

Comune di Sondrio

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

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

PEG	2017-2019
-----	-----------

ANNO	2017
------	------

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				
INFORMATIZZAZIONE		1	10			2	100,00						0		
		2017													
							</								

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO descrizione liv.		2017	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, provveditorato 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	2017 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 Sondrio

PEG 2017-2019	ANNO 2017		SETTORE SERVIZI FINANZIARI	SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE
------------------	--------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2016
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	MANUTENZIONE E SVECCHIAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO	INFORMATIZZAZIONE	
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	MANUTENZIONE RETE INTRANET E FONIA IP	INFORMATIZZAZIONE	
01	08	2017	MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO	Statistica e sistemi informativi	SUPPORTO AI REDATTORI DEL SITO E MANUTENZIONE PIATTAFORMA	INFORMATIZZAZIONE	
01	08	04	MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO	Statistica e sistemi informativi	ATTIVAZIONE SERVIZIO WIFI SONDRIOFREE PRESSO PIAZZALE BERTACCHI E PRESSO SALA CONSIGLIO, SALA GIUNTA E SALA CCOMMISSIONI	INFORMATIZZAZIONE	
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	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PAGOPA	INFORMATIZZAZIONE	
01	08	06	MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO	Statistica e sistemi informativi	VALUTAZIONE SOSTITUZIONE GESTIONALI	INFORMATIZZAZIONE	
				#N/D		INFORMATIZZAZIONE	
				#N/D		INFORMATIZZAZIONE	
				#N/D		INFORMATIZZAZIONE	
				#N/D		INFORMATIZZAZIONE	
				#N/D		INFORMATIZZAZIONE	
				#N/D		INFORMATIZZAZIONE	
				#N/D		INFORMATIZZAZIONE	

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 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 E SVECCHIAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO

PEG N.	01 08 01
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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	SOSTITUZIONE POSTAZIONI DI LAVORO	n	100	46	30				
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

OBIETTIVO OPERATIVO:
MANUTENZIONE RETE INTRANET E FONIA IP

PEG N.	01 08 02
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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	Fermi bloccanti intera rete	n	100	0	<10				
2									
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. 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 03
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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	Supporto ai redattori	?	100	su richiesta					
2									
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. 08	Descrizione programma: Statistica e sistemi informativi

OBIETTIVO OPERATIVO:
ATTIVAZIONE SERVIZIO WIFI SONDRIOFREE PRESSO PIAZZALE BERTACCHI E PRESSO SALA
CONSIGLIO, SALA GIUNTA E SALA CCOMMISSIONI

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	affidamento servizio Bertacchi	t	20		30/09/2017				
2	messa in opera Bertacchi	t	40		31/10/2017				
3	affidamento servizio Municipio sale	t	10		30/09/2017				
4	messa in opera sale Municipio	t	30		10/12/2017				
5									
Totale peso obiettivi						100			

[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

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PAGOPA

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	fase di test del servizio	t	80		31/10/2017				
2	attivazione del servizio	t	20		10/12/2017				
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

[illegible][illegible]

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
servizio informatico		
servizio ragioneria		
servizio programmazione		
dirigente		

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 08	Descrizione programma: Statistica e sistemi informativi

OBIETTIVO OPERATIVO:	VALUTAZIONE SOSTITUZIONE GESTIONALI
-----------------------------	-------------------------------------

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

INDICATORI MISURABILI

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible]