

Comune di Sondrio

SETTORE	SERVIZI FINANZIARI	Dirigente	Cristina Casali
---------	--------------------	-----------	-----------------

SERVIZIO	Programmazione e economato	Responsabile di Servizio	Cristina Casali
----------	----------------------------	--------------------------	-----------------

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

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

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

[illegible]

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
descrizione	liv.				
		pc connessi in rete	5	Modelli vari	
		Scanner locali	1		
		stampanti di rete e/o locali e/o	1	Modelli vari	
		sw: gestione giuridica; delibere, protocollo, interoperabilità, flussi documentali, demografico, contabilità, office automation;	1		
		FAX	0		
		Calcolatrici	4	Modelli vari	
		Apparecchi telefonici fissi	5		
		Apparecchi telefonici cellulari	1		
		Materiali vari di cancelleria			

MISSIONE		DESCRIZIONI PROGRAMMA										
N.	DESCRIZIONE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Segreteria generale e organizzazione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Ufficio tecnico	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Statistica e sistemi informativi	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Risorse Umane	Altri servizi generali
02	Giustizia	Uffici giudiziari	Casa circondariale e altri servizi									
03	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Sistema integrato di sicurezza urbana									
04	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Altri ordini di istruzione		Istruzione universitaria	Istruzione tecnica superiore	Servizi ausiliari all'istruzione	Diritto allo studio				
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Giovani									
07	Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Rifiuti	Servizio idrico integrato	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	Trasporto pubblico locale									
11	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Interventi a seguito di calamità naturali									
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido	Interventi per la disabilità	Interventi per gli anziani	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Interventi per le famiglie	Interventi per il diritto alla casa	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali	Cooperazione e associazionismo	Servizio necroscopico e cimiteriale		
13	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia di LEA	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore al LEA	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	Ulteriori spese in materia sanitaria				
14	Sviluppo economico e competitività	Industria PMI e Artigianato	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Ricerca e innovazione	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Formazione professionale	Sostegno all'occupazione								
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Caccia e pesca									
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche										
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										
19	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										
20	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Fondo crediti dubbia esigibilità	Altri Fondi								
50	Debito pubblico	Quote interesse ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
60	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di tesoreria										
99	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Anticipazioni per finanziamento del SSN									

Comune di Sondrio

PEG 2017-2019	ANNO 2017		SETTORE SERVIZI FINANZIARI	SERVIZIO Programmazione e economato
------------------	--------------	--	-------------------------------	--

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2016
01	03	06	CONTENERE LA SPESA CORRENTE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	RISPETTARE I BUDGET ASSEGNATI PER VOCI SPESA UTENZE, INTERESSI PASSIVI	Programmazione e economato	
01	03	07	MIGLIORARE UTILIZZO PATRIMONIO IMMOBILIARE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP E VERIFICA PAGAMENTI	Programmazione e economato	
01	03	08	MIGLIORARE UTILIZZO PATRIMONIO IMMOBILIARE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	STIPULA E RINNOVO CONTRATTI CONCESSIONE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO CONTRATTI	Programmazione e economato	
01	03	09	CONTROLLO AMMINISTRATIVO SOCIETA' PARTECIPATE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	STATISTICHE VARIE SU SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLI CONTABILI	Programmazione e economato	
01	03	10	CERTIFICAZIONI CONTABILI	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	GARANTIRE GLI ADEMPIMENTI CERTIFICATIVI CONNESSI A BILANCIO, RENDICONTO	Programmazione e economato	
01	03	11	PUBBLICAZIONE DATI SITO	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	GARANTIRE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE DATI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		
01	03	12	CONTROLLO DI GESTIONE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	REFERTO SULLA GESTIONE	Programmazione e economato	
01	03	13	RELAZIONE SEMESTRALE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	COLLABORAZIONE CON SEGRETARIO PER REDAZIONE RELAZIONE ANNUALE CONTROLLI ALLA CORTE DEI CONTI	Programmazione e economato	
01	03	14	RISPETTO PATTO STABILITA'	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI E REDAZIONE CERTIFICAZIONI VARIE	Programmazione e economato	
01	03	15	GESTIONE COPERTURE ASSICURATIVE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	CORRETTA GESTIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	Programmazione e economato	
09	03	01	GESTIONE ADEMPIMENTI PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	Rifiuti	CERTIFICAZIONI E PAGAMENTI	Programmazione e economato	
09	04	01	GESTIONE RAPPORTI CON SOCIETA' PARTECIPATE	Servizio idrico integrato	CERTIFICAZIONI E PAGAMENTI	Programmazione e economato	
17	01	170101	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	Fonti energetiche	GESTIONE INCONTRI PERIODICI	Programmazione e economato	
01	03	16	TENUTA CONTABILITA' IVA	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	GARANTIRE LA CORRETTA TENUTA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI	Programmazione e economato	
01	03	17	CERTIFICAZIONI TESORO	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	EFFETTUARE LE RILEVAZIONI PER MINISTERO DEL TESORO	Programmazione e economato	
01	03	18	ALTRE CERTIFICAZIONI	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	REDAZIONE QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD DATI ANNO 2013	Programmazione e economato	

