

Comune di Sondrio

SETTORE	SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI	Dirigente	CRISTINA CASALI
---------	--------------------------------	-----------	-----------------

SERVIZIO		Responsabile di Servizio	
----------	--	--------------------------	--

PEG	2022-2024
-----	-----------

ANNO	2022
------	------

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

[illegible]

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO E SOSTITUZIONE		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
	liv.				
		pc connessi in rete		Modelli vari	
		Scanner locali			
		stampanti di rete e/o locali e/o		Modelli vari	
		sw: gestione giuridica; delibere, protocollo, interoperabilità, flussi documentali, demografico, tributi, contabilità, office automation;			
		FAX			
		Calcolatrici		Modelli vari	
		Apparecchi telefonici fissi		Modelli vari	
		Apparecchi telefonici cellulari		Modelli vari	
		Materiali vari di cancelleria			

RISORSE STRUMENTALI

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 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									
VALUTAZIONE SOSTITUZIONE GESTIONALI	Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Rifiuti	Servizio idrico integrato	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	Trasporto pubblico locale									
11	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Interventi a seguito di calamità naturali									
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido	Interventi per la disabilità	Interventi per gli anziani	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Interventi per le famiglie	Interventi per il diritto alla casa	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali	Cooperazione e associazionismo	Servizio necroscopico e cimiteriale		
13	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia di LEA	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	Ulteriori spese in materia sanitaria				
14	Sviluppo economico e competitività	Industria PMI e Artigianato	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Ricerca e innovazione	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Formazione professionale	Sostegno all'occupazione								
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Caccia e pesca									
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche										
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										
19	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										
20	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Fondo crediti dubbia esigibilità	Altri Fondi								
50	Debito pubblico	Quote interesse ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
60	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di tesoreria										
99	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Anticipazioni per finanziamento del SSN									

Comune di Sondrio

PEG 2022-2024	ANNO 2022		SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI	SERVIZIO 0
------------------	--------------	--	---	---------------

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2022
01	04	05	RAFFORZARE IL RAPPORTO DI LEALE COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE	Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	ELABORAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI E TARIFFE TARI PER BILANCIO	tributi	
05	02	3M	Sondrio antica e Sondrio moderna: sviluppare azioni che permettano la conservazione dei Beni Culturali per contribuire alla riflessione sul presente ed alla costruzione del futuro attraverso una corretta e aggiornata valorizzazione.	Organizzazione e svolgimento azioni in ambito culturale	Progettazione e gestione manifestazioni per il 160° anniversario dalla apertura della Biblioteca: elaborazione di un programma di attività, costituzione di un gruppo di lavoro per la realizzazione di una pubblicazione sui 160 anni, di convegnistica e di altre iniziative culturali per avvicinare maggiormente i cittadini ai servizi della Biblioteca. Partecipazione al Progetto CARIPLO "Sondrio	biblioteca	
14	02	03	FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE ATTRAVERSO IL COMMERCIO LOCALE	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	PARTECIPAZIONE A BANDI REGIONALI	tributi- commercio	
01	08					tutti	
01	03	05	RAGGIUNGIMENTO 85% OBIETTIVI OPERATIVI PEG	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	RAGGIUNGIMENTO 85% OBIETTIVI OPERATIVI PEG	tutti	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	

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. 04	Descrizione programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Rif. obiettivo Strategico	RAFFORZARE IL RAPPORTO DI LEALE COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE

OBIETTIVO OPERATIVO: ELABORAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI E TARIFFE TARI PER BILANCIO
--

PEG N.	01 04 05
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Pietro Teodori

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2022
				2021	2022	2023	2024		valore indicatore raggiunto
1	PREDISPOSIZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF) E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI	T	50	nessuno	30/04/2022	10/12/2023	10/12/2024		
2	ELABORAZIONE ALIQUOTE ALTRI TRIBUTI COMUNALI	T	50	nessuno	30/04/2022	10/12/2023	10/12/2024		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE	
pos	Descrizione
Cronoprogramma di esecuzione	
2022	
mesi	
2023	
bimestri	
2024	
bimestri	
NOTE	
	ELABORAZIONE DATI FINANZIARI E QUANTITATIVI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI FORNITI DA SECAM SPA A CONSUNTIVO
	AGGIORNAMENTO DATI SUL SIMULATORE TARIFFE TARI PRESENTE NELL'APPLICATIVO SIPAL TRIBUTI
	ELABORAZIONE PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO TESTO PEF
	ELABORAZIONE PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO TARIFFE TARI
	SIMULAZIONE GETTITO PER ALTRI TRIBUTI IN BASE AI FABBISOGNI DI BILANCIO
	TRASMISSIONE DELLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO
	TRASMISSIONE DELIBERA APPROVAZIONE PEF E TARIFFE TARI AL MEF PER PUBBLICAZIONE PORTALE MEF E AD ARERA
	TRASMISSIONE DELIBERA APPROVAZIONE ALIQUOTE ALTRI TRIBUTI COMUNALI AL MEF PER PUBBLICAZIONE PORTALE MEF

