

## Comune di Sondrio

SETTORE	SERVIZI FINANZIARI	Dirigente	CRISTINA CASALI
---------	--------------------	-----------	-----------------

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

PEG	2018-2020
-----	-----------

ANNO	2018
------	------

### 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, contabilità, office automation;			
		FAX			
		Calcolatrici		Modelli vari	
		Apparecchi telefonici fissi			
		Apparecchi telefonici cellulari			
		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 2018-2020	ANNO 2018		SETTORE SERVIZI FINANZIARI	SERVIZIO 0
------------------	--------------	--	-------------------------------	---------------

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2018
01	03	24	REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	GESTIONE VARIZIONI DI BILANCIO	0	
01	04	08	RAFFORZARE RAPPORTO DI LEALE COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE	Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	REDAZIONE E APPLICAZIONE REGOLAMENTO START UP	0	
01	03	19	RELAZIONE DI FINE MANDATO	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	REDAZIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO	0	
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	FORNITURA DI SERVIZI ONLINE PER CITTADINI ED IMPRESE (in base a finanziamento)	0	
01	03	05	RAGGIUNGIMENTO 85% OBIETTIVI OPERATIVI PEG	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	RAGGIUNGIMENTO 85% OBIETTIVI OPERATIVI PEG	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	
				#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 FINANZIARI

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	REGOLARITA' AMMINISTRATIVO CONTABILE

**OBIETTIVO OPERATIVO:**  
GESTIONE VARIAZIONI BILANCIO

<b>PEG N.</b>	<b>01 03 24</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	Cristina Casali
<b>Referente gestionale:</b>	Elisabetta Ferrari

## INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2016	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	RACCOLTA RICHIESTE	T	25	7	secondo necessità				
2	ESAME COMPATIBILITA'		25		secondo necessità				
3	PREDISPOSIZIONE ALLEGATI		25		secondo necessità				
4	PREDISPOSIZIONE DELIBERE		25						
5									
Totale peso obiettivi			100						

## ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		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	
	RACCOLTA RICHIESTE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	ESAME COMPATIBILITA'	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	PREDISPOSIZIONE ALLEGATI	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	PREDISPOSIZIONE DELIBERE	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
servizio ragioneria	FERRARI	
servizio programmazione	PIATTI	
dirigente	CASALI	

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

<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> REDAZIONE E APPLICAZIONE REGOLAMENTO START UP
--

<b>PEG N.</b>	<b>01 04 08</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	Cristina Casali
<b>Referente gestionale:</b>	Pietro Teodori

#### INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2013	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	REDAZIONE BOZZA REGOLAMENTO	T	20	nessuno	entro febbraio				
2	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DELIBERA	T	20	nessuno	entro febbraio				
3	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA	T	20	nessuno	entro marzo				
4	ESAME DOMANDE	T	30	nessuno	entro ottobre				
5	CONCESSIONE CONTRIBUTO	T	10	nessuno	entro dicembre				
Totale peso obiettivi			100						

#### ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																																																															
		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	REDAZIONE BOZZA REGOLAMENTO	x	x																																																														
2	PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DELIBERA	x	x																																																														
3	PREDISPOSIZIONE MODULISTICA	x	x	x																																																													
4	ESAME DOMANDE				x	x	x	x	x	x	x																																																						
5	CONCESSIONE CONTRIBUTO										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
servizio tributi	Ginafranco Mingardi	5%
	Pietro Teodori	5%
dirigente	Cristina Casali	5%

<b>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</b>	
<b>Missione n. 01</b>	<b>Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma n. 03</b>	<b>Descrizione programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>

Rif. obiettivo  
Strategico

## RELAZIONE DI FINE MANDATO

**OBIETTIVO OPERATIVO:**  
REDAZIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO DEL SINDACO

<b>PEG N.</b>	<b>01 03 19</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>Cristina Casali</b>
<b>Referente gestionale:</b>	<b>Cristina Casali</b>

### INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
					2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO	T	100		26/03/2018				
2									
3									
4									
<b>Totale peso obiettivi</b>					<b>100</b>				

### ATTIVITA' PREVISTE

ATTIVITÀ 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				
	raccolta dati da uffici		x	x																									
	raccolta dati da contabilità		x	x																									
	analisi		x	x																									
	trasmissione revisori per parere				x																								
	trasmissione corte dei conti				x																								
	pubblicazione sito internet				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
SERVIZIO PATRIMONIO	NANI PIATTI	
DIRIGENTE	CASALI	
VARI SERVIZI	VARI UFFICI X DATI QUANTITATIVI E CONTABILI	



<b>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</b>	
Missione n. 01	Descrizione missione: <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
Programma n. 08	Descrizione programma: <b>Statistica e sistemi informativi</b>
Rif. obiettivo Strategico	<b>MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO</b>

**OBIETTIVO OPERATIVO:**

FORNITURA DI SERVIZI ONLINE PER CITTADINI ED IMPRESE (in base a finanziamento)

<b>PEG N.</b>	<b>01 08 04</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>Cristina Casali</b>
<b>Referente gestionale:</b>	<b>Mara Tachelli</b>

**INDICATORI MISURABILI**

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	Analisi esigenze	t	20		30/03/2018				
2	Raccolta preventivi	t	20		30/03/2018				
3	Redazione di un possibile progetto	t	60		30/06/2018				
4	Se coperto da finanziamenti attivazione del progetto	t			30/09/2018				
5	Messa in produzione	t				31/05/2019			
<b>Totale peso obiettivi</b>			<b>100</b>						

**ATTIVITA' PREVISTE**

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				

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

**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale

<b>SETTORE SERVIZI FINANZIARI</b>	
Missione n. 01	Descrizione missione: <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
Programma n. 03	Descrizione programma: <b>Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione</b>

<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> RAGGIUGIMENTO OBIETTIVI PEG
--

<b>Responsabile di PEG:</b>	dott. Livio Tirone
<b>Referente gestionale:</b>	Tutti

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2016	2018	2019	2020		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		

[illegible][illegible]

Indicatore Nr	Grado raggiungimento	Peso assegnato al tot. Obiettivo (in centesimi)	valutazione Indicatore rispettato sì/no		
	peso		1° anno	2° anno	3° anno
1					
2					
TO TA LE	0%		-	-	-
Valutazione totale annua obiettivo ( in centesimi)			-	-	-