

PROGRAMMA N.:

n°	Progetto	Obiettivi	CDR coinvolti	Obiettivi del Segretario	pesatura obiettivi Segretario
1		Nell'ottica del risparmio di personale, gestire alle proprie dipendenze fino alla cessazione dall'incarico di DG, il Servizio Sport, in aggiunta ai servizi non dipendenti da un settore e già facenti capo al Direttore Generale	DG		
2		Incrementare la gestione condivisa e coordinata dei vari settori	DG	esame e validazione giuridica proposta deliberazione PEG entro 3 giorni lavorativi dalla trasmissione anche via mail di Dirigente competente	25%
3		Controllo attività dell'Ente	DG	controllo di regolarità amministrativa e contabile su almeno 10% degli atti del Settore	15%
4		Gara ATEM Como3-Sondrio per la gestione delle reti gas	DG	Partecipare al gruppo di lavoro e gestione delle scadenze obbligatorie per il Comune di Sondrio, fino alla fine del mandato di DG	60%

Nota Programma N e sua descrizione, Progetto N. e sua descrizione come da relazione Previsionale e Programmatica e uguale aa quello di ciascuna scheda Progetto di questo file

DIREZIONE GENERALE

Responsabile di PEG: ing. Sergio SPOLINI

Progetto di bilancio numero:

Scheda obiettivo n. 1

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
 Nell'ottica del risparmio di personale, gestire alle proprie dipendenze fino alla cessazione dall'incarico di DG, il Servizio Sport, in aggiunta ai servizi non dipendenti da un settore e già facenti capo al Direttore Generale

Referente gestionale:

INDICATORI MISURABILI			
Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %
1	Assumere alle proprie dipendenze, fino alla fine del mandato di DG, il Servizio Sport	fino a maggio 2013	rispetto data
2			
3			
4			
5			
6			

ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	Assumere alle proprie dipendenze, fino alla fine del mandato di DG, il Servizio Sport	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento

DIREZIONE GENERALE

Responsabile di PEG: ing. Sergio SPOLINI

Progetto di bilancio numero:

Scheda obiettivo n. 2

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Incrementare la gestione condivisa e coordinata dei vari settori

Referente gestionale:

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Gestione Conferenze di servizio	n medio/ mese	4	60
2	Presentazione alla GC della proposta di delibera di approvazione PEG 2013 e piano delle performance 2013-15	Entro 31/01/2013	rispetto data	40
3				
4				
5				
6				

ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	Convocazione e gestione conferenze di servizio dei settori	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
2	Presentazione alla GC della proposta di delibera di approvazione PEG 2013 e piano delle performance 2013-15	x	x																			
4																						
5																						
6																						

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento

DIREZIONE GENERALE

Responsabile di PEG: ing. Sergio SPOLINI

Progetto di bilancio numero:

Scheda obiettivo n. 1

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Controllo attività dell'Ente

Referente gestionale:

INDICATORI MISURABILI				
Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Valutazione Dirigenti per attività 2012			
2				
3				
4				
5				
6				

ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013															
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1	valutazione dirigenti presiedendo il Nucleo di valutazione		x	x	x	x	x	x									
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento

DIREZIONE GENERALE

Responsabile di PEG: ing. Sergio SPOLINI

Progetto di bilancio numero:

Scheda obiettivo n. 1

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Gara ATEM Como3-Sondrio per la gestione delle reti gas

Referente gestionale:

INDICATORI MISURABILI				
Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Partecipare al gruppo di lavoro e gestione delle scadenze obbligatorie per il Comune di Sondrio, fino alla fine del mandato di DG	entro 31/05/2013	Garantire le attività programmate	100
2				
3				
4				
5				
6				

ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013														
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Conferenza di servizio Sindaci dei comuni dell' ATEM	x														
2	Richiesta agli attuali Enti gestori della rete di Sondrio dei dati tecnico economici necessari per la gara		x													
3	Analisi dati della rete di Sondrio				x	x	x	x	x							
4																
5																
6																

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento

SETTORE SERVIZI..POLIZIA LOCALE

Responsabile di PEG: Com. Capo dott. Mauro bradanini

Progetto di bilancio:

Revisione delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per la disciplina degli impianti e di altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico con finalità di omologazione alle prescrizioni contenute nel Regolamento provinciale per la disciplina della pubblicità sulle strade

Scheda obiettivo strategico n. 1

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Con Deliberazione n. 7 del 27 gennaio 2011 la Provincia di Sondrio, a seguito di elaborazione di un progetto da parte di un gruppo di lavoro coordinato dai Comandanti della Polizia Stradale e della Polizia Locale di Sondrio, ha approvato il nuovo regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade. Si tratta di un provvedimento ad alta valenza urbanistico-ambientale finalizzato a disciplinare con maggior puntualità il fenomeno delle installazioni pubblicitarie sulle strade, con l'obiettivo del rafforzamento della corrispondenza degli insediamenti alla regole fissate dal Codice della strada in vista di più alti standard di sicurezza stradale e di presidio dei profili ambientali e paesaggistici del territorio. Il regolamento assume particolare pregio perchè realizza l'obiettivo di individuazione di un unico soggetto deputato al rilascio del titolo autorizzativo finale, attraverso il concorso dei diversi soggetti coinvolti con particolare riferimento ai profili attinenti alle prescritte autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, in corrispondenza dei principi di razionalità, efficienza, efficacia ed economicità che devono presiedere all'attività delle pubbliche amministrazioni. Il progetto strategico in parola si propone dunque l'obiettivo di modificare la disciplina contenuta nel vigente regolamento per la disciplina degli impianti e di altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico, approvato in epoca risalente, mediante recepimento delle prescrizioni inserite nel citato regolamento provinciale in vista della approvazione di uno strumento più efficace ed attuale nella regolamentazione della complessa e delicata materia degli insediamenti pubblicitari in funzione di tutela paesaggistico ambientale e di sicurezza stradale

