

Comune di Sondrio

PEG	2017-2019
------------	------------------

ANNO	2017
-------------	-------------

AGGIORNAMENTO	dicembre 2017
----------------------	----------------------

allegato 2

SETTORE SERVIZI TECNICI

Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 01	Descrizione programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Rif. obiettivo Strategico **LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE**

OBIETTIVO OPERATIVO:
INTERVENTO DI RECUPERO DEL CASTELLO MASEGRA PER LA CREAZIONE DEL MUSEO DELLA MONTAGNA

PEG N.	05 01 08
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Francesco Barri

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE		
		2017												2018						2019								
		mesi												bimestri						bimestri								
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6					
1	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva previa acquisizione del parere della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio																											
2	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																											
3	Stipula contratto																											
4	Inizio lavori																											
5	Ultimazione lavori																											
	Collaudo o CRE																											

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	9380	49	64.000			
	9380	48	200.000			

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuate
Servizio Edilizia Pubblica	tutti i componenti	
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	

SETTORE SERVIZI TECNICI

Missione n. 04	Descrizione missione: Istruzione e diritto allo studio
Programma n. 02	Descrizione programma: Altri ordini di istruzione
Rif. obiettivo Strategico	LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE

OBIETTIVO OPERATIVO:
SISTEMAZIONE STABILE DI VIA L.GO MALLERO DIAZ PER LA COLLOCAZIONE DELLA CIVICA SCUOLA DI MUSICA

PEG N.	04 02 09
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Francesco Barri

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																		NOTE						
		2017 mesi												2018 bimestri							2019 bimestri					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6
1	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva																									
2	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									
3	Stipula contratto																									
4	Inizio lavori																									
5	Ultimazione lavori																									
6	Collaudo o CRE																									

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Edilizia Pubblica	tutti i componenti	
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	

SETTORE SERVIZI TECNICI

Missione n. 06	Descrizione missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma n. 01	Descrizione programma: Sport e tempo libero
Rif. obiettivo Strategico	LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE

OBIETTIVO OPERATIVO:
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO COPERTO POLIFUNZIONALE AL TENNIS CLUB

PEG N.	06 01 11
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Francesco Barri

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE			
		2017 mesi												2018 bimestri						2019 bimestri									
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
1	Fase di individuazione del finanziamento																												
2	Approvazione progetto esecutivo																												
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																												
4	Stipula contratto																												
5	Inizio lavori																												
6	Ultimazione lavori																												
7	Certificato di Regolare Esecuzione																												

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11620	50	70.000			
	11620	49	230.000			

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Edilizia Pubblica	tutti i componenti	
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	

SETTORE SERVIZI TECNICI

Missione n. 06	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma n. 01	Descrizione programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Rif. obiettivo Strategico **PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' E DELLE SUE FRAZIONI**

OBIETTIVO OPERATIVO:
INTERVENTO DI RESTAURO DELLA TORRETTA AL CASTELLETTO DELL'ADDA

PEG N.	05 01 15
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Gianluca Venturini

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE
		2017												2018						2019						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Fase di individuazione del finanziamento																									
2	Approvazione progetto definitivo da parte della Soprintendenza Belle Arti e																									
3	Approvazione progetto esecutivo																									
4	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									
5	Stipula contratto																									
6	Inizio lavori																									
7	Ultimazione lavori																									
8	Collaudo o CRE																									

Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	9391	45	33.000			

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Edilizia Pubblica	tutti i componenti	
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	

SETTORE SERVIZI TECNICI

Missione n. 09	Descrizione missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma n. 01	Descrizione programma: Difesa del suolo

Rif. obiettivo Strategico **CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE**

OBIETTIVO OPERATIVO:
SISTEMAZIONE E DIFESA DA CADUTA MASSI DEL VERSANTE TERRAZZATO IN LOC. CA' BIANCA

PEG N.	09 01 17
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Gianluca Venturini

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE
		2017												2018						2019						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Affidamento incarico per la progettazione																									
2	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva																									
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									
4	Stipula contratto																									
5	Inizio lavori																									
6	Ultimazione lavori																									
7	Collaudo o CRE																									

Pos. Indicatore	Prima annualità			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11170	50	620.000,00			

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Infrastrutture	De Campo	
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	

SETTORE SERVIZI TECNICI

Missione n. 06	Descrizione missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma n. 01	Descrizione programma: Sport e tempo libero

Rif. obiettivo Strategico **CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE**

OBIETTIVO OPERATIVO:
AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DI ROCCIA IN LOC. SASSELLA

PEG N.	06 01 21
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Gianluca Venturini

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE
		2017												2018						2019						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Approvazioni del progetto preliminare																									fatto nel 2015
2	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva e accordi con i proprietari																									
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									
4	Stipula contratto																									
5	Inizio lavori																									
6	Ultimazione lavori																									
7	Collaudo o CRE																									
8																										

