

Comune di Sondrio

SETTORE	SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI	Dirigente	CRISTINA CASALI
---------	--------------------------------	-----------	-----------------

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

PEG	2020-2022
-----	-----------

ANNO	2020
------	------

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

[illegible]

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO E SOSTITUZIONE		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
	liv.				
		pc connessi in rete		Modelli vari	
		Scanner locali			
		stampanti di rete e/o locali e/o		Modelli vari	
		sw: gestione giuridica; delibere, protocollo, interoperabilità, flussi documentali, demografico, tributi, contabilità, office automation;			
		FAX			
		Calcolatrici		Modelli vari	
		Apparecchi telefonici fissi		Modelli vari	
		Apparecchi telefonici cellulari		Modelli vari	
		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, provveditorato e controllo di gestione	Gestione 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									
VALUTAZIONE SOSTITUZIONE GESTIONALE	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 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 - riporto 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 Sondrio

PEG 2020-2022	ANNO 2020		SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI	SERVIZIO 0
------------------	--------------	--	---	---------------

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2020
07	01	07011D	PROGETTO TURISTICO	Sviluppo e valorizzazione del turismo	MONITORARE LA REALIZZAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO A VALERE PER LA QUOTA PARTE DEL COMUNE DI SONDRIO SU APPOSITO BANDO REGIONALE ATTRACT	1	
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	ALLESTIMENTI IMPIANTO VIDEOCONFERENZA SALA GIUNTA	1	
11	02	04	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI FENOMENI DI CARATTERE SANITARIO	Interventi a seguito di calamità naturali	GESTIONE EMERGENZA DERIVANTE DA COVID-19	tutti	
14	02	03	FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE ATTRAVERSO IL COMMERCIO LOCALE	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	PARTECIPAZIONE A BANDI REGIONALI	1	
01	03	05	RAGGIUNGIMENTO 85% OBIETTIVI OPERATIVI PEG	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	RAGGIUNGIMENTO 85% OBIETTIVI OPERATIVI PEG	tutti	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	

TOTALE

Nota

Missione N.: Programma N e sua descrizione, Obiettivo N. e sua descrizione come da relazione Bilancio e DUP e uguale a quello di ciascuna scheda Programma di questo file

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 07	Descrizione missione: Turismo
Programma n. 01	Descrizione programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo
Rif. obiettivo Strategico	Progetto di sviluppo turistico per Sondrio e mandamento: coordinamento progetto in collaborazione con la LUISS University nell'ambito delle iniziative per la promozione turistica.

PEG N.	07 01 1D
Responsabile di PEG:	dott. Cristina Casali
Referente gestionale:	dott.ssa Stefania Stoppani

ATTIVITA' PREVISTE																						
pos	Descrizione																					
		2020					2021						2022									
										bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE
	Conclusione e rendicontazione del progetto turistico nei tempi previsti.	x	x	x	x	x	x	x	x													

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Stoppani Stefania	100%
	Bracchi Elisa	

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: ALLESTIMENTO IMPIANTO DI VIDEOCONFERENZA IN SALA GIUNTA
--

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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	Valutazione varie possibilità		40		15/06/2020				
2	Acquisto attrezzatura		10		30/06/2020				
3	Allestimento sala		50		31/12/2020				
Totale peso obiettivi			100						

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2020												2021						2022						
		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
1	Valutazione varie possibilità	x	x	x	x																					
2	Acquisto attrezzatura					x	x																			
3	Allestimento sala							x	x	x																

[illegible][illegible]

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI	
Missione n. 11	Descrizione missione: Soccorso civile
Programma n. 02	Descrizione programma: Interventi a seguito di calamità naturali

Rif. obiettivo Strategico	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI FENOMENI DI CARATTERE SANITARIO
---------------------------	--

OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE EMERGENZA DERIVANTE DA COVID-19

PEG N.	11 02 04
--------	----------

Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
----------------------	--------------------

Referente gestionale:	Tutti
-----------------------	-------

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	attività poste in campo per il contrasto all'emergenza e la gestione delle varie situazioni critiche	n	100	==	10				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible]**PERSONALE COINVOLTO**[illegible]

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
Missione n. 14	Descrizione missione: Sviluppo economico e competitività
Programma n. 02	Descrizione programma: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Rif. obiettivo Strategico	FAVORIRE LO SVILUPPO DELLE IMPRESE ATTRAVERSO IL COMMERCIO LOCALE

OBIETTIVO OPERATIVO: PARTECIPAZIONE A BANDI REGIONALI

PEG N.	14 02 03
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Pietro Teodori

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2020
					2020	2021	2022		
				2019					valore indicatore raggiunto
1	PARTECIPAZIONE BANDO SUAP	T	50	non previsto	durante l'anno intero	durante l'anno intero			
2	PARTECIPAZIONE BANDO DUC	T	50	non previsto	durante l'anno intero	durante l'anno intero			
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
commercio	Alice Molinari	10%
suap	Maria Elena Colombera	20%
responsabile	Pietro Teodori	5%
dirigente	Cristina Casali	

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI	
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 **RAGGIUNGIMENTO 85% OBIETTIVI OPERATIVI PEG**

OBIETTIVO OPERATIVO: RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PEG

PEG N.	01 03 05
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	Tutti

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2019
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	Grado di raggiungimento dei PEG di tutto il settore	%	100		almeno 85%	almeno 85%	almeno 85%		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																								
pos	Descrizione	2018												2019						2020						NOTE
		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	
1	Monitoraggio trimestrale con i responsabili di servizio			x			x			x		x			x		x		x		x		x		x	

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Tirone Livio	
	Responsabili di servizio	

GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE				
Indicatore Nr	Grado raggiungimento	Peso assegnato al tot. Obiettivo (in centesimi)	valutazione Indicatore rispettato sì/no	
	peso		1° anno	2° anno
1				
2				
TO	0%		-	-
TA				
LE				
Valutazione totale annua obiettivo (in centesimi)			-	-