Referente gestionale: Vice Comandante Del Molino Oscar

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso	Obiettivo Segretario	Peso %
1	Rispetto della tempistica prefissata per l'elaborazione delle modifiche regolamentari (entro giugno 2013) e la presentazione della proposta all'approvazione del Consiglio comunale (entro luglio 2013)	temporale/unitaria	30%	Rispetto dei tempi prefissati per l'elaborazione della nuova disciplina e relativa sottoposizione per l'approvazione al Consiglio comunale	esame e validazione delle modifiche proposte entro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione anche via mail da parte del Comandante	40%
2	Raggiungimento dell'obiettivo della piena corrispondenza delle nuove disposizioni regolamentari alla disciplina di rango superiore (Codice della Strada) e di una adeguata omogeneizzazione con le disposizioni regolamentari vigenti da conservare in vigore	numerico/unitaria	70%	Trattandosi di revisione parziale dello strumento regolamentare, andrà garantita la piena congruenza tra le disposizioni di nuovo inserimento e l'assetto generale del regolamento originario, assicurando altresì rigorosa concordanza con le nuove disposizioni contenute nell'art. 23 del codice della strada in tema di pubblicità		
3						
4						

5				
6				

ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Costituzione del gruppo di lavoro, presieduto dal Comandante della P.L. e da appartenenti al Corpo da lui accuratamente selezionati in base ad attitudini e conoscenza della materia	X											
2	Operatività del gruppo di lavoro ed elaborazione delle modifiche da apportare al testo del Regolamento esistente mediante organico e coordinato inserimento delle disposizioni contenute nel regolamento provinciale		X	X	X	X	X						
3	Gestione del complesso iter di presentazione del testo del regolamento all'approvazione del Consiglio Comunale							X					
4													
5													

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
nte al gruppo di lavoro i	

INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

RIEPILOGO PROGETTI STRATEGICI

PROGRAMMA N.13000 - SERVIZI FINANZIARI

13000

n°	Progetto	Obiettivi	CDR coinvolti	Obiettivi del Segretario	pesatura obiettivi Segretario
13002	EQUITA' FISCALE	13002E - RECUPERO BASE IMPONIBILE AI FINI ICI	Servizio Tributi		
13003	PROGRAMMAZION E E CONTROLLO	13003E- REDAZIONE RELAZIONE FINE MANDATO	Servizio P&C/Ragioneria	integrazione dati da parte Segreteria Generale entro 31 gennaio	30%
13004	CONTABILITA'	13004A - CONTENERE L'INDEBITAMENTO DELL'ENTE AL FINE DI CONTROLLARE LA DINAMICA DELLA SPESA PER ONERI FINANZIARI	Servizio P&C/Ragioneria		
13005	SERVIZI COMUNI	13005B - CONTENIMENTO SPESA	Servizio P&C/Ragioneria/ Segreteria	predisposizione piano di razionalizzazione ai sensi art.16 DL n.98/2011 entro 10 marzo	40%
PROGRAMMA N.00008 INFORMATIZZAZIONE			0800		
n°	Progetto	Obiettivi	CDR coinvolti	Obiettivi del Segretario	pesatura obiettivi Segretario
0802	INFORMATIZZAZIONE	STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DEL DISASTER RECOVERY	Servizio Informatizzazione	supporto nell'analisi normativa e stesura entro il 30 settembre di un cronoprogramma degli adempimenti formali con indicazione delle criticità e delle azioni organizzative da compiere per l'implementazione del DR da inserire nello studio di fattibilità finale	15%
n°	Progetto	Obiettivi	CDR coinvolti	Obiettivi del Segretario	pesatura obiettivi Segretario
13-8	TUTTI	ATTUAZIONE OBIETTIVI PEG	TUTTI	controllo di regolarità amministrativa e contabile su almeno 10% degli atti del Settore	15%
OBIETTIVO DI ENTE PLURIENNALE					
n°	Progetto	Obiettivi	CDR coinvolti	Obiettivi del Segretario	pesatura obiettivi Segretario
	CONTABILITA'	CONTENERE L'INDEBITAMENTO DELL'ENTE AL FINE DI CONTROLLARE LA DINAMICA DELLA SPESA PER ONERI FINANZIARI	Servizio P&C/Ragioneria		

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Responsabile di PEG: Dr. Cristina Casali

Progetto di bilancio: 1

STRATEGICO

Scheda obiettivo n. 5

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
ATTUAZIONE OBIETTIVI PEG

Referente gestionale: Casali D.ssa Cristina

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	CONSEGUIMENTO OBIETTIVI DI PEG	% CONSEGUIMENTO	100	85%
2				

ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																			
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D								
1	REALIZZAZIONE ATTIVITA' SCHEDE PEG	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2																					

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	UTTI PEG DIRIGENT			TI PEG DIRIGE		

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
ORE SERVIZI FINAN	
DIRIGENTE	

INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Responsabile di PEG: Dr. Cristina Casali

Progetto di bilancio: 13002- Progetto equita' fiscale

STRATEGICO

Scheda obiettivo n. 13002E

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
RECUPERO BASE IMPONIBILE AI FINI ICI (STRATEGICO)

Referente gestionale: Casali D.ssa Cristina

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	aggiornamento banche dati	tempo	25	entro il 06/2013
2	emissione avvisi liquidazione	tempo	30	entro il 09/2013
3	emissione avvisi accertamento	tempo	30	entro il 20/12/2013
4	recupero entrate da controlli ICI	importo	15	€ 350.000,00

ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 Aggiornamento banche dati (catasto, dichiarazioni,	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 emissione avvisi di liquidazioni per anni pregressi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 emissione avvisi di accertamento per anni non prescritti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4 attivazione accertamenti con adesione su iniziativa dell'ufficio per	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	1410	114/137/148	5%	214	13	60%
2	1410	114/137/	10%			
3	1410	114/137/	15%			
4	1410	114/137/	5%			
4	1412	2/114-137	100%			
4	1450	534	100%			

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Tributi	Morelli L. Mingardi G. Dell'Agostino R Gianoncelli F
Dirigente	
Edilizia Privata	

INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		

SETTORE SERVIZI..FINANZIARI

Responsabile di PEG: Cristina Casali

Progetto di bilancio: numero: 13003

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Scheda obiettivo n. 13003E

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
REDAZIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO

Referente gestionale: CRISTINA CASALI

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	redazione relazione	tempo	31/01/2013	100

ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione															
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1	individuazione schema	x															
2	raccolta dati	x	x														
3	integrazione dati da parte Segreteria Generale	x	x														
4	sottoscrizione relazione da parte del Sindaco		x														
5	certificazione revisori			x													
6	invio alla Sezione regionale Corte dei Conti			x													
7	pubblicazione sul sito				x	x											

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1	204	VARI				
1	211	VARI				

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
programmazione e	Piatti P
servizio Finanziari	Ferrari E. Luciana F. Del Maffeo M., Marzano P.,
dirigente	Cristina Casali
segreteria generale	

INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

SETTORE SERVIZI..FINANZIARI

Responsabile di PEG: Cristina Casali

Progetto di bilancio: numero: 13004

CONTABILITA' Scheda obiettivo n. 13004A

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
CONTENERE L'INDEBITAMENTO DELL'ENTE AL FINE DI CONTROLLARE LA DINAMICA DELLA SPESA PER ONERI FINANZIARI (STRATEGICO - PLURIENNALE DI ENTE)

Referente gestionale: CRISTINA CASALI

INDICATORI MISURABILI				
Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Andamento indebitamento residuo = Residuo debito al 31/12 anno enne/abitanti al 31/12 anno enne	euro	462,08	80
2	Rigidità spesa corrente = (spesa personale + spesa ammortamento mutui)/ entrate correnti	%	<34%	20
3				
4				
5				
6				

ATTIVITA' PREVISTE		tempi di esecuzione														
Descrizione		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
		1	analisi risorse da destinare ad estinzioni anticipate di prestiti			x	x	x	x	x				x	x	x
2	condivisione con Assessore proposta finanziamento opere pubbliche											x	x	x	x	x
3	Assunzione delibera per estinzioni / nuovo indebitamento / destinazione avanzo									x	x			x	x	

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	VARI		INTERESSI PASSIVI			
			JOTE AMMORTAMEN			

PERSONALE COINVOLTO	
unità organizzativa	nominativo
Servizio ragioneria	Responsabile Servizio (Ferrari E.),
Servizio Programmazione e patrimonio	Piatti Paola, Leone L.
DIRIGENTE	

INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE		
Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

SETTORE SERVIZI..FINANZIARI

Responsabile di PEG: Cristina Casali

Progetto di bilancio: numero: 13005

SERVIZI COMUNI

Scheda obiettivo n. 13005A

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
GESTIONE SINISTRI

Referente gestionale: CRISTINA CASALI

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	n. sinistri attivi denunciati / sinistri liquidati	valore	>50%	50%
2	denuncia sinistro passivo	tempo	entro gg 15 dalla conoscenza del	50%

ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	raccolta dati sinistri attivi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	richiesta danni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	raccolta dati sinistri passivi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	segnalazione danno	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1/2/3	7335	439		2320	146	
	1290	16				
	10	16				

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
programmazione e controllo	Leone L. , Piatti Paola
Dirigente	Cristina Casali

INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Responsabile di PEG: Cristina Casali

Progetto di bilancio numero:
INFORMATIZZAZIONE

Scheda obiettivo n. 2

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
 STUDIO DI FATTIBILITA' PER L'EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE DEL DISASTER RECOVERY

Referente gestionale: Cristina Casali

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Stesura piano	numero	1	100%
2				
3				
4				
5				
6				

ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Analisi della normativa in vigore	*	*	*	*	*	*	*						
2 Analisi dei servizi esistenti			*	*	*	*	*						
3 Valutazioni di natura tecnica				*	*	*	*	*	*	*	*		
4 Redazione di uno studio di fattibilità									*	*	*	*	*
5													
6													

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo	% coinvolgimento
Informatizzazione	Tachelli Mara	
Informatizzazione	Di Mauro Luca	

INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		
3		
4		
5		
6		

n°	Progetti 2013 STRATEGICI Settore Servizi Istituzionali Programmi 06 e 12 RPP	Obiettivi	CDR coinvolti	Obiettivi del Segretario	pesatura obiettivi Segretario
S1	Dematerializzazione flussi	Implementare i flussi dematerializzati	Servizio Segreteria e Personale	predisposizione modello di determinazioni a contrattare -tipo per lavori forniture di beni e servizi (da interfacciarsi con Sipal) entro 31 maggio	30%
S2	Elezioni	Assicurare il regolare svolgimento degli adempimenti di competenza del Comune	Servizio segreteria e personale Servizio demografico	partecipazione commissione elettorale circondariale ed elettorale con presenza al 100% delle sedute	10%
S3	Revisione della dotazione organica	Predisporre una proposta di aggiornamento delle previsioni numeriche della dotazione	Servizio Segreteria e Personale	esaminare ed esprimere parere sulla proposta di aggiornamneto dotazione organica entro cinque dalla trasmissione anche via mail della bozza da parte del Dirigente competente	20%
S4	Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione	Controllo delle dichiarazioni nelle procedure di selezione del personale Controllo delle dichiarazioni nelle procedure di scelta del contraente	Servizio Segreteria e Personale	elaborare proposta di atto disciplinante un nuovo sistema di controllo DSC per ogni servizio e settore dell'ente da condividere con il Dirigente competente entro 31 maggio e ottenere nulla osta Conferenza enrrò il 30 giugno	25%
S5	Gestione efficiente dell'Ente	Assicurare una gestione efficiente dell'Ente, nel rispetto dei vincoli normativi sulla spesa, per l'attuazione dei programmi annuali dell'Amministrazione.	Servizio segreteria e personale Servizio demografico	controllo di regolarità amministrativa e contabile su almeno 10% degli atti del Settore	15%

Comune di Sondrio - Programmazione esercizio 2013
SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio: numero: 12001, 12002, 06001, 06002, 06003

Scheda obiettivo strategico n. 1

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Dematerializzazione flussi
 Implementare i flussi dematerializzati

Referente gestionale: Bartesaghi Antonella, Scarinzi Nicoletta, Bertini Silvia

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	elaborazione flusso di test	si/no	si	50
2	n. delibere di giunta firmate digitalmente/totale deliberazioni assunte nel periodo successivo all'attivazione del flusso (secondo semestre)	%	90	50

ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 analizzare l'organizzazione archivistica e la fascicolazione degli uffici del settore servizi istituzionali	x	x	x	x	x								
2 elaborare un flusso di test e sperimentarlo						x	x	x	x	x			
3 introduzione firma digitale su deliberazioni di giunta ed eliminazione della conservazione cartacea										x	x	x	x
4 elaborazione di un flusso anche per ordinanze e determinazioni												x	x

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Segreteria e Personale	Bartesaghi Antonella, Battisti Rita, Del Marco Graziana, Morano Nazzareno, Franzese Enzo, Visini Ferruccio, Iacolino Giovanna, Mattaboni Enrica, Capararo Daniela, Scarinzi Nicoletta, Bordoni Luigia, Scherini Andrea, Nana Ivonne, Tarabini Lucia, Della Croce Aurora
Servizio Demografico	Bertini Silvia, Bernardara Patrizia, Messa Danilo, Boscacci Franca, Bianchini Donatella, Garzetti Anna, Pozzi Daniela, Merga Patrizia, Colombera Denis, Ciapponi Antonella, Cometti Antonietta, Fiorina Isidoro, Gandossini Fulvio, Pinalli Daniele

INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio: numero: 12001

Scheda obiettivo strategico n. 2

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Elezioni
Assicurare il regolare svolgimento degli adempimenti di competenza del Comune

Referente gestionale: Bertini Silvia; Bartesaghi Antonella

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Revisioni delle liste elettorali entro i termini previsti per le elezioni politiche, regionali e comunali	n.	6	50
2	Proposte di deliberazione di assegnazione spazi per propaganda elettorale indiretta (elezioni politiche, regionali e comunali) da sottoporre all'approvazione della giunta comunale	n.	12	50

ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																						
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
1 definizione del calendario delle revisioni e degli altri adempimenti elettorali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
2 individuazione dei luoghi unitamente al settore servizi tecnici ed istruttoria delle richieste di assegnazione con successiva comunicazione agli interessati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio segreteria e personale Servizio demografico	Bartesaghi Antonella, Battisti Rita, Del Marco Graziana, Morano Nazzareno, Franzese Enzo, Visini Ferruccio, Iacolino Giovanna, Mattaboni Enrica, Capararo Daniela, Scarinzi Nicoletta, Bordoni Luigia, Scherini Andrea, Nana Ivonne, Tarabini Lucia, Della Croce Aurora
Servizio demografico	Bertini Silvia, Bernardara Patrizia, Messa Danilo, Boscacci Franca, Bianchini Donatella, Garzetti Anna, Pozzi Daniela, Merga Patrizia, Colombera Denis, Ciapponi Antonella, Cometti Antonietta, Fiorina Isidoro, Gandossini Fulvio, Pinalli Daniele

INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Responsabile di PEG: Tirone Livio

Progetto di bilancio:

numero:

12002, 12003

Scheda obiettivo strategico n. 4**DESCRIZIONE OBIETTIVO:****Controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione**Controllo delle dichiarazioni nelle procedure di selezione del personale
Controllo delle dichiarazioni nelle procedure di scelta del contraente

Referente gestionale:

Scarinzi Nicoletta, Nana Ivonne

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	percentuale di dichiarazioni controllate sui procedimenti di selezione di personale svolti nell'anno secondo le prescrizioni dei bandi	%	90	50
2	percentuale di dichiarazioni controllate sui procedimenti di scelta del contraente svolti nell'anno secondo le prescrizioni dei bandi	%	90	50

ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 controlli sulle dichiarazioni presentate nei procedimenti di selezione del personale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 percentuale di dichiarazioni controllate sui procedimenti di scelta del contraente svolti nell'anno	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Segreteria e Personale	Scarinzi Nicoletta, Bordoni Luigia, Scherini Andrea, Nana Ivonne, Tarabini Lucia, Della Croce Aurora

INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Responsabile di PEG: Tirone Livio
--

Progetto di bilancio:	numero: 06001, 06002, 06003, 12002, 12003,
------------------------------	---

Scheda obiettivo strategico n. 5

DESCRIZIONE OBIETTIVO:	Gestione efficiente dell'Ente
Assicurare una gestione efficiente dell'Ente, nel rispetto dei vincoli normativi sulla spesa, per l'attuazione dei programmi annuali dell'Amministrazione.	

Referente gestionale:	Bertini Silvia, Scarinzi Nicoletta, Bartesaghi Antonella, Nana Ivonne
------------------------------	---

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Raggiungimento obiettivi PEG servizio segreteria e personale in misura non inferiore a quella indicata	%	85	50
2	Raggiungimento obiettivi PEG servizio demografico in misura non inferiore a quella indicata	%	85	50

ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013																					
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1 svolgimento delle attività previste nel peg del servizio segreteria e personale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 svolgimento delle attività previste nel peg del servizio demografico	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio segreteria e personale Servizio demografico	Bartesaghi Antonella, Battisti Rita, Del Marco Graziana, Morano Nazzareno, Franzese Enzo, Visini Ferruccio, Iacolino Giovanna, Mattaboni Enrica, Capararo Daniela, Scarinzi Nicoletta, Bordoni Luigia, Scherini Andrea, Nana Ivonne, Tarabini Lucia, Della Croce Aurora
Servizio Demografico	Bertini Silvia, Bernardara Patrizia, Messa Danilo, Boscacci Franca, Bianchini Donatella, Garzetti Anna, Pozzi Daniela, Merga Patrizia, Colombera Denis, Ciapponi Antonella, Cometti Antonietta, Fiorina Isidoro, Gandossini Fulvio, Pinalli Daniele

INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		
2		

n°	Progetti 2012 STRATEGICI Settore Servizi Istituzionali Programmi 06 e 12 RPP	Obiettivi	CDR coinvolti	Obiettivi del Segretario	pesatura obiettivi Segretario
S1	ATTUAZIONE OBIETTIVI DI PEG	Raggiungimento della percentuale di realizzazione degli obiettivi fissati nei singoli PEG pari all'85%	Settore Servizi Tecnici	controllo di regolarità amministrativa e contabile su almeno 10% degli atti del Settore	15%
S2	GESTIONE DEL TERRITORIO	Aggiornare il regolamento Edilizio Comunale alle intervenute modifiche legislative statali e regionali nonché renderlo compatibile con il nuovo PGT.	Settore Servizi Tecnici	entro il 31 maggio esame ed espressione parere del Segretario sulla bozza di regolamento	40%
S3	TEATRO SOCIALE DI SONDRIO	Portare a compimento almeno il 75% dei lavori entro fine anno ed effettuare la gara d'appalto per l'affidamento degli arredi entro il mese di ottobre	Settore Servizi Tecnici	entro il 30 luglio esame ed espressione parere del Segretario su atti di gara	15%
S4	SVILUPPO E MANTENIMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE - TUTELA AMBIENTALE, DEL VERDE, E DEL PATRIMONIO EDILIZIO	Valorizzazione del Castello Masegra: conclusione del primo lotto di interventi di valorizzazione legati ai Distretti culturali	Settore Servizi Tecnici	Controllo formale atti entro 3 giorni lavorativi dalla trasmissione degli stessi da parte del dirigente del settore	15%
S5	SVILUPPO E MANTENIMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE - TUTELA AMBIENTALE, DEL VERDE, E DEL PATRIMONIO EDILIZIO	Ampliamento della rete di piste ciclabili	Settore Servizi Tecnici	Controllo formale atti entro 3 giorni lavorativi dalla trasmissione degli stessi da parte del dirigente del settore	15%

SETTORE SERVIZI TECNICI

Responsabile di PEG:	Gianluca Venturini
-----------------------------	--------------------

Progetto di bilancio: ATTUAZIONE OBIETTIVI DI PEG

Scheda obiettivo STRATEGICO n. 1

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Raggiungimento della percentuale di realizzazione degli obiettivi fissati nei singoli PEG pari all'85%

Referente gestionale:	Gianluca Venturini
------------------------------	--------------------

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Valutazione dei risultati conseguiti sui singoli obiettivi e verifica del raggiungimento del risultato complessivo dei PEG assegnati al servizio	entro 31/12/2013	100%	Raggiungimento di min 85% dei progetti assegnati

ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	report controllo avanzamento e monitoraggio obiettivi assegnati				X				X				X	
2	Relazione finale													X

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Tutti i servizi e le U.O del settore	

SETTORE SERVIZI TECNICI

Responsabile di PEG:	Ing. Gianluca Venturini
-----------------------------	--------------------------------

Progetto di bilancio:
GESTIONE DEL TERRITORIO

Scheda obiettivo STRATEGICO n. 2

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Aggiornare il regolamento Edilizio Comunale alle intervenute modifiche legislative statali e regionali nonché renderlo compatibile con il nuovo PGT.

Referente gestionale:	Luciano Balsarri
------------------------------	------------------

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Messa a punto e revisione di una prima bozza di regolamento sulla base degli elementi raccolti nel corso del 2012	entro 30/04/2013	30	rispetto data
2	Valutazione e condivisione della bozza con l'Amministrazione comunale	entro 30/06/2013	10	rispetto data
3	Acquisizione pareri di soggetti esterni portatori di interessi in materia quali Ordini Professionali, Ass. di categoria, Asl, ecc.	entro 30/09/2013	30	rispetto data
4	Predisposizione testo definitivo ed esame commissione consiliare competente	entro 31/10/2013	20	rispetto data
5	Adozione regolamento	entro 31/12/2013	10	rispetto data

ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Messa a punto e revisione di una prima bozza di regolamento sulla base degli elementi raccolti nel corso del 2012	x	x	x	x	x	x	x	x					
2 Valutazione e condivisione della bozza con l'A.C.							x	x	x	x			
3 Acquisizione pareri di soggetti esterni portatori di interessi in materia quali Ordini Professionali, ass. di categoria, Asl, ecc.									x	x	x	x	x
4 Predisposizione testo definitivo ed esame commissione consiliare competente										x	x	x	x
5 Adozione regolamento													x

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Edilizia Privata e Pianificazione	Balsarri, Abbiati, Gugliatti, Fait, Libera, Franchetti

SETTORE SERVIZI TECNICI

Responsabile di PEG:	Gianluca Venturini
-----------------------------	--------------------

Progetto di bilancio:	TEATRO SOCIALE DI SONDRIO
------------------------------	---------------------------

Scheda obiettivo STRATEGICO n. 3

DESCRIZIONE OBIETTIVO:	Portare a compimento almeno il 75% dei lavori entro fine anno ed effettuare la gara d'appalto per l'affidamento degli arredi entro il mese di ottobre
-------------------------------	---

Referente gestionale:	Gianluca Venturini
------------------------------	--------------------

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Monitoraggio settimanale con la direzione lavori per valutare l'avanzamento dei lavori	report 1 volta/settimana	20	Rispetto data
2	Emissione degli Stati di avanzamento dei lavori in maniera coerente con l'obiettivo	entro 31/12/2013	50	Rispetto data
3	Effettuare gara d'appalto per l'affidamento degli arredi entro fine ottobre	entro 31/10/2013	30	Rispetto data
4				

ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione																
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
1 Monitoraggio settimanale con la direzione lavori per valutare l'avanzamento dei lavori	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2 Emissione degli Stati di avanzamento dei lavori in maniera coerente con l'obiettivo																	
3 Effettuare gara d'appalto per l'affidamento degli arredi entro fine ottobre	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
4																	

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
	Gianluca Venturini
Edilizia Pubblica	Dipendenti Servizio Edilizia Pubblica
U.O. Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

SETTORE SERVIZI TECNICI**Responsabile di PEG:** Gianluca Venturini**Progetto di bilancio:** 11006 e 15013
SVILUPPO E MANTENIMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE - TUTELA AMBIENTALE, DEL VERDE, E DEL PATRIMONIO EDILIZIO**Scheda obiettivo STRATEGICO n. 4****DESCRIZIONE OBIETTIVO:**
Valorizzazione del Castello Masegra: conclusione del primo lotto di interventi di valorizzazione legati ai Distretti culturali**Referente gestionale:** Francesco Barri**INDICATORI MISURABILI**

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Monitoraggio settimanale con la direzione lavori per valutare l'avanzamento dei lavori	1 volta/settimana	20	rispetto data
2	Certificato di ultimazione dei lavori	31/08/2013	60	rispetto data
3	Emissione del Certificato di collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione	31/12/2013	10	rispetto data
4	Rendicontazione agli Enti finanziatori	31/12/2013	10	rispetto data

ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Monitoraggio settimanale con la direzione lavori per valutare l'avanzamento dei lavori	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2 Certificato di ultimazione dei lavori										31			
3 Emissione del Certificato di collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione											x	x	x
4 Rendicontazione agli Enti finanziatori												x	x

Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
3	9380	47	180.000			
3	9381	382	30.000			

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Edilizia Pubblica	Venturini, Barri, Nobili, Panizza
U.O. Amministrativa	Quattrini, Zerboni, Giugni

n°		Obiettivi	CDR coinvolti	Obiettivi del Segretario	pesatura obiettivi Segretario
S1	ASSISTENZA DISABILI	Migliorare le procedure di valutazione dei casi per l'assegnazione dell'assistenza scolastica e sperimentare collaborazioni con Ufficio scolastico e servizi specialistici (limitatamente ai casi in uscita dalla scuola secondaria di primo grado)	Istruzione 1	Esame ed eventuale integrazione giuridica proposta di deliberazione entro 3 giorni lavorativi dalla trasmissione della stessa da parte del Direttore	15%
S2	MENSE SCOLASTICHE	Migliorare l'indice di gradimento del pasto nelle mense scolastiche attraverso la promozione di un programma triennale di educazione alimentare e la valorizzazione e la qualificazione dell'attività di ristorazione scolastica anche sotto il profilo del r	Istruzione	Controllo formale atti entro 3 giorni lavorativi dalla trasmissione degli stessi da parte del dirigente del settore	15%
S3	Piano di zona	Monitoraggio e valutazione Piano di Zona 2012-2014 - anno 2013 - Aumento ore servizio domiciliare	PdZ1	esame e validazione giuridica regolamento/norme di attuazione di un servizio omogeneo a livello provinciale entro 10 giorni lavorativi dalla trasmissione anche via mail di Dirigente competente	40%
S4	piano di zona - adulti 2	Ridefinizione del servizio Centro di Accoglienza Immigrati e definizione della seconda accoglienza secondo le linee indicate nel progetto sperimentale di housing temporaneo.	PdZ2	Esame e validazione atti di gara entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione degli stessi da parte del dirigente del settore	15%
S5		Realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG	Settore	controllo di regolarità amministrativa e contabile su almeno 10% degli atti del Settore	15%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - SERVIZIO ISTRUZIONE

