2013	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3 Progettazione con le scuole di attività in rete in aree prioritarie, quali educazione alimentare, dopo scuola, integrazione degli stranieri				x	x	x	x	x	x				
4 Definizione priorità ambiti di progettazione						x	x	x	x				
5 Presentazione nuovi bandi e assegnazione contributi alle scuole										x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1,2,3	3412	490	60.500,00			
1,2,3	4000	253	800,00			

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
	Cristina Giovannini
	Patrizia Dell'Orsina
	Noemi Graziadelli

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO ISTRUZIONE**

Responsabile di PEG: Luca Verri

Progetto di bilancio numero: 2006

**INTERVENTI A FAVORE DELLE SCUOLE**

Scheda obiettivo n. 5

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Valutare i bisogni delle scuole di competenza comunale, per garantire il funzionamento e il sostegno dell'autonomia di gestione delle stesse.

Referente gestionale: Cristina Giovannini

<b>INDICATORI MISURABILI</b>				
Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Revisione modalità di trasferimento di contributi e contratti per manutenzioni e utenze	Semplificazione gestione contratti utenze e attrezzature	Dismissione contratti attrezzature. Assunzione dei costi per ADSL nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado	50
2	Assegnazione fondi per l'autonomia gestionale delle scuole statali	entro il 20 febbraio 2013	Rispetto dei tempi	50

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Revisione dei contratti di manutenzione delle attrezzature e strumentazioni scolastiche. Revisione impianti telefonici	x	x										
2 Richiesta dati scolastici riferiti agli iscritti			x	x								
3 Rappresentazione ed elaborazione dei dati				x	x							
4 Assegnazione fondi scuole statali coerentemente al piano per il diritto allo studio	x	x										
5 Gestione richieste di interventi di manutenzione in collaborazione con i servizi tecnici	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6 Gestione contributi straordinari per necessità impreviste	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
infanzia prolungamento	2800	527	23.000,00			
paritaria contributi	2820	466	100.000,00			
diritto allo studio	3412	253	6.500,00			
diritto allo studio	3412	466	41.500,00			
diritto allo studio	3412	534	5.500,00			

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
	Cristina Giovannini
	Patrizia Dell'Orsina
	Noemi Graziadelli

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO ISTRUZIONE**

Responsabile di PEG: Luca Verri

Progetto di bilancio numero: 2008

ASILO NIDO COMUNALE

Scheda obiettivo n. 6

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Promuovere la comunicazione e l'informazione del servizio al fine di aumentare le iscrizioni

Referente gestionale: Cristina Giovannini

<b>INDICATORI MISURABILI</b>				
Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Attività di educazione alimentare: Revisione del menù e promozione utilizzo ricette in famiglia	Realizzazione di un incontro informativo con le famiglie e il servizio pediatrico	entro maggio 2013	30
2	Risparmio sui costi del personale e del servizio di pulizie per razionalizzazione incarichi	€/anno	20.000	40
3	Promozione dell'asilo nido come luogo di accoglienza e crescita per i bambini	n. 1 iniziativa pubblica	entro aprile 2013	30

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Incontri di programmazione con educatori e pediatra sull'alimentazione				x	x	x	x						
2 Incontro informativo e di sensibilizzazione con le famiglie sull'alimentazione				x	x	x	x						
3 Attività di gioco per l'assaggio dei cibi - laboratori esperienziali		x	x	x	x	x	x	x	x				
4 Implementazione nuovo gestionale, sperimentazione e revisione sistema tariffario	x	x	x	x									
5 Revisione mansioni e incarichi operatori (ausiliari ed educatori) finalizzati alla razionalizzazione delle risorse	x	x	x	x									
6 Definizione iniziative di promozione dell'asilo nido			x	x	x								
7 Realizzazione iniziative pubbliche (feste, apertura al pubblico .... )				x	x	x	x						
8 Elaborazione, somministrazione, analisi questionario di gradimento del servizio				x	x	x	x						
9 Bando e apertura iscrizioni. Programmazione inserimenti				x	x	x	x	x	x		x	x	x
10 Raccolta, elaborazione ed analisi dati iscrizioni, frequenza, rette	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1,2,3	6100	137 148	385.384	910	12	50.000,00
1,2,3	6135	38	1.000	1484	12	183.000,00
2	6170	2	28.000	1485	12	12.000,00
1,2,3	6170	14	200			
1,2,3	6170	64	200			
1,2,3	6170	253	6.000			
1,2,3	6170	533	450			
1,2,3	6170	534	6.000			
2	6175	466	7.171			

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
	Cristina Giovannini
	Patrizia Dell'Orsina
	Noemi Graziadelli
	Coordinatrice e operatori Nido

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		



**PROGRAMMA N. ...:**

<b>n°</b>	<b>Progetto</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>CDR coinvolti</b>
4001	GESTIONE MUSEO	Gestione spazi espositivi del Museo a Pal.Sassi, fruizione al pubblico, visite, gestione collezioni (inventario-catalogo),ricerca scientifica, varie collaborazioni, fund raising. Campagna stampa.	museo
4002	ESPOSIZIONI TEMPORANEE	Valorizzazione delle opere del Museo attraverso esposizioni temporanee, predisposizione progetti di riallestimento dell'esposizione permanente	museo
4003	DIDATTICA	Laboratori didattici (coinvolgimento degli istituti di ogni ordine e grado), particolare riferimento allo sviluppoi nuovi progetti condivisi:educazione permanente degli adulti e progetti mirati per diversamente abili.	museo
4004	CONSERVAZIONE E INCREMENTO DEL PATRIMONIO	Programma manutenzione collezioni con enti preposti - archivio dei restauri. Consulenza scientifica a terzi .Acquisizione nuove opere in base alle risorse disponibili. Avvio progetto di restituzione e /o acquisizione definitiva depositi da privati.	museo
4005	MASEGRA	Gestione Museo castello Masegra e apertura (maggio -settembre) per 13 ore settimanali. Programmazione visite guidate -progetto di valorizzazione e ampliamento conoscenza tramite guida in tre lingue, filmato e cartellonistica.	museo

Nota            Programma N e sua descrizione, Progetto N. e sua descrizione come da relazione Previsionale e Programmatica e uguale aa quello di ciascuna scheda Progetto di questo file

## SERVIZIO MUSEO

**Responsabile di PEG:** Ing. Sergio Spolini

**Progetto di bilancio** numero: 4001

### Scheda obiettivo n. 1 museo

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Gestione spazi espositivi del Museo a Pal.Sassi, fruizione al pubblico, visite, gestione collezioni (inventario-catalogo), ricerca scientifica, varie collaborazioni, fund raising. Campagna stampa.

**Referente gestionale:** dott.sa Angela Dell'Oca

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	aperture ordinarie	sett/anno ore/sett.	52 30	10
2	aperture straordinarie	giorni/ore	3 eventi per 4ore	30
3	gestione utenza e inserimento sociale	n.	10 utenti/1 inser.	20
4	raccolta rassegna stampa -gestione sito internet	pdf	10 art-3 aggiorn.	10
5	progetto biblioteca specialistica	n.	580 loc./160 catalazioni	20
6	collaborazione con terzi (distretto cult. Valmalenco e altri)	n.	2	10

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																		
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
1 operatore museo - controllo biglietti gestione visite	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 gestione visite- programmazione e comunicazione		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x
3 preparazione materiali studi- verifica informazioni, appuntamenti utenti- programmazione progetto lavoro soc.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x
4 report ann.raccolta Rass.Stampa - contatti media-redaz. testi, comunicati e materiali- progett. sito	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 catalogazione operatore specializzato - controllo-- modalità fruizione utenza		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x
6 collaborazioni e consulenze		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	3710	137				
	3710	148				
	3710	114				
	3790	154				
	3790	42				
	3790	101				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
	Dell'Oca	35
	Gargiulo	25
	Sartoris	20
	Tagni	15
	Mossinelli	5

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SERVIZIO MUSEO

**Responsabile di PEG:** Ing. Sergio Spolini

**Progetto di bilancio** numero: 4002

### Scheda obiettivo n. 2 museo

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Valorizzazione delle opere del Museo attraverso esposizioni temporanee, predisposizione progetti di riallestimento dell'esposizione permanente

**Referente gestionale:** dott.sa Angela Dell'Oca

#### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	revisione allestimenti pinacoteca- nuovi allestimenti	15-dic-13	rispetto data	30
2	conferenze-presentazioni	n.	2	10
3	arte moderna e contemporanea - valorizzazione e progetto nuova esposizione sculture	31-ott-13	rispetto data	30
4	Rivisitazione allestimento sale PT	15-dic-13	rispetto data	10
5	gestione collaborazioni esposizioni esterne	n.	2	10
6	progetto Rusca iconografia	n.	1	10

#### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 progettazione riallestimento- trasferimenti- didascalizzazione, promozione, autorizzazioni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 studio predisposizione testi per conferenze- foto ricerca archivio		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 revisione ristampa carta del contemporaneo- altre iniziative valorizzazione		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 Studio sistemazione ed esposizione sculture di proprietà del Museo		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 studio-predisposizione testi- layout pannelli- inaugurazione promozione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 attività di segreteria- collaborazione gestionale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6 studio contenuti, direzione restauro- redazione testi in collaborazione altri soggetti esposizione	x	x	x	x	x	x	x					

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	3790	101				
	3790	534				
	3790	45				
	3790	49				

#### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
	Dell'Oca	40
	Gargiulo	25
	Sartoris	25
	Tagli	10

#### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SERVIZIO MUSEO

**Responsabile di PEG:** Ing. Sergio Spolini

**Progetto di bilancio** numero: 4003

### Scheda obiettivo n. 3 museo

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Laboratori didattici (coinvolgimento degli istituti di ogni ordine e grado), particolare riferimento allo sviluppoi nuovi progetti condivisi: educazione permanente degli adulti e progetti mirati per diversamente abili.

**Referente gestionale:** dott.sa Angela Dell'Oca

#### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	laboratori	n.partecipanti	300	45
2	nuovi progetti laboratoriali	n.partecipanti	1	20
3	progetto ampliamento offerta educativa nuove categorie utenti	n.	1	25
4	gestione prenotazioni, acquisti materiali e promozione	n.pratiche	10	10
5				
6				

#### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 organizzazione prenotazioni, indirizzari , svolgimento laboratori, acquisizione e preparazione materiali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 nuovi progetti in linea con le esposizioni temporanee	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 ideazione progetto pilota per diversamente abili e formazione adulti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 segreteria, pratiche varie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5												
6												

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	3791	398				
	3791	434				

#### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
	Dell'Oca	25
	Gargiulo	55
	Tagni	20

#### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SERVIZIO MUSEO

Responsabile di PEG: **Ing. Sergio Spolini**

Progetto di bilancio numero: **4004**

### Scheda obiettivo n. 4 Museo

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Programma manutenzione collezioni con enti preposti - archivio dei restauri. Consulenza scientifica a terzi  
 .Acquisizione nuove opere in base alle risorse disponibili. Avvio progetto di restituzione e /o acquisizione definitiva depositi da privati.

Referente gestionale: **dott.sa Angela Dell'Oca**

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	restauro materiali	n.opere	2	30
2	monitoraggio controllo lavoro di terzi: redazione report annuale	n.controlli	1	40
3	collaborazione con a terzi per il restauro	n.	2	20
4	pratiche amministrative istruttoria autorizzazioni	n.	4	10
5				
6				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																			
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D								
1 completamento restauro due dipinti (ritratti Rusca e Maffei)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 sopralluoghi depositi e sale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 collaborazione altri soggetti per restauro		x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x
4 acquisti materiali-preventivi corrispondenza	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x
5																				
6																				

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	3790	158				

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
	Dell'Oca	45
	Gargiulo	10
	Sartoris	30
	tagni	15

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SERVIZIO MUSEO

**Responsabile di PEG:** Ing. Sergio Spolini

**Progetto di bilancio** numero: 4005

### Schema obiettivo n. 5 museo

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Gestione Museo castello Masegra e apertura (maggio -settembre) per 13 ore settimanali. Programmazione visite guidate -progetto di valorizzazione e ampliamento conoscenza tramite guida in tre lingue, filmato e cartellonistica

**Referente gestionale:** dott.sa Angela Dell'Oca

#### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	apertura ordinaria "Museo castello Masegra" e gestione visite guidate al	sett/anno ore/settimana	24 10	35
2	progetto proiezione filmato	30/08/2013	rispetto data	20
3	pratiche amministrative -istruttoria	n.	4	5
4	Progetto allestimento sale Masegra sui castelli e strutture varie dei passi alpini	15/11/2013	rispetto data	40
6				

#### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Castello Masegra: operatore - gestione biglietti- vendita guide, visite guidate - prenotazioni					X	X	X	X	X	X	X	X	
2 sistemazione area dedicata -gestione attrezzature			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3 attività di segreteria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4 Incarico e studio per allestimento museale castelli e viabilità passi alpini	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
6													

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	1244	101				
	1244	154				
	1244	533				

#### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
	Dell'Oca	45
	Gargiulo	10
	Sartoris	30
	Tagni	10
	Mossinelli	5

#### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI.POLIZIA LOCALE**

**Responsabile di PEG:** Com. Capo dott. Mauro Bradanini

**Progetto di bilancio:**

Esercizio delle competenze istituzionali in materia di polizia stradale, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni, alla rilevazione degli incidenti stradali, alla predisposizione dei servizi diretti alla regolazione del traffico ed alla tutela ed al controllo sull'uso delle strade

Scheda obiettivo n. 4

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Perseguimento delle finalità istituzionali in materia di polizia stradale così come declinate dall'art. 12 del codice della Strada, con particolare riferimento a: 1) Assicurazione dei servizi di viabilità scolastica secondo i moduli prestabiliti e con il tutto il personale a disposizione 2) Assicurazione di interventi tempestivi in caso di produzione di incidenti stradali o di ogni altro infortunio afferente alla circolazione, nonché in caso di inconvenienti idonei a compromettere la fluidità e la scorrevolezza del traffico 3) Presenza costante di almeno 3 unità esterne per turno, fra cui una pattuglia di pronto intervento ed un Agente di prossimità appiedato in vista dell'espletamento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni di cui al C.d.S.

**Referente gestionale:**

Comm. Agg. Danelli Antonio

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Copertura dei servizi di viabilità scolastica con almeno quattro unità nel turno antimeridiano e tre unità nel turno postmeridiano	Numerica	40%	Presidio costante dei plessi scolastici nella misura minima stabilita
2	Intervento tempestivo sullo scenario di incidente stradale o in caso di inconvenienti alle condizioni della circolazione (entro dieci minuti max dalla richiesta pervenuta alla Centrale)	Temporale	30%	Rispetto della tempistica preventivata
3	Presenza costante di 3 unità di personale esterno per turno (una pattuglia di Pronto Intervento e un Agente di prossimità).	Numerica	30%	Presidio costante del territorio con le aliquote minime previste
4				
5				
6				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Programmazione dei servizi settimanali che assicurino il raggiungimento dei parametri indicatori individuati ai punti 1) e 2)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 Pianificazione dei servizi esterni in modo da garantire il raggiungimento dei parametri indicatori individuati al punto 3)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3 Accertamento delle infrazioni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4 Identificazione dei trasgressori e notificazione dei verbali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5 Gestione del contenzioso	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6 Incasso delle sanzioni comminate	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7 Controllo degli accertamenti effettuati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8 Trasmissione dei ruoli a ente concessionario				X							X	
9 Acquisizione ruoli incassati	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
Proventi sanzioni comprensivi della quota derivante dalle somme introitate a seguito di emissione di ruoli esecutivi e del 50% dell'ammontare delle sanzioni applicate dagli Ausiliari del Traffico dipendenti da AIPA						
				1365	165	600.000

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Tutto il personale P.L.	
Ausiliari del Traffico	

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI.POLIZIA LOCALE**

**Responsabile di PEG:** Com. Capo dott. Mauro bradanini

**Progetto di bilancio:**  
Esercizio delle competenze istituzionali in materia di Polizia Locale e sicurezza urbana per il controllo del territorio dei comuni aderenti alla convenzione di polizia associata, con correlativa attività sanzionatoria e gestione dei procedimenti finalizzati all'incameramento delle sanzioni pecuniarie.

**Scheda obiettivo n. 5**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Gestione razionale e coordinata delle attività di polizia locale derivanti dalla stipula della Convenzione P.A.O. fra i comuni di Sondrio, Chiesa in Valmalenco, Caspoggio, Lanzada, Torre S. Maria e Spriana ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali assegnate con particolare riferimento alla sicurezza urbana, alla circolazione stradale, alla protezione ambientale e per contrastare ogni fenomeno idoneo a pregiudicare o affievolire la sicurezza e la vivibilità degli aggregati urbani

**Referente gestionale:** Tutti gli Ufficiali della Polizia Associata Operativa

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Assicurare almeno una riunione della Conferenza dei Sindaci, al fine di coordinare gli interventi ed esprimere gli indirizzi in ordine all'attività operativa	Numerica	10%	Assicurare il coordinamento delle azioni mediante adozione degli indirizzi da parte dei Sindaci
2	Rispetto delle previsioni di cui alla Convenzione in ordine alla partecipazione delle rispettive unità di personale all'attività della P.A.O.	Ore dedicate	80%	Assicurazione della copertura dei servizi preventivati in Convenzione o diversamente declinati dalla Conferenza dei Sindaci
3	Gestire nei termini di legge l'intera procedura inerente l'accertamento delle violazioni	Temporale	10%	Rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge per ogni fase del procedimento

**ATTIVITA' PREVISTE**

	Descrizione	tempi di esecuzione											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Accertamento delle infrazioni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Identificazione dei trasgressori e notificazione dei verbali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Gestione del contenzioso	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Incasso delle sanzioni comminate	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5	Controllo degli accertamenti effettuati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Trasmissione dei ruoli a ente concessionario				x							x	
7	Acquisizione ruoli incassati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
Proventi sanzioni						
Trasf somme						

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Tutto il personale P.L.	
Tutto il personale P.L. degli Enti associati	

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI..POLIZIA LOCALE**

**Responsabile di PEG:** Com. Capo dott. Mauro bradanini

**Progetto di bilancio:**

Esercizio dell'attività di polizia locale afferente al controllo del territorio con riferimento all'applicazione e al rispetto delle norme in materia di commercio e pubblici esercizi, edilizia, ambiente e controlli sull'osservanza delle norme sancite dai regolamenti e dalle ordinanze emanate dal comune.

