

**COMUNE DI
GORIZIA**

Bilancio di previsione 2020-22

OBIETTIVI E INDICATORI DI PEG

(obiettivi e indicatori per Centro di Responsabilità)

Comune di Gorizia
Obiettivi e indicatori di PEG 2020 (Bilancio)

Indice dei C.Responsabilità

	Pag.
Responsabilità intersettoriale	1
Servizio finanziario	2
Servizio tecnico	6
Segreteria generale	7

Riferimenti			Elementi descrittivi	Obiettivi e indicatori (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)						
Resp.	Ob.	Ind.								
1	1	4	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Reversali Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2020 7.600 2021 0 2022 0 -						
1	1	5	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Impegni Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2020 42.000 2021 0 2022 0 -						
1	1	6	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Registrazioni fatture Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2020 4.300 2021 0 2022 0 -						
1	1	7	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Accertamenti Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2020 2.400 2021 0 2022 0 -						
1	1	8	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Avvisi di pagamento inviati via mail Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2020 12.000 2021 0 2022 0 -						
1	1	9	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Avvisi di pagamento inviati via posta Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2020 7.600 2021 0 2022 0 -						
1	1	10	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Riaccertamento ordinario dei residui Numero - - Servizio ragioneria e controllo di gestione - 2020 2 2021 0 2022 0 -						

Riferimenti			Elementi descrittivi	Obiettivi e indicatori (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)							
Resp.	Ob.	Ind.									
1	1	11	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Reimputazione di impegni							
				Numero							
				-							
				-							
				Servizio ragioneria e controllo di gestione							
				-							
				2020	3.000		2021	0		2022	0
				-							
1	1	12	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Buoni economici emessi							
				Numero							
				-							
				-							
				Servizio ragioneria e controllo di gestione							
				-							
				2020	1.300		2021	0		2022	0
				-							
1	1	13	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Verifiche di cassa effettuate							
				Numero							
				-							
				-							
				Servizio ragioneria e controllo di gestione							
				-							
				2020	0		2021	0		2022	0
				-							
1	1	14	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Verifiche periodiche finalizzate ad ottenere il rimborso dei buoni emessi							
				Numero							
				-							
				-							
				Servizio ragioneria e controllo di gestione							
				-							
				2020	0		2021	0		2022	0
				-							
1	1	15	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Centri di responsabilità							
				Numero							
				-							
				-							
				Servizio ragioneria e controllo di gestione							
				-							
				2020	0		2021	0		2022	0
				-							
1	1	16	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Obiettivi gestiti							
				Numero							
				-							
				-							
				Servizio ragioneria e controllo di gestione							
				-							
				2020	0		2021	0		2022	0
				-							
1	1	17	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Variazione al peg							
				Numero							
				-							
				-							
				Servizio ragioneria e controllo di gestione							
				-							
				2020	0		2021	0		2022	0
				-							

Riferimenti			Elementi descrittivi	Obiettivi e indicatori (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)							
Resp.	Ob.	Ind.									
1	1	18	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Monitoraggi del peg							
				Numero							
				-							
				-							
				Servizio ragioneria e controllo di gestione							
				-							
				2020	0		2021	0		2022	0
				-							
1	1	19	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Ambiti organizzativi sottoposti ad analisi gestionale							
				Numero							
				-							
				-							
				Servizio ragioneria e controllo di gestione							
				-							
				2020	0		2021	0		2022	0
				-							

Riferimenti			Elementi descrittivi	Obiettivi e indicatori (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)	
Resp.	Ob.	Ind.			
2			C/responsabilità titolare	Servizio tecnico Stefano Bentivoglio	
2	1		obiettivo	Gestione spese cancelleria e pulizia immobili	
			<i>descrizione</i>	Si vuole garantire con gli attuali standard: - la gestione degli acquisti di cancelleria per tutti i servizi; - la gestione del servizio di pulizia della sede comunale, del magazzino comunale. - l'integrazione, con proprio personale, del servizio di pulizia della sede comunale svolto dalla ditta appaltatrice, relativamente al piano terra, con almeno due servizi settimanali	
			<i>tempistica</i>	Inizio 01/01 Fine 31/12	
			<i>importanza</i>	Media	
			<i>complessità</i>	Media	
			<i>programma</i>	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	
			<i>missione</i>	Servizi generali e istituzionali	
			<i>finalità</i>	Questo programma comprende tutte le politiche di programmazione, impiego, monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie, la gestione delle utenze e dei beni dell'ente nonché la gestione delle spese di cancelleria e pulizia degli immobili. Si intende garantire: - un'attenta programmazione e un efficiente impiego delle risorse finanziarie; - l'attuale livello, nei limiti delle risorse assegnate, di conservazione e di funzionamento dei beni mobili ed immobili, uffici, mezzi comunali per mezzo di interventi in economia ed in appalto; - la gestione degli acquisti di cancelleria per tutti i servizi e delle spese di pulizia secondo principi di efficienza ed economicità.	
2	1	1	indicatore	Interventi di pulizia integrativi	
			<i>unità di misura</i>	Numero	
			<i>descrizione</i>	-	
			<i>metodo di calcolo</i>	-	
			<i>fonte del dato</i>	Servizio segreteria	
			<i>note operative</i>	-	
			<i>risultato atteso</i>	2020 12 2021 0 2022 0	
			<i>descrizione</i>	-	
2	1	2	indicatore	Interventi di pulizia immobili uso associativo	
			<i>unità di misura</i>	Numero	
			<i>descrizione</i>	-	
			<i>metodo di calcolo</i>	-	
			<i>fonte del dato</i>	Servizio segreteria	
			<i>note operative</i>	-	
			<i>risultato atteso</i>	2020 6 2021 0 2022 0	
			<i>descrizione</i>	-	