Responsabile di PEG: Luca Verri

Progetto di bilancio numero: 2003

MENSE SCOLASTICHE

Scheda obiettivo n. 3 istruzione

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Migliorare l'indice di gradimento del pasto nelle mense scolastiche attraverso la promozione di un programma triennale di educazione alimentare e la valorizzazione e la qualificazione dell'attività di ristorazione scolastica anche sotto il profilo del r

Referente gestionale: Cristina Giovannini

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %
1	Realizzazione incontri di programmazione con insegnanti, ASL e Sodexo. Adesione a laboratori di tutti i circoli.	Svolgimento di almeno due incontri/anno con tutti gli istituti comprensivi	Coinvolgimento di tutti gli istituti comprensivi	30
2	Realizzazione di orti didattici nelle scuole	n.	1 orto didattico per istituto comprensivo	30
3	Gestione e revisione del menù, rilevazione del grado di soddisfazione e riduzione degli sprechi	n. report con analisi dei risultati conseguiti	1	40

ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione anno 2013											
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1 Revisione e adeguamento sistema tariffario	x	x										
2 Promozione e monitoraggio progetti di educazione alimentare in tutti gli istituti comprensivi per l'anno scolastico 2012 - 2013			x	x	x	x	x	x				
3 Realizzazione di laboratori di educazione alimentare con esperti Sodexo, in tutte le scuole	x	x	x	x	x	x	x	x				
4 Realizzazione di orti didattici coordinati da esperti, in almeno due scuole primarie	x	x	x	x	x	x	x	x				
5 Controlli periodici durante preparazione e consumo dei pasti (qualità, temperature, quantità, sprechi) nella cucina e nelle mense	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
6 Riunione commissione mensa e ASL per valutazione gradimento ed eventuale revisione menù		x				x	x					
7 Predisposizione nuova modulistica per iscrizione e ritiro; revisione con le scuole delle modalità di iscrizione	x	x										
8 Raccolta iscrizioni mensa scolastica attraverso le segreterie delle scuole, creazione ed aggiornamento anagrafica utenti	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x
9 Aggiornamento nuove iscrizioni e ritiri; controllo rette e pagamenti	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
10 Gestione diete speciali attraverso iter definito dal protocollo ASL. Abbattimento richieste modifiche menù per disgusto.	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

SPESA COLLEGATA

ENTRATA COLLEGATA

Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
1,2,3	2801	183		1057	12	
1,2,3	2801	253		1483	15	
1,2,3	2801	527		2337	12	
1,2,3	13185	12		4140	12	

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
	Cristina Giovannini
	Patrizia Dell'Orsina
	Noemi Graziadelli

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO DI PIANO

Responsabile di PEG:	Luca Verri
Progetto di bilancio:	
Piano di zona	
Scheda obiettivo n. 8	
DESCRIZIONE OBIETTIVO:	
Monitoraggio e valutazione Piano di Zona 2012-2014 - anno 2013 - Aumento ore servizio domiciliare	
Referente gestionale:	Verri Luca

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Confronto con il coordinamento degli Uffici di piano provinciali per un'analisi trasversale dei PDZ	definizione congiunta delle variabili di analisi	20%	Condivisione snodi strategici provinciali
2	Incontri di monitoraggio con i sindaci aggregati per subambito	Realizzazione di almeno un incontro per sub-ambito	30%	entro 31/12/2013
3	Potenziamento n° ore SAD/voucher	N. ore minimo/anno	50%	11.750

ATTIVITA' PREVISTE

Nr	Descrizione	tempi di esecuzione																						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D											
1	Aggiornamento costante banca dati SAD comunale e sad distrettuale (voucher)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Identificazione di almeno un regolamento/norme di attuazione di un servizio omogeneo a livello provinciale			x	x	x																		
3	Ri-programmazione degli interventi in relazione alle priorità individuate e alle risorse disponibili			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	Avvio e co-conduzione di almeno un gruppo di lavoro corrispondente ad una delle sulle priorità evidenziate nel					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5	Calendarizzazione di incontri di monitoraggio e confronto con i Sindaci dei sub-ambiti									x	x	x	x	x										
6	Calendarizzazione di incontri di monitoraggio e confronto con i Sindaci dei sub-ambiti									x	x	x	x	x										
7	Partecipazione al gruppo regionale di monitoraggio dei PdZ e alla valutazione sulle policy di welfare					x	x	x	x	x	x													
8	Verifica N° ore SAD e Voucher erogate complessivamente in favore di anziani e disabili																					x	x	
8	Aggiornamento PdZ 2012-2013 e predisposizione bozza per l'anno 2014																						x	x

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Resp. UDP	Luca Verri
serv soc	operatori sociali
unità Ammin.	Daniela Marcionni e operatori amministrativi

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - UFFICIO DI PIANO

Responsabile di PEG: Luca Verri

Progetto di bilancio:

piano di zona - adulti 2

Scheda obiettivo n. 14

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Ridefinizione del servizio Centro di Accoglienza Immigrati e definizione della seconda accoglienza secondo le linee indicate nel progetto sperimentale di housing temporaneo.