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 tributi	Rossana Dell'Agostino	1%
	Pietro Teodori	1%
	Paolo Gianoncelli	1%
dirigente	Cristina Casali	

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 02	Descrizione programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Rif. obiettivo Strategico	Sondrio città della cultura: consolidamento della proposta culturale da parte della Biblioteca Rajna compatibilmente con gli effetti dell'epidemia Covid 19.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Progettazione e gestione manifestazioni per il 160° anniversario dalla apertura della Biblioteca: elaborazione di un programma di attività, costituzione di un gruppo di lavoro per la realizzazione di una pubblicazione sui 160 anni, di convegnistica e di altre iniziative culturali per avvicinare maggiormente i cittadini ai servizi della Biblioteca. Partecipazione al Progetto CARIPLO "Sondrio capoluogo".

PEG N.	05 02 5B
Responsabile di PEG:	Dott.ssa Cristina Casali
Referente gestionale:	Dott. Adriano STIGLITZ

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2022
				2021	2022	2023	2024		valore indicatore raggiunto
1	Collaborazione a iniziative Amici della Biblioteca	n. appuntamenti		///	2	///	///		
2	Iniziativa per conoscere la figura di alcuni tra i più noti personaggi storici e/o delle istituzioni del mondo culturale sondriese	n. appuntamenti		///	3	///	///		
3	Festa di compleanno (serata, pomeriggio bambini....)	n. appuntamenti		///	1	///	///		
4	Partecipazione a progetto "Sondrio capoluogo"	n. appuntamenti		///	1				
5	Stampa brochure su Biblioteca per promozione attività.	pagine controllate e/o aggiunte		1	1	///	///		
Totale peso obiettivi									

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2022												2023						2024					
		mesi												bimestri						bimestri					
		G	F	M	A	M	G	L	A	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	4	5	6	NOTE		
1	Coordinamento con attività biblioteca e gestione operativa				x	x																			
2	Organizzazione appuntamenti culturali			x	x	x	x																		
3	Organizzazione e gestione festa di compleanno						x	x																	
4	Partecipazione gruppo di lavoro	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
5	Incarichi per fotografie, traduzione testi e editing. Presentazione alla stampa.	x	x	x	x	x	x	x																	
6																									
7																									

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Antamati	10%
	Garbagnati	10%
	Pugni	10%
	Grillo della Berta	30%
	Stiglitz	20%
	Mossinelli	20%

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
Missione n. 14	Descrizione missione: Sviluppo economico e competitività
Programma n. 02	Descrizione programma: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Rif. obiettivo Strategico	FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE ATTRAVERSO IL COMMERCIO LOCALE

PEG N.	14 02 03
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Pietro Teodori

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
commercio	Alice Molinari	10%
suap	Maria Elena Colombara	20%
responsabile	Pietro Teodori	5%
dirigente	Cristina Casali	

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 02	Descrizione programma: Segreteria generale e organizzazione

Rif. obiettivo Strategico	ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE
---------------------------	---------------------------------

OBIETTIVO OPERATIVO: AGGIORNAMENTO GENERALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE
--

PEG N.	01	02	04
--------	----	----	----

Responsabile di PEG:	dott.ssa Cristina Casali
-----------------------------	---------------------------------

Referente gestionale:	Tutti
------------------------------	-------

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2022
				2021	2022	2023	2024		valore indicatore raggiunto
1	individuazione d'intesa tra tutti i responsabili delle attività e delle persone che dovranno aggiornare il sito	n	20		Sì				
2	effettuazione degli aggiornamenti		80		Sì				
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

[illegible][illegible]

GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE					
Indicatore Nr	Grado raggiungimento	Peso assegnato al tot. Obiettivo (in centesimi)	valutazione Indicatore rispettato sì/no		
	peso		1° anno	2° anno	3° anno
1					
2					
TO TA LE	0%		-	-	-
Valutazione totale annua obiettivo (in centesimi)			-	-	-