Scheda obiettivo n. 6

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Esercizio delle prerogative in materia di Polizia amministrativa con particolare riferimento alle seguenti attività: 1) Controllo dell'attività svolta dai pubblici esercizi e dai circoli privati 2) Presidio generale delle aree urbane in vista dell'assicurazione di livelli adeguati di decoro e pulizia, prevenendo e sanzionando le diffuse condotte trasgressive

**Referente gestionale:** UPG Franceschini Roberto

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Effettuazione di ispezioni amministrative in almeno 13 esercizi commerciali (su area pubblica o privata), artigianali, o pubblici esercizi	Numerica	70%	Raggiungimento della soglia minima di ispezioni previste
2	Garantire la tempestiva disponibilità degli appartenenti al Nucleo di Polizia amministrativa per le sostituzioni delle unità di polizia stradale nei numerosi casi di indisponibilità di personale per la copertura dei servizi essenziali	Numerica	30%	Garantire i servizi essenziali mediante coinvolgimento delle unità di polizia amministrativa
3				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Monitoraggio generale del territorio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2 Individuazione, attraverso l'attività di generale monitoraggio, degli esercizi ove è più probabile o frequente che si verifichino fenomeni trasgressivi o illeciti	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3 Analisi preliminare delle fattispecie di cui al punto 2, attraverso il confronto con l'Ufficio commercio, lo studio delle criticità, la valutazione mirata delle tipologie di intervento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4 Attività operativa sulle situazioni di cui al punto precedente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5												
6												
7												

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
				1365	156	€ 20.000,00

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Unità di polizia amministrativa	

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI..POLIZIA LOCALE**

Responsabile di PEG: Com. Capo dott. Mauro Bradanini

**Progetto di bilancio:**

Espletamento di tutte le funzioni istuzionali assegnate in materia di Protezione Civile

Scheda obiettivo n. 7

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Coordinamento, in riferimento al ruolo di responsabile operativo comunale assegnato al Comandante del Corpo, di tutte le funzioni delegate in materia di Protezione Civile, con particolare riguardo alle azioni da esercitare per il presidio del territorio in caso di realizzazione di condizioni di preallarme a causa di abbondanti precipitazione atmosferiche

Referente gestionale: Comm. Capo dott. Bradanini Mauro

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Acquisizione dati meteorologici e/o pluviometrici da Enti preposti e collegati, analisi dell'evoluzione dei fenomeni e monitoraggio costante del territorio (corsi d'acqua e versanti) da parte del personale di P.L.	numerica	30%	Analisi tempestiva della situazione in atto in riferimento al possibile sviluppo di situazioni di rischio
2	Immediata attivazione, al superamento delle soglie di preallarme, del gruppo di Protezione Civile comunale per il presidio notturno del territorio e coordinamento delle azioni	Temporale	50%	Presidio del territorio in orario notturno con particolare riferimento alle situazioni critiche evidenziate
3	Costante collegamento notturno con il Responsabile del gruppo di protezione civile, allertamento ed immediato intervento di almeno 3 unità di personale di polizia locale in caso di produzione di eventi di rilievo in caso di necessità	Temporale	20%	Intervento delle unità minime di polizia locale sul luogo ove si è verificato l'evento dannoso o pericoloso

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Costante monitoraggio territorio in situazione di preallarme attraverso attività perlustrativa e acquisizione dati atmosferici e pluviometrici da soggetti deputati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Coordinamento e azioni sinergiche con il gruppo locale di Protezione Civile	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 Attivazione azioni di salvaguardia per la popolazione in caso di eventi significativi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4												

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
Mantenimento cani	2190	7	€ 1.000,00			
Visite veterinarie	2190	82	€ 400,00			
Conv. Gruppo P.C.	4270	104	€ 12.000,00			

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Personale di Polizia Locale	
Volontari del Gruppo comunale di Protezione civile	

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI..POLIZIA LOCALE**

**Responsabile di PEG:** Com. Capo dott. Mauro Bradanini

**Progetto di bilancio:**

Gestione dell'intera filiera delle autorizzazioni commerciali, dei pubblici esercizi, delle attività produttive e delle fiere e dei mercati cittadini, attraverso le nuove modalità gestionali determinate dall'introduzione dei SUAP. Gestione del contenzioso, anche riferito a violazioni accertate da altre Forze dell'Ordine, fino alla rappresentanza giudiziale dell'ente.

Scheda obiettivo n. 8

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Rispetto delle scadenze e delle modalità previste dalla legge in ordine al rilascio di provvedimenti di carattere autorizzativo di carattere commerciale e di attività produttive in genere. Gestione della fase contenziosa in sede amministrativa e giurisdizionale secondo le cadenze di legge.

**Referente gestionale:** Funzionario Tarchi Silvia

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Giorni richiesti per il rilascio dei titoli autorizzativi previsti dalle normative di settore	Temporale	100%	Rispetto dei tempi massimi stabiliti dalla legge per ogni singolo provvedimento
2				
3				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Acquisizione delle richieste di rilascio di provvedimenti autorizzativi o dichiarazione di Inizio Attività (in modalità informatica o tradizionale)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Istruttoria del procedimento con acquisizione di ogni atto presupposto	entro i termini previsti											
3 Rilascio dei provvedimenti di assenso	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4												

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
Manifes. Fiere e mercati	8658	101	€ 2.000,00			
Spese realizzazione mercati	8658	253	€ 7.000,00			
Contributi Ass.ni	8658	466	€ 1.500,00			

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Ufficio commercio e attività produttive	Tarchi Silvia e Fanti Daniela
Nucleo Polizia Amministrativa P.L.	

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI..POLIZIA LOCALE**

**Responsabile di PEG:** Com. Capo dott. Mauro bradanini

**Progetto di bilancio:**

Educazione stradale nelle scuole primarie di primo e secondo grado al fine di garantire l'apprendimento degli elementi fondamentali della circolazione stradale e consentire l'accesso alle prove per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore

Scheda obiettivo n. 09

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Trasmissione agli studenti delle conoscenze di base in materia di circolazione stradale al fine di accrescerne il senso civico e svilupparne le capacità in vista di un approccio responsabile al tema della mobilità e della sicurezza stradale. Formare gli alunni delle classi III della scuola di secondo grado per sostenere le prove per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore

**Referente gestionale:** Comm. Agg. Del Molino Oscar

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Concertazione con scuole e predisposizione del calendario delle lezioni entro il 31.01.2013	temporale	10%	Rispetto della tempistica
2	Effettuazione delle lezioni secondo il calendario previsto, assicurando l'immediata sostituzione del personale docente in caso di indisponibilità per forza maggiore (malattia, infortunio etc.)	numerico-temporale	80%	esaurimento del calendario delle lezioni secondo la tempistica prevista
3	Celebrazione della giornata conclusiva dell'attività di educazione stradale	temporale	10%	Rispetto della data prefissata o, in caso di maltempo, di quella alternativa eventualmente prevista

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Predisposizione calendario lezioni	X											
2 Effettuazione attività didattica		X	X	X	X							
3 Organizzazione e celebrazione giornata conclusiva				X	X							
4												

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
Spese ed. stradale	2195	534	€ 1.000,00			
Corsi ed stradale	2200	534	€ 12.000,00			

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Personale di P.L. aderente al progetto	
Tutto il personale di P.L. per la gestione dei turni sostitutivi e la giornata conclusiva dei corsi	

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI..POLIZIA LOCALE**

**Responsabile di PEG:** Com. Capo dott. Mauro bradanini

**Progetto di bilancio:**

Gestione dell'intera filiera delle notificazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada accertate da Ausiliari della sosta sugli spazi in concessione ad AIPA, del procedimento contenzioso amministrativo e giurisdizionale e della fase di recupero delle somme non corrisposte mediante ruoli esecutivi

Scheda obiettivo n. 10

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Gestione, nei modi e tempi declinati dalla normativa di settore, della fase di contestazione dilazionata degli illeciti a norme del Codice della Strada accertati dagli Ausiliari del traffico, fino alla loro definizione mediante pagamento o nei modi alternativi della gestione del contenzioso. Recupero delle somme non corrisposte mediante trasmissione dei ruoli all'esattore.

**Referente gestionale:** Comm. Capo dott. Bradanini Mauro

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Acquisizione da AIPA con cadenza bisettimanale delle violazioni accertate dal proprio personale e notificazione dei verbali nel rispetto dei tempi previsti dalla legge	Temporale	40%	Notificazione dei verbali entro
2	Rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge per la gestione della fase del contenzioso, sia davanti all'Autorità Amministrativa che a quella giurisdizionale	Temporale	30%	Rappresentanza dell'ente in ogni fase del procedimento contenzioso
3	Recupero delle somme derivanti da sanzioni non corrisposte mediante attivazione del procedimento coattivo	Temporale	30%	Recupero delle somme non corrisposte

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Acquisizione ruoli infrazioni da AIPA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Identificazione dei trasgressori e notificazione dei verbali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 Gestione del contenzioso	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 Incasso delle sanzioni comminate	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 Controllo degli accertamenti effettuati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6 Trasmissione dei ruoli a ente concessionario				x							x	
7 Acquisizione ruoli incassati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
Accert Ausiliari				1365	190	€ 150.000,00
Trasferimento AIPA 50%	2196	190	€ 75.000,00			

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Unità organica Ufficio verbali	

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		





**SCHEDA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO**

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI  
SERVIZIO DEMOGRAFICO**

CENTRO DI COSTO		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
descrizione	liv.				
S. Demografico	2°	pc connessi in rete	15	Modelli vari	
S. Demografico	2°	stampanti di rete e/o locali e/o multifunzione	7	Modelli vari	
S. Demografico	2°	scanner locali	7	FUJITSU	
S. Demografico	2°	sw: presenze, giuridica; delibere, protocollo, interoperabilità, flussi documentali, demografico, contabilità, office automation;	15	swhouse: SIPALINFORMATICA, INAZ, MICROSOFT	
S. Demografico	2°	FAX	3	BROTHER, MINOLTA	
S. Demografico	2°	Calcolatrici	8	Modelli vari	
S. Demografico	2°	Apparecchi telefonici fissi	10		
S. Demografico	2°	Apparecchi telefonici cellulari	1	NOKIA	
S. Demografico	2°	Materiali vari di cancelleria			
S. Demografico	2°	Mezzi per servizi cimiteriali	vari	vari	

n°	<b>Progetti 2013 Settore Servizi Istituzionali Servizio Demografico Programma 06 RPP</b>	<b>Descrizione obiettivi</b>	<b>CDR coinvolti</b>
1	Progetto da RPP n. 06001 - Elezioni	Assicurare il regolare svolgimento degli adempimenti di competenza del Comune	Servizio demografico
2	Progetto da RPP n. 06002 - 15° censimento popolazione confronto censimento anagrafe	Confronti tra le risultanze del censimento ed i dati presenti in anagrafe	Servizio demografico
3	Progetto da RPP n. 06002 - digitalizzazione flussi	Utilizzo dell'hw e del sw esistenti per la produzione di documenti informatici in sostituzione dei cartacei e per la conservazione digitale dei documenti	Servizio demografico
4	Progetto da RPP n. 06002 - digitalizzazione flussi	Aggiornamento delle annotazioni sui registri degli atti di stato civile	Servizio demografico

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio:

numero:

6001

Scheda obiettivo n.

1

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Progetto da RPP n. 06001 - Elezioni

Assicurare il regolare svolgimento degli adempimenti di competenza del Comune

Referente gestionale:

Bertini Silvia

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	n. 6 revisioni delle liste elettorali entro i termini previsti per le elezioni politiche, regionali e comunali	n.	6	100

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 definizione del calendario delle revisioni e degli altri adempimenti elettorali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2 attento monitoraggio ed esecuzione delle attività	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
3													
4													

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Demografico	Bertini Silvia, Bernardara Patrizia, Messa Danilo, Boscacci Franca, Bianchini Donatella, Garzetti Anna, Pozzi Daniela, Merga Patrizia, Colombera Denis, Ciapponi Antonella, Cometti Antonietta, Fiorina Isidoro, Gandossini Fulvio, Pinalli Daniele

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio:

numero:

6002

Scheda obiettivo n.

2

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Progetto da RPP n. 06002 - 15° censimento popolazione confronto censimento anagrafe

Confronti tra le risultanze del censimento ed i dati presenti in anagrafe

Referente gestionale:

Bertini Silvia

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	verifica delle posizioni di n. 846 persone irreperibili	%	90	50
2	verifica delle posizioni di n. 208 persone per le quali si presume una mutazione anagrafica (cambio via all'interno del comune)	%	90	25
3	verifica delle posizioni di n. 291 persone per le quali si presume la dimora abituale nel comune (iscrivendi)	%	90	25

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 avvio del procedimento, sopralluogo da parte della polizia locale, valutazione dell'istruttoria e provvedimenti conseguenti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 avvio del procedimento, sopralluogo da parte della polizia locale, valutazione dell'istruttoria e provvedimenti conseguenti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 avvio del procedimento, sopralluogo da parte della polizia locale, valutazione dell'istruttoria e provvedimenti conseguenti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Demografico	Bertini Silvia, Bernardara Patrizia, Boscacci Franca, Messa Danilo, Bianchini Donatella, Garzetti Anna, Pozzi Daniela, Ciapponi Antonella, Colombera Denis, Cometti Antonietta, Merga Patrizia

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio:

numero:

6002

Scheda obiettivo n.

3

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Progetto da RPP n. 06002 - digitalizzazione flussi

Utilizzo dell'hw e del sw esistenti per la la produzione di documenti informatici in sostituzione dei cartacei e per la conservazione digitale dei documenti

Referente gestionale:

Bertini Silvia

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	individuazione di n. 2 documenti cartacei da sostituire con informatici	n.	2	50
	acquisizione ottica della documentazione cartacea relativa ai cambi via	%	90	50

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
1 analisi dei documenti ed individuazione dei sostituti informatici	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2 acquisizione ottica dei documenti relativi ai cambi via	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3																							
4																							

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Demografico	Bertini Silvia, Bernardara Patrizia, Boscacci Franca, Messa Danilo, Bianchini Donatella, Garzetti Anna, Pozzi Daniela, Ciapponi Antonella, Colombera Denis, Cometti Antonietta, Merga Patrizia

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio: numero: 6002

Scheda obiettivo n. 4

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:** Progetto da RPP n. 06002 - digitalizzazione flussi  
 Aggiornamento delle annotazioni sui registri degli atti di stato civile

Referente gestionale: Bertini Silvia

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	aggiornamento relativo ai due anni precedenti l'ultimo anno aggiornato	n.	2	100

**ATTIVITA' PREVISTE**

	Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	Confronto tra i registri cartacei e informatici di stato civile per gli anni indicati ed allineamento dei dati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2																						
3																						
4																						

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Demografico	Bertini Silvia, Bernardara Patrizia, Boscacci Franca, Messa Danilo, Bianchini Donatella, Garzetti Anna, Pozzi Daniela, Ciapponi Antonella, Colombera Denis, Cometti Antonietta, Merga Patrizia