TOTALE

Nota

Missione N.; Programma N e sua descrizione, Obiettivo N. e sua descrizione come da relazione Bilancio e DUP e uguale a quello di ciascuna scheda Programma di questo file

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	CONTENERE LA SPESA CORRENTE

OBIETTIVO OPERATIVO: RISPETTARE BUDGET ASSEGNATI PER UTENZE E INTERESSI PASSIVI - TRASVERSALE A TUTTI LE MISSIONI

PEG N.	01 03 06
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
				2016	2017	2018	2019	valore indicatore raggiunto	valore indicatore raggiunto
1	IMPORTO SPESA IMPEGNATA RISPETTO A QUELLA ASSEGNATA	%	100		<= 100	<= 100	<= 100		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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		
	utilizzo strumenti convenzioni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	utilizzo strumenti MEPA E SINTEL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	ricerca migliori prezzi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	verifiche intermedie impegni di spesa				x					x	x	x	x														
	registrazione eventuali economie					x				x	x	x	x														

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
servizio programmazione		
dirigente	casali	
servizio ragioneria		

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	MIGLIORARE UTILIZZO PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP E VERIFICA PAGAMENTI
--

PEG N.	01 03 07
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
				2016	2017	2018	2019	%	valore indicatore raggiunto
1	RINNOVI ALLA SCADENZA	T	50		secondo scadenze contrattuali	secondo scadenze contrattuali	secondo scadenze contrattuali		
2	NUMERO VERIFICHE INSOLUTI CON RAGIONERIA E SERVIZIO SOCIALE	T	50	2 V	2 VOLTE L'ANNO	2 VOLTE L'ANNO	2 VOLTE L'ANNO		
3									
4									
5									
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		
	verifica scadenziario	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	richieste dati per calcolo canoni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	verifica insoluti					x	x				x	x	x														
	solleciti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	rinnovi																										

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
servizio programmazione	Alverà	
servizio ragioneria	Folini	
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	MIGLIORARE UTILIZZO PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: RINNOVO CONTRATTI CONCESSIONE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO CONTRATTI
--

PEG N.	01 03 08
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
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	RINNOVI EFFETTUATI	T	70		entro 6 mesi da delibera di giunta assegnazioni secondo richieste	entro 6 mesi da delibera di giunta assegnazioni secondo richieste	entro 6 mesi da delibera di giunta assegnazioni secondo richieste		
2	STIPULA NUOVE CONCESSIONI E COMODATI	T	30						
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	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				
	verifica scadenziario	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
	raccolta dati presso comodatari/ concessionari	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
	predisposizione tabelle per commissione consiliare	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
	predisposizione delibere giunta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
	determina	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
	stipula	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
ufficio contratti	Tarabini	
servizio programmazione	Alverà	
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	CONTROLO AMMINISTRATIVO SOCIETA' PARTECIPATE

OBIETTIVO OPERATIVO: STATISTICHE VARIE SU SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLI CONTABILI	
--	--

PEG N.	01 03 09
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
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	AGGIORNAMENTO DATI SITO INTERNET	T	20	1 V L'ANNO	1 V L'ANNO	1 V L'ANNO	1 V L'ANNO		
2	PARIFICAZIONE CONTI PER CONSUNTIVO E BILANCIO	T	20	2 V L'ANNO	2 V L'ANNO	2 V L'ANNO	2 V L'ANNO		
3	REFERTO SUL CONSUNTIVO E BILANCIO PER CORTE DEI CONTI	T	20	2 V L'ANNO	2 V L'ANNO	2 V L'ANNO	2 V L'ANNO		
4	CARICAMENTO DATI SU TESORO	T	40	entro scadenza assegnata	entro scadenza assegnata	entro scadenza assegnata	entro scadenza assegnata		
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
	aggiornamento sito						x	x		x																	
	certificazione debiti/crediti			x	x							x	x														
	referto corte conti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	caricamento dati su tesoro	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 PATRIMONIO	NANI F.	
	PIATTI P.	
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
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	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	CERTIFICAZIONI TRASMESSE AL MINISTERO DELL'INTERNO	T	30	2V	2 V L'ANNO	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	MENSILE ENTRO IL 15 MESE SUCCESSIVO		
5									
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	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														

