

Comune di Sondrio

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

SERVIZIO	Tributi	Responsabile di Servizio	Luisa Morelli
----------	---------	--------------------------	---------------

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

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

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				
Tributi		1	30	1	100	3	100,00						0		

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO descrizione liv.		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
		pc connessi in rete	4	Modelli vari	
		Scanner locali	0		
		stampanti di rete e/o locali e/o	2	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	1
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 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									

PEG 2014-2016	ANNO 2014		SETTORE SERVIZI FINANZIARI
------------------	--------------	--	-------------------------------

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma
01	04	10406	RAFFORZARE IL RAPPORTO DI LEALE COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
01	04	10407	RAFFORZARE IL RAPPORTO DI LEALE COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
01	04	10408	RAFFORZARE IL RAPPORTO DI LEALE COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
01	04	10409	RAFFORZARE IL RAPPORTO DI LEALE COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
01	04	10410	RAFFORZARE IL RAPPORTO DI LEALE COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
01	04	10411	RAFFORZARE IL RAPPORTO DI LEALE COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
				#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
Tributi

Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2014
CONTENERE IL CONTENZIOSO	Tributi	
PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI APPLICATIVI TRIBUTI LOCALI	Tributi	
SPORTELLLO UTENZA TASSA RIFIUTI E BANCA DATI TASSA RIFIUTI	Tributi	
ELABORAZIONE ALIQUOTE TASI PER BILANCIO 2015	Tributi	
VERIFICA PAGAMENTI TRIBUTI LOCALI	Tributi	
LOTTA EVASIONE FISCALE	Tributi	
	Tributi	
	Tributi	

	Tributi	
	Tributi	
	Tributi	
	Tributi	
	Tributi	
	Tributi	
	Tributi	

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

OBIETTIVO OPERATIVO: CONTENERE IL CONTENZIOSO

PEG N.	01 04 06
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Luisa Morelli

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	ricorsi presentati/numero avvisi definitivi emessi	%	50	8%	7,50%	7,50%	7,50%		
2	estinzione giudizio con ENEL per centrali	t	50		31/07/2014				
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

[illegible]

	Prima annualità					
	<i>SPESA COLLEGATA</i>			<i>ENTRATA COLLEGATA</i>		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

[illegible]

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 COLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE

OBIETTIVO OPERATIVO: PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI APPLICATIVI TRIBUTI LOCALI

PEG N.	01 04 07
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Luisa Morelli

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	elaborazione PEF TARI e Tariffe	t	20	30/09/2013	31/05/2014				
2	elaborazione aliquote e Regolamento TASI	t	20		31/05/2014				
3	elaborazione Regolamento TARI	t	20		31/05/2014				
4	adeguamento regolamenti tributari per bilancio di previsione	t	20		30/11/2014	30/11/2015			
5	pubblicazione regolamenti, aliquote e tariffe sul sito internet	t	20	secondo scadenze	secondo scadenze	secondo scadenze			
Totale peso obiettivi							100		

[illegible][illegible][illegible]

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: SPORTELLO UTENZA TASSA RIFIUTI E BANCA DATI TASSA RIFIUTI
--

PEG N.	01 04 08
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Luisa Morelli

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	pratiche abbinate con dati catastali	n	50	8373	10000	11000	12000		
2	pratiche verificate	n	30	60	70	80	90		
3	importi iscritti per anni pregressi	€	20	20000	30000	31000	32000		
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

[illegible][illegible][illegible]

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 RAPPORTO DI LEALE COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE

OBIETTIVO OPERATIVO:

ELABORAZIONE ALIQUOTE TASI PER BILANCIO 2015

PEG N.	01 04 09
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Luisa Morelli

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	ANALISI SITUAZIONE CLASSAMENTI FABBRICATI SUL TERRITORIO COMUNALE	T	50		30/09/2014				
2	ELABORAZIONE ALIQUOTE	T	50		30/11/2014				
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. 04	Descrizione programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
Rif. obiettivo Strategico	RAFFORZARE RAPPORTO DI LEALE COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE

OBIETTIVO OPERATIVO: VERIFICA PAGAMENTI TRIBUTI LOCALI
--

PEG N.	01 04 10
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Luisa Morelli

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	ELABORAZIONE RUOLO COATTIVO ICI	T	20	30/11/2013	30/11/2014				
2	INVIO SOLLECITI TARES	T	10	NON PREVISTO	30/06/2014				
3	ELABORAZIONE RUOLO COATTIVO TARES	T	20	NON PREVISTO	31/10/2014				
4	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI	T	50	20/12/2013	20/12/2014				
5									
Totale peso obiettivi							100		

[illegible][illegible][illegible]

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 RAPPORTO DI LEALE COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE

OBIETTIVO OPERATIVO: LOTTA EVASIONE FISCALE

PEG N.	01 04 11
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Luisa Morelli

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	COLLABORAZIONE CON AGENZIA ENTRATE/ GUARDIA DI FINANZA PER CONTROLLI FISCALI	N	100	3	5				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

[illegible][illegible][illegible]