

Comune di Sondrio

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

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

PEG	2014-2016
-----	-----------

ANNO	2014
------	------

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

[illegible]

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
descrizione	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	1
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Segreteria generale e organizzazione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato 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									
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									

PEG 2014-2016	ANNO 2014		SETTORE SERVIZI FINANZIARI
--------------------------	----------------------	--	---------------------------------------

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma
01	03	01	EFFETTUARE LA SPERIMENTAZIONE DELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
01	04	02	MIGLIORARE I SERVIZI DI INFORMAZIONE AI CONTRIBUENTI	Gestione entrate tributarie e servizi fiscali
01	03	03	FATTURAZIONE ELETTRONICA	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
01	08	04	CONFIGURAZIONE NUOVA SUN	Statistica e sistemi informativi
		05	RAGGIUNGIMENTO 85% OBIETTIVI OPERATIVI PEG	#N/D
				#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

SERVIZIO	0
-----------------	----------

Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2014
GARANTIRE LA CORRETTA TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE PREVISTA DAL DLGS 118/2011	0	
CREARE UN PACCHETTO DI SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI PER FACILITARE IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI	0	
DEFINIRE UN MODELLO OPