

## Comune di Sondrio

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

|          |                   |                          |               |
|----------|-------------------|--------------------------|---------------|
| SERVIZIO | INFORMATIZZAZIONE | Responsabile di Servizio | Mara Tachelli |
|----------|-------------------|--------------------------|---------------|

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

|      |      |
|------|------|
| ANNO | 2015 |
|------|------|

### SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

[illegible]

**SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO**

| CENTRO DI COSTO |      | TIPO   | NUMERO | CARATTERISTICHE | NOTE |
|-----------------|------|--|--------|-----------------|------|
| descrizione     | liv. |  |        |                 |      |
|                 |      | pc connessi in rete  | 3      | Modelli vari    |      |
|                 |      | Scanner locali   | 0      |                 |      |
|                 |      | stampanti di rete e/o locali e/o   |        | Modelli vari    |      |
|                 |      | sw: gestione giuridica; delibere, protocollo, interoperabilità, flussi documentali, demografico, contabilità, office automation; | 1      |                 |      |
|                 |      | FAX  | 0      |                 |      |
|                 |      | Calcolatrici   | 0      | Modelli vari    |      |
|                 |      | Apparecchi telefonici fissi  | 1      |                 |      |
|                 |      | 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<br>2015-2017 | ANNO<br>2015 |  | SETTORE<br>SERVIZI FINANZIARI |
|------------------|--------------|--|-------------------------------|
|------------------|--------------|--|-------------------------------|

| Missione | Programma | N. PEG | Obiettivo strategico   | Descrizione programma            |
|----------|-----------|--------|--|----------------------------------|
| 01       | 08        | 01     | MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO | Statistica e sistemi informativi |
| 01       | 08        | 02     | MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO | Statistica e sistemi informativi |
| 01       | 08        | 03     | MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO | Statistica e sistemi informativi |
| 01       | 08        | 05     | MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO | Statistica e sistemi informativi |
|          |           |        |  | #N/D                             |
|          |           |        |  | #N/D                             |
|          |           |        |  | #N/D                             |
|          |           |        |  | #N/D                             |

|  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|------|
|  |  |  |  | #N/D |
|  |  |  |  | #N/D |
|  |  |  |  | #N/D |
|  |  |  |  | #N/D |
|  |  |  |  | #N/D |

Nota

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

Sondrio

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>SERVIZIO<br/>INFORMATIZZAZIONE</b> |
|---------------------------------------|

| Descrizione Obiettivi   | CDR<br>coinvolti      | %<br>RAGGIUNGIMENTO<br>OBIETTIVO AL<br>31/12/2015 |
|---|-----------------------|---|
| MANUTENZIONE E SVECCHIAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO   | INFORMATIZZA<br>ZIONE |   |
| MANUTENZIONE RETE INTRANET E FONIA IP   | INFORMATIZZA<br>ZIONE |   |
| SUPPORTO AI REDATTORI DEL SITO E MANUTENZIONE<br>PIATTAFORMA  | INFORMATIZZA<br>ZIONE |   |
| SUPPORTO AL SERVIZIO RAGIONERIA PER LE ATTIVITA' DI<br>AGGIORNAMENTO SOFTWARE AI FINI DELLA FATTURAZIONE<br>ELETTRONICA | INFORMATIZZA<br>ZIONE |   |
|   | INFORMATIZZA<br>ZIONE |   |
|   | INFORMATIZZA<br>ZIONE |   |
|   | INFORMATIZZA<br>ZIONE |   |
|   | INFORMATIZZA<br>ZIONE |   |

|        |                       |  |
|--------|-----------------------|--|
|        | INFORMATIZZA<br>ZIONE |  |
|        | INFORMATIZZA<br>ZIONE |  |
|        | INFORMATIZZA<br>ZIONE |  |
|        | INFORMATIZZA<br>ZIONE |  |
|        | INFORMATIZZA<br>ZIONE |  |
| TOTALE |                       |  |

