

## Comune di Sondrio

SETTORE	SERVIZI ISTITUZIONALI	Dirigente	dott. Livio Tirone
---------	-----------------------	-----------	--------------------

SERVIZIO	Demografico	Responsabile di Servizio	dott.ssa Silvia Bertini
----------	-------------	--------------------------	-------------------------

PEG	2015-2017
-----	-----------

ANNO	2015
------	------

# 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	
Demografico		1	50	1	82,76	1	86,11	5	100,00	0		0		0		
						1	83,33	2	75,00							
						1	70,00	1	70,00							
								1	63,88							

**SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO**

<b>CENTRO DI COSTO</b>		<b>TIPO</b>	<b>NUMERO</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>NOTE</b>
descrizione	liv.				
		pc connessi in rete	14	Modelli vari	
		Scanner locali	7	Fujitsu	
		multifunzione	2	KYOCERA	
		sw: gestione giuridica; delibere, protocollo, interoperabilità, flussi documentali, demografico, contabilità, office automation;	14	swhouse: SIPALINFORMATICA, INAZ, MICROSOFT, STESEI	
		FAX	1	BROTHER	
		Calcolatrici	8	Modelli vari	
		Apparecchi telefonici fissi	10		
		Apparecchi telefonici cellulari	1	Nokia	
		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 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 al 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 2015-2017	ANNO 2015		SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
------------------	--------------	--	----------------------------------

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma
01	07	01	Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
01	07	02	Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
01	07	03	Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
01	07	04	Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
12	09	05	Mantenere e sviluppare i servizi cimiteriali	Servizio necroscopico e cimiteriale
				#N/D
				#N/D
				#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

<b>SERVIZIO</b>
<b>Demografico</b>

<b>Descrizione Obiettivi</b>	<b>CDR coinvolti</b>	<b>% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2015</b>
Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio elettorale	Demografico	
Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio anagrafe	Demografico	
Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio stato civile.	Demografico	
Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale per la parte dati del censimento della popolazione.	Demografico	
Collaborazione al settore servizi tecnici nella realizzazione della struttura per nuovi loculi aerati ed acquisizione ed assegnazione dei loculi	Demografico	
	Demografico	
	Demografico	
	Demografico	

	Demografico	
	Demografico	
	Demografico	
	Demografico	
	Demografico	
	Demografico	
	Demografico	
	Demografico	

TOTALE

one come da relazione Bilancio e DUP e uguale a quello di ciascuna



[illegible]

<b>SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI</b>	
Missione n. 01	Descrizione missione: <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
Programma n. 07	Descrizione programma: <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>
Rif. obiettivo Strategico	<b>Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica</b>

<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio anagrafe
---

<b>PEG N.</b>	<b>01 07 02</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>dott. Livio Tirone</b>
<b>Referente gestionale:</b>	<b>dott.ssa Silvia Bertini</b>

<b>INDICATORI MISURABILI</b>									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Nuova pagina sito web istituzionale	n.	50		1	1	1		
2	Nuova pagina sito web istituzionale	n.	50		1	1	1		
3									
4									
5									
<b>Totale peso obiettivi</b>					<b>100</b>				

<b>ATTIVITA' PREVISTE</b>		<b>Cronoprogramma di esecuzione</b>																							
pos	Descrizione	2015												2016						2017					
		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
	Individuare i contenuti						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Realizzare la pagina						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Predisporre la modulistica						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	Creare i collegamenti con altre pagine						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

<b>PERSONALE COINVOLTO</b>		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Demografico	Bertini Silvia	
Servizio Demografico	Boscacci Franca, Merga Patrizia, Cometti Antonietta	
Servizio Demografico	Ciapponi Antonella, Colombera Denis	
Servizio Demografico	Bianchini Donatella	

<b>SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI</b>	
Missione n. 01	Descrizione missione: <b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
Programma n. 07	Descrizione programma: <b>Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>
Rif. obiettivo Strategico	<b>Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica</b>

<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio stato civile.
--

<b>PEG N.</b>	<b>01 07 03</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>dott. Livio Tirone</b>
<b>Referente gestionale:</b>	<b>dott.ssa Silvia Bertini</b>

<b>INDICATORI MISURABILI</b>									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Nuova pagina sito web istituzionale	n.	50		1	1	1		
2	Nuova pagina sito web istituzionale	n.	50		1	1	1		
3									
4									
5									
<b>Totale peso obiettivi</b>					<b>100</b>				

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2015												2016						2017						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	
	Individuare i contenuti						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Realizzare la pagina						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Predisporre la modulistica						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Creare i collegamenti con altre pagine						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

<b>PERSONALE COINVOLTO</b>		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Demografico	Bertini Silvia	
Servizio Demografico	Bianchini Donatella, Bernardara Patrizia	
Servizio Demografico	Ciapponi Antonella	

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 07	Descrizione programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Rif. obiettivo Strategico	Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica

<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale per la parte dati del censimento della popolazione.
---

<b>PEG N.</b>	<b>01 07 04</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	dott. Livio Tirone
<b>Referente gestionale:</b>	dott.ssa Silvia Bertini

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Nuova pagina sito web istituzionale	n.	50		1	1	1		
2	Nuova pagina sito web istituzionale	n.	50		1	1	1		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2015												2016						2017						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	
	Individuare i contenuti						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Realizzare la pagina						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Predisporre la modulistica						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Creare i collegamenti con altre pagine						x	x	x	x	x	x	x	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 Demografico	Bertini Silvia	
Servizio Demografico	Bernardara Patrizia, Messa Danilo	

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI	
Missione n. 12	Descrizione missione: <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
Programma n. 09	Descrizione programma: <b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>
Rif. obiettivo Strategico	<b>Mantenere e sviluppare i servizi cimiteriali</b>

<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> Collaborazione al settore servizi tecnici nella realizzazione della struttura per nuovi loculi aerati ed acquisizione ed assegnazione dei loculi
---

<b>PEG N.</b>	<b>12 09 05</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>dott. Livio Tirone</b>
<b>Referente gestionale:</b>	<b>dott.ssa Silvia Bertini</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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Realizzazione di loculi aerati	n.	100	0	8	8	8		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	2015												2016						2017						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		
	Incontro con tecnici comunali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
	Sopralluogo presso il cimitero	x	x	x	x	x	x	x	x	x																	
	Controllo dell'andamento dei lavori			x	x	x	x	x	x	x	x	x															
	Acquisto dei loculi e collocazione					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Tumulazioni							x	x	x	x	x	x	x	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 Demografico	Bertini Silvia	
Servizio Demografico	Bernardara Patrizia	
Servizio Demografico	Colombera Denis	
Servizio Demografico	Fiorina Isidoro, Pinalli Daniele, Gandossini Fulvio	