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		



## SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI  
SEGRETERIA E PERSONALE

CENTRO DI COSTO		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
descrizione	liv.				
Servizio segreteria e personale		pc connessi in rete	16	Modelli vari	
Servizio segreteria e personale		Scanner locali	7	Fujitsu	
Servizio segreteria e personale		stampanti di rete e/o locali e/o multifunzione	5	Modelli vari	
Servizio segreteria e personale		sw: paghe, presenze, gestione giuridica; delibere, protocollo, interoperabilità, flussi documentali, demografico, contabilità, office automation; S7 INPDAP; DM10 INPS;	14	swhouse: CEDATI, INAZ, MICROSOFT, INPS, INPDAP	
Servizio segreteria e personale		FAX	2	BROTHER	
Servizio segreteria e personale		Calcolatrici	10	Modelli vari	
Servizio segreteria e personale		Apparecchi telefonici fissi	18		
Servizio segreteria e personale		Apparecchi telefonici cellulari	2	NOKIA; RIM	
Servizio segreteria e personale		Materiali vari di cancelleria			

n°	Progetti 2013 Settore Servizi Istituzionali Servizio Segreteria e personale Programma 12 RPP	Descrizione obiettivi	CDR coinvolti
1	Progetto da RPP n. 12006 - Gestione archivio di deposito	Gestione del contratto di locazione per la sede dell'archivio di deposito e gestione della struttura.	Servizio segreteria e personale
2	Progetto da RPP n. 12009 - Recupero spese	Eventuale recupero spese legali in caso di vittoria nelle liti e risarcimenti per mancato guadagno per malattie di dipendenti derivanti da fatti di terzi.	Servizio segreteria e personale
3	Progetto da RPP n. 12003 - Pubblicazione avvisi istituzionali	Assicurare alle scadenze la pubblicazione dei vari avvisi relativi all'adozione di alcune tipologie di atti adottati dal consiglio comunale	Servizio segreteria e personale
4	Progetto da RPP n. 12003 - Albo pretorio on line e documenti informatici	Implementare il sistema dei flussi documentali assicurando la trasparenza degli atti adottati	Servizio segreteria e personale
5	Progetto da RPP n. 12003 - Contenimento spese postali	Servizio notificazione atti: mantenimento standard anno precedente per raccomandate inviate in caso di mancata consegna al destinatario; contenere il numero di buste inviate allo stesso destinatario; utilizzo PEC al posto della spedizione postale	Servizio segreteria e personale
6	Progetto da RPP n. 12002 - Gestione funzioni di sostituto d'imposta fiscale e previdenziale	Gestione delle funzioni di sostituto d'imposta fiscale e previdenziale per quanto riguarda i dipendenti, gli amministratori ed i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	Servizio segreteria e personale
7	Progetto da RPP n. 12001 - Elaborazione cedolini	Elaborazioni dei cedolini dei dipendenti, degli amministratori e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	Servizio segreteria e personale
8	Progetto da RPP n. 12002 - Rilevazione presenze	Assicurare con continuità l'alimentazione dei dati sulle presenze dei dipendenti comunali necessari al sistema sw di rilevazione delle presenze	Servizio segreteria e personale
9	Progetto da RPP n. 12002 - Rilevazioni statistiche	Effettuazione delle seguenti rilevazioni statistiche: conto annuale; monitoraggio trimestrale conto annuale; incarichi a consulenti e collaboratori per DPF; deleghe iscrizione sindacati; tassi assenze/presenze.	Servizio segreteria e personale
10	Progetto da RPP n. 12003 - Funzionamento servizio - risorse finanziarie per beni e servizi	Assicurare il regolare svolgimento delle restanti attività di competenza del servizio e di parte di quelle dei progetti precedenti con riguardo alle risorse finanziarie per prestazioni di beni e servizi	Servizio segreteria e personale
11	Progetto da RPP n. 12002 - Funzionamento servizio - risorse finanziarie per oneri del personale	Assicurare il regolare svolgimento delle restanti attività di competenza del servizio e di parte di quelle dei progetti precedenti con riguardo alle risorse finanziarie necessarie per il mantenimento delle risorse umane	Servizio segreteria e personale
12	Progetto da RPP n. 12003 - Posta elettronica certificata	Utilizzo corretto casella istituzionale di posta elettronica certificata sia per i documenti in arrivo che in partenza. Ampliamento soggetti esterni con cui utilizzare la PEC.	Servizio segreteria e personale
13	Progetto da RPP n. 12010 - Convenzione Fojanini	Gestione convenzione con Fondazione Fojanini	Servizio segreteria e personale
14	Progetto da RPP n. 12009 - Servizio legale	Fornire consulenza agli uffici interessati e gestire i rapporti con i legali incaricati dal Comune	Servizio segreteria e personale
15	Progetto da RPP n. 12001 - Istruttoria sedute organi collegiali	Istruttoria delle sedute di giunta, di consiglio e delle commissioni consiliari permanenti, assicurando la completezza dei fascicoli con gli atti necessari	Servizio segreteria e personale
16	Progetto da RPP n. 12001 - Istruttoria nomine sindacali	Istruttoria dei provvedimenti di nomina sindacale in base agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale	Servizio segreteria e personale
17	Progetto da RPP n. 12001 - Istruttoria richiesta di accesso	Istruttoria dei provvedimenti di accoglimento e/o rigetto delle richieste di accesso a documentazione amministrativa	Servizio segreteria e personale
18	Progetto da RPP n. 12001 - Assistenza difensore civico	Aggiornamento pagina sito web. Predisposizione proposta deliberazione di consiglio comunale sull'attività svolta dal difensore. Eventuale predisposizione atti su richiesta del difensore civico.	Servizio segreteria e personale
19	Progetto da RPP n. 12003 - Oggetti rinvenuti	Assicurare la corretta applicazione del regolamento comunale	Servizio segreteria e personale
20	Progetto da RPP n. 12003 - Iscrizioni a corsi vari	Assicurare il servizio di iscrizione agli utenti di svariate attività del comune	Servizio segreteria e personale
21	Progetto da RPP n. 12007 - Comunicazione istituzionale	Assicurare l'attuazione delle indicazioni della giunta sulla comunicazione istituzionale	Servizio segreteria e personale
22	Progetto da RPP n. 12001 - Elezioni	Assicurare il regolare svolgimento degli adempimenti di competenza del Comune	Servizio segreteria e personale



**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio:

numero:

12009

Scheda obiettivo n.

2

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Progetto da RPP n. 12009 - Recupero spese

Eventuale recupero spese legali in caso di vittoria nelle liti e risarcimenti per mancato guadagno per malattie di dipendenti derivanti da fatti di terzi.

Referente gestionale:

Nana Ivonne

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	in caso di conoscenza di controversie conclusesi con condanna a favore del Comune attivazione con richiesta pagamento ed eventuale azione legale	si/no	si	50
2	in caso di conoscenza di malattie di dipendenti da cui sia derivato danno al Comune attivazione con richiesta pagamento ed eventuale azione legale	si/no	si	50

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 monitoraggio costante controversie ed attivazione procedure di recupero spese legali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 monitoraggio costante malattie dipendenti ed attivazione procedure di recupero mancato guadagno	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Nana Ivonne, Tarabini Lucia, Scarinzi Nicoletta, Bordoni Luigia, Scherini Andrea,

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio:

numero:

12003

Scheda obiettivo n.

3

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Progetto da RPP n. 12003 - Pubblicazione avvisi istituzionali

Assicurare alle scadenze la pubblicazione dei vari avvisi relativi all'adozione di alcune tipologie di atti adottati dal consiglio comunale

Referente gestionale:

Bartesaghi Antonella

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	invio della richiesta di pubblicazione al quotidiano individuato entro 15 gg dalla ricezione della richiesta di pubblicazione	si/no	si	100

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
1 ricezione delle richieste interne di pubblicazione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 invio della richiesta di preventivo al quotidiano individuato	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 ricezione del preventivo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 conferma d'ordine con informazione all'ufficio interno richiedente	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**SPESA COLLEGATA****ENTRATA COLLEGATA**

Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Bartesaghi Antonella, Battisti Rita, Del Marco Graziana

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio: numero: 12003

Scheda obiettivo n. 4

**Progetto da RPP n. 12003 - Albo pretorio on line e documenti informatici**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Implementare il sistema dei flussi documentali assicurando la trasparenza degli atti adottati

Referente gestionale: Tirone Livio

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Controlli ed aggiornamenti giornalieri dell'albo pretorio on line	si/no	si	50
2	Verbalizzazione delle deliberazioni consiliari come documenti informatici	%	90	25
3	Verbalizzazione delle deliberazioni di giunta come documenti informatici			25

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 aggiornamento costante del sito	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Utilizzo firma digitale per la sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Bartesaghi Antonella, Battisti Rita, Del Marco Graziana, Mattaboni Enrica, Iacolino Giovanna, Capararo Daniela, Franzese Enzo, Visini Ferruccio

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio:

numero:

12003

Scheda obiettivo n.

5

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:****Progetto da RPP n. 12003 - Contenimento spese postali**

Servizio notificazione atti: mantenimento standard anno precedente per raccomandate inviate in caso di mancata consegna al destinatario;  
 contenere il numero di buste inviate allo stesso destinatario;  
 utilizzo PEC al posto della spedizione postale

Referente gestionale:

Tirone Livio

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Per le raccomandate: mantenimento standard 2010 con uno scostamento massimo del 50% rispetto al 2012	%	50	30
2	controlli periodici della corrispondenza in partenza al fine di unificare in un'unica busta più lettere destinate allo stesso destinatario	numero	150	40
3	utilizzo della PEC in luogo della spedizione postale	numero	6000	30

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 monitoraggio costante per le raccomandate	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 monitoraggio costante per la posta in partenza	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 formazione personale utilizzo PEC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 monitoraggio costante PEC dalla data di attivazione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Mattaboni Enrica, Iacolino Giovanna, Capararo Daniela, Franzese Enzo, Visini Ferruccio

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio:

numero:

12002

Scheda obiettivo n.

6

**Progetto da RPP n. 12002 - Gestione funzioni di sostituto d'imposta fiscale e previdenziale**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Gestione delle funzioni di sostituto d'imposta fiscale e previdenziale per quanto riguarda i dipendenti, gli amministratori ed i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Referente gestionale:

Scarlini Nicoletta

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	stampa CUD	si/no	si	50
2	elaborazione mod 770 semplificato anno precedente	si/no	si	50
3				

**ATTIVITA' PREVISTE**

	Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
1	aggiornamento dati e sw	x	x	x														
2	elaborazione CUD			x	x													
3	aggiornamento dati e sw 770					x	x	x	x	x	x	x	x					
4	elaborazione 770											x	x					

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Bordoni Luigia, Scarlini Nicoletta, Scherini Andrea

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio:

numero:

12001

Scheda obiettivo n.

7

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:****Progetto da RPP n. 12001 - Elaborazione cedolini**

Elaborazioni dei cedolini dei dipendenti, degli amministratori e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Referente gestionale:

Scarinzi Nicoletta

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Rispetto delle scadenze concordate su base annua con l'ufficio ragioneria	numero	11	100
2				
3				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Nr	Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1	monitoraggio costante per verificare il mantenimento delle scadenze	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2																							
3																							
4																							

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Bordoni Luigia, Scarinzi Nicoletta, Scherini Andrea

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio:

numero:

12002

Scheda obiettivo n.

8

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:****Progetto da RPP n. 12002 - Rilevazione presenze**

Assicurare con continuità l'alimentazione dei dati sulle presenze dei dipendenti comunali necessari al sistema sw di rilevazione delle presenze

Referente gestionale:

Scarlini Nicoletta

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	n. 2 acquisizioni dati ed elaborazioni giornaliere: 1 nella mattina ed 1 nel pomeriggio nella quantità attesa	numero	470 su 500	35
2	report periodici sulla situazione generale ferie/recuperi	numero	3	20
3	rilevazione mensile dati assenze per malattia da inviare al Dipartimento Funzione Pubblica	numero	12	20
4	report sulle assenze per monitoraggio conto annuale	numero	1	15

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 monitoraggio costante per verificare il mantenimento delle scadenze	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 report situazione ferie/recuperi al 09/01/2013	x	x																				
3 report situazione ferie/recuperi al 30/04/2013								x	x													
4 report situazione ferie/recuperi al 30/06/2013										x	x											
5 report sul totale delle assenze per statistica conto annuale						x	x	x	x													
6 report mensili sul totale delle assenze per malattia per statistica Dipartimento Funzione Pubblica	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x	

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Bordoni Luigia, Scarlini Nicoletta, Scherini Andrea

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio:

numero:

12002

Scheda obiettivo n.

9

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Progetto da RPP n. 12002 - Rilevazioni statistiche

Effettuazione delle seguenti rilevazioni statistiche:

conto annuale;

monitoraggio trimestrale conto annuale;

incarichi a consulenti e collaboratori per DPF;

deleghe iscrizione sindacati;

tassi assenze/presenze.

Referente gestionale:

Scarlini Nicoletta

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	rilevazioni per conto annuale	numero	1	25
2	rilevazione semestrale consulenti e incaricati	numero	2	25
3	statistica annuale iscritti sindacati	numero	2	25
4	rilevazioni mensili assenze/presenze dipendenti sito comunale	numero	12	25

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																		
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
1 acquisizione dati per rilevazione conto annuale	x	x					x	x					x	x					
2 acquisizione dati per rilevazione consulenti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 estrapolazione dati per statistiche su iscritti sindacati	x	x	x	x															
4 acquisizione dati per rilevazione tassi assenze/presenze	x		x		x		x		x		x		x		x		x		

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Bordoni Luigia, Scarlini Nicoletta, Scherini Andrea

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio: numero: 12003

Scheda obiettivo n. 10

**Progetto da RPP n. 12003 - Funzionamento servizio - risorse finanziarie per beni e servizi**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Assicurare il regolare svolgimento delle restanti attività di competenza del servizio e di parte di quelle dei progetti precedenti con riguardo alle risorse finanziarie per prestazioni di beni e servizi

Referente gestionale: Scarinzi Nicoletta, Bartesaghi Antonella, Nana Ivonne

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Impegno risorse assegnate nel PEG di spesa in misura non inferiore alla percentuale attesa	%	85	100
2				
3				
4				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Nr	Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	monitoraggio costante per assicurare gli impegni necessari alla gestione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2																						
3																						
4																						

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Scarinzi Nicoletta, Bartesaghi Antonella, Nana Ivonne

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio:

numero:

12002

Scheda obiettivo n.

11

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:** **Progetto da RPP n. 12002 - Funzionamento servizio - risorse finanziarie per oneri del personale**  
Assicurare il regolare svolgimento delle restanti attività di competenza del servizio e di parte di quelle dei progetti precedenti con riguardo alle risorse finanziarie necessarie per il mantenimento delle risorse umane

Referente gestionale:

Scarizzi Nicoletta, Bartesaghi Antonella, Nana Ivonne

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Impegno risorse assegnate nel PEG di spesa in misura non inferiore alla percentuale attesa	%	85	100
2				
3				
4				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Nr	Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	monitoraggio costante per assicurare gli impegni necessari alla gestione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2																						
3																						
4																						

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Scarizzi Nicoletta, Bartesaghi Antonella, Nana Ivonne

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		

Comune di Sondrio - Programmazione esercizio 2013  
**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio: numero: 12002

Scheda obiettivo n. 12

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:** Progetto da RPP n.12003 - Posta elettronica certificata  
 Utilizzo corretto casella istituzionale di posta elettronica certificata sia per i documenti in arrivo che in partenza.  
 Ampliamento soggetti esterni con cui utilizzare la PEC.

Referente gestionale: Tirone Livio

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	controlli giornalieri della casella di PEC	numero	480 su 500	60
2	individuazione di altri uffici da abilitare all'invio di PEC	numero	1	40
3				
4				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
1 controllo giornaliero della casella	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2 individuazione di nuovi uffici			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3																							
4																							

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Iacolino Giovanna, Mattaboni Enrica, Capararo Daniela

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio: numero: 12003

Scheda obiettivo n. 13

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Progetto da RPP n. 12010 - Convenzione Fojanini  
Gestione convenzione con Fondazione Fojanini

Referente gestionale: Bartesaghi Antonella

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	liquidazione dei 2 contributi annuali	numero	2	100

**ATTIVITA' PREVISTE**

	Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1	ricezione della richiesta di liquidazione	x	x	x	x							x	x	x	x								
2	acquisizione della dichiarazione sul regime fiscale	x	x	x	x							x	x	x	x								
3	liquidazione	x	x	x	x							x	x	x	x								
4																							

**SPESA COLLEGATA****ENTRATA COLLEGATA**

Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Bartesaghi Antonella, Battisti Rita, Del Marco Graziana; Morano Nazzareno

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio: numero: 12009

Scheda obiettivo n. 14

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Progetto da RPP n. 12009 - Servizio legale  
Fornire consulenza agli uffici interessati e gestire i rapporti con i legali incaricati dal Comune

Referente gestionale: Nana Ivonne

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	controllo periodico con gli uffici dello stato del contenzioso	numero	2	100

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
1 primo controllo	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x									
2 secondo controllo	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x									
3 eventuali rapporti con avvocati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4																							

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Nana Ivonne, Tarabini Lucia

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio:

numero:

12001

Scheda obiettivo n.