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11620	43	150.000,00			

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Ambiente	tutti i componenti	90%
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	10%

SETTORE SERVIZI TECNICI

Missione n. 16	Descrizione missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma n. 01	Descrizione programma: Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

Rif. obiettivo Strategico **CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE**

OBIETTIVO OPERATIVO:
IMPLEMENTAZIONE ACQUEDOTTO RURALE IN LOC. DOSSI SALATI

PEG N.	16 01 23
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Marco De Campo

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE
		2017												2018						2019						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Approvazione progetto preliminare																									fatto nel 2015
2	Fase di individuazione del finanziamento																									
3	Approvazione progetto definitivo-esecutivo a seguito di condivisione con il comune di Montagna																									
4	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									
5	Stipula eventuale contratto d'appalto																									
6	Inizio lavori																									
7	Ultimazione lavori																									
8	Collaudo o CRE																									
9																										

Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11178	49	50.000,00			

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Infrastrutture	De Campo	90%
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	10%

SETTORE SERVIZI TECNICI

Missione n. 10	Descrizione missione: Trasporti e diritto alla mobilità
Programma n. 05	Descrizione programma: Viabilità e Infrastrutture stradali

Rif. obiettivo Strategico **LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA**

OBIETTIVO OPERATIVO:
REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA GIUSEPPE GIANOLI

PEG N.	10 05 24
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Gianluca Venturini

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE
		2017												2018						2019						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Fase di individuazione del finanziamento																									
2	Approvazione progetto preliminare																									
3	Approvazione progetto definitivo-esecutivo e accordi con i privati per l'acquisizione di parte delle aree																									
4	Espletamento gara/e per l'affidamento dei lavori																									
5	Stipula contratto d'appalto																									
6	Inizio lavori																									
7	Ultimazione lavori																									
8	Collaudo o CRE																									
9																										

Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11842	42	140.000,00			

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Infrastrutture	tutti i componenti	90%
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	10%

SETTORE SERVIZI TECNICI

Missione n. 10	Descrizione missione: Trasporti e diritto alla mobilità
Programma n. 05	Descrizione programma: Viabilità e Infrastrutture stradali

Rif. obiettivo Strategico **LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA**

OBIETTIVO OPERATIVO:
REALIZZAZIONE DI BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA VALERIANA E VIALE DELLO STADIO

PEG N. 10 05 38

Responsabile di PEG: GIANLUCA VENTURINI

Referente gestionale: Gianluca Venturini

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																		NOTE						
		2017												2018			2019									
		mesi												bimestri			bimestri									
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Fase di individuazione del finanziamento																									
2	Approvazione progetto di fattibilità tecnica-economica																									
3	Approvazione progetto definitivo previo svolgimento di conferenza dei servizi																									
4	Approvazione progetto esecutivo																									
5	Espletamento gara d'appalto per l'affidamento dei lavori																									
6	Stipula del contratto d'appalto																									
7	Inizio dei lavori																									
8	Ultimazione dei lavori																									
9	Collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione																									

Prima annualità

Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11844	49	210.000			

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Infrastrutture	tutti i componenti	
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	

SETTORE SERVIZI TECNICI

Missione n. 10	Descrizione missione: Trasporti e diritto alla mobilità
Programma n. 09	Descrizione programma: Viabilità e Infrastrutture stradali

Rif. obiettivo Strategico **LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA**

OBIETTIVO OPERATIVO:
INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN GOMBARO

PEG N.	10 09 39
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Gianluca Venturini

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE
		2017												2018						2019						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Fase di individuazione del finanziamento																									
2	Approvazione progetto/preventivo di spesa																									
3	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									
4	Stipula eventuale contratto																									
5	Inizio lavori																									
6	Ultimazione lavori																									
7	Collaudo o CRE																									

Pos. Indicatore	Prima annualità			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11890	49	45.000			

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Infrastrutture	tutti i componenti + Francesco Barri	
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 03	Descrizione programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di
Rif. obiettivo Strategico	CERTIFICAZIONI CONTABILI

OBIETTIVO OPERATIVO:
GARANTIRE GLI ADEMPIMENTI CERTIFICATIVI CONNESSI A BILANCIO, RENDICONTO E PAGAMENTI

PEG N.	01 03 10
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	CERTIFICAZIONI TRASMESSE AL MINISTERO DELL'INTERNO	T	30	2V	2 V L'ANNO	2 V L'ANNO			
3	CERTIFICAZIONE PAGAMENTI ALLA RGS	T	70	=	MENSILE ENTRO IL 15 MESE SUCCESSIVO	MENSILE ENTRO IL 15 MESE SUCCESSIVO			
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE							
		2017												2018						2019													
		mesi												bimestri						bimestri													
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6								
	raccolta dati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				
	caricamento in piattaforma	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																				

