

Comune di Sondrio

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

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

% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2020

PEG	2020-2022
-----	-----------

ANNO	2020
------	------

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO		CATEGORIE										PERSONALE ESTERNO			NOTE
DESCRIZIONE	liv.	DIRIGENTE		D		C		B		A		TIPO INCARICO	N°	% utilizz	
		N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	TO OBIET	N°	% utilizz	N°	% utilizz				
Programmazione e economato		1	30			3	100,00	2	100				0		
		2020													

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO descrizione liv.		2020	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
		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 e, 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				% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2020					
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	2020 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 ai 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 - Programmazione esercizio 2019-2021

Comune di Sondrio

PEG 2020- 2022	ANNO 2020		SETTORE SERVIZI FINANZIARI	SERVIZIO Programmazione e economato
-------------------------------	----------------------	--	---------------------------------------	--

Miss ione	Prog ram ma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2020
01	03	06	CONTENERE LA SPESA CORRENTE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	RISPETTARE I BUDGET ASSEGNATI PER VOCI SPESA UTENZE, INTERESSI PASSIVI	Programmazi one e economato	
01	03	07	MIGLIORARE UTILIZZO PATRIMONIO IMMOBILIARE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP E VERIFICA PAGAMENTI	Programmazi one e economato	
01	03	2020	CONTROLO AMMINISTRATIVO SOCIETA' PARTECIPATE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	STATISTICHE VARIE SU SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLI CONTABILI	Programmazi one e economato	
01	03	10	GARANTIRE LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	GARANTIRE GLI ADEMPIMENTI CERTIFICATIVI CONNESSI A BILANCIO, RENDICONTO	Programmazi one e economato	
01	03	11	TRASPARENZA	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	GARANTIRE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE DATI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		
01	03	12	CONTROLLO DI GESTIONE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	REFERTO SULLA GESTIONE	Programmazi one e economato	
01	03	13	GARANTIRE LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	COLLABORAZIONE CON SEGRETARIO PER REDAZIONE RELAZIONE ANNUALE CONTROLLI ALLA CORTE DEI CONTI	Programmazi one e economato	

Comune di Sondrio - Programmazione esercizio 2019-2021

01	03	14	RISPETTO PAREGGIO DI BILANCIO	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI E REDAZIONE CERTIFICAZIONI VARIE	Programmazione e economato	
01	03	15	RISK MANAGEMENT	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	CORRETTA GESTIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	Programmazione e economato	
01	03	16	GARANTIRE LA REGOLARITA' FISCALE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	GARANTIRE LA CORRETTA TENUTA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI	Programmazione e economato	
01	03	17	GARANTIRE LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	EFFETTUARE LE RILEVAZIONI PER MINISTERO DEL TESORO	Programmazione e economato	
01	03	18	GARANTIRE LA REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	REDAZIONE QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD DATI	Programmazione e economato	
01	03	21	AMPLIARE L' ASSOCIAZIONISMO	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	CONVENZIONE CON COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA	Programmazione e economato	
01	03	22	CONTENERE LA SPESA CORRENTE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	GESTIONE ORDINATIVI ECONOMICI	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	

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

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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022	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	2020												2021						2022						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																	
	utilizzo strumenti MEPA E SINTEL	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																	
	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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022	%	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																									
		2020												2021						2022							
		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	
	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**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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		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

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2020												2021						2022					
		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 sito						x	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						
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 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 gestione

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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	CERTIFICAZIONI BDAP TRASMESSE ALLA RGS	T	100	2V	2 V L'ANNO	2 V L'ANNO	2 V L'ANNO		
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2020												2021						2022						
		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
	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**

OBIETTIVO OPERATIVO: 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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	PUBBLICAZIONE DATI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI	T	60	OGNI TRE MESI	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						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2020												2021						2022					
		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														
	predisposizione bilancio cittadino	x																							
	predisposizionerendiconto cittadino					x																			
	pubblicazione sito	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

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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL REFERTO	T	100	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021	31/10/2022		
2									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible]

	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, proveditorato 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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	PREDISPOSIZIONE DATI DI COMPETENZA	T	100		Entro scadenza	Entro scadenza	Entro scadenza		
2									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2020												2021						2022					
		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																	
	compilazione	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, 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 PAREGGIO DI BILANCIO

OBIETTIVO OPERATIVO:

GESTIONE FLUSSI FINANZIARI E REDAZIONE CERTIFICAZIONI VARIE

PEG N.	01 03 14
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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	CERTIFICAZIONI RGS	T	100	2 volte l'anno	2 volte l'anno				
2									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible]

	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	
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, proveditorato e controllo di gestione

