

Comune di Sondrio

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

SERVIZIO	Programmazione e economato	Responsabile di Servizio	Cristina Casali
----------	----------------------------	--------------------------	-----------------

PEG	2015-2017
-----	-----------

ANNO	2015
------	------

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO		CATEGORIE										PERSONALE ESTERNO			NOTE
DESCRIZIONE	liv.	DIRIGENTE		D		C		B		A		TIPO INCARICO	N°	% utilizz	
		N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz				
Programmazione e economato		1	30	1	100	3	100,00	2	100				0		

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	1		
		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	5		
		Apparecchi telefonici cellulari	1		
		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, proveditorato 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									

PEG 2015-2017	ANNO 2015		SETTORE SERVIZI FINANZIARI
------------------	--------------	--	-------------------------------

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma
01	03	06	CONTENERE LA SPESA CORRENTE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
01	03	07	MIGLIORARE UTILIZZO PATRIMONIO IMMOBILIARE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
01	03	08	MIGLIORARE UTILIZZO PATRIMONIO IMMOBILIARE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
01	03	09	CONTROLO AMMINISTRATIVO SOCIETA' PARTECIPATE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
01	03	10	CERTIFICAZIONI CONTABILI	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
01	03	11	PUBBLICAZIONE DATI SITO	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
01	03	12	CONTROLLO DI GESTIONE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
01	03	13	RELAZIONE SEMESTRALE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

01	03	14	RISPETTO PATTO STABILITA'	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
01	03	15	GESTIONE COPERTURE ASSICURATIVE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
09	03	01	GESTIONE ADEMPIMENTI PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI	Rifiuti
09	04	01	GESTIONE RAPPORTI CON SOCIETA' PARTECIPATE	Servizio idrico integrato
02	01	10101	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI	Uffici giudiziari
17	01	170101	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS	Fonti energetiche
01	03	16	TENUTA CONTABILITA' IVA	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
01	03	17	CERTIFICAZIONI TESORO	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
01	03	18	ALTRE CERTIFICAZIONI	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Nota

Missione N:, Programma N e sua descrizione, Obiettivo N. e sua descrizione
scheda Programma di questo file

Sondrio

SERVIZIO Programmazione e economato
--

Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2015
RISPETTARE I BUDGET ASSEGNATI PER VOCI SPESA UTENZE, INTERESSI PASSIVI	Programmazione e economato	
RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP E VERIFICA PAGAMENTI	Programmazione e economato	
STIPULA E RINNOVO CONTRATTI CONCESSIONE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO CONTRATTI	Programmazione e economato	
STATISTICHE VARIE SU SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLI CONTABILI	Programmazione e economato	
GARANTIRE GLI ADEMPIMENTI CERTIFICATIVI CONNESSI A BILANCIO, RENDICONTO	Programmazione e economato	
GARANTIRE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE DATI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE		
REFERTO SULLA GESTIONE	Programmazione e economato	
COLLABORAZIONE CON SEGRETARIO PER REDAZIONE RELAZIONE ANNUALE CONTROLLI ALLA CORTE DEI CONTI	Programmazione e economato	

GESTIONE FLUSSI FINANZIARI E REDAZIONE CERTIFICAZIONI VARIE	Programmazione e economato	
CORRETTA GESTIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE	Programmazione e economato	
CERTIFICAZIONI E PAGAMENTI	Programmazione e economato	
CERTIFICAZIONI E PAGAMENTI	Programmazione e economato	
RENDICONTO E RICHIESTE VARIE SU UTENZE	Programmazione e economato	
GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA SECONDO SCADENZE DI LEGGE	Programmazione e economato	
GARANTIRE LA CORRETTA TENUTA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI	Programmazione e economato	
EFFETTUARE LE RILEVAZIONI PER MINISTERO DEL TESORO	Programmazione e economato	
REDAZIONE QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD DATI ANNO 2013	Programmazione e economato	

TOTALE

one come da relazione Bilancio e DUP e uguale a quello di ciascuna

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	CONTENERE LA SPESA CORRENTE

OBIETTIVO OPERATIVO: RISPETTARE BUDGET ASSEGNATI PER UTENZE E INTERESSI PASSIVI - TRASVERSALE A TUTTI LE MISSIONI

PEG N.	01 03 06
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
					2015	2016	2017		
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	IMPORTO SPESA IMPEGNATA RISPETTO A QUELLA ASSEGNATA	%	100		<= 100				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi		100							

