

Comune di Sondrio

SETTORE	INTERSETTORIALE	Dirigente	Dirigenti e Comandante P.L.
---------	-----------------	-----------	-----------------------------

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

PEG	2014-2016
-----	-----------

ANNO	2014
------	------

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 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 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

PEG 2014-2016	ANNO 2014		SETTORE INTERSETTORIALE
------------------	--------------	--	----------------------------

[illegible]

				#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

SERVIZIO	0
----------	---

[illegible]

	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	

TOTALE

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

SETTORE INTERSETTORIALE	
Missione n. tutte	Descrizione missione: #N/D
Programma n. tutti	Descrizione programma: #VALORE!
Rif. obiettivo Strategico	tutti

OBIETTIVO OPERATIVO:
Acquisire a favore del bilancio almeno € 62,000,00. Ad obiettivo raggiunto il 30% di tale importo verrà destinato ex art. 43 l. 443/1997 e art. 4 reg. com. sponsorizzazioni al fondo risorse decentrate ex art. 15 c. 1 l. d) CCNL 01/04/1999 e s.m.i. e art. 26 c. 1 l. b) CCNL dirigenza 23/12/1999

PEG N.	tutte tutt
Responsabile di PEG:	Dirigenti e Comandante P.L.
Referente gestionale:	0

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	adozione atti formali quali: contratti, determinazioni, deliberazioni, lettere che individuino il debitore				62000	62000	62000		
2	e l'importo che dovrà essere versato al Comune per almeno l'importo atteso								
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					0				

ATTIVITA' PREVISTE

ATTIVITÀ PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2014												2015						2016							
		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	NOTE	
	contatti con privati possibili sponsor anche mediante gare svolte in precedenza i cui	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	effetti però si producono nel corso dell'esercizio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	formalizzazione con specifici atti quali: contratti determinazioni deliberazioni lettere	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Dirigenti	Casali, Spolini, Tirone, Venturini	
Posizioni organizzative	Balsarri, Bradanini e Verri	

SETTORE INTERSETTORIALE	
Missione n. tutte	Descrizione missione: #N/D
Programma n. tutti	Descrizione programma: #VALORE!
Rif. obiettivo Strategico	tutti

OBIETTIVO OPERATIVO:
 Conseguire risparmi per almeno € 100,000,00. Ad obiettivo raggiunto il 50% di tale importo verrà destinato ex art. 43 l. 443/1997 al fondo risorse decentrate ex art. 15 c. 1 l. d) CCNL 01/04/1999 e s.m.i. e art. 26 c. 1 l. b) CCNL dirigenza 23/12/1999

PEG N.	tutte tutt
Responsabile di PEG:	Dirigenti e Comandante P.L.
Referente gestionale:	0

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	dimostrazione dei risparmi conseguiti sia in termini di riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio				100000	100000	100000		
2	anche mediante rinegoziazione di contratti in essere sia in termini di non incremento degli stanziamenti								
3	in presenza di esigenze sopravvenute alle quali si faccia fronte esclusivamente con le risorse								
4	strumentali, finanziarie ed umane assegnate senza riduzione della qualità dei servizi erogati nella								
5	misura almeno pari a quella attesa								
Totale peso obiettivi					0				

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2014												2015						2016					
		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
	monitoraggio costante degli stanziamenti di bilancio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	utilizzo ottimale delle risorse strumentali, finanziarie ed umane assegnate per il	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	mantenimento della qualità dei servizi senza incremento delle risorse stesse	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	coinvolgimento dei dipendenti assegnati al fine di responsabilizzarli in caso di	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	incremento del carico di lavoro per assenze non sostituite	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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
Dirigenti	Casali, Spolini, Tirone, Venturini	
Posizioni organizzative	Balsarri, Bradanini e Verri	