

Comune di Sondrio

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

SERVIZIO	Ragioneria	Responsabile di Servizio	Elisabetta Ferrari
----------	------------	--------------------------	--------------------

PEG	2018-2020
-----	-----------

ANNO	2018
------	------

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

[illegible]

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO descrizione liv.		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
		pc connessi in rete	4	Modelli vari	
		Scanner locali	0		
		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	3		
		Apparecchi telefonici cellulari	0		
		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, provveditorato 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 2018-2020	ANNO 2017		SETTORE SERVIZI FINANZIARI	SERVIZIO Ragioneria
------------------	--------------	--	-------------------------------	------------------------

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2018
01	03	02	REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	REDAZIONE RENDICONTI PER CONTRIBUZIONI VARIE	Ragioneria	
01	03	03	REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	GESTIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE SECONDO I NUOVI PRINCIPI CONTABILI	Ragioneria	
01	03	04	REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	CONTROLLO CORRETTEZZA PROCEDURE INTERNE PAGAMENTI E INCASSI	Ragioneria	
01	03	05	REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI (DURC, CONTO CORRENTE DEDICATO, INTERROGAZIONI EQUITALIA)	Ragioneria	
13	07	01	GESTIONE RAPPORTI CON CM PER CANILE CONSORTILE	Ulteriori spese in materia sanitaria	TENUTA ADEMPIMENTI CONTABILI	Ragioneria	
20	01	01	REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE	Fondo di riserva	GESTIONE PRELIEVI E REINTEGRI FONDO DI RISERVA	Ragioneria	
20	02	01	REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE	Fondo crediti dubbia esigibilità	GESTIONE VARIAZIONI FCDE	Ragioneria	
20	01	02	REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE	Fondo di riserva	GESTIONE VARIAZIONI CASSA	Ragioneria	
01	03	23	REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	GESTIONE VARIAZIONI FPV	Ragioneria	
01	03	24	REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	GESTIONE VARIAZIONI BILANCIO	Ragioneria	
				#N/D		Ragioneria	
				#N/D		Ragioneria	

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
Rif. obiettivo Strategico	REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

OBIETTIVO OPERATIVO: REDAZIONE RENDICONTI PER CONTRIBUZIONI VARIE

PEG N.	01 03 02
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Elisabetta Ferrari

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	rendiconto spese revisione liste elettorali	T	25	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	30/09/2020		
2	rendiconto spese ufficio collocamento	T	25	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	30/11/2020		
3	rendiconto spese finanziate con BIM	T	25	31/05/2017	31/05/2018	31/05/2019	31/05/2020		
4	collaborazione con vari servizi per rendiconti contributi vari	T	25	secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità		
5									
Totale peso obiettivi									
100									

[illegible]

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

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
servizio ragioneria	tutti	
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	REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE SECONDO I NUOVI PRINCIPI CONTABILI
--

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

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2016	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	N	10	3966	3500				
2	VERIFICA ATTI ACCERTAMENTO ENTRATE	N	20	4825	4000				
3	VERIFICA DETERMINE /DELIBERE PER ESPRESSIONE PARERE REGOLARITA' CONTABILE	N	20	1640	1500				
4	EMISSIONE REVERSALI	N	20	10297	10500				
5	VERIFICA ATTI DI LIQUIDAZIONE	N	10	10873	11000				
6	EMISSIONE MANDATI	N	10	10832	11000				
7	TRASMISSIONE FLUSSI REVERSALI E MANDATI ATTRAVERSO NUOVA PROCEDURA SIOPE+	N	10		840				
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	2018 mesi												2019 bimestri						2020 bimestri						NOTE	
		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 settimanale determine per parere	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	verifica bisettimanale delibere per parere	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	assunzione impegni /accertamenti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	verifica atti di liquidazione e completezza documentazione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	emissione reversali e riscontro tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	emissione mandati	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 ragioneria	tutti	
servizio programmazione	tutti	
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	REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

OBIETTIVO OPERATIVO: CONTROLLO CORRETTEZZA PROCEDURE INTERNE PAGAMENTI E INCASSI
--

PEG N.	01 03 04
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Elisabetta Ferrari