15

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:****Progetto da RPP n. 12001 - Istruttoria sedute organi collegiali**

Istruttoria delle sedute di giunta, di consiglio e delle commissioni consiliari permanenti, assicurando la completezza dei fascicoli con gli atti necessari

Referente gestionale:

Bartesaghi Antonella

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	deliberazioni di giunta pubblicate all'albo entro il sesto giorno lavorativo dalla loro adozione	%	90	35
2	deliberazioni di consiglio pubblicate all'albo entro il quindicesimo giorno lavorativo dalla loro adozione	%	90	35
3	sedute di commissioni consiliari spedite entro il terzo giorno antecedente a quello di svolgimento della seduta	%	95	30

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 attività costante di collazione delle deliberazione di giunta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 attività costante di collazione delle deliberazione di consiglio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 attività costante di collazione delle sedute delle commissioni consiliari	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4																						
		<b>SPESA COLLEGATA</b>						<b>ENTRATA COLLEGATA</b>														
<b>Indicatore</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Codice</b>	<b>Importo utilizzato</b>			<b>Capitolo</b>	<b>Codice</b>	<b>Importo</b>														

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Bartesaghi Antonella, Battisti Rita, Del Marco Graziana; Morano Nazzareno; Franzese Enzo, Visini Ferruccio

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

<b>Responsabile di PEG:</b> Tirone Livio
--

<b>Progetto di bilancio:</b>	<b>numero:</b>	<b>12001</b>
------------------------------	----------------	--------------

<b>Scheda obiettivo n.</b>	<b>16</b>
----------------------------	-----------

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO:</b>	<b>Progetto da RPP n. 12001 - Istruttoria nomine sindacali</b>
Istruttoria dei provvedimenti di nomina sindacale in base agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale	

<b>Referente gestionale:</b>	Bartesaghi Antonella
------------------------------	----------------------

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	in caso di nomine sindacali predisposizione di bozze di decreti per la firma del sindaco entro 5 gg lavorativi dalla scadenza del termine per la ricezione delle segnalazioni	%	90	100
2				
3				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 predisposizione ed invio lettera ai capigruppo consiliari	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 predisposizione decreto sindacale di nomina in base alle indicazioni ricevute dal sindaco	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 predisposizione ed invio lettera di trasmissione decreto sindacale ai soggetti interessati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4																						
		<b>SPESA COLLEGATA</b>						<b>ENTRATA COLLEGATA</b>														
<b>Indicatore</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Codice</b>	<b>Importo utilizzato</b>			<b>Capitolo</b>	<b>Codice</b>	<b>Importo</b>														

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Bartesaghi Antonella, Battisti Rita, Del Marco Graziana; Morano Nazzareno; Franzese Enzo, Visini Ferruccio

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

<b>Responsabile di PEG:</b> Tirone Livio
--

<b>Progetto di bilancio:</b>	<b>numero:</b>	<b>12001</b>
------------------------------	----------------	--------------

<b>Scheda obiettivo n.</b>	<b>17</b>
----------------------------	-----------

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO:</b>	<b>Progetto da RPP n. 12001 - Istruttoria richiesta di accesso</b>
Istruttoria dei provvedimenti di accoglimento e/o rigetto delle richieste di accesso a documentazione amministrativa	

<b>Referente gestionale:</b>	Bartesaghi Antonella, Nana Ivonne, Scarinzi Nicoletta
------------------------------	---

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	rispetto del termine indicato nel regolamento comunale nella percentuale attesa	%	90	100
2				
3				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 ricezione domanda di accesso	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 esame accoglibilità	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 comunicazioni di legge (avvio procedimento ecc.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 adozione provvedimento di accoglimento e/o di rigetto e suo invio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Bartesaghi Antonella, Scarinzi Nicoletta, Nana Ivonne

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

<b>Responsabile di PEG:</b> Tirone Livio
--

<b>Progetto di bilancio:</b>	<b>numero:</b>	<b>12001</b>
------------------------------	----------------	--------------

<b>Scheda obiettivo n.</b>	<b>18</b>
----------------------------	-----------

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO:</b>	<b>Progetto da RPP n. 12001 - Assistenza difensore civico</b>
-------------------------------	---

Aggiornamento pagina sito web.

Predisposizione proposta deliberazione di consiglio comunale sull'attività svolta dal difensore.

Eventuale predisposizione atti su richiesta del difensore civico.

<b>Referente gestionale:</b>	Bartesaghi Antonella, Tirone Livio
------------------------------	------------------------------------

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	aggiornamento pagina sito web	numero	1	50
2	predisposizione proposta deliberazione consiliare per attività difensore	numero	1	50
3				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 controllo sito ed aggiornamento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 predisposizione proposta			x	x	x	x																
3 presidio casella mail, ricezione richieste di appuntamento e predisposizione atti su richiesta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4																						
		<b>SPESA COLLEGATA</b>						<b>ENTRATA COLLEGATA</b>														
<b>Indicatore</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Codice</b>	<b>Importo utilizzato</b>			<b>Capitolo</b>	<b>Codice</b>	<b>Importo</b>														

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Bartesaghi Antonella, Battisti Rita, Del Marco Graziana; Iacolino Giovanna, Mattaboni Enrica e Capararo Daniela

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

<b>Responsabile di PEG:</b> Tirone Livio
--

<b>Progetto di bilancio:</b>	<b>numero:</b>	<b>12003</b>
------------------------------	----------------	--------------

<b>Scheda obiettivo n.</b>	<b>19</b>
----------------------------	-----------

<b>DESCRIZIONE OBIETTIVO:</b>	<b>Progetto da RPP n. 12003 - Oggetti rinvenuti</b>
Assicurare la corretta applicazione del regolamento comunale	

<b>Referente gestionale:</b>	Tirone Livio
------------------------------	--------------

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	avviso periodico sugli oggetti rinvenuti	numero	12	50
2	aggiornamento mensile sito	numero	12	50
3				

**ATTIVITA' PREVISTE**

	Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	monitoraggio costante per avvisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	monitoraggio mensile per sito	x		x		x		x		x		x		x		x		x		x		x
3																						
4																						

		SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo	

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Iacolino Giovanna, Mattaboni Enrica e Capararo Daniela

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio:

numero:

12003

Scheda obiettivo n.

20

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Progetto da RPP n. 12003 - Iscrizioni a corsi vari

Assicurare il servizio di iscrizione agli utenti di svariate attività del comune

Referente gestionale:

Tirone Livio

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	gradimento da parte delle persone che si iscrivono ai corsi	%	70	100
2				
3				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 Definizione in accordo con gli altri uffici delle modalità di raccolta delle iscrizioni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Elaborazione relativa modulistica	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 Raccolta delle iscrizioni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 somministrazione questionari di gradimento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		<b>SPESA COLLEGATA</b>						<b>ENTRATA COLLEGATA</b>														
<b>Indicatore</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Codice</b>	<b>Importo utilizzato</b>			<b>Capitolo</b>	<b>Codice</b>	<b>Importo</b>														

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Iacolino Giovanna, Mattaboni Enrica e Capararo Daniela

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio:

numero:

12007

Scheda obiettivo n.

21

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:****Progetto da RPP n. 12007 - Comunicazione istituzionale**

Assicurare l'attuazione delle indicazioni della giunta sulla comunicazione istituzionale

Referente gestionale:

Bartesaghi Antonella

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Aggiornamento del sito web con riguardo ai dati ed informazioni sugli amministratori	numero	12	100

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Controllo periodico del sito ed eventuale aggiornamento	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2													
3													
4													
<b>SPESA COLLEGATA</b>													
<b>ENTRATA COLLEGATA</b>													
Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo							

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Bartesaghi Antonella, Battisti Rita, Del Marco Graziana, Morano Nazzareno

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		

**SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI**

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio: numero: 12001

Scheda obiettivo n. 22

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:** Progetto da RPP n. 12001 - Elezioni  
Assicurare il regolare svolgimento degli adempimenti di competenza del Comune

Referente gestionale: Bartesaghi Antonella

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	n. 12 proposte di deliberazione di assegnazione spazi per propaganda elettorale indiretta (elezioni politiche, regionali e comunali) da sottoporre all'approvazione della giunta comunale	numero	12	100

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
1 individuazione dei luoghi unitamente al settore servizi tecnici ed istruttoria delle richieste di assegnazione con successiva comunicazione agli interessati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
2																							
3																							

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Segreteria e personale	Bartesaghi Antonella, Battisti Rita, Del Marco Graziana, Morano Nazzareno

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		

## DESCRIZIONE PROGRAMMA E PROGETTI ESERCIZIO 2013

## SERVIZIO SPORT

n°	Progetti 2013	Descrizione Attività	Obiettivi 2013	CDR coinvolti
7001	PALESTRE	GESTIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE NELLE PALESTRE CITTADINE	Gestione delle palestre e controllo del servizio di pulizie	SPORT
7002	PISCINA E ALTRI IMPIANTI IN CONCESSIONE	CONTROLLO RISPETTO CAPITOLATO SULL'ATTIVITA' DEL CONCESSIONARIO	Controllo periodico degli impianti in concessione	SPORT
7003	CAMPI SPORTIVI	Campi sportivi	Gestione Campi sportivi (Gramsci, Triangia e Ponchiera)	SPORT
7005	UFFICIO E PROMOZIONE SPORT	ATTIVAZIONE DI INTERVENTI PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E CONTROLLO UTILIZZO DELLE STRUTTURE	Programmazione e promozione eventi sportivi di rilevanza esterna in collaborazione con Ufficio cultura	SPORT
7006	SPORT ANZIANI	Promuovere il movimento e la salute delle persone anziane	Organizzazione dei corsi attività motoria anziani	SPORT

## SERVIZIO SPORT

**Responsabile di PEG:** Sergio Spolini

**Progetto di bilancio:** 7 0 0 1  
**Palestre**

**Scheda obiettivo ordinario n. 1**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Gestione delle palestre e controllo servizio pulizia

**Referente gestionale:** Giorgio Pedrini

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Raccolta iscrizioni e saturazione disponibilità	utilizzo ottimale dell'impianto in relazione alle specifiche discipline praticabili	saturazione media 3 ore/giorno per 5 giorni alla settimana	50%
2	Verifica del servizio di pulizia degli impianti	n. controlli/anno con verbale	1 per ogni trimestre	50%

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Predisposizione modulistica per prenotazione impianti sportivi stagione sportiva ed invio a tutte le Società sportive cittadine	x	x	x	x	x								
2 Raccolta richieste utilizzo impianti per la stagione sportiva entro il 30 luglio						x	x	x					
3 Predisposizione graduatorie assegnazione impianti per la stagione sportiva e comunicazione alle Società sportive entro il 30 agosto								x	x	x			
4 Richiesta palestre ai Consigli di Circolo/Istituto e rilascio concessioni utilizzo impianti										x	x	x	x
5 Collaborazione alla stesura della gara d'appalto per il servizio pulizie			x	x	x								
6 Segnalazione degli interventi di pulizia in relazione all'occupazione degli impianti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7 Controllo periodico del servizio di pulizia			x			x				x		x	

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Ufficio Sport	Giorgio Pedrini

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SERVIZIO SPORT

**Responsabile di PEG:** Sergio Spolini

**Progetto di bilancio:** v a r i  
**Piscina - Palasceghi- Tennis Club - Campi calcio**

Scheda obiettivo ordinario n. 2

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
 Controllo periodico degli impianti in concessione

**Referente gestionale:** Giorgio Pedrini

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Controllo periodico degli impianti e degli impegni contrattuali	n. controlli/anno per impianto	1	70%
2	Analisi dei report annuali prodotti dai concessionari sulle attività svolte	produzione report	31/12/2013	30%

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Analisi degli obblighi contrattuali presenti in ciascun contratto e predisposizione schede di sintesi		x	x										
2 Controllo periodico degli impianti e verbale di ogni sopralluogo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 Controllo periodico degli impianti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 Analisi dei report annuali prodotti dai gestori		x	x	x	x								

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Ufficio Sport	Giorgio Pedrini

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SERVIZIO SPORT

**Responsabile di PEG:** Sergio Spolini

**Progetto di bilancio:** 7003  
Campi sportivi

### Scheda obiettivo ordinario n. 3

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Gestione Campi sportivi (Gramsci, Triangia e Ponchiera)

**Referente gestionale:** Giorgio Pedrini

#### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Gestione campi Triangia e Ponchiera	Rinnovo convenzioni con associazionentro la scadenza	31/12/2013	100%
2				

#### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione															
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1	Convenzione campo Triangia	x	x														
2	Convenzione campo Ponchiera					x	x										
3																	
4																	

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

#### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Ufficio Sport	Giorgio Pedrini

#### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SERVIZIO SPORT

**Responsabile di PEG:** Sergio Spolini

**Progetto di bilancio:**

Ufficio Promozione sportiva - PROGETTO STRATEGICO

Scheda obiettivo ordinario n. 4

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Programmazione e promozione eventi sportivi di rilevanza esterna in collaborazione con Ufficio cultura

**Referente gestionale:** Giorgio Pedrini

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Programmazione semestrale degli eventi a rilevanza cittadina	evasione delle richieste entro 30 giorni	Miglioramento attività di programmazione	40%
2	Mantenimento della collaborazione con società sportive	coorganizzazione di almeno 3 manifestazioni cittadine nel semestre	migliorare la visibilità degli eventi sportivi	40%
3	Organizzazione cerimonia "Lo sportivo sondriese"	segnalazioni nominativi meritevoli del riconoscimento	Ampia partecipazione e rilievo mediatico all'evento	20%

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Analisi manifestazioni 2012 e ipotesi di programmazione per il primo semestre	x	x	x										
2 Confronto e collaborazione con il servizio cultura per la programmazione e realizzazione degli eventi			x	x									
3 Incontro con l'assessore per l'illustrazione delle attività e dei risultati conseguiti e programmazione del secondo semestre						x	x	x					
4 Predisposizione azioni di comunicazione e provvedimenti per la gestione degli eventi programmati			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 Programma manifestazioni per il secondo semestre							x	x					

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Ufficio Sport	Giorgio Pedrini

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SERVIZIO SPORT

**Responsabile di PEG:** Sergio Spolini

**Progetto di bilancio:**  
Sport anziani

Scheda obiettivo ordinario n. 5

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Organizzazione dei corsi attività motoria anziani nella nuova sede dei Vigili del Fuoco

**Referente gestionale:** Giorgio Pedrini

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Organizzazione di n.2 corsi della durata di 4 mesi ciascuno con frequenza bisettimanale	n.medio iscrizioni/corso	50	60%
2	Somministrazione agli utenti di un questionario sul gradimento del servizio	n. 1 indagine per corso	Uno ogni fine corso	40%

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Incontro di programmazione con associazione sportiva incaricata per l'organizzazione dell'attività	x	x											
2 Promozione specifica nel quartiere Piastra		x	x										
3 Raccolta iscrizioni		x	x							x	x		
4 Somministrazione questionario e raccolta dati			x	x									x x
5 Predisposizione report per Dirigente													x x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	6900	199		1486	69	

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Ufficio Sport	Giorgio Pedrini

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

**ARTICOLAZIONE PROGRAMMI/PROGETTI**

PROGRAMMA (AREA)		GETTI		PROGETTI 2012
<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Cod.</i>	<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>
1	POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI		1001	UFFICIO AMMINISTRATIVO E SEGRETERIATO SOCIALE
			1002	MINORI E GIOVANI
			1003	ADULTI IN DIFFICOLTA'
			1004	ANZIANI
			1005	DISABILI
			1007	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
			14015	PIANI DI ZONA

## DESCRIZIONE PROGRAMMA E PROGETTI ESERCIZIO 2013

Programma

Settore (CDR 1° livello)

POLITICHE GIOVANI E SOCIALI

SERVIZI ALLA PERSONA

n°	Progetti 2013	Obiettivi 2013	CDR coinvolti
1001	Ufficio amministrativo e segretariato sociale	Riorganizzazione del servizio di segreteria per far fronte alla riduzione delle risorse umane	Politiche sociali
1002	Minori e giovani1	Prosecuzione e valutazione delle attività extra-scolastiche ed educative per minori e adolescenti attraverso il Progetto extrascuola. Programmazione pluriennale con particolare riferimento al quartiere della Piastra	Politiche sociali
1003	Adulti in difficoltà	Riprogettazione interventi area carcere e collaborazione alla realizzazione del progetto Training di Cittadinanza attiva per l'anno 2013	Politiche sociali
1004	Anziani	Applicazione nuovo regolamento SAD e rielaborazione proposta per la gestione associata	Politiche sociali
1007	Edilizia residenziale pubblica	Gestione procedure per l'assegnazione degli alloggi ERP e collaborazione con ALER per contributi di solidarietà.	Politiche sociali
	Piano Territoriale degli orari	Proposte progettuali finalizzate a favorire la mobilità sostenibile delle persone verso i servizi socio-sanitari, gli istituti scolastici, i luoghi di lavoro, i servizi pubblici e di servizio pubblico.	Politiche sociali
14015	Piani di Zona 1	Monitoraggio e valutazione Piano di Zona 2012-2014 - anno 2013	Politiche sociali
14015	Piani di Zona 2	Servizio Tutela Minori: analisi bozza linee guida provinciali per la gestione del servizio tutela con i servizi specialistici e presentazione pubblica	Politiche sociali
14015	Piani di Zona 3	Ridefinizione del servizio Centro di prima Accoglienza Immigrati e definizione della seconda accoglienza secondo le linee indicate nel progetto sperimentale di housing temporaneo.	Politiche sociali
14015	Piano di Zona 4	Migliorare la programmazione dei servizi assistenziali e sociosanitari in collaborazione con la rete del territorio a favore della disabilità: revisione SFA e riprogrammazione ADMH.	Politiche sociali
14015	Piano di Zona 6 Adulti 1	Avvio di un nuovo programma integrato orientato all'occupabilità dei soggetti svantaggiati.	Piano di Zona
14015	Piano di Zona 7 Adulti 2	Costruire una rete di risorse umane e strutturali per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa e garantire percorsi di accompagnamento attraverso l'avvio di un progetto innovativo di Housing temporaneo.	Piano di Zona

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI**

Responsabile di PEG: Luca Verri

Progetto di bilancio: 1 0 0 1

Segretariato sociale

Scheda obiettivo n. 1

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Riorganizzazione del servizio di segreteria per far fronte alla riduzione delle risorse umane

Referente gestionale: Marcioni Daniela

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Aggiornamento del personale di segreteria rispetto alle nuove funzioni/compiti attribuiti	numero di procedure relative a interventi, servizi o compiti istituzionali gestite con competenza da tutto il personale della segreteria	efficiente gestione di ogni procedura	25%
2	Riassegnazione compiti specifici alle diverse unità di personale, con garanzia di gestione minima di ciascuna procedura	numero di procedure assegnate in via prioritaria a ciascuna unità di personale amministrativo	garantire sempre il presidio di ogni procedura	25%
3	Programmazione presenza degli assistenti sociali al front office	tempo di copertura dello sportello	erogazione del servizio di segretariato sociale professionale	25%
4	Formazione del personale sulla gestione del sito web dell'UdP	schede intervento sempre aggiornate	garantire al cittadino un'informazione costantemente aggiornata	25%