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
servizio programmazione	Piatti P. , Nani F.	
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	PUBBLICAZIONE DATI SITO

GARANTIRE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE DATI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

PEG N.	01 03 11
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
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	PUBBLICAZIONE DATI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI	T	60	ANNUALE	OGNI TRE MESI	OGNI TRE MESI	OGNI TRE MESI		
2	PUBBLICAZIONE DATI RENDICONTO	T	20	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE		
3	PUBBLICAZIONE DATI BILANCIO		20	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE		
Totale peso obiettivi							100		

[illegible][illegible][illegible]

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	CONTROLLO DI GESTIONE

OBIETTIVO OPERATIVO: REFERTO SULLA GESTIONE

PEG N.	01 03 12
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
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL REFERTO	T	100	31/10/2015	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019		
2									
3									
4									
5									
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 extracontabili						x	x	x																		
	raccolta dati contabili						x	x	x	x																	
	redaizone parti descrittive									x	x																
	eventuale aggiornamento del format									x	x																
	redazione									x	x																
	pubblicazione									x	x																
	delibera di giunta									x	x																
	divulgazione									x	x																

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
SERVIZIO	PIATTI P. , NANI F.	
ALTRI SERVIZI	VARI PER DATI EXTRACONTABILI	
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	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
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	PREDISPOSIZIONE DATI DI COMPETENZA	T	100		15/04/2017	15/04/2018	15/04/2019		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																								
pos	Descrizione	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	x	x	x	x																					
	compilazione	x	x	x	x																					

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	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. 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	RISPETTO PATTO DI STABILITA'

PEG N.	01 03 14
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

[illegible][illegible]

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	GESTIONE COPERTURE ASSICURATIVE

OBIETTIVO OPERATIVO: CORRETTA GESTION DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
--

PEG N.	01 03 15
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
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	GESTIONE SINISTRI PASSIVI	T	50		entro i termini contrattuali	entro i termini contrattuali	entro i termini contrattuali		
2	GESTIONE SINISTRI ATTIVI	T	25		entro i termini per richieste risarciment	entro i termini per richieste risarciment	entro i termini per richieste risarciment		
3	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER GARA POLIZZA RCT-RCO	T	25			entro scadenza	entro scadenza		
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		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	NOTE	
	segnalazione sinistro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	raccolta documentazione tecnica	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	raccolta eventuali preventivi per sinistri attivi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	comunicazione ai Brokers	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	verifica stato sinistri denunciati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	stipula polizze in scadenza alle migliori condizioni												x	x													

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA			
Pos. Indicatore	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	TENUTA CONTABILITA' IVA

PEG N.	01 03 16
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
SERVIZIO	SCILIRONI, PIATTI	
DIRIGENTE	CASALI	

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
Missione n. 09	Descrizione missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma n. 03	Descrizione programma: Rifiuti
Rif. obiettivo Strategico	GESTIONE ADEMPIMENTI PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

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

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
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	RELAZIONE RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE	T	70		31/05/2017				
2	VERIFICA STATO ATTUAZIONE RAZIONALIZZAZIONE 2016	t	30		30/09/2017				
3									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		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	NOTE
	relazione	x	x	x																						

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO

[illegible]

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

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																								
pos	Descrizione	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	aggiornamento piattaforma tesoro										x	x	x													

Prima annualità						
SPESA COLLEGATA				ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	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	ALTRE CERTIFICAZIONI

OBIETTIVO OPERATIVO: REDAZIONE QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD

PEG N.	01 03 18
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
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD	T	100	NUMERO 5	ENTRO 60 GG DA PUBBLICAZIONE DECRETO GAZZETTA	ENTRO 60 GG DA PUBBLICAZIONE DECRETO GAZZETTA	ENTRO 60 GG DA PUBBLICAZIONE DECRETO GAZZETTA		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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																			

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
SERVIZIO PATRIMONIO	NANI	
DIRIGENTE	CASALI	
VARI SERVIZI	VARI UFFICI X DATI QUANTITATIVI E CONTABILI	