

Comune di Sondrio

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

SERVIZIO	Ragioneria	Responsabile di Servizio	Paola Piatti
----------	------------	--------------------------	--------------

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 descrizione liv.		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
		pc connessi in rete	5	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	4		
		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 2022-2024		ANNO 2020	SETTORE SERVIZI FINANZIARI		SERVIZIO Ragioneria		
Missione	Program ma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2022
01	03	01	REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	ATTIVITA' CONNESSE ALLA INTRODUZIONE DEI NUOVI APPLICATIVI SOFTWARE	Ragioneria	
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

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:
ATTIVITA' CONNESSE ALLA INTRODUZIONE DEI NUOVI APPLICATIVI SOFTWARE

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

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2022
				2021	2022	2023	2024		valore indicatore raggiunto
1	formazione	T	30	31/12/2021	TERMINATA				
2	verifica migrazione	T	40	01/01/2022	TERMINATA				
3	avvio	T	30	02/01/2022	IN FASE DI AVVIO PATRIMONIO				
4		T							
5									
Totale peso obiettivi		100							

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible][illegible]

PERSONALE COINVOLTO

[illegible]

[illegible]

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 03	Descrizione programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
Rif. obiettivo Strategico	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:	Cristina Casali

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2022
				2021	2022	2023	2024		valore indicatore raggiunto
1	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	N	10	4645	4500	4500	4500		
2	VERIFICA ATTI ACCERTAMENTO ENTRATE	N	20	7055	4750	4750	5000		
3	VERIFICA DETERMINE /DELIBERE PER ESPRESSIONE PARERE REGOLARITA' CONTABILE	N	20	1572	1450	1450	1450		
4	EMISSIONE REVERSALI	N	20	14224	10000	10000	11000		
5	VERIFICA ATTI DI LIQUIDAZIONE	N	10	15053	12000	12000	13000		
6	EMISSIONE MANDATI	N	10	16873	12000	12000	13000		
7	TRASMISSIONE FLUSSI REVERSALI E MANDATI ATTRAVERSO NUOVA PROCEDURA SIOPE+	N	10	599	600	600	700		
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2022												2023						2024						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 settimanale determine per parere	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															
	assunzione impegni /accertamenti	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															
	emissione reversali e riscontro tesoreria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
	emissione mandati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															

Pos. Indicatore	Prima annualità			ENTRATA COLLEGATA		
	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:	Cristina Casali

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2022
				2021	2022	2023	2024		valore indicatore raggiunto
1	VERIFICA PRESENZA DURC	%	20	100%	100%	100%	100%		
2	VERIFICHE EQUITALIA	%	20	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	%	10	100%	100%	100%	100%		
6	CONTROLLO DELLE ENTRATE VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 180 COMMA 3 LETTERA D DEL TUEL	%	10	100%	100%	100%	100%		
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2022												2023						2024						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 PRESENZA DURC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
	VERIFICHE EQUITALIA	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														
	VERIFICA CORRETTEZZA CODICE SIOPE E PIANO FINANZIARIO ENTRATE E SPESE	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														
	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														

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	

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:	Cristina Casali

[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

Rif. obiettivo Strategico **REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE**

OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE PRELIEVI E REINTEGRI FONDO DI RISERVA

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

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2022
				2021	2022	2023	2024		valore indicatore raggiunto
1	assunzione delibere variazione	T	100		secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	2022												2023						2024						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				
	assunzione delibere variazione	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	FONDRINI E	
dirigente	CASALI	
servizio programmazione	PIATTI	

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:	Cristina Casali

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2022
				2021	2022	2023	2024		valore indicatore raggiunto
1	assunzione delibere variazione	T	100	0	secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2022												2021						2024						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	
	assunzione delibere variazione	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	FONDRINI E.	
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:	Cristina Casali

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2022
				2021	2022	2023	2024		valore indicatore raggiunto
1	assunzione delibere variazione	T	100	0		secondo necessità	secondo necessità		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2022												2023						2024					
		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	FONDRINI	
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:	Cristina Casali

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2022
				2021	2022	2023	2024		valore indicatore raggiunto
1	RACCOLTA RICHIESTE	T	25	effettuato	secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità		
2	ESAME COMPATIBILITA'		25	effettuato	secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità		
3	PREDISPOSIZIONE ALLEGATI		25	21					
4	PREDISPOSIZIONE DELIBERE		25	21					
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2022												2023						2024						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	x													
	ESAME COMPATIBILITA'	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	PREDISPOSIZIONE ALLEGATI	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	FONDRINI	
servizio programmazione	PIATTI	
dirigente	CASALI	