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione														
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1 acquisizione di competenze specifiche sulle procedure di nuova competenza	x	x	x												
2 aggiornamento della modulistica in conseguenza della riorganizzazione	x	x	x	x	x										
3 predisposizione nuovi file di monitoraggio relativi all'attività 2013 e definizione delle modalità di implemento degli stessi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 organizzazione, definizione e messa a regime delle presenza degli assistenti sociali al front office	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 apprendimento modalità di intervento su sito web UDP tramite incontri con la società che lo gestisce	x	x	x	x	x	x									
6 aggiornamento carta dei servizi on line sito web Udp	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**SPESA COLLEGATA**

**ENTRATA COLLEGATA**

Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
amministrativa ser. S	MARCIONI DANIELA
	MARGHERITA BOIANI
	BALDINI RENATA
	MARTINELLI MARGHERITA
	ALBERTI MONIA

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI**

**Responsabile di PEG:** Luca Verri

**Progetto di bilancio:**

**Minori e famiglie 1**

**Scheda obiettivo n. 2**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Prosecuzione e valutazione delle attività extra-scolastiche ed educative per minori e adolescenti attraverso il Progetto extra-scuola. Programmazione pluriennale con particolare riferimento all'intervento al quartiere della Piastra

**Referente gestionale:** Margherita Boiani

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Realizzazione di almeno due incontri pubblici di sensibilizzazione in collaborazione con i partner di progetto	almeno 2	60%	partecipazione di un minimo di 40 persone
2	Elaborazione proposta di programmazione pluriennale	Documento di programmazione	40%	presentazione all'Assessore

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Realizzazione di incontri pubblici di sensibilizzazione a cura dei partner del progetto	x	x	x	x	x	x						
2 Raccordo sistematico tra le varie agenzie coinvolte (servizi, scuole, associazioni...) per favorire l'integrazione culturale degli alunni stranieri con particolare riferimento al quartiere Piastra	x	x	x	x	x	x	x	x				
3 coordinamento dei partner di progetto attraverso una costante e capillare azione informativa e di raccordo	x	x	x	x	x	x	x	x				
4 organizzazione di momenti formativi				x	x	x	x					
5 confronto con altre esperienze di extra-scuola attive nel distretto	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
6 Verifica delle attività con i diretti fruitori (analisi soddisfazione utenti) e con i partner							x	x	x	x		
7 Programmazione pluriennale attività di extrascuola e confronto con gli amministratori									x	x		

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Progetti integrati	Margherita Boiani

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI**

Responsabile di PEG: Luca Verri

Progetto di bilancio:

Adulti in difficoltà 2

Scheda obiettivo n. 3

**DESCRIZIONE OBIETTIVO**

Riprogettazione interventi area carcere e collaborazione alla realizzazione del progetto Training di Cittadinanza attiva per l'anno 2013

Referente gestionale: Luca Verri

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Integrazione delle diverse azioni progettuali previste nell'area inclusione sociale a favore dei detenuti	mappatura delle azioni previste e messa in rete delle azioni previste attraverso l'avvio di un gruppo di lavoro permanente nell'area carcere	40%	Diminuire la frammentazione degli interventi e ottimizzare le risorse umane ed economiche attivate
2	Realizzazione dei progetti individualizzati previsti in sede di riprogettazione	alimento tre progetti avviati e conclusi entro dicembre	50%	sperimentazione di un nuovo modello di presa in carico e accompagnamento della popolazione detenuta in uscita dal carcere
3	Monitoraggio costante della realtà del carcere di Sondrio	almeno due incontri allargati con la direzione del carcere, il garante, i soggetti e le associazioni coinvolti	10%	Presidio riguardo alla situazione dei detenuti nel carcere di Sondrio

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Realizzazione di incontri di confronto tra tutti gli attori coinvolti (micro-équipe territoriale, Udp...) per la valutazione del piano di intervento biennale e la definizione delle linee di indirizzo per la ri-progettazione del piano di intervento locale nell'area inclusione per l'anno 2013 ex DGR 2733 del 22.12.2011.	x	x	x									
2 Monitoraggio costante della realtà del carcere di Sondrio con la collaborazione del garante, delle associazioni coinvolte	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Stesura del nuovo Piano di Intervento, con particolare riferimento all'integrazione delle azioni dei progetti Training e Agente di rete			x	x	x							
3 Approfondimento della casistica per valutare le priorità e la sostenibilità dell'attivazione di nuovi progetti		x	x	x	x	x						
4 Proseguimento dei progetti di presa in carico individualizzata e avvio di nuovi interventi garantendo la continuità della azioni sia all'interno che all'esterno del carcere		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 Valutazione dell'impatto finale e delle possibili evoluzioni oltre il finanziamento regionale										x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
serv soc	Luca Verri
	Daniela Marcionni
	Oreggioni Barbara

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		



## SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI

Responsabile di PEG: Luca Verri

Progetto di bilancio:

Edilizia residenziale pubblica

Scheda obiettivo n. 7

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Gestione procedure per l'assegnazione degli alloggi ERP e collaborazione con ALER per contributi di solidarietà.

Referente gestionale: Daniela Marcioni

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Confronto costante tra responsabile del servizio e responsabile amministrativo	scheda di sintesi	30%	Miglioramento gestione alloggi erp comunali
2	Partecipazione agli incontri con ALER per la definizione dei criteri di assegnazione dei contributi di solidarietà	assegnazione contributi	30%	Apertura confronto con le parti sociali
3	Adozione nuovo bando ERP e valutazione criteri di formazione della graduatoria	rispetto data	40%	Miglioramento collaborazione con ALER e progettazione comune

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Approvazione graduatoria e assegnazione alloggi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Aggiornamento degli operatori di front office			x	x									
3 partecipazione agli incontri per l'assegnazione dei contributi di solidarietà:elaborazione proposte da parte SSB		x	x						x	x			
4 Monitoraggio assegnazioni e report di sintesi						x	x	x	x	x	x	x	x
5 Analisi dei criteri di formazione della graduatoria e valutazione con amministratori e ALER su modifiche da apportare al nuovo bando									x	x	x	x	
6 verifica modalità di assegnazione ed eventuale aggiornamento delle procedure											x	x	x

#### SPESA COLLEGATA

#### ENTRATA COLLEGATA

Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
unità amministrativa	Daniela Marcioni
servizio sociale	

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI**

Responsabile di PEG: Luca Verri

Progetto di bilancio:

Minori e famiglie 1 Scheda obiettivo n. 2

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
 Proposte progettuali finalizzate a favorire la mobilità sostenibile delle persone verso i servizi socio-sanitari, gli istituti scolastici, i luoghi di lavoro, i servizi pubblici e di servizio pubblico.

Referente gestionale: Margherita Boiani

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Confronto con la Regione sulla Bozza presentata ed elaborazione progetto definitivo	progetto	40%	interlocazione produttiva con RL
2	(da attuare solo in caso di finanziamento) Istituzione ufficio politiche dei tempi e realizzazione studio di fattibilità della mobilità sostenibile nel quartiere pilota	studio di fattibilità	60%	presentazione alla Giunta

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Incontro/i con Regione Lombardia per l'analisi della bozza progettuale		x	x										
2 Organizzazione ufficio tempi incardinato nell'ufficio progetti integrati - ipotesi di collaborazione intersettoriale		x	x	x									
3 Studio sull'accessibilità ai servizi da e per il quartiere con particolare riferimento ai soggetti fragili (bambini, anziani, disabili) e studio mobilità ciclo-pedonale					x	x	x	x	x	x			
4 coordinamento dei partner di progetto attraverso una costante e capillare azione informativa e di raccordo			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 organizzazione di momenti formativi					x	x	x	x					
5 realizzazione di percorsi protetti che favoriscano la mobilità sostenibile verso istituti, servizi									x	x	x	x	x
6 Prima verifica delle attività con i cittadini del quartiere (analisi soddisfazione utenti) e con i partner											x	x	x
7 Elaborazione di un piano di comunicazione											x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Progetti integrati	Margherita Boiani
UT	Nadia bianchini

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO DI PIANO**

Responsabile di PEG: Luca Verri

Progetto di bilancio:

Piano di zona

Scheda obiettivo n. 8

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Monitoraggio e valutazione Piano di Zona 2012-2014 - anno 2013

Referente gestionale: Verri Luca

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Confronto con il coordinamento degli Uffici di piano provinciali per un'analisi trasversale dei PDZ	definizione congiunta delle variabili di analisi	20%	Condivisione snodi strategici provinciali
2	Incontri di monitoraggio con i sindaci aggregati per subambito	Realizzazione di almeno un incontro per sub-ambito	30%	Sviluppare processi condivisi di programmazione e verifica con tutti gli amministratori
3	Predisposizione scheda di valutazione entro fine anno	rispetto dei tempi	50%	Supporto efficace ai processi decisionali

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Calendarizzazione incontri di coordinamento ed elenco elementi trasversali di analisi	x	x	x	x									
2 Identificazione di almeno un regolamento/norme di attuazione di un servizio omogeneo a livello provinciale		x	x	x	x								
3 Ri-programmazione degli interventi in relazione alle priorità individuate e alle risorse disponibili		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 Avvio e co-conduzione di almeno un gruppo di lavoro corrispondente ad una delle sulle priorità evidenziate nel				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
5 Calendarizzazione di incontri di monitoraggio e confronto con i Sindaci dei sub-ambiti							x	x	x	x			
6 Calendarizzazione di incontri di monitoraggio e confronto con i Sindaci dei sub-ambiti							x	x	x	x			
7 Partecipazione al gruppo regionale di monitoraggio dei PdZ e alla valutazione sulle policy di welfare		x	x	x	x	x	x						
Elaborazione di una scheda di valutazione del PDZ anno 2013										x	x	x	x
8 Aggiornamento PdZ 2012-2013 e predisposizione bozza per l'anno 2013													x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Resp. UDP	Luca Verri
serv soc	operatori sociali
unità Ammin.	Daniela Marcioni e operatori amministrativi

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO DI PIANO

**Responsabile di PEG:** Luca Verri

**Progetto di bilancio:**

**Piano di zona - Minori e Giovani 1**

**Scheda obiettivo n. 9**

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
 Servizio Tutela Minori: analisi bozza linee guida provinciali per la gestione del servizio tutela con i servizi specialistici e presentazione pubblica

**Referente gestionale:** Verri Luca

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	analisi e monitoraggio costante dati utenza e interventi in atto	aggiornamento almeno mensile banca dati tutela minori	30%	maggior capacità di lettura dei dati ai fini programmatori
2	elaborazione condivisa (tutti gli udp e ASL) delle Linee Guida provinciali	predisposizione ed approvazione linee guida provinciali	50%	condivisione con gli altri attori degli obiettivi di miglioramento del servizio tutela
3	presentazione pubblica delle linee guida e buone prassi	Definizione programma dell'incontro	20%	Condivisione linee di sviluppo del servizio tutela con amministratori

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 aggiornamento puntuale della banca dati e delle cartelle sociali informatizzate	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 incontri con servizi specialistici sulla bozza di linee guida ed individuazione elementi di convergenza preliminare		x	x	x	x	x	x	x	x	x		
3 incontri a livello distrettuale con il coinvolgimento degli operatori										x	x	x
4 Programamzione incontro con i rappresentanti TO, TM e regione										x	x	x
5 Programmazione dell'incontro pubblico											x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
resp. UDP	Luca Verri
ssoc	operatori Servizio Tutela Minori

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO DI PIANO**

Responsabile di PEG: Luca Verri

Progetto di bilancio:  
piano di zona - adulti 2

Scheda obiettivo n. 14

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Ridefinizione del servizio Centro di prima Accoglienza Immigrati e definizione della seconda accoglienza secondo le linee indicate nel progetto sperimentale di housing temporaneo.

Referente gestionale: Barbara Negri

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Predisposizione nuovo appalto per il servizio integrazione immigrati	Presentazione ipotesi al comitato esecutivo	50%	aggiornamento politiche di integrazione a livello distrettuale
2	Programmazione azioni di dettaglio per l'implementazione del progetto di housing temporaneo	Approvazione programma da parte dell'Assemblea dei sindaci o del Comitato esecutivo	50%	Destinazione ottimale patrimonio edilizio per l'housing temporaneo

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione															
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1 Incontro con gestore CMAI e valutazione nuove prospettive	x	x														
2 Incontri con i portatori d'interesse		x	x													
3 Elaborazione bozza di capitolato			x													
4 presentazione nuovo servizio integrazione per immigrati al comitato esecutivo			x													
5 approvazione capitolato e bando di gara				x	x											
6 elaborazione progetto definitivo housing temporaneo e presentazione a Cariplo per il finanziamento del							x	x	x							
7 Programmazione azioni di dettaglio e riformulazione in caso di mancato finanziamento										x	x	x	x	x	x	x
8 Monitoraggio e valutazione nuovo servizio di integrazione per immigrati						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
ssoc	Luca Verri
	Operatori SSB

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO DI PIANO**

Responsabile di PEG: Luca Verri

Progetto di bilancio:  
piano di zona - disabili

Scheda obiettivo n. 12

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Migliorare la programmazione dei servizi assistenziali e sociosanitari in collaborazione con la rete del territorio a favore della disabilità: revisione SFA e riprogrammazione ADMH.

Referente gestionale: Barbara Negri

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Contributo UdP Sondrio all'elaborazione del Piano d'Azione Locale per la disabilità	Osservazioni e integrazioni alla bozza prentata dall'ASL	20%	Contribuire alla lettura della domanda
2	Analisi sperimentazione SFA 2012 e riprogettazione servizio	Predisposizione nuovo servizio	40%	miglioramento dell'efficacia degli interventi a favore delle persone non autosufficienti
3	Valutazione sperimentazione ADMH e riprogettazione	report e proposte di modifica	40%	miglioramento dell'efficacia degli interventi a favore delle persone non autosufficienti

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Incontri con ASL per l'elaborazione del Piano d'Azione Locale per la disabilità	x	x	x										
2 incontro con il soggetto gestore dello SFA e analisi dati 2012			x	x	x								
3 Incontro con le famiglie degli utenti SFA			x	x									
4 elaborazione ipotesi di revisione del servizio e analisi con comitato esecutivo				x	x								
5 approvazione nuovo servizio e monitoraggio						x	x	x	x	x	x	x	x
6 Analisi e programmazione casi ADMH	x	x	x	x									
7 Elaborazione ipotesi di revisione del servizio e analisi con comitato esecutivo										x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
ssoc	Luca Verri
	Antonella Copes
	Tirinzoni Laura

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

## SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO DI PIANO

**Responsabile di PEG:** Luca Verri

**Progetto di bilancio:**  
piano di zona - adulti 1

Scheda obiettivo n. 13

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Sviluppo del progetto "occupabilità dei soggetti svantaggiati".

**Referente gestionale:** Luca Verri

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Revisione modulistica e confronto a livello provinciale	elaborazione norme comuni a tutta la provincia	40%	Omogenizzazione servizi a livello sovradistrettuale
2	Presentazione del servizio e dei risultati raggiunti all'Assemblea dei sindaci	realizzazione incontro	60%	Aumentare il grado di consapevolezza degli amministratori sul tema dell'occupabilità dei soggetti fragili

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Incontro con SOLCO per un'analisi aggiornata del Servizio	x	x											
2 incontro con l'Ispettorato del Lavoro per l'analisi dei regolamenti in vigore e della normativa di settore	x	x	x	x	x								
3 Revisione ed elaborazione norme generali a livello provinciale			x	x	x	x	x						
4 Monitoraggio servizio occupabilità e coprogettazione interventi innovativi con tutti i partner						x	x	x	x	x	x	x	x
5 Predisposizione materiale di sintasi e presentazione all'Assemblea dei sindaci											x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
SSOC	Luca Verri
	Antonella Rocca e operatori SSB

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		



## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 1

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

15014 Cimiteri

Manutenzione ordinaria e mantenimento patrimonio edilizia cimiteriale

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Far fronte alle esigenze connesse con le manutenzioni ordinarie compatibilmente con le esigue risorse messe a disposizione, privilegiando le emergenze e la sicurezza

**Referente gestionale:** FRANCESCO BARRI

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Monitoraggio mensile degli impegni e dei residui su determine e ordinativi	%	100	Verificare ed eventualmente variare la disponibilità dei capitoli in base alla spesa

**ATTIVITA' PREVISTE**

	Descrizione	tempi di esecuzione																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	Monitoraggio mensile degli impegni e dei residui su determine e ordinativi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	5180	536	2.800,00			

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio edilizia pubblica	Barri, Bernardi, Nobili, Panizza, Mozzi
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		





## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 4

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
 N. 11001 Amministrazione, gestione e controllo.  
 Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
 Progettazione e realizzazione degli interventi di eliminazione delle B.A. già programmati o che emergeranno in corso di esercizio, migliorando la capacità di spesa del Settore

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Impegno di spesa	%	100	Impegnare entro il 31.12 almeno il 75% delle risorse messe a disposizione sul budget annuale =30.000 €

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																									
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D														
1	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																				x	x	x	x	x	x	
3	Stipula contratto d'appalto (ove necessario)																									x	x
4	Inizio dei lavori																										
5	Ultimazione dei lavori																										
6	Collaudo finale dei lavori o C.R.E.																										