Rif. obiettivo Strategico **GESTIONE COPERTURE ASSICURATIVE**

OBIETTIVO OPERATIVO: CORRETTA GESTIONE 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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		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 risarcimento	entro i termini per richieste risarcimento	entro i termini per richieste risarcimento		
3	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER GARA POLIZZE IN SCADENZA	T	25		entro scadenza	entro scadenza	entro scadenza		
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2020												2021						2022					
		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
	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 al 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																											
OBIETTIVO OPERATIVO: GARANTIRE LA CORRETTA TENUTA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI																												
PEG N. 01 03 16																												
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 31/12/2020																			
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto																			
1	TENUTA REGISTRI IVA PER CONTABILITA' SEPARATA	T	20	NESSUNO	GIORNALI ERA	GIORNALI ERA	GIORNALI ERA																					
2	LIQUIDAZIONE IVA	T	50	MENSILE	MENSILE	MENSILE	MENSILE																					
3	DICHIARAZIONE IVA	T	15	30/09/2019	entro scadenza	entro scadenza	entro scadenza																					
4	DICHIARAZIONE IRAP		15	30/09/2019	entro scadenza	entro scadenza	entro scadenza																					
5	EVENTUALI ALTRI ADEMPIMENTI DI LEGGE PER CONTABILITA' IVA (spesometro e liquidazioni trimestrali)				secondo scadenze	secondo scadenze	secondo scadenze																					
Totale peso obiettivi			100																									
ATTIVITA' PREVISTE																												
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																										
		2020 mesi												2021 bimestri						2022 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		
	gestione contabilità iva separate per aumentare la detrazione iva commerciale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
	emissione fatture attive	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
	registrazioni fatture attive e passive e corrispettivi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
	liquidazione iva	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
	verifica registrazioni contabili	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
	dichiarazione iva	x	x																									
	raccolta dati per irap commerciale							x	x	x																		
	raccolta dati per irap non commerciale							x	x	x																		
	dichiarazione irap							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	SCILIRONI																							60%				
DIRIGENTE	CASALI																							5%				

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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	CHIUSURA RILEVAZIONE CONCESSIONI	T	50	31/12/2018	SECONDO SCADENZA	SECONDO SCADENZA	SECONDO SCADENZA		
2	CHIUSURA RILEVAZIONE IMMOBILI	T	50	31/01/2019	SECONDO SCADENZA	SECONDO SCADENZA	SECONDO SCADENZA		
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2020												2021						2022						
		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
	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	SCENINI, 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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		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		
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2020												2021						2022					
		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	

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

CONVENZIONE CON COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA

OBIETTIVO OPERATIVO:
CONVENZIONE CON COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA

PEG N.	01 03 21
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 31/12/2020
					2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2019-2021	DAT A	30		ENTRO FINE ANNO PREC				
2	COLLABORAZIONE REDAZIONE RENDICONTO 2018	DAT A	30		ENTRO 31 MAGGIO				
3	COLLABORAZIONE PER ADEMPIMENTI VARI		40		SECONDO SCADENZE				
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2020												2021						2022					
		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
	PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2019-2021	x	x	x	x	x	x	x																	
	COLLABORAZIONE REDAZIONE RENDICONTO 2018	x	x	x	x	x	x	x																	
	COLLABORAZIONE PER ADEMPIMENTI VARI	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 PATRIMONIO	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

CONTENERE LA SPESA CORRENTE

OBIETTIVO OPERATIVO:
GESTIONE ORDINATIVI ECONOMICI

PEG N.	01 03 21
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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORDINI ECONOMICI	N	30	378	300	300	300		
2	LIQUIDAZIONE FATTURE	N	30	378	300	300	300		
3	LIQUIDAZIONE ORDINI UFFICIO TECNICO	N	30	503	500	500	500		
4	GESTIONE ORDINI SU CONSIP	N	10	50	30	30	30		
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible]

	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	SCILIRONI	40%
DIRIGENTE	CASALI	1%

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

OBIETTIVO OPERATIVO:
CERTIFICAZIONI E PAGAMENTI

PEG N.	09 03 01
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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	REDAZIONE E INVIO ORSO	T	30		30/06/2020	31/03/2021	31/03/2022		
2	REDAZIONE E INVIO MUD	T	30		30/06/2020	30/04/2021	30/04/2022		
3	LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI A SECAM	T	30		entro scadenza	entro scadenza	entro scadenza		
4	ASSUNZIONE VERIFICA IMPEGNI DI SPESA	T	10		secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità		
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2020												2021						2022					
		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 quali/quantitativi/finanziari	x	x	x	x																				
	compilazione in collaborazione con SECAM	x	x	x	x																				
	invio dichiarazioni	x	x	x	x																				
	verifica fatture e bollette	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	liquidazione fatture	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
	assunzione impegni	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 PATRIMONIO	NANI	
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	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	RELAZIONE RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE	T	100		31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022		
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE																												
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																										
		2020												2021						2022								
		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	X															
	ALIMENTAZIONE PORTALE TESORO									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	

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
Missione n. 17	Descrizione missione: Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma n. 01	Descrizione programma: Fonti energetiche
Rif. obiettivo Strategico	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS

OBIETTIVO OPERATIVO:
GESTIONE INCONTRI PERIODICI

PEG N.	17 01 01
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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	INCONTRI CON SOCIETA' INCARICATA PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	T	30		secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità		
2	INCONTRI VALUTATORE RETE	T	30		secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità		
3	EFFETTUAZIONE INCONTRI CON COMUNI ATEM, Consorzio media Valtellina. SNAM, Distributori	T	40		secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità		
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2020												2021						2022					
		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
	incontri	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 PATRIMONIO	NANI	
UFFICIO SEGRETERIA	NANA	
DIRIGENTI		