Referente gestionale: Barbara Negri

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	Predisposizione nuovo appalto per il servizio integrazione immigrati	Presentazione ipotesi al comitato esecutivo UdP	50%	aggiornamento politiche di integrazione a livello distrettuale
2	Programmazione azioni di dettaglio per l'implementazione del progetto di housing temporaneo	Approvazione programma da parte dell'Assemblea dei sindaci o del Comitato esecutivo	50%	Destinazione ottimale patrimonio edilizio per l'housing temporaneo

ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione												
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1 Incontro con gestore CMAI e valutazione nuove prospettive	x	x											
2 Incontri con i portatori d'interesse		x	x										
3 Elaborazione bozza di capitolato			x										
4 presentazione nuovo servizio integrazione per immigrati al comitato esecutivo			x										
5 approvazione capitolato e bando di gara			x	x									
6 elaborazione progetto definitivo housing temporaneo e presentazione a Cariplo per il finanziamento del						x	x	x					
7 Programmazione azioni di dettaglio e riformulazione in caso di mancato finanziamento									x	x	x	x	x
8 Monitoraggio e valutazione nuovo servizio di integrazione per immigrati					x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
ssoc	Luca Verri
	Operatori SSB

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile di PEG: Luca Verri

Progetto di bilancio:

Scheda obiettivo strategico n. 5

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG

Referente gestionale: Luca Verri

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
1	conseguimento degli obiettivi peg assegnati	numero	100	maggiore di 85% di obiettivi completamente raggiunti

ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D										
1	monitoraggio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	report al DG sul monitoraggio						X	X							X	X						X	X
3																							

SPESA COLLEGATA

Progetto	Descrizione	Importo utilizzato
	Tutto il PEG	

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizi Sociali	tutti
Servizio Istruzione	tutti

Comune di Sondrio - programmazione esercizio 2013
PROGETTO INTERSETTORIALE

Responsabile di PEG: DG, dirigenti, comandante PL

Progetto di bilancio:
sponsorizzazioni

Scheda Strategico n. 1 intersettoriale

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Acquisire a favore bilancio almeno € 65,000,00. Ad obiettivo raggiunto il 30% di tale importo verrà destinato ex art. 43 l. 449/1997 e art. 4 reg. com. sponsorizzazioni al fondo risorse decentrate ex art. 15 c. 1, lett. d) CCNL 1/4/99 e s.m.i.

Referente gestionale: DG, dirigenti, comandante PL

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Obiettivo Segretario
1	Adozione di atti formali quali: contratti, determinazioni, deliberazioni, lettere che individuino il debitore e l'importo che dovrà essere versato al Comune, per almeno l'importo atteso	€	almeno 65.000,00	100%	coordinamento con piano di razionalizzazione

ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	contatti con privati possibili sponsor anche mediante gare svolte in precedenza i cui effetti però si producano nel corso del corrente anno	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	formalizzazione con specifici atti quali: contratti, determinazioni, deliberazioni, lettere	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	ricerca di uno sponsor con pubblicazione di avviso pubblico	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
direttore generale	Spolini Sergio
dirigenti	Venturini Gianluca, Casali Cristina, Tirone Livio, Verri Luca
posizioni organizzative	Bradani Mauro, Balsarri Luciano

INDICI DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Nr	% di raggiungimento	valutazione
1		

Comune di Sondrio - programmazione esercizio 2013
PROGETTO INTERSETTORIALE

Responsabile di PEG: DG, dirigenti, comandante PL

Progetto di bilancio:
Risparmi di spese

Scheda Strategico n. 2 intersettoriale

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
 Conseguire risparmi per almeno € 100,000,00. Se l'obiettivo verrà raggiunto il 50% di tale importo verrà destinato ai sensi dell'art. 43 co 1 l. 449/1997 al fondo risorse decentrate ex art. 15, comma 1, lett. d) CCNL 1/4/99 e s.m.i.

Referente gestionale: DG, dirigenti, comandante PL

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Obiettivo Segretario
1	Dimostrazione dei risparmi conseguiti sia in termini di riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio anche mediante rinegoziazione di contratti in essere sia in termini di non incremento degli stanziamenti in presenza di esigenze sopravvenute alle quali si faccia fronte esclusivamente con le risorse strumentali, finanziarie ed umane assegnate senza riduzione della qualità dei servizi erogati, nella misura almeno pari a quella attesa.	€	almeno 100.000,00	100%	coordinamento con piano di razionalizzazione

ATTIVITA' PREVISTE

	Descrizione	tempi di esecuzione																				
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D									
1	monitoraggio costante degli stanziamenti di bilancio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	utilizzo ottimale delle risorse strumentali, finanziarie ed umane assegnate per il mantenimento della qualità dei servizi senza incremento delle risorse stesse	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	coinvolgimento dei dipendenti assegnati al fine di responsabilizzarli in caso di incremento del carico di lavoro per assenze non sostituite	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
direttore generale	Spolini Sergio
dirigenti	Venturini Gianluca, Casali Cristina, Tirone Livio, Verri Luca
posizioni organizzative	Bradani Mauro, Balsarri Luciano