

Comune di Sondrio

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

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

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

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

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

[illegible]

RISORSE UMANE

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO descrizione liv.		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
		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 e, 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 e altri servizi	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	08	10801	MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO	Statistica e sistemi informativi
01	08	10802	MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO	Statistica e sistemi informativi
01	08	10803	MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO	Statistica e sistemi informativi
01	08	10805	MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO	Statistica e sistemi informativi
01	08	10806	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

SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE

Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2014
IMPLEMENTAZIONE SEZIONE DEDICATA EVENTI SUL SITO	INFORMATIZZA ZIONE	
CREAZIONE VPN PER NIDO E MAGAZZINO	INFORMATIZZA ZIONE	
MANUTENZIONE RETE INTRANET E FONIA IP	INFORMATIZZA ZIONE	
SUPPORTO AI REDATTORI DEL SITO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA	INFORMATIZZA ZIONE	
SUPPORTO AL SERVIZIO RAGIONERIA PER LE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE AI FINI DELLA SPERIMENTAZIONE NUOVA CONTABILITA'	INFORMATIZZA ZIONE	
	INFORMATIZZA ZIONE	
	INFORMATIZZA ZIONE	
	INFORMATIZZA ZIONE	

	INFORMATIZZA ZIONE	
	INFORMATIZZA ZIONE	
	INFORMATIZZA ZIONE	
	INFORMATIZZA ZIONE	
	INFORMATIZZA ZIONE	
	INFORMATIZZA ZIONE	

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. 08	Descrizione programma: Statistica e sistemi informativi

MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO

IMPLEMENTAZIONE SEZIONE DEDICATA EVENTI SUL SITO

PEG N.	01 08 01
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Mara Tachelli

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 DELLE NECESSITA' ED INDIVIDUAZIONE FORNITORE		20		28/02/2014				
2	REALIZZAZIONE MINI-SITO EVENTI E USCITA ONLINE		80		31/05/2014				
3									
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. 08	Descrizione programma: Statistica e sistemi informativi

MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO

OBIETTIVO OPERATIVO: CREAZIONE VPN PER NIDO E MAGAZZINO

PEG N.	01 08 02
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Mara Tachelli

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	ATTIVAZIONE VPN PER NIDO E MAGAZZINO		100		31/05/2014				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

[illegible]

	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
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. 08	Descrizione programma: Statistica e sistemi informativi

MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO

MANUTENZIONE RETE INTRANET E FONIA IP

PEG N.	01 08 03
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Mara Tachelli

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
					2014	2015	2016		
				2013					valore indicatore raggiunto
1	Fermi bloccanti intera rete		100		< 10				
2									
3									
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. 08	Descrizione programma: Statistica e sistemi informativi

MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO

SUPPORTO AI REDATTORI DEL SITO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA

PEG N.	01 08 05
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Mara Tachelli

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	Supporto ai redattori		100		su richiesta				
2									
3									
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. 08	Descrizione programma: Statistica e sistemi informativi

MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO

SUPPORTO AL SERVIZIO RAGIONERIA PER LE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE AI FINI DELLA SPERIMENTAZIONE NUOVA CONTABILITA'

PEG N.	01 08 06
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Mara Tachelli

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	numero installazione aggiornamenti software entro 5 gg lavorativi dal rilascio	%	100	0%	90,00%				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

[illegible][illegible][illegible]