Pos. Indicatore	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
servizio programmazione dirigente	Piatti P. , Nani F. Casali	

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 03	Descrizione programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Rif. obiettivo Strategico **RELAZIONE ANNUALE CONTROLLI**

OBIETTIVO OPERATIVO:
COLLABORAZIONE CON SEGRETARIO PER REDAZIONE RELAZIONE ANNUALE CONTROLLI ALLA CORTE DEI CONTI

PEG N.	01 03 13
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	PREDISPOSIZIONE DATI DI COMPETENZA	T	100		15/06/2017	15/04/2018	15/04/2019		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE
		2017												2018						2019						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
	raccolta dati	x	x	x	x																					
	compilazione	x	x	x	x																					

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
servizio programmazione	Piatti, Nani	
servizio ragioneria	Ferrari	
dirigente	Casali	

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Missione n. 09	Descrizione missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma n. 04	Descrizione programma: Servizio idrico integrato
Rif. obiettivo Strategico	GESTIONE RAPPORTI CON SOCIETA' PARTECIPATE

OBIETTIVO OPERATIVO:
ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

PEG N.	09 04 01
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	RELAZIONE RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE	T	70		30/09/2017				
2	VERIFICA STATO ATTUAZIONE RAZIONALIZZAZIONE 2016	t	30		31/12/2017				
3									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE	
		2017 mesi												2018 bimestri						2019 bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
	relazione	x	x	x																							

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
SERVIZIO PATRIMONIO	NANI	
DIRIGENTE	CASALI	

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 03	Descrizione programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Rif. obiettivo Strategico **CERTIFICAZIONI TESORO**

OBIETTIVO OPERATIVO:
EFFETTUARE LE RILEVAZIONI PER MINISTERO DEL TESORO

PEG N.	01 03 17
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	CHIUSURA RILEVAZIONE CONCESSIONI	T	50	31/12/2016	31/01/2018	31/12/2018	31/12/2019		
2	CHIUSURA RILEVAZIONE IMMOBILI	T	50	31/12/2016	31/01/2018	31/12/2018	31/12/2019		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE						
		2017												2018						2019												
		mesi												bimestri						bimestri												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6							
	raccolta dati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			
	aggiornamento piattaforma tesoro																															

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
SERVIZIO PATRIMONIO	ALVERA', NANI, PIATTI	
DIRIGENTE	CASALI	

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 03	Descrizione programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
Rif. obiettivo Strategico	TEMPESTIVITA' PAGAMENTI

OBIETTIVO OPERATIVO:
PARTECIPAZIONE SPERIMENTAZIONE SIOPE +

PEG N.	01 03 19
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2016	2017	2018		
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	VERIFICA DISPONIBILITA' SOFTWARE HOUSE E ISTITUTO TESORIERE	T	20	NUMERO 5	GIUGNO				
3	CANDIDATURA TRAMITE IFEL		5		LUGLIO				
4	APPROVAZIONE RGS/AGID/PCC		5		SETTEMBRE				
5	FASE DI TEST		20		OTTOBRE				
6	MESSA IN PRODUZIONE		10		NOVEMBRE				
7	PRODUZIONE		40		DICEMBRE	FINO A LUGLIO			
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE																									
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2017										2018						2019		NOTE					
		mesi										bimestri						bimestri							
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2		3	4	5	6	
	raccolta dati da uffici	x									x	x													
	raccolta dati da contabilità	x									x	x													
	analisi	x									x	x													
	caricamento sulla piattaforma SOSE	x																							
	eventuali modifiche a seguito osservazioni		x	x	x	x	x	x																	

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
SERVIZIO PATRIMONIO	PIATTI	
DIRIGENTE	CASALI	
SIC	PERSONALE SIC	
SERVIZIO RAGIONERIA	PERSONALE RAGIONERIA	

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 04	Descrizione programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Rif. obiettivo Strategico **RAFFORZARE RAPPORTO DI LEALE COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE**

OBIETTIVO OPERATIVO:
VALUTAZIONE SULLA MODALITA' DI GESTIONE DELLA TOSAP, ICP E DPA

PEG N.	01 04 08
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Luisa Morelli

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2013					valore indicatore raggiunto
1	VERIFICA IN CONTRADDITTORIO STATO IMPIANTI AFFISSIONI	T	25	nessuno	31/03/2017				
2	VERIFICA IN CONTRADDITTORIO RISPETTO PREVISIONI CAPITOLATO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO	t	25	nessuno	31/05/2017				
3	RELAZIONE	T	25	nessuno	30/11/2017				
4	ASSUNZIONE DELIBERA/ DETERMINA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO	T	25	nessuno	10/12/2017				
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE	
		2017												2018						2019							
		mesi												bimestri						bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
1	ANALISI STATO IMPIANTI	x																									
2	RIUNIONE CON CONCESSIONARIO		x	x							x																
3	relazione			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
4	determinazione			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
5	verifiche			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
6																											