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	VERIFICA PRESENZA DURC	%	20	100%	100%	100%	100%		
2	VERIFICHE EQUITALIA	%	15	100%	100%	100%	100%		
3	VERIFICHE CONTO CORRENTE DEDICATO	%	20	100%	100%	100%	100%		
4	VERIFICA CORRETTEZZA CODICE SIOPE E PIANO FINANZIARIO ENTRATE E SPESE	%	20	100%	100%	100%	100%		
5	VERIFICA CORRETTEZZA ANAGRAFICHE PER MANDATI E REVERSALI RIEMESSI	%	15	100%	100%	100%	100%		
6	CONTROLLO DELLE ENTRATE VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 180 COMMA 3 LETTERA D DEL TUEL	%	10	0%	100%	100%	100%		
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2018 mesi												2019 bimestri						2020 bimestri						NOTE
		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 PRESENZA DURC E AUTOCERTIFICAZIONI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	VERIFICHE EQUITALIA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	VERIFICHE CONTO CORRENTE DEDICATO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	VERIFICA CORRETTEZZA CODICE SIOPE E PIANO FINANZIARIO ENTRATE E SPESE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	VERIFICA CORRETTEZZA ANAGRAFICHE PER MANDATI E REVERSALI RIEMESSI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	CONTROLLO DELLE ENTRATE VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 180 COMMA 3 LETTERA D DEL TUEL	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 ragioneria	tutti	
servizio programmazione	tutti	
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	REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

OBIETTIVO OPERATIVO: ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI (DURC, CONTO CORRENTE DEDICATO, INTERROGAZIONI EQUITALIA)

PEG N.	01 03 05
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Elisabetta Ferrari

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	Archiviazione informatica di documenti: DURC - Dichiarazione di conto corrente dedicato - Interrogazioni Equitalia	%	100	100%	100%	100%	100%		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi		100							

[illegible]

	Prima annualità					
	<i>SPESA COLLEGATA</i>			<i>ENTRATA COLLEGATA</i>		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
SERVIZIO RAGIONERIA	TUTTI	
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE	TUTTI	
	CASALI	

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
Missione n. 13	Descrizione missione: Tutela della salute
Programma n. 07	Descrizione programma: Ulteriori spese in materia sanitaria
Rif. obiettivo Strategico	GESTIONE RAPPORTI CON CM PER CANILE CONSORTILE

PEG N.	13 07 01
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Elisabetta Ferrari

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
servizio ragioneria	TUTTI	
DIRIGENTE	CASALI	

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
Missione n. 20	Descrizione missione: Fondi e accantonamenti
Programma n. 01	Descrizione programma: Fondo di riserva

REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

GESTIONE PRELIEVI E REINTEGRI FONDO DI RISERVA

PEG N.	20 01 01
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Elisabetta Ferrari

Cristina Casali

Elisabetta Ferrari

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	assunzione delibere variazione	T	100	1	secondo necessità			in corso	
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

[illegible][illegible][illegible]

SETTORE SERVIZI FINANZIARI		
Missione n. 20	Descrizione missione: Fondi e accantonamenti	
Programma n. 02	Descrizione programma: Fondo crediti dubbia esigibilità	
Rif. obiettivo Strategico	REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE	

OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE VARIAZIONI FCDE

PEG N.	20 02 01
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Elisabetta Ferrari

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	assunzione delibere variazione	T	100	0	secondo necessità				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2018												2019						2020							
		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	
	assunzione delibere variazione	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 ragioneria	FERRARI	
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	REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE VARIAZIONI FPV
--

PEG N.	01 03 23
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Elisabetta Ferrari

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				201	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	assunzione delibere variazione	T	100	2	secondo necessità			in corso	
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																								
pos	Descrizione	2018												2019						2020						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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	predisposizione delibere	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 ragioneria	FERRARI	
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	REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE VARIAZIONI BILANCIO

PEG N.	01 03 24
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Elisabetta Ferrari

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2016	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	RACCOLTA RICHIESTE	T	25	7	secondo necessità				
2	ESAME COMPATIBILITA'		25		secondo necessità				
3	PREDISPOSIZIONE ALLEGATI		25		secondo necessità				
4	PREDISPOSIZIONE DELIBERE		25						
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	2018												2019						2020						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 RICHIESTE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
	ESAME COMPATIBILITA'	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
	PREDISPOSIZIONE ALLEGATI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
	PREDISPOSIZIONE DELIBERE	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 ragioneria	FERRARI	
servizio programmazione	PIATTI	
dirigente	CASALI	