Riferimenti			Elementi descrittivi	Obiettivi e indicatori (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)							
Resp.	Ob.	Ind.									
3			C/responsabilità titolare	Segreteria generale Valentina Cortellesu							
3	1		obiettivo	Politiche a favore delle attività istituzionali Si intende garantire, con gli attuali standard l'attività di segreteria e di supporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale; l'organizzazione delle celebrazioni delle solennità civili; la gestione delle spese di rappresentanza. Saranno curati, in particolare, tutti gli adempimenti dettati dalla L. 33/2013 sulla trasparenza.							
			<i>tempistica</i>	Inizio 01/01 Fine 31/12							
			<i>importanza</i>	Media							
			<i>complessità</i>	Media							
			<i>programma</i>	Organi istituzionali							
			<i>missione</i>	Servizi generali e istituzionali							
			<i>finalità</i>	Questo programma comprende tutte le politiche a favore delle attività istituzionali, che saranno assicurate secondo i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Include anche le politiche a favore della comunicazione.							
3	1	1	indicatore	Deliberazioni di Giunta Comunale							
			<i>unità di misura</i>	Numero							
			<i>descrizione</i>	L'indicatore prende in considerazione il numero complessivo delle delibere approvate dalla giunta.							
			<i>metodo di calcolo</i>	-							
			<i>fonte del dato</i>	Servizio segreteria							
			<i>note operative</i>	-							
			<i>risultato atteso</i>	2020	142		2021	0		2022	0
			<i>descrizione</i>	-							
3	1	2	indicatore	Deliberazioni di Consiglio Comunale							
			<i>unità di misura</i>	Numero							
			<i>descrizione</i>	L'indicatore prende in considerazione il numero complessivo delle delibere approvate dal consiglio comunale.							
			<i>metodo di calcolo</i>	-							
			<i>fonte del dato</i>	Servizio segreteria							
			<i>note operative</i>	-							
			<i>risultato atteso</i>	2020	27		2021	0		2022	0
			<i>descrizione</i>	-							
3	2		obiettivo	Segreteria							
			<i>descrizione</i>	L'obiettivo consiste nell'assicurare l'attività di segreteria e di supporto al Segretario Generale, il servizio di informazione al pubblico e protocollo giornaliero della posta, l'assolvimento dei servizi di notificazione e pubblicazione atti all'Albo Pretorio on line del Comune, l'attività contrattuale, curando registrazione e trascrizione degli atti, se del caso, l'ottimale funzionamento dei fotocopiatori in noleggio.							
			<i>tempistica</i>	Inizio 01/01 Fine 31/12							
			<i>importanza</i>	Media							
			<i>complessità</i>	Media							
			<i>programma</i>	Segreteria generale							
			<i>missione</i>	Servizi generali e istituzionali							
			<i>finalità</i>	In questo programma sono comprese tutte le attività di segreteria e supporto al Segretario Generale. Si intende offrire un servizio efficiente all'utente esterno.							
3	2	1	indicatore	Atti pubblicati all'Albo Pretorio							
			<i>unità di misura</i>	Numero							
			<i>descrizione</i>	L'indicatore prende in considerazione il numero complessivo di atti pubblicati.							
			<i>metodo di calcolo</i>	-							
			<i>fonte del dato</i>	Servizio segreteria							
			<i>note operative</i>	-							
			<i>risultato atteso</i>	2020	865		2021	0		2022	0
			<i>descrizione</i>	-							
3	2	2	indicatore	Contratti stipulati							
			<i>unità di misura</i>	Numero							
			<i>descrizione</i>	Saranno presi in considerazione, come indicatore, il numero complessivo dei contratti stipulati presso la segreteria comunale.							
			<i>metodo di calcolo</i>	-							
			<i>fonte del dato</i>	Servizio segreteria							
			<i>note operative</i>	-							
			<i>risultato atteso</i>	2020	45		2021	0		2022	0
			<i>descrizione</i>	-							

Riferimenti			Elementi descrittivi	Obiettivi e indicatori (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)							
Resp.	Ob.	Ind.									
3	2	3	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Contratti registrati e/o trascritti							
				Numero							
				-							
				-							
				Servizio segreteria							
				-							
				2020	35		2021	0		2022	0
				-							
3	2	4	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Eventuali contratti registrati o trascritti fuori termine							
				Numero							
				-							
				-							
				Servizio segreteria							
				-							
				2020	0		2021	0		2022	0
				-							
3	2	5	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Atti protocollati in entrata							
				Numero							
				-							
				-							
				Servizio segreteria							
				-							
				2020	26.500		2021	0		2022	0
				-							
3	2	6	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Atti protocollati in uscita							
				Numero							
				-							
				-							
				Servizio segreteria							
				-							
				2020	13.200		2021	0		2022	0
				-							
3	2	7	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Atti notificati							
				Numero							
				-							
				-							
				Servizio segreteria							
				-							
				2020	4.900		2021	0		2022	0
				-							
3	2	8	indicatore unità di misura descrizione metodo di calcolo fonte del dato note operative risultato atteso descrizione	Avvisi cartacei diffusi nell'anno							
				Numero							
				-							
				-							
				Servizio segreteria							
				-							
				2020	154		2021	0		2022	0
				-							