**Note:**  
 Impegno 75% al 31/12 possibile solo se la disponibilità economica sui capitoli di spesa sarà effettivamente disponibile al 100% entro 15/09; in caso contrario l'impegno del 75% delle risorse sarà da intendersi sull'incassato al 15/09

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	12591	382				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio infrastrutture	De Campo, Giugni, Gritti, Marsetti, Prandi
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 5

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

N. 11001 Amministrazione, gestione e controllo.

Manutenzione straordinaria cimiteri

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Manutenzione ordinaria Cimiteri: progettazione e realizzazione degli interventi di straordinaria manutenzione già programmati o che emergeranno in corso di esercizio, migliorando la capacità di spesa del Settore

**Referente gestionale:** FRANCESCO BARRI

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Impegno di spesa	%	100	Impegnare entro il 31.12 almeno il 75% delle risorse messe a disposizione sul budget annuale

**ATTIVITA' PREVISTE**

	Descrizione	tempi di esecuzione																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
1	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																		x	x	x	x	x	x	
3	Stipula contratto d'appalto (ove necessario)																							x	x
4	Inizio dei lavori																								
5	Ultimazione dei lavori																								
6	Collaudo finale dei lavori o C.R.E.																								

**Note:**

Impegno 75% al 31/12 possibile solo se la disponibilità economica sui capitoli di spesa sarà effettivamente disponibile al 100% entro 15/09; in caso contrario l'impegno del 75% delle risorse sarà da intendersi sull'incassato al 15/09

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11050	382				
	11050	273				

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio edilizia pubblica	Barri, Bernardi, Nobili, Panizza
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 6

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

N. 11001 Amministrazione, gestione e controllo.  
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio comunale (scuole ed edifici)

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Manutenzione straordinaria patrimonio edilizio comunale: realizzazione degli interventi di straordinaria manutenzione già programmati o che emergeranno in corso di esercizio, migliorando la capacità di spesa del Settore

**Referente gestionale:** FRANCESCO BARRI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Impegno di spesa	%	100	Impegnare entro il 31.12 almeno il 75% delle risorse messe a disposizione sul budget annuale

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																									
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D														
1	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																				x	x	x	x	x	x	
3	Stipula contratto d'appalto (ove necessario)																									x	x
4	Inizio dei lavori																										
5	Ultimazione dei lavori																										
6	Collaudo finale dei lavori o C.R.E.																										

**Note:**  
Impegno 75% al 31/12 possibile solo se la disponibilità economica sui capitoli di spesa sarà effettivamente disponibile al 100% entro 15/09; in caso contrario l'impegno del 75% delle risorse sarà da intendersi sull'incassato al 15/09

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	9380	273				
	9380	382				
	10260, 10310, 10311	382				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio edilizia pubblica	Barri, Bernardi, Nobili, Panizza
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 7

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
 11004 Impianti sportivi.  
 Manutenzione straordinaria impianti sportivi

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
 Manutenzione straordinaria impianti sportivi: Progettazione e realizzazione degli interventi di straordinaria manutenzione già programmati o che emergeranno in corso di esercizio, migliorando la capacità di spesa del Settore

**Referente gestionale:** FRANCESCO BARRI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Impegno di spesa	%	100	Impegnare entro il 31.12 almeno il 75% delle risorse messe a disposizione sul budget annuale = 18.750 €

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
1	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																	x	x	x	x	x	x	
3	Stipula contratto d'appalto (ove necessario)																						x	x
4	Inizio dei lavori																							
5	Ultimazione dei lavori																							
6	Collaudo finale dei lavori o C.R.E.																							

**Note:**  
 Impegno 75% al 31/12 possibile solo se la disponibilità economica sui capitoli di spesa sarà effettivamente disponibile al 100% entro 15/09; in caso contrario l'impegno del 75% delle risorse sarà da intendersi sull'incassato al 15/09

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11620	382				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio edilizia pubblica	Barri, Bernardi, Nobili, Mozzi, Panizza
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 8

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

N. 11001 Amministrazione, gestione e controllo.  
Trasformazione ed adeguamento centrale termica scuola media "Ligari"

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Trasformazione ed adeguamento centrale termica scuola media "Ligari": realizzazione dei lavori come da programma

**Referente gestionale:**

FRANCESCO BARRI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Espletamento gara	tre mesi dalla disponibilità finanziamento	70	Rispetto dei tempi
1	Inizio lavori	cinque mesi dalla disponibilità finanziamento o giugno 2014	30	Rispetto dei tempi

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																							
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Espletamento gara per l'affidamento dei lavori				x	x																			
2 Stipula contratto						x																		
3 Inizio lavori							x	x	x	x	x	x												
4 Ultimazione lavori												x												
5 Collaudo o CRE													x	x	x									
6 Ottenimento del C.P.I.																	x	x	x					

**Note:**

Le tempistiche potranno essere rispettate solo se si avrà la certezza del finanziamento entro marzo aprile 2013. diversamente i lavori per ragioni tecnico-gestionali slitteranno di un anno

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	10311	50				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio edilizia Pubblica	Barri, Bernardi, Nobili, Panizza
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 9

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

N. 11001 Amministrazione, gestione e controllo.  
Trasformazione ed adeguamento centrale termica scuola media "Torelli"

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Trasformazione ed adeguamento centrale termica scuola media "Torelli": realizzazione dei lavori come da programma

**Referente gestionale:**

FRANCESCO BARRI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Tempo	S/N	100	Ottenimento del CPI entro fine anno

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione 2012/2013																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori (nel 2012)																								
2	Stipula contratto	x																							
3	Inizio lavori	x																							
4	Ultimazione lavori		x	x	x	x																			
5	Collaudo o CRE						x	x	x																
6	Ottenimento del C.P.I.										x	x	x	x											

**Note:**

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	9645	45				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio edilizia Pubblica	Barri, Bernardi, Nobili, Panizza
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 10

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

N. 11001 Amministrazione, gestione e controllo.  
Interventi per il risparmio energetico

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Interventi per il risparmio energetico: solare, fotovoltaico e riconversione centrali termiche a gas metano

**Referente gestionale:**

FRANCESCO BARRI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Tempo	S/N	100	Rispetto dei tempi

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione 2012/2013																								
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa (nel 2012)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
2 Inoltro istanze di finanziamento per solare e fotovoltaico (nel 2012)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
3 Espletamento gare per l'affidamento dei lavori (Policampus e Auditorium Piastra)													x	x	x										
4 Stipula contratti																	x	x							
5 Inizio lavori																			x	x	x	x			
6 Ultimazione lavori																							x		
7 Collaudo o CRE																							x	x	x

**Note:**

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	9645	45				
	9645	50				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio edilizia Pubblica	Barri, Nobili, Panizza, Bernardi
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni
Ufficio Contratti	Nana/Tirone

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 11

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

15013 Stabili Comunali  
Realizzazione locale mensa presso la scuola elementare "E. Painsi"

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Realizzazione locale mensa presso la scuola elementare "E. Painsi" entro l'inizio dell'anno scolastico

**Referente gestionale:** FRANCESCO BARRI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Tempo	S/N	100	Rispetto dei tempi previsti dall'obiettivo

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione 2012/2013																								
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Approvazione progetto esecutivo	x	x																							
2 Espletamento gara per l'affidamento dei lavori			x																						
3 Stipula contratto				x																					
4 Inizio lavori						x	x	x																	
5 Ultimazione lavori									x																
6 Collaudo o CRE										x	x	x													

**Note:**

La tempistica potrà essere rispettata se si avrà la certezza del finanziamento entro il mese di aprile 2013

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	10310	358				
2						
3						

unità organizzativa	nominativo
Servizio edilizia Pubblica	Barri, Bernardi, Nobili, Panizza
Ufficio Contratti	Nana/Tirone
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 12

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

N. 11001 Amministrazione, gestione e controllo.

Castello Masegra. Opere di ampliamento degli spazi a disposizione del museo e sistemazioni esterne lato nord

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Castello Masegra: opere di ampliamento degli spazi fruibili e sistemazioni esterne lato nord. Rendicontazione dei lavori entro fine anno

**Referente gestionale:** FRANCESCO BARRI

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Tempo	S/N	100	Rispetto dei tempi previsti dall'obiettivo

**ATTIVITA' PREVISTE**

Nr	Descrizione	tempi di esecuzione 2012/2013																								
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Approvazione progetto esecutivo (muro e spazi a nord) nel 2012	x	x	x	x																					
2	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori nel 2012		x	x	x																					
3	Stipula contratto nel 2012					x																				
4	Inizio lavori nel 2012						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
5	Ultimazione lavori																					x				
6	Collaudo/CRE e rendicontazione																						x	x	x	x

**Note:**

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	9380	47	180.000			
	9381	382	30.000			

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio edilizia Pubblica	Barri, Bernardi, Nobili, Panizza
Ufficio Contratti E Museo	Nana - Dell'Oca
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 13

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

N. 11001 Amministrazione, gestione e controllo.  
Ampliamento offerta impiantistica sportiva

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Realizzazione palazzina spogliatoi a servizio del campo rugby

**Referente gestionale:**

FRANCESCO BARRI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Rispetto dei tempi previsti dall'obiettivo	S/N	100	Eseguire il 70% dei lavori entro fine anno

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione 2012/2013																							
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Approvazione progetto definitivo-esecutivo STRALCIO	x	x																						
2 Espletamento gara per l'affidamento dei lavori			x																					
3 Stipula contratto			x																					
4 Inizio lavori				x																				
5 Ultimazione lavori					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x							
6 Collaudo/CRE e rendicontazione																		x	x	x				

**Note:**

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	11620	420				
	11620	50				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio edilizia Pubblica	Barri, Bernardi, Nobili, Panizza
Ufficio Contratti	Nana
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 14

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

N. 11001 Amministrazione, gestione e controllo.  
Lotto di intervento di recupero del Castello Masegra

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Castello Masegra: opere di ampliamento degli spazi fruibili come da programma annesso all'Atto di acquisizione

**Referente gestionale:**

FRANCESCO BARRI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Tempo	S/N	100	Rispetto dei tempi previsti dall'obiettivo

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
	Reperimento fonte di finanziamento																								
1	Approvazione progetto definitivo-esecutivo: entro 120 giorni dalla certezza del finanziamento																								
2	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori: entro 60 giorni dall'approvazione del progetto esecutivo																								
3	Stipula contratto: entro 60 giorni dall'aggiudicazione della gara																								
4	Inizio lavori: entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto																								
5	Ultimazione lavori: entro il termine fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto																								
6	Collaudo/CRE e rendicontazione: entro tre mesi dall'approvazione del Conto finale																								

**Note:**

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	9410	60	500.000			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio edilizia Pubblica	Barri, Bernardi, Nobili, Panizza
Ufficio Contratti E Museo	Nana - Dell'Oca
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 15

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
 15015 Strade  
 Manutenzione ordinaria e mantenimento strade

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
 Effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e mantenimento strade

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Monitoraggio mensile degli impegni e dei residui su determine e ordinativi	%	100	Verificare ed eventualmente variare la disponibilità dei capitoli in base alla spesa

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1	Monitoraggio mensile degli impegni e dei residui su determine e ordinativi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2																							

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	7335	78				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio infrastrutture	De Campo, Gritti, Giugni D., Marsetti, Prandi
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 16

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

15017 Reticolo Idrico

Manutenzione ordinaria e mantenimento reticolo idrico comunale

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria richiesti nel corso dell'anno, eseguiti in economia diretta o affidati all'esterno privilegiando le emergenze e la sicurezza

**Referente gestionale:** MARCO DE CAMPO

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Monitoraggio mensile degli impegni e dei residui su determine e ordinativi	%	100	Verificare ed eventualmente variare la disponibilità dei capitoli in base alla spesa

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	Monitoraggio mensile degli impegni e dei residui su determine e ordinativi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2																						

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	5620	536				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio infrastrutture	De Campo, Gritti, Giugni D., Prandi
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 17

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

N. 11003 Viabilità  
Manutenzione straordinaria strade

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Manutenzione straordinaria strade: progettazione e realizzazione degli interventi di straordinaria manutenzione migliorando la capacità di spesa del Settore

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Impegno di spesa	€	100	Impegnare entro il 31.12 almeno il 80% delle risorse messe a disposizione sul budget annuale
2				

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
1	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																		x	x	x	x	x	x	
3	Stipula contratto d'appalto (ove necessario)																							x	x
4	Inizio dei lavori																								
5	Ultimazione dei lavori																								
6	Collaudo finale dei lavori o C.R.E.																								

**Note:**  
Impegno 75% al 31/12 possibile solo se la disponibilità economica sui capitoli di spesa sarà effettivamente disponibile al 100% entro 15/09; in caso contrario l'impegno del 75% delle risorse sarà da intendersi sull'incassato al 15/09

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11840	273				
	11840	382				
	11840	358				
	11840	208				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio infrastrutture	
Unità Amministrativa	De Campo, Gritti, Giugni D., Marsetti, Prandi
	Quattrini, Zerboni, Giugni

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 18

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
 N. 11007 Servizio Idrico Integrato  
 Manutenzione straordinaria opere idrauliche

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
 Progettazione e realizzazione degli interventi di straordinaria manutenzione migliorando la capacità di spesa del Settore

**Referente gestionale:** DE CAMPO MARCO

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Impegno di spesa	%	100	Impegnare entro il 31.12 almeno il 80% delle risorse messe a disposizione sul budget annuale
2				

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																								
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D													
1	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																				x	x	x	x	x	x
3	Stipula contratto d'appalto (ove necessario)																								x	x
4	Inizio dei lavori																									
5	Ultimazione dei lavori																									
6	Collaudo finale dei lavori o C.R.E.																									

#### Note:

Impegno 75% al 31/12 possibile solo se la disponibilità economica sui capitoli di spesa sarà effettivamente disponibile al 100% entro 15/09; in caso contrario l'impegno del 75% delle risorse sarà da intendersi sull'incassato al 15/09

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11170	273				
	11170	382				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio infrastrutture	De Campo, Gritti, Giugni D., Marsetti, Prandi
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 19

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
 N. 11003 Viabilità  
 Sistemazione della via Boffalora

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
 Sistemazione della via Boffalora

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Rispetto dei tempi	S/N	100	Collaudo entro 31/12/2012
2				

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione															
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1	Approvazione progetto esecutivo (già avvenuta nel 2011)																
2	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori			x	x	x	x										
3	Stipula contratto d'appalto						x	x	x								
4	Inizio dei lavori								x	x	x	x	x				
5	Ultimazione dei lavori												x				
6	Collaudo finale dei lavori o C.R.E.													x	x	x	x

#### Note:

Le tempistiche potranno essere rispettate solo se si avrà la certezza del finanziamento entro fine febbraio 2013

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11840	420				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio infrastrutture	De Campo, Gritti, Marsetti
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 20

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
 N. 11003 Viabilità  
 Realizzazione percorso ciclopedonale sulla via Stelvio

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
 Realizzazione percorso ciclopedonale sulla via Stelvio

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	ultimazione lavori	31/12/2013	100	rispetto tempi

### ATTIVITA' PREVISTE

Nr	Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione progetto esecutivo (nel 2012)																								
2	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori	x																							
3	Stipula contratto		x																						
4	Esecuzione lavori		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
5	Ultimazione lavori												x												
6	Collaudo/CRE e rendicontazione R.L.														x	x	x	x	x	x					

**Note:**

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11841	200	536.000			
	11842	45	164.000			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio infrastrutture	Venturini, Giugni D., Dolzadelli
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 21

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

N. 11003 Viabilità

Manutenzione straordinaria parcheggio di via Bernina - 1° lotto

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Manutenzione straordinaria parcheggio sulla via Bernina: redazione del progetto esecutivo, affidamento dei lavori e stipula del contratto

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	stipula contratto d'appalto	S/N	100	entro 31/12/2013
2				

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																							
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Approvazione progetto esecutivo	x	x	x	x	x	x	x	x																
2 Espletamento gara per l'affidamento dei lavori										x	x													
3 Stipula contratto												x	x											
4 Inizio lavori																								
5 Ultimazione lavori																								
6 Collaudo o CRE																								

**Note:**

I lavori potranno essere affidati solo se si avrà la certezza del finanziamento entro fine febbraio 2013

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11869	45	130.000			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio infrastrutture	Venturini, Gritti
Unità Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 22

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
 N. 11003 Viabilità  
 Rifacimento pavimentazione sulla piazzetta Teresina Tua Quadrio

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
 Rifacimento pavimentazione sulla piazzetta Teresina Tua Quadrio

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Collaudo dei lavori	S/N	100	31.12.2013

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione progetto esecutivo (nel 2012)																								
2	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori (nel 2012)																								
3	Stipula contratto	x																							
4	Inizio lavori		x	x	x	x	x	x																	
5	Ultimazione lavori									x															
6	Collaudo o CRE										x	x	x	x											

**Note:**

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	11840	318				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Infrastrutture	Venturini, Gritti
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 23

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
N. 11003 Viabilità  
Rifacimento marciapiedi via Tonale 1° lotto

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
 Rifacimento marciapiedi via Tonale 1° lotto: redazione del progetto esecutivo

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Rispetto dei tempi	S/N	100	Rispetto dei tempi

### ATTIVITA' PREVISTE

Nr	Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione progetto preliminare FATTO	x																							
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo FATTO	x																							
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori entro 60 gg dalla certezza del finanziamento																								
4	Stipula contratto entro 60 gg dalla data precedente																								
5	Inizio lavori entro 45 giorni dalla data precedente																								
6	Ultimazione lavori entro 90 giorni dalla data precedente																								

**Note:**  
 I lavori potranno essere affidati solo se si avrà la certezza del finanziamento entro febbraio 2013

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	11868	358				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Infrastrutture	Venturini, Marsetti, Gritti
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni
Settore Finanziario	Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 24