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



| <b>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</b> |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Missione n.<br/>01</b>         | <b>Descrizione missione:<br/>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |
| <b>Programma n.<br/>08</b>        | <b>Descrizione programma:<br/>Statistica e sistemi informativi</b>             |

**OBIETTIVO OPERATIVO:**  
MANUTENZIONE E SVECCHIAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>PEG N.</b>                | <b>01 08 01</b>        |
| <b>Responsabile di PEG:</b>  | <b>Cristina Casali</b> |
| <b>Referente gestionale:</b> | <b>Mara Tachelli</b>   |

### 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 |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                       |                                   |                 |                | 2013             | 2015                                    | 2016 | 2017 |                                     | valore indicatore raggiunto   |
| 1                     | SOSTITUZIONE POSTAZIONI DI LAVORO |                 | 100            |                  | 31/12/2015                              |      |      |                                     |                               |
| 2                     |                                   |                 |                |                  |   |      |      |                                     |                               |
| 3                     |                                   |                 |                |                  |   |      |      |                                     |                               |
| 4                     |                                   |                 |                |                  |   |      |      |                                     |                               |
| 5                     |                                   |                 |                |                  |   |      |      |                                     |                               |
| Totale peso obiettivi |                                   |                 |                |                  | 100                                     |      |      |                                     |                               |

### ATTIVITA' PREVISTE

[illegible][illegible]

## PERSONALE COINVOLTO

[illegible]

| <b>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</b> |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Missione n.<br/>01</b>         | <b>Descrizione missione:<br/>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |
| <b>Programma n.<br/>08</b>        | <b>Descrizione programma:<br/>Statistica e sistemi informativi</b>             |

**OBIETTIVO OPERATIVO:**  
MANUTENZIONE RETE INTRANET E FONIA IP

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>PEG N.</b>                | <b>01 08 02</b>        |
| <b>Responsabile di PEG:</b>  | <b>Cristina Casali</b> |
| <b>Referente gestionale:</b> | <b>Mara Tachelli</b>   |

### 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 |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|------------------|---|------|------|-------------------------------------|-------------------------------|
|                       |                             |                 |                | 2013             | 2015                                    | 2016 | 2017 |                                     | valore indicatore raggiunto   |
| 1                     | Fermi bloccanti intera rete |                 | 100            |                  | < 10                                    |      |      |                                     |                               |
| 2                     |                             |                 |                |                  |   |      |      |                                     |                               |
| 3                     |                             |                 |                |                  |   |      |      |                                     |                               |
| 4                     |                             |                 |                |                  |   |      |      |                                     |                               |
| 5                     |                             |                 |                |                  |   |      |      |                                     |                               |
| Totale peso obiettivi |                             | 100             |                |                  |   |      |      |                                     |                               |

### ATTIVITA' PREVISTE

[illegible][illegible]

## PERSONALE COINVOLTO

[illegible]

| <b>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</b> |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Missione n.<br/>01</b>         | <b>Descrizione missione:<br/>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |
| <b>Programma n.<br/>08</b>        | <b>Descrizione programma:<br/>Statistica e sistemi informativi</b>             |

**OBIETTIVO OPERATIVO:**  
SUPPORTO AI REDATTORI DEL SITO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| <b>PEG N.</b>                | <b>01 08 03</b>        |
| <b>Responsabile di PEG:</b>  | <b>Cristina Casali</b> |
| <b>Referente gestionale:</b> | <b>Mara Tachelli</b>   |

### INDICATORI MISURABILI

### ATTIVITA' PREVISTE

[illegible]

## PERSONALE COINVOLTO

| <b>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</b> |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Missione n.<br/>01</b>         | <b>Descrizione missione:<br/>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b> |
| <b>Programma n.<br/>08</b>        | <b>Descrizione programma:<br/>Statistica e sistemi informativi</b>             |

**OBIETTIVO OPERATIVO:**  
SUPPORTO AL SERVIZIO RAGIONERIA PER LE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE AI FINI  
DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

**Responsabile di PEG:** **Cristina Casali**

### INDICATORI MISURABILI

### ATTIVITA' PREVISTE

[illegible][illegible]