[illegible][illegible][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	MIGLIORARE UTILIZZO PATRIMONIO IMMOBILIARE

OBIETTIVO OPERATIVO: RINNOVO CONTRATTI CONCESSIONE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO CONTRATTI
--

PEG N.	01 03 09
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	RINNOVI EFFETTUATI	T	70		entro 4 mesi da delibera di giunta				
2	STIPULA NUOVE CONCESSIONI E COMODATI	T	30		secondo richieste				
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi						100			

[illegible][illegible][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
Rif. obiettivo Strategico	CERTIFICAZIONI CONTABILI

OBIETTIVO OPERATIVO: GARANTIRE GLI ADEMPIMENTI CERTIFICATIVI CONNESSI A BILANCIO, RENDICONTO E PAGAMENTI
--

PEG N.	01 03 11
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicator raggiunto
1	CERTIFICAZIONI TRASMESSE AL MINISTERO DELL'INTERNO	T	30	2V	2 V L'ANNO				
3	CERTIFICAZIONE PAGAMENTI ALLA RGS	T	50	=	MENSILE ENTRO IL 15 MESE SUCCESSIVO				
4	IMMISSIONE FATTURE PRECEDENTI AL 01/07/2014	T	20	NON PREVISTA	ENTRO 28/02/2015				
5									
Totale peso obiettivi						100			

[illegible][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	PUBBLICAZIONE DATI SITO

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	CONTROLLO DI GESTIONE

OBIETTIVO OPERATIVO: REFERTO SULLA GESTIONE

PEG N.	01	03	12
--------	----	----	----

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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL REFERTO	T	100	31/10/2014	31/10/2015				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi		100							

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible][illegible]

PERSONALE COINVOLTO

[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

RELAZIONE ANNUALE CONTROLLI

COLLABORAZIONE CON SEGRETARIO PER REDAZIONE RELAZIONE ANNUALECONTROLLI ALLA CORTE
DEI CONTI

01 03 13

Cristina Casali

Cristina Casali

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	PREDISPOSIZIONE DATI DI COMPETENZA	T	100		15/04/2015				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi		100							

[illegible][illegible][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	GESTIONE COPERTURE ASSICURATIVE

OBIETTIVO OPERATIVO: CORRETTA GESTION DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
--

PEG N.	01 03 15
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	GESTIONE SINISTRI PASSIVI	T	30		entro i termini contrattuali				
2	GESTIONE SINISTRI ATTIVI	T	25		entro i termini per richieste risarciment				
3	RINNOVI POLIZZE RCAUTO, INFORTUNI,KASCO	T	25		entro scadenza				
4	GESTIONE GARE PER POLIZZE	T	20		30/06/2015				
5									
Totale peso obiettivi		100							

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
Missione n. 09	Descrizione missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma n. 03	Descrizione programma: Rifiuti
Rif. obiettivo Strategico	GESTIONE ADEMPIMENTI PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

PEG N.	09 03 01
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

[illegible][illegible]

[illegible]

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
Missione n. 17	Descrizione missione: Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma n. 01	Descrizione programma: Fonti energetiche
Rif. obiettivo Strategico	AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS

OBIETTIVO OPERATIVO: GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA SECONDO SCADENZE DI LEGGE
--

PEG N.	17 01 01
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	INCONTRI CON SOCIETA' INCARICATA PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	T	30	2	secondo necessità				
2	INDIVIDUAZIONE VALUTATORE RETE PER ALTRI COMUNI	T	30	NON PREVISTA	28/02/2015				
3	PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER GARA	T	40	NON PREVISTA	entro scadenza legge				
4									
5									
Totale peso obiettivi						100			

[illegible][illegible][illegible]

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
Missione n. 02	Descrizione missione: Giustizia
Programma n. 01	Descrizione programma: Uffici giudiziari
Rif. obiettivo Strategico	GESTIONE UFFICI GIUDIZIARI

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

[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	CERTIFICAZIONI TESORO

PEG N.	01 03 17
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

[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	ALTRE CERTIFICAZIONI

PEG N.	01 03 18
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

[illegible][illegible]