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
 N. 11003 Viabilità  
 Realizzazione sottopasso ciclopedonale in via L.go Mallero Cadorna

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
 Realizzazione sottopasso ciclopedonale in via L.go Mallero Cadorna: esecuzione del 50% dei lavori entro fine anno

**Referente gestionale:** VENTURINI GIANLUCA

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Realizzare almeno il 50% dei lavori entro fine anno	S/N	100	rispetto della percentuale di realizzazione

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione progetto preliminare (nel 2012)																								
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo	x																							
3	Acquisizione parere R.F.I. sull'esecutivo		x																						
4	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori			x	x																				
5	Inizio dei lavori					x	x	x	x	x	x	x	50%	x	x	x									
6	Ultimazione dei lavori																x								

**Note:**

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	11869	50	€ 500.000 a carico operatore come da Convenzione			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Infrastrutture	Venturini, Giugni D., Dolzadelli
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni
Settore Finanziario	Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 25

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

N. 11006 Tutela ambientale e del verde

Risezionamento tratto di canale colatore in loc. Agneda - opere eseguite da ERSAF

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Risezionamento tratto di canale colatore in loc. Agneda - opere eseguite da ERSAF: inizio lavori entro fine anno

**Referente gestionale:** MARCO DE CAMPO

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Supporto ad ERSAF	S/N	100	Rispetto dei tempi circa il progetto preliminare

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																							
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Supporto ad ERSAF per la redazione dei progetti dell'opera	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
2 Approvazione progetto preliminare da parte di ERSAF	x	x																						
3 Approvazione progetto definitivo-esecutivo			x	x	x	x																		
4 Espletamento gara per l'affidamento dei lavori								x	x	x														
5 Stipula contratto										x														
6 Inizio lavori											x	x	x	x										
7 Ultimazione lavori: nel 2014																x								
8 Collaudo o CRE: nel 2014																	x	x	x					

**Note:**

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1						

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Infrastrutture	De Campo, Venturini, Bianchini, Libera
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni
Settore Finanziario	Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 26

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

N. 11006 Tutela ambientale e del verde

Risezionamento tratto di canale colatore in loc. Agneda - opere eseguite Comune di Sondrio

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Risezionamento tratto di canale colatore in loc. Agneda - opere eseguite Comune di Sondrio: appaltare i lavori entro fine anno

**Referente gestionale:** NADIA BIANCHINI

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Rispetto dei tempi	S/N	100	Appaltare i lavori entro fine anno 2013

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N
1 Approvazione progetto preliminare	x	x	x	x																			
2 Approvazione progetto definitivo-esecutivo					x	x	x	x															
3 Espletamento gara per l'affidamento dei lavori									x	x	x												
4 Stipula contratto d'appalto												x											
5 Inizio dei lavori													x	x	x								
6 Ultimazione dei lavori																x							
7 Collaudo o CRE: nel 2014																	x	x	x				
8 Rendicontazione finale																				x	x	x	

**Note:**

La tempistica potrà essere rispettata se la garanzia del finanziamento sarà data entro febbraio 2013

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	11170	429	180.000			

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Infrastrutture	De Campo, Venturini, Libera, Bianchini, Dolzadelli
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni
Settore Finanziario	Casali

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 27

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
N. 11003 Viabilità

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Opere di riqualificazione delle frazioni: realizzazione dei lavori come da programma

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Affidamento dei lavori vari	S/N	100	Impegnare entro il 31.12 almeno il 75% delle risorse messe a disposizione sul budget annuale:75.000 €

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
1	Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
2	Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori																		x	x	x	x	x	x	
3	Stipula contratto d'appalto (ove necessario)																							x	x
4	Inizio dei lavori																								
5	Ultimazione dei lavori																								
6	Collaudo finale dei lavori o C.R.E.																								

**Note:**  
I lavori potranno essere affidati solo se si avrà la certezza del finanziamento entro fine agosto

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	11845	318				
	11869	182				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio infrastrutture	De Campo, Piccini, Gritti, Marsetti
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni
Settore Finanziario	Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 28

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

N. 11001 Amministrazione, gestione e controllo.

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Restauro e recupero funzionale del teatro Sociale - lotto opere

**Referente gestionale:**

GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	lavori opere	S/N	100	Eeguire almeno il 80% dei lavori entro fine anno

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Esecuzione dei lavori	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
2	Ultimazione lavori															x									
3	Collaudo															x	x	x	x	x	x	x			
4	Inaugurazione																							x	
5	Rendicontazione																						x	x	x
6																									

**Note:**

La % di raggiungimento dei lavori è indicata al netto di ulteriori lavori contenuti in eventuali varianti suppletive

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	10655	45	1.600.000			
	11820	200	2.400.000			
	11835	45	602.000			
	11800	466	1.000.000			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
	Venturini
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni
Settore Finanziario	Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 29

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
N. 11001 Amministrazione, gestione e controllo.

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Restauro e recupero funzionale del teatro Sociale - lotto arredi

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Rispetto programmazione	tempo	100	Inizio forniture entro fine anno

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																							
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Approvazione progetto definitivo/esecutivo	x	x	x	x	x																			
2 Espletamento gara per l'affidamento dei lavori						x	x	x	x															
3 Stipula contratto										x														
4 Inizio forniture											x													
5 Ultimazione forniture												x	x	x	x	x	x							
6 Collaudo finale																		x	x					

**Note:**

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11820	20	200.000			
	11830	44	400.000			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio infrastrutture	Venturini
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni
Settore Finanziario	Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 30

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
N. 11003 Viabilità

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Rifacimento tratto di marciapiedi sulla via L.go Mallero Cadorna - 2° lotto

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Ultimazione dei lavori	tempo	100	Ultimazione lavori entro il 31.12.2013

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione progetto preliminare FATTO																								
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo FATTO																								
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori	x	x	x	x	x																			
4	Stipula contratto						x																		
5	Inizio lavori							x	x	x	x	x													
6	Ultimazione lavori																						x		

**Note:**  
I tempi potranno essere rispettati solo se si avrà la certezza del finanziamento entro il mese di aprile

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	11869	46	70.000			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio infrastrutture	De Campo, Giugni, Gritti, Marsetti
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni
Settore Finanziario	Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 31

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
 N. 11003 Viabilità  
 Allargamento sottopasso di via Ventina e raccordi stradali conseguenti

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
 Le attività previste attengono all'aggiornamento del progetto preliminare dell'intervento sino all'affidamento dei lavori

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Rispetto dei tempi	S/N	100	Affidamento lavori entro fine anno

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																							
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Individuazione progettista	x																							
2 Revisione ed approvazione progetto preliminare			x	x	x																			
2 Approvazione progetto definitivo/esecutivo acquisito parere RFI						x	x	x	x															
3 Espletamento gara per l'affidamento dei lavori										x	x	x												
4 Stipula contratto: nel 2014																								
5 Inizio lavori: nel 2014																								
6 Ultimazione lavori: nel 2014																								
7 Collaudo o CRE: nel 2015																								

**Note:**  
 Tempistica valida in caso di finanziamento accertato entro aprile 2013. In caso di ritardo i tempi indicati subiranno dilazioni conseguenti di pari entità

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	11840	49	500.000			
	11842	382	350.000			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Edilizia Privata e Pianificazione	Balsarri, Abbiati, Gugliatti
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni
Settore Finanziario	Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 31

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
N. 11003 Viabilità  
Allargamento sottopasso di via Ventina e raccordi stradali conseguenti

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Le attività previste attengono all'aggiornamento del progetto preliminare dell'intervento sino all'affidamento dei lavori

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Rispetto dei tempi	S/N	100	Affidamento lavori entro fine anno

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione progettista	x																							
2	Revisione ed approvazione progetto preliminare		x	x																					
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo acquisito parere RFI				x																				
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori					x	x	x																	
4	Stipula contratto							x																	
5	Inizio lavori								x																
6	Ultimazione lavori								x	x															
7	Collaudo o CRE: nel 2015									x	x														

**Note:**  
Tempistica valida in caso di finanziamento accertato entro aprile 2013. In caso di ritardo i tempi indicati subiranno dilazioni conseguenti di pari entità

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	11840	49	500.000			
	11842	382	350.000			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Edilizia Privata e Pianificazione	Balsarri, Abbiati, Gugliatti
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni
Settore Finanziario	Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 32

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
N. 11003 Viabilità

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Intervento di mitigazione del rischio sulla via Fracaiolo (PISL Montagna)

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Rispetto dei tempi	S/N	100	Collaudo lavori e rendicontazione entro fine anno

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione progetto esecutivo e acquisizione disponibilità terreni: nel 2012																								
2	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori: nel 2012																								
3	Stipula contratto	x																							
4	Inizio lavori		x	x	x	x	x	x																	
5	Ultimazione lavori								x																
6	Collaudo o CRE e rendicontazione finale									x	x	x	x												

**Note:**

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	11170	151				
	11900	318				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio infrastrutture	De Campo, Marsetti, Giugni, Gritti, Prandi
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni
Settore Finanziario	Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 33

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
N. 11003 Viabilità

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Realizzazione di un parcheggio in via Marinai d'Italia

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Tempo	S/N	100	Rispetto dei tempi

### ATTIVITA' PREVISTE

Nr	Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Approvazione progetto preliminare: nel 2012																								
2	Approvazione progetto esecutivo e perfezionamento accordi con i privati: nel 2012																								
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori	x	x	x	x	x																			
4	Stipula contratto						x																		
5	Inizio lavori							x	x	x	x	x													
6	Ultimazione lavori												x												
7	Collaudo o CRE																								

**Note:**  
I lavori potranno essere affidati solo se si avrà la certezza del finanziamento entro fine marzo

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	11848	420	150.000			
2						
3						

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio infrastrutture	De Campo, Marsetti
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni
Settore Finanziario	Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 34

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
N. 11007 Servizio Idrico Integrato

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Intervento di riqualificazione idraulica del rio Maione

**Referente gestionale:** MARCO DE CAMPO

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Rispetto dei tempi	S/N	100	Iniziare i lavori entro fine anno

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 Approvazione progetto definitivo-esecutivo	x	x	x	x	x	x																
2 Espletamento gara per l'affidamento dei lavori							x	x														
3 Stipula contratto									x													
4 Inizio lavori										x	x	x	x	x								
5 Ultimazione lavori															x							
6 Collaudo o CRE: nel 2013																x	x	x				

**Note:**

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	11170	50	86.000			
	11170	151	64.000			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Ambiente ed Edilizia Pubblica	De Campo, Gritti, Giugni, Prandi
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni
Settore Finanziario	Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 35

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
N. 11003 Viabilità

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Sistemazione tratto di sentiero Mossini-Arquino

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Rispetto dei tempi	S/N	100	Ultimare i lavori entro fine anno

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Approvazione progetto definitivo-esecutivo	x	x	x	x								
2 Espletamento gara per l'affidamento dei lavori					x	x						
3 Stipula contratto						x						
4 Inizio lavori							x	x	x	x	x	
5 Ultimazione lavori											x	
6 Collaudo o CRE: nel 2014												x

**Note:**  
Le tempistiche potranno essere rispettate solo se in linea con il rispetto del Patto di stabilità di Bilancio

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	11620	430	50.000			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Ambiente ed Infrastrutture	De Campo, Gritti, Giugni, Prandi, Dolzadelli
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni
Settore Finanziario	Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 36

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
11006 - Sviluppo e mantenimento del territorio comunale (Tutela ambientale e del verde)

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Sistemazione area a verde in via del Cugnolo - 1° lotto

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Rispetto dei tempi	S/N	100	Ultimare i lavori entro fine anno

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione 2013/2014																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 Approvazione progetto definitivo-esecutivo	x	x																				
2 Espletamento gara per l'affidamento dei lavori			x	x																		
3 Stipula contratto					x																	
4 Inizio lavori						x	x	x	x	x	x											
5 Ultimazione lavori											x											
6 Collaudo o CRE: nel 2014												x	x	x								

**Note:**  
Le tempistiche potranno essere rispettate solo se si avrà la certezza del finanziamento entro fine febbraio

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	11550	318				

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Ambiente ed Infrastrutture	Marsetti, Giugni, Prandi
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni
Settore Finanziario	Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 37

**Responsabile di PEG:** Venturini Gianluca

**Progetto di bilancio:**

15005 - Sviluppo e mantenimento territorio e rete viaria comunale : Illuminazione pubblica

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Individuazione nuovo soggetto gestore del servizio di pubblica illuminazione

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Predisposizione Capitolato speciale d'appalto per gara	S/N	50	entro 15.03.2013
2	Supporto tecnico per espletamento gara per individuazione soggetto gestore del servizio	S/N	25	entro 31.05.2013
3	Avvio gestione del servizio con nuovo soggetto gestore	S/N	25	entro 01.07.2013
4				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Predisposizione Capitolato speciale d'appalto per gara	x	x	x	x									
2 Supporto tecnico per espletamento gara per individuazione soggetto gestore del servizio					x	x	x	x	x				
3 Avvio gestione del servizio con nuovo soggetto gestore									x				
4													
5													
6													

**SPESA COLLEGATA**

Progetto	Descrizione	Importo utilizzato
	Cap. 7430/455	€ 64.691,00

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Ed. Pubblica	Panizza, Mozzi
Unità amministrativa	Quattrini A. - Giugni P. - Pozzoni C. - Zerboni M.

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**NOTE**

Nr	
1	Al fine di garantire il normale funzionamento degli impianti IP

**SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 38**

**Responsabile di PEG:** Venturini Gianluca

**Progetto di bilancio:**  
11005 - Sviluppo e mantenimento territorio e rete viaria comunale (Illuminazione pubblica)

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Conduzione impianti di pubblica illuminazione (manutenzione straordinaria in capo al gestore IP effettuata tramite progettazione e realizzazione di interventi già programmati o che emergeranno in corso di esercizio)

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Budget di spesa assegnato	S / N	50	Rispetto del budget di spesa assegnato ed eventuale reperimento di ulteriori finanziamenti necessari <sup>1</sup>
2	Individuazione e programmazione interventi annuali di manutenzione straordinaria da affidare al gestore	S / N	10	Verifica rispetto della programmazione / esecuzione interventi in affidamento al gestore
3	Individuazione e programmazione interventi di manutenzione straordinaria da affidare al gestore per urgenze, emergenze, interventi di messa in sicurezza, manifestazioni o altri interventi oggetto di segnalazione interna/esterna	S / N	15	Verifica rispetto della programmazione / esecuzione interventi in affidamento al gestore
4	N° di controlli/segnalazioni interne/esterne in materia di illuminazione pubblica (gestione straordinaria)	S / N	25	Risoluzione problematiche tramite affidamento al gestore

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione														
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1 Monitoraggio mensile di impegni e residui su determine e ordinativi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31
2 Eventuale reperimento di ulteriori finanziamenti necessari: tramite variazioni di bilancio o accesso a fondi pubblici	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30
3 Gestione segnalazioni interne/esterne in materia di illuminazione pubblica (gestione straordinaria)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31
4 Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30
5 Affidamento lavori al gestore	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31
6															

**SPESA COLLEGATA**

Progetto	Descrizione	Importo utilizzato
	Cap. 11870/382	€ 50.000,00

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Ed. Pub.	Panizza, Mozzi
Unità amministrativa	Quattrini A. - Giugni P. - Pozzoni C. - Zerboni M.

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**NOTE**

Nr	
1	Tramite variazioni di bilancio o accesso a fondi pubblici per interventi specifici

**SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 39**

**Responsabile di PEG:** Venturini Gianluca

**Progetto di bilancio:**

15016 - Sviluppo e mantenimento territorio e rete viaria comunale (Aree a verde pubblico)

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Far fronte alle esigenze connesse con le manutenzioni ordinarie compatibilmente con le risorse messe a disposizione, privilegiando gli interventi riguardanti il decoro, l'igienicità e la fruibilità degli spazi a verde

**Referente gestionale:** NADIA BIANCHINI

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Monitoraggio mensile degli impegni e dei residui su determine e ordinativi	%	80	Verificare ed eventualmente variare la disponibilità dei capitoli in base alla spesa
1	Report al dirigente in merito al rispetto o meno degli impegni qualitativi e quantitativi contrattuali del gestore	n	20	1 per ogni quadrimestre

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione															
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1 Monitoraggio mensile di impegni e residui su determine e ordinativi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31
2 Controlli giornalieri/settimanali su report inviati dalla Cooperativa affidataria o su interventi affidati anche ad altre ditte esterne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31
3 Controlli giornalieri/settimanali sulle manutenzioni ordinarie affidate ai giardinieri, compatibilmente con le risorse messe a disposizione, privilegiando emergenze e sicurezza	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31
4 Gestione segnalazioni interne/esterne in materia di verde pubblico (gestione ordinaria)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31

**SPESA COLLEGATA**

Progetto	Descrizione	Importo utilizzato
	Cap. 6350/126	€ 234.000,00
	Cap. 6350/363	€ 60.000,00
	Cap. 6350/532	€ 2.000,00
	Cap. 6350/534	€ 2.000,00
	Cap. 6350/536	€ 15.000,00

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Ambiente	Bianchini Nadia
	Dolzadelli Lorenzo
	Grillo Della Berta Caterina
	da 2 a 4 giardinieri comunali <sup>2</sup>
Unità amministrativa	Quattrini A. - Giugni P. - Pozzoni C. - Zerboni M.
Servizio Ed. Pubblica	Mozzi A.

