

Comune di Sondrio

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

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

PEG	2019-2021
-----	-----------

ANNO	2019
------	------

SCHEDE 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 GESTIONALI	Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
	Aspetto 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 2019-2021	ANNO 2019		SETTORE SERVIZI FINANZIARI	SERVIZIO	0
------------------	--------------	--	-------------------------------	----------	---

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2019
01	08	10803	2019-2021	Statistica e sistemi informativi	FORNITURA DI SERVIZI ONLINE PER CITTADINI ED IMPRESE (in base a finanziamento)	0	
01	08	10804	2019-2021	Statistica e sistemi informativi	RETYLING SITO INTERNET ISTITUZIONALE (in base a finanziamento)	0	
01	08	10805	2019-2021	Statistica e sistemi informativi	PROGETTO PER ATTIVAZIONE PUNTI WIFI IN CITTA' SECONDO IL BANDO WIFI4EU	0	
01	04	04	2019-2021	Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	VERIFICA PAGAMENTO TRIBUTI LOCALI E SPORTELLI AL PUBBLICO	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. 08	Descrizione programma: Statistica e sistemi informativi
Rif. obiettivo Strategico	2019-2021

OBIETTIVO OPERATIVO:

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

PEG N.	01 08 03
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 31/12/2019
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	Analisi esigenze	t	30	31/12/2018					
2	Se coperto da finanziamenti attivazione del progetto	t	50		31/12/2019				
3	Messa in produzione	t	20			30/03/2020			
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

Rif. obiettivo Strategico	2019-2021
----------------------------------	------------------

OBIETTIVO OPERATIVO:
RESTYLING SITO INTERNET ISTITUZIONALE (in base a finanziamento)

PEG N.	01 08 04
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Mara Tachelli

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2019
					2019	2020	2021		
				2018					valore indicatore raggiunto
1	Analisi esigenze	t	30	31/12/2018					
2	Se coperto da finanziamenti attivazione del progetto	t	50		31/12/2019				
3	Messa in produzione	t	20			30/03/2020			
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

Rif. obiettivo Strategico

2019-2021

OBIETTIVO OPERATIVO:

PROGETTO PER ATTIVAZIONE PUNTI WIFI IN CITTA' SECONDO IL BANDO WIFI4EU

PEG N.	01	08	05
--------	----	----	----

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 31/12/2019
					2019	2020	2021		
				2018					valore indicatore raggiunto
1	Analisi esigenze e situazione	t	50		30/08/2019				
2	Redazione di un breve progetto	t	50		31/12/2019				
3									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible]

Prima annualità

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

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	20192021

OBIETTIVO OPERATIVO: VERIFICA PAGAMENTI TRIBUTI LOCALI E SPORTELLO AL PUBBLICO
--

PEG N.	01 04 06
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	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 31/12/2019
				2014	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	ELABORAZIONE RUOLO COATTIVO ICI/IMU	T	10	30/11/2014	30/11/2019	30/11/2020	30/11/2021		
2	INVIO SOLLECITI TARI	T	10	NON PREVISTO	30/09/2019	30/09/2020	30/09/2021		
3	ELABORAZIONE RUOLO COATTIVO TARES E TARI	T	10	NON PREVISTO	31/10/2019	31/10/2020	31/10/2021		
4	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2016 E TASI ANNO 2015	T	50	31/12/2014	31/12/2019	31/12/2020	30/11/2021		
5	GESTIONE SPORTELLO IMU/TASI/TASSA RIFIUTI	G	20	248	249	248	249		
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2019												2020						2021							
		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	
	VERIFICA POSIZIONI DEI CONTRIBUENTI CON PAGAMENTO OMESSO, INCOMPLETO, TARDIVO IN SEDE DI AUTOLIQUIDAZIONE																										
	ESTRAPOLAZIONE DA SIPAL TRIBUTI DEL FILE RUOLO COATTIVO PER TRASMISSIONE AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE																										
	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO E DI LIQUIDAZIONE IMU/TARI/TASI																									possibile emissione avvisi imu 17/tasi 16	
	GESTIONE SPORTELLO PER INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI																										
	PREDISPOSIZIONE AVVISI DI SOLLECITO DESTINATI A CONTRIBUENTI CHE NON HANNO PAGATO LA PRIMA RATA DELLA TARI																										
	ISTRUTTORIA PRATICHE DI RIMBORSO DI TRIBUTI PAGATI IN ECCEDEXENZA, ANCHE PER LA QUOTA STATO DELL'IMU ANNO 2012																										
	TENUTA RAPPORTI CON IL CONCESSIONARIO AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE PER PRATICHE DI DISCARICHI DI CARTELLE E RIMBORSI																										
	INSERIMENTO NELL'APPLICATIVO SIPAL TRIBUTI DELLE DICHIARAZIONI IMU TASI RELATIVE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2018																										

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
servizio tributi	Rossana Dell'Agostino	25%
	Pietro Teodori	24%
	Paolo Gianoncelli	82%
	Gianfranco Mingardi	20%
dirigente	Cristina Casali	5%

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

RAGGIUNGIMENTO 85% OBIETTIVI OPERATIVI PEG

OBIETTIVO OPERATIVO: RAGGIUGIMENTO 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																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2018												2019						2020							
		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	Monitoraggio trimestrale con i responsabili di servizio			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
	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	3° anno
1					
2					
TO TA LE	0%		-	-	-
Valutazione totale annua obiettivo (in centesimi)			-	-	-