

Comune di Sondrio

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

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

PEG	2016-2018
-----	-----------

ANNO	2016
------	------

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 2016-2018		ANNO 2016	SETTORE SERVIZI FINANZIARI		SERVIZIO Programmazione e economato		
Missione	Program ma	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	Programmazio e 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	Programmazio e 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	Programmazio e e economato	
01	03	09	CONTROLO AMMINISTRATIVO SOCIETA' PARTECIPATE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	STATISTICHE VARIE SU SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLI CONTABILI	Programmazio e e economato	
01	03	10	CERTIFICAZIONI CONTABILI	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	GARANTIRE GLI ADEMPIMENTI CERTIFICATIVI CONNESSI A BILANCIO, RENDICONTO	Programmazio e 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	Programmazio e 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	Programmazio e e economato	
01	03	14	RISPETTO PATTO STABILITA'	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	GESTIONE FLUSSI FINANZIARI E REDAZIONE CERTIFICAZIONI VARIE	Programmazio e e economato	
01	03	15	GESTIONE COPERTURE ASSICURATIVE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	CORRETTA GESTIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	Programmazio e e economato	
09	03	01	GESTIONE ADEMPIMENTI PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	Rifiuti	CERTIFICAZIONI E PAGAMENTI	Programmazio e e economato	
09	04	01	GESTIONE RAPPORTI CON SOCIETA' PARTECIPATE	Servizio idrico integrato	CERTIFICAZIONI E PAGAMENTI	Programmazio e e economato	
02	01	10101	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI	Uffici giudiziari	RENDICONTO E RICHIESTE VARIE SU UTENZE	Programmazio e e economato	
17	01	170101	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	Fonti energetiche	GESTIONE INCONTRI PERIODICI	Programmazio e e economato	
01	03	16	TENUTA CONTABILITA' IVA	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	GARANTIRE LA CORRETTA TENUTA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI	Programmazio e e economato	
01	03	17	CERTIFICAZIONI TESORO	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	EFFETTUARE LE RILEVAZIONI PER MINISTERO DEL TESORO	Programmazio e e economato	
01	03	18	ALTRE CERTIFICAZIONI	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	REDAZIONE QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD DATI ANNO 2013	Programmazio e e economato	
TOTAL E							

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 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018	valore indicatore raggiunto	valore indicatore raggiunto
1	IMPORTO SPESA IMPEGNATA RISPETTO A QUELLA ASSEGNATA	%	100		<= 100				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	2016												2017						2018						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 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018	%	valore indicatore raggiunto
1	RINNOVI ALLA SCADENZA	T	50		secondo scadenze contrattuali				
2	NUMERO VERIFICHE INSOLUTI CON RAGIONERIA E SERVIZIO SOCIALE	T	50	2 V	2 VOLTE L'ANNO				
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2016												2017						2018						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 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	RINNOVI EFFETTUATI	T	70		entro 6 mesi da delibera di giunta				
2	STIPULA NUOVE CONCESSIONI E COMODATI	T	30		secondo richieste				
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	2016												2017						2018						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						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	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 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	AGGIORNAMENTO DATI SITO INTERNET	T	20	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				
3	REFERTO SUL CONSUNTIVO E BILANCIO PER CORTE DEI CONTI	T	20	2 V L'ANNO	2 V L'ANNO				
4	CARICAMENTO DATI SU TESORO	T	40	entro scadenza assegnata	entro scadenza assegnata				
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2016												2017						2018							
		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														
	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						
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

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 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	CERTIFICAZIONI TRASMESSE AL MINISTERO DELL'INTERNO	T	30	2V	2 V L'ANNO				
3	CERTIFICAZIONE PAGAMENTI ALLA RGS	T	70	=	MENSILE ENTRO IL 15 MESE SUCCESSIVO				
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible]

Prima annualità

[illegible]

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 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	PUBBLICAZIONE DATI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2016	T	60	ANNUALE	OGNI TRE MESI				
2	PUBBLICAZIONE DATI RENDICONTO	T	20	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				
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible][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	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 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL REFERTO	T	100	31/10/2015	31/10/2016				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	2016												2017						2018						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																			
	redaizione 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 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	PREDISPOSIZIONE DATI DI COMPETENZA	T	100		15/04/2016				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	2016												2017						2018						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'

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 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	RELAZIONE SU SITUAZIONE PATTO	T	50	4 volte l'anno	4 volte l'anno				
2	CERTIFICAZIONI PATTO REGIONALE	T	25	2 volte l'anno	2 volte l'anno				
3	CERTIFICAZIONI PATTO STATALE	T	25	2 volte l'anno	2 volte l'anno				
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2016												2017						2018						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 obiettivo di saldo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	analisi azioni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	verifica somme impegnabili	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	relazioni periodiche		x			x			x			x															
	certificazioni	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	
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	GESTIONE COPERTURE ASSICURATIVE

PEG N.	01 03 15
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	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	

[illegible]

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

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

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016	
					2016	2017	2018			
				2015					valore indicatore raggiunto	
1	RELAZIONE ATTUAZIONE RAZIONALIZZAZIONE SOCIETÀ PARTECIPATE	T	30		31/03/2016					
2	VALUTAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE	T	40		20/03/2016					
3	PREDISPOSIZIONE AVVISI DI VENDITA	T	30		20/03/2016					
5										
Totale peso obiettivi						100				

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																											
		2016												2017						2018									
		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			
	perizie di valutazione per dismissioni	x	x	x																									
	redazione bando e avviso vendita	x	x	x																									
	incanto	x	x	x																									
	relazione	x	x	x																									

[illegible][illegible]

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 31/12/2016
				2015	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	INCONTRI CON SOCIETA' INCARICATA PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	T	30	4	secondo necessità				
2	INCONTRI VALUTATORE RETE	T	30	3	secondo necessità				
3	EFFETTUAZIONE INCONTRI CON COMUNI ATEM	T	40	4	secondo necessità				
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2015												2016						2017						
		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

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		

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Missione n. 02	Descrizione missione: Giustizia
Programma n. 01	Descrizione programma: Uffici giudiziari
Rif. obiettivo Strategico	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI

OBIETTIVO OPERATIVO:
RENDICONTO E RICHIESTE VARIE SU UTENZE

PEG N.	02 01 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 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	RENDICONTO	T	100	30/04/2014	30/04/2016				
3	SOLLECITO FONDI ARRETRATI				30/09/2016				
4	EVENTUALE AZIONE LEGALE				30/09/2016				
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE
		2016												2017						2018						
		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 pagamenti	x	x	x	x																					
	elaborazione rendiconto	x	x	x	x																					
	solleciti al Ministero					x	x	x	x	x	x															
	segnalazione all'ANCI					x	x	x	x	x	x															
	valutazione con legale per eventuale azione					x	x	x	x	x	x															

[illegible]**PERSONALE COINVOLTO**[illegible]

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 DATI ANNO 2014

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 31/12/2016
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD	T	100	NUMERO 5	ENTRO 60 GG DA PUBBLICAZIONE DECRETO GAZZETTA				
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	2016												2017						2018						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																										
	raccolta dati da contabilità																										
	analisi																										
	caricamento sulla piattaforma SOSE																										
	eventuali modifiche a seguito osservazioni																										

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	