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**NOTE**

Nr	Contenuto
1	Compatibilmente con le condizioni atmosferiche del periodo o sopravvenute disposizioni per urgenze, emergenze, interventi di messa in sicurezza, manifestazioni fuori programma o altri interventi oggetto di segnalazione interna/esterna
2	Curtoni G. - Nonini E. - Quadrio L. - Rossatti F. (DI CUI: Nonini E. in part time verticale al 33,33% assente dal 1.03.2013 al 31.10.2013 - Rossatti F. temporaneamente in assegnazione al gruppo operai fino a data da destinarsi)
3	
4	
5	
6	

**SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 40**

**Responsabile di PEG:** Venturini Gianluca

**Progetto di bilancio:**  
14005 - Sviluppo e mantenimento del territorio comunale (Interventi per l'Ambiente)

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Promozione e gestione della tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile del territorio favorendo l'attuazione di politiche ambientali condivise e promuovendo azioni locali a favore della sostenibilità

**Referente gestionale:** NADIA BIANCHINI

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Monitoraggio mensile degli impegni e dei residui su determine e ordinativi	%	50	Verificare ed eventualmente variare la disponibilità dei capitoli in base alla spesa
2	Individuazione, programmazione ed esecuzione di attività ed iniziative	n	30	10 iniziative/anno
4	N° di controlli/segnalazioni interne/esterne in materia di igiene urbana, ambientale, ... (gestione ordinaria/straordinaria servizi)	n	20	1 verifica al bimestre o alla richiesta

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 Monitoraggio mensile di impegni e residui su determine e ordinativi per acquisti/forniture/pose in opera, attività/iniziative e servizi affidati al gestore IU, alla Coop. o ad altre ditte esterne	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31
2 Individuare e programmare le varie attività ed iniziative in accordo con le indicazioni dell'Amministrazione e/o nel rispetto di norme e procedure	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31
5 Gestione segnalazioni interne/esterne in materia di igiene urbana (gestore), ambientali, ecc...	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31

**SPESA COLLEGATA**

Progetto	Descrizione	Importo utilizzato
	Cap. 4331/253	
	Cap. 4331/466	
	Cap. 5990/41	

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Ambiente	Bianchini Nadia
	Dolzadelli Lorenzo
	Grillo Della Berta Caterina
Unità amministrativa	Quattrini A. - Giugni P. - Pozzoni C. - Zerboni M.
Servizio Ed. Pubblica	Mozzi A.

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**NOTE**

Nr	
1	
2	

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 41

**Responsabile di PEG:** Venturini Gianluca

**Progetto di bilancio:**  
11006 - Sviluppo e mantenimento del territorio comunale (Tutela ambientale e del verde)

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Manutenzione straordinaria del verde pubblico (tramite interventi effettuati nel corso dell'intero anno - eseguiti in economia diretta o affidati a ditte esterne)

**Referente gestionale:** NADIA BIANCHINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Impegno di spesa	%	100	Impegnare entro il 31.12 almeno il 75% delle risorse messe a disposizione sul budget annuale pari a € 94.000,00

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Approvazione progetti esecutivi e/o preventivi di spesa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2 Espletamento gara/gare d'appalto per l'affidamento dei lavori											x	x	x
3 Stipula contratto d'appalto (ove necessario)													x
4 Inizio dei lavori													
5 Ultimazione dei lavori													
6 Collaudo finale dei lavori o C.R.E.													

### SPESA COLLEGATA

Progetto	Descrizione	Importo utilizzato
	Cap. 11550/273	€ 50.000,00
	Cap. 11550/358	€ 50.000,00
	Cap. 11550/382	€ 25.000,00

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Ambiente	Bianchini Nadia
	Dolzadelli Lorenzo
	Grillo Della Berta Caterina
	da 2 a 4 giardinieri comunali <sup>3</sup>
Unità amministrativa	Quattrini A. - Giugni P. - Pozzoni C. - Zerboni M.
Servizio Ed. Pubblica	Mozzi A.

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

### NOTE

--

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 42

**Responsabile di PEG:** Venturini Gianluca

**Progetto di bilancio:**

11006 - Sviluppo e mantenimento del territorio comunale (Tutela ambientale e del verde)

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Sistemazione area a verde c/o la RSA in via Giuliani

**Referente gestionale:**

NADIA BIANCHINI

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Rispetto dei tempi	S/N	100	Ultimazione dei lavori
2				

**ATTIVITA' PREVISTE <sup>1</sup>**

	Descrizione	tempi di esecuzione <sup>1</sup>																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	Stipula accordi con RSA per l'utilizzo dell'area																					
2	Approvazione progetto definitivo/esecutivo	x	x	x	x	x																
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori						x															
4	Stipula contratto							x														
5	Inizio lavori								x	x	x	x										
6	Ultimazione lavori																					
7	Collaudo o CRE: nel 2014																					

**SPESA COLLEGATA**

Progetto	Descrizione	Importo utilizzato
	Cap. 11552/318	€ 48.000,00

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Ambiente	Bianchini Nadia
	Dolzadelli Lorenzo
	Grillo Della Berta Caterina
Unità amministrativa	Quattrini A. - Giugni P. - Pozzoni C. - Zerboni M.
Servizio Ed. Pubblica	Mozzi A.

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

**NOTE**

Nr	
1	Tempistica valida in caso di finanziamento accertato entro aprile 2013. In caso di ritardo i tempi indicati subiranno dilazioni conseguenti di pari entità



**SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 44**

**Responsabile di PEG:** Venturini Gianluca

**Progetto di bilancio:**  
11006 - Sviluppo e mantenimento del territorio comunale (Tutela ambientale e del verde)

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Opere finalizzate alla chiusura della discarica per rifiuti inerti di Via Gramsci/Torelli

**Referente gestionale:** NADIA BIANCHINI

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Rispetto dei tempi	S / N	100	Stipula contratto d'appalto entro fine anno
2				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione <sup>1</sup>																						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
1 Individuazione del progettista: nel 2012																							
2 Approvazione progetto preliminare: nel 2012																							
3 Acquisizione pareri Enti su progetto preliminare: nel 2012																							
4 Approvazione progetto definitivo-esecutivo <sup>2</sup>	x	x	x	x	x	x																	
5 Espletamento gara d'appalto per affidamento dei lavori							x	x	x														
5 Stipula del contratto d'appalto									x	x	x												
6 Esecuzione opere/collaudochiusura operativa-amministrativa discarica/avvio fase di gestione post-operativa quinquennale nel 2014 <sup>3</sup>										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**SPESA COLLEGATA**

Progetto	Descrizione	Importo utilizzato
	Cap. 12593/161	€ 125.000,00

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Ambiente	Bianchini Nadia
	Dolzadelli Lorenzo
	Grillo Della Berta Caterina
Unità amministrativa	Quattrini A. - Giugni P. - Pozzoni C. - Zerboni M.
Servizio Ed. Pubblica	Mozzi A.

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**NOTE**

Nr	
1	Tempistica valida in caso di finanziamento accertato entro marzo 2013. In caso di ritardo i tempi indicati subiranno dilazioni conseguenti di pari entità.
2	Opere di riprofilatura andamento scarpata ad est per aumento capacità d'invaso della zona (con asportazione e ricollocazione del materiale in discarica)
3	Opere finalizzate alla chiusura operativa/amministrativa della discarica per esaurimento della capacità di abbancamento (causa autorizzazioni provinciali nn° 25/2004 e 101/2006 scadute il 15.04.2009 e sospensione dell'attività in capo all'ex gestore ASM S.p.a. dal 26.03.2007) e avvio fase di gestione post-operativa quinquennale con scadenza 17.09.2017 (rif. Autorizzazione provinciale n° 273/2012 del 17.09.2012 per la realizzazione opere di chiusura)
4	
5	
6	

**SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 45**

**Responsabile di PEG:** Venturini Gianluca

**Progetto di bilancio:**  
11006 - Sviluppo e mantenimento del territorio comunale (Tutela ambientale e del verde)

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Regolamento per la tutela e la gestione del patrimonio vegetale pubblico e privato

**Referente gestionale:** NADIA BIANCHINI

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	presentazione alla commissione consiliare della bozza di regolamento	30/11/2013	100	rispetto tempi
2	Adozione/approvazione nel 2014			
3				
4				
5				
6				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Consultazione norme, regolamenti, dati, ... e loro inclusione nella bozza di regolamento agli atti (da aggiornare/integrare) e relativa individuazione planimetrica degli ambiti di applicazione (pubblici e privati)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 presentazione bozza alla competente commissione consiliare												x
3												
4												
5												
6												

**SPESA COLLEGATA**

Progetto	Descrizione	Importo utilizzato

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Ambiente	Bianchini Nadia
	Dolzadelli Lorenzo
	Grillo Della Berta Caterina

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**NOTE**

Nr	
1	

**SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 46**

**Responsabile di PEG:** Venturini Gianluca

**Progetto di bilancio:**  
11006 - Sviluppo e mantenimento del territorio comunale (Tutela ambientale e del verde)

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Aggiornamento del Piano del Verde comunale (aree e patrimonio arboreo/similare) tramite il Sw GreenFinder (Sw di gestione del verde pubblico)

**Referente gestionale:** NADIA BIANCHINI

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Planimetrie	S / N	50	Aggiornamento <sup>1</sup> ed acquisizione in tempo reale (a tavolino) di dati territoriali <sup>4</sup>
2	Schede di censimento del patrimonio arboreo o similare	S / N	50	Aggiornamento <sup>1</sup> ed acquisizione in tempo reale (a tavolino) di dati relativi al soprassuolo / sottosuolo <sup>4</sup>
3				
4				
5				
6				

**ATTIVITA' PREVISTE**

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Verifica proprietà/uso pubblico (aree), individuazione della porzione di area destinata a verde pubblico ed aggiornamento planimetrie <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31
2 Aggiornamento planimetrie/schede di censimento in base agli interventi ordinari/straordinari annuali effettuati sul patrimonio verde <sup>1</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31
3 Segnalazione e risoluzione di ev. problematiche informatiche e di gestione del Sw GF che dovessero presentarsi in corso di utilizzo <sup>2</sup>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	31
4													
5													
6													

**SPESA COLLEGATA**

Progetto	Descrizione	Importo utilizzato
Manutenz. Sw GF	Cap. 593/39 SSF/SIC <sup>3</sup> 9550/40	

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Ambiente	Bianchini Nadia
	Dolzadelli Lorenzo
	Grillo Della Berta Caterina
Servizio Infrastrutture	Gritti Marco <sup>1</sup>
SIC	Tachelli Mara + Di Mauro Luca <sup>2,3</sup>

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

**NOTE**

Nr	NOTE
1	Aggiornamento più accurato, attendibile e veloce da effettuarsi in base a rilievi compiuti prevalentemente tramite nuova strumentazione tecnica di recente acquisizione (GPS) e da utilizzarsi in collaborazione con il Servizio Infrastrutture.
2	Subordinata alla prontezza di intervento, per ogni segnalazione di malfunzionamento o altra problematica presentatasi in corso di utilizzo del Sw GF, da parte dei colleghi del SIC e della Ditta INFOVADIS S.r.l.
3	Affidamento triennale 2011/2013 (da parte del SIC) del contratto di assistenza Sw GF alla Ditta INFOVADIS S.r.l. (ditta da cui è stato acquistato e concesso in licenza d'uso) - rif. Det. SSF n° 721 del 9.08.2011
4	Anche ai fini della più veloce individuazione e programmazione degli interventi di gestione ordinaria/straordinaria del verde pubblico

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 47

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

**N. 14002 Gestione attività ufficio amministrativo per l'edilizia privata**  
Gestione attività dell'ufficio amministrativo per l'edilizia privata con particolare riferimento alle entrate

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Accertare le risorse derivanti dalle attività del servizio Edilizia privata per raggiungere almeno il 75% dei budget posti a bilancio

**Referente gestionale:** LUCIANO BALSARRI

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	budget in entrata	€	100	75% del budget previsto

**ATTIVITA' PREVISTE**

Nr	Descrizione	tempi di esecuzione															
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1	Incasso diritti di segreteria di cui alla legge 382/92																
2	Incasso sanzioni amministrative per violazioni in materia edilizia																
3	Incasso sanzioni amministrative per violazioni in materia ambientale																
4	Monetizzazione parcheggi privati e di standard pubblico																
5	Proventi derivanti da permessi edilizie e assimilati																
6																	

**Note:**

Gli accertamenti saranno monitorati tramite step bimestrali.

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1				1195	12	30.000,00
2				1365	200	3.000,00
3				3274	151	750.000,00

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizio Edilizia privata	Balsarri, Fait, Franchetti, Gugiatti
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni, Pozzoni
Settore Finanziario	Casali

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 48

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

N. 14009 Cessione volumetrie ai privati

Trasformazione diritti di superficie immobili realizzati nella zona PEEP e nelle zone PIP; monetizzazione parcheggi pubblici e aree per servizi c derivanti da misure di compensazione urbanistica

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Incrementare il budget di entrata del comune

**Referente gestionale:** LUCIANO BALSARRI

**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Accertamento fondi	€	100	50% del potenziale

**ATTIVITA' PREVISTE**

	Descrizione	tempi di esecuzione																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	Predisposizione atti deliberativi di Giunta e atti dirigenziali di approvazione/accertamento entrate	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Predisposizione eventuale documentazione necessaria per la stipula degli atti notarili conseguenti.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Note:**

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1				3223	151	200.000,00
2						

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo
Servizi Edilizia privata	Balsarri, Abbiati, Gugiatti
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni, Pozzoni
Settore Finanziario	Casali

**INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE**

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 49

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
N. 14003 Gestione Commissione Edilizia  
Gestione della Commissione per il paesaggio

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
Garantire un ottimale funzionamento della commissione

**Referente gestionale:** LUCIANO BALSARRI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Effettuare una riunione al mese (esclusi agosto e dicembre e se presenti pratiche da esaminare)	n	100	Rispetto dei numeri

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione															
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1	Inviare ai componenti la convocazione entro 7 giorni dalla data della riunione, previo contatto telefonico																
2	Predisporre l'esame d'ufficio delle pratiche da sottoporre ad esame e schedatura																
3	Redigere parere della Commissione sulle pratiche entro 15 giorni dalla riunione																

**Note:**

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	4275	114	181,00			
	4275	140	1.808,00			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizi Edilizia privata	Balsarri, Fait
Unità Amm.va	Pozzoni
Settore Finanziario	Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 50

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**  
 N. 14001 Trasporti pubblici locali  
 Gestione attività inerenti il trasporto pubblico locale

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**  
 Gestione ottimale del servizio

**Referente gestionale:** LUCIANO BALSARRI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Report al dirigente in merito al rispetto o meno degli impegni qualitativi e quantitativi contrattuali del gestore	n	60	1 per ogni quadrimestre
2	Report al dirigente in merito al rispetto o meno degli impegni contrattuali del gestore	S/N	40	rispetto dei tempi

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione															
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1 Gestione e controllo servizio TPL come da capitolato	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Monitoraggio linee - tempi di percorrenza - qualità del servizio-report	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x	x	X	x	x	x	X
3 Rapporti con Regione Lombardia per attuazione "Patto di TPL" e fornitura dati di monitoraggio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 Gestione e monitoraggio servizio Bike Sharing - rapporti con Coop. Bucaneve	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Note:**

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	7737	59		850	44	
	7738	536		860	45	

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizi Edilizia privata	Balsarri
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni, Pozzoni
Settore Finanziario	Casali
Ufficio Contratti	Nana, Tarabini

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 51

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

N. 15012 e N. 14004 Incarichi professionali  
Gestione incarichi professionali interni ed esterni

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Contenere la spesa nel budget annuale assegnato

**Referente gestionale:**

GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Rispetto dei budget di spesa	€	100	Rispetto dei budget

### ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	Incarichi esterni: monitoraggio mensile sugli impegni assunti e sulle residue disponibilità	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Incarichi interni: corretta imputazione della spesa sul capitolo relativo all'opera	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Gestione incarichi per PGT, VAS e studio geologico	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

**Note:**

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	4341	82	10.000,00			
2	4340	82	25.000,00			
3	770	82	30.000,00			
4	770	114	2.125,00			
5	770	137	25.000,00			
6	770	148	5.950,00			
7	4360	114	2.125,00			
8	4360	137	25.000,00			
9	4360	148	5.950,00			

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Tutti i Servizi del Settore	responsabili di servizio
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni
Settore Finanziario	Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

## SETTORE SERVIZI TECNICI - SCHEDA N. 52

**Responsabile di PEG:** GIANLUCA VENTURINI

**Progetto di bilancio:**

N. 11001 Amministrazione, gestione e controllo  
Approvazione programma triennale delle OO.PP. 2014-2016 ed Elenco annuale 2014

**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Consentire alla Giunta ed al Consiglio comunale di approvare la programmazione triennale delle OO.PP. nei tempi previsti dalla normativa vigente

**Referente gestionale:** GIANLUCA VENTURINI

### INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Tempo	S/N	100	Rispetto dei tempi

### ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione 2013-2014																							
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Redazione di studi di fattibilità e/o progetti preliminari per l'Elenco 2014							x	x	x															
2 Redazione programma triennale delle OO.PP. 2014-2016 ed elenco annuale 2014									x															
2 Adozione del programma da parte della Giunta comunale (entro 15.10)										x														
3 Approvazione del programma da parte del Consiglio comunale												x												

**Note:**

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1						

### PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizi Infrastrutture ed Edilizia Pubblica	Responsabili di servizio
Unità Amm.va	Quattrini, Giugni, Zerboni
Settore Finanziario	Casali

### INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		