Prima annualità

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
servizio tributi	Rossana Dell'Agostino	1%
	Luisa Morelli	1%
dirigente	Cristina Casali	5%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 04	Descrizione missione: Istruzione e diritto allo studio
Programma n. 06	Descrizione programma: Servizi ausiliari all'istruzione
Rif. obiettivo Strategico	Programmare interventi per l'inclusione scolastica, in accordo con i servizi territoriali, per assicurare alle famiglie le prestazioni necessarie a garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Organizzare interventi educativi nelle scuole, utili a favorire il diritto allo studio e l'inclusione scolastica di alunni con disabilità.

PEG N.	04 06 31
Responsabile di PEG:	Dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	Cristina Giovannini

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	Adozione degli atti relativi al finanziamento degli interventi nella scuola secondaria di secondo grado	rispetto dei tempi	50		entro 15 settembre				
2	Assegnazione ore, previa programmazione con i servizi territoriali preposti all'assistenza degli alunni con disabilità	rispetto dei tempi	50		entro 15 luglio	entro 15 luglio	entro 15 luglio		
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione												NOTE													
		2017										2018			2019												
		mesi										bimestri			bimestri												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
1	Incontri di programmazione con i servizi territoriali, per definire modalità di assegnazione dell'assistenza		x			x							x														
2	Raccolta e valutazione delle domande di assistenza presentate dalle scuole				x										x												
3	Confronto con operatori dei servizi territoriali (UST, NPI, scuole) per la valutazione dei casi					x	x								x												
4	Piano di assegnazione delle ore e incarico alla cooperativa							x								x											
5	assolvimento debito informativo per finanziamento interventi nella scuola secondaria di secondo grado									x	x					x	x										
6	Analisi gradimento servizio tramite questionario					x									x												

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Istruzione	Cristina Giovannini	70%
Servizio Istruzione	Patrizia Dell'Orsina	15%
Servizio Istruzione	Graziadelli Noemi	15%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Missione n. 04	Descrizione missione: Istruzione e diritto allo studio
Programma n. 06	Descrizione programma: Servizi ausiliari all'istruzione
Rif. obiettivo Strategico	Favorire organizzazione ed efficienza dei servizi scolastici, attraverso una puntuale attività amministrativa. Sostenere la comunicazione per promuovere i servizi, diffondere informazioni su opportunità e requisiti per l'accesso.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Garantire l'attività amministrativa in relazione ai servizi scolastici e favorire la semplificazione dell'accesso da parte delle famiglie.

PEG N.	04 06 51
Responsabile di PEG:	Dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	Cristina Giovannini

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					
1	Sperimentazione iscrizioni on line per l'accesso al servizio di ristorazione	rispetto dei tempi	50		entro 6 febbraio				
2	Aggiornamento sistematico delle pagine web del servizio istruzione, finalizzato alla semplificazione delle procedure	rispetto dei tempi	50		entro 10 gg dall'approvazione dei provvedimenti				
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE	
		2017												2018						2019							
		mesi												bimestri						bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
1	Incontri di programmazione con il gestore del software e del servizio	x																									
2	Formazione e addestramento del personale amministrativo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
3	Incontro di programmazione con il personale amministrativo delle scuole	x					x						x														
4	Aggiornamento software e avvio iscrizioni	x												x											x		
5	Pubblicazione sul sito delle informazioni relative all'iscrizione ai servizi	x												x											x		
6	Verifica mensile delle pagine web e degli aggiornamenti necessari in relazione a bandi, avvisi, scadenze, anche con pubblicazioni sulla pagina facebook	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Istruzione	Cristina Giovannini	20%
Servizio Istruzione	Patrizia Dell'Orsina	40%
Servizio Istruzione	Graziadelli Noemi	40%

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Missione n. 12	Descrizione missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma n. 09	Descrizione programma: Servizio necroscopico e cimiteriale
Rif. obiettivo Strategico	Mantenere e sviluppare i servizi cimiteriali

OBIETTIVO OPERATIVO:
Verifica presupposti per decadenza da concessioni tombe famiglia

PEG N.	12 09 05
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	dott.ssa Silvia Bertini

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2016					valore indicatore raggiunto
1	Verificare presupposti per eventuale decadenza di tombe di famiglia	n.	50	0	1				
2	In caso positivo avvio dichiarazione decadenza	n.	50		1				
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE		
		2017												2018						2019								
		mesi												bimestri						bimestri								
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Demografico	Bertini Silvia	
Servizio Demografico	De Simoni Massimo	
Servizio Demografico	Colombera Denis	
Servizio Demografico	Fiorina Isidoro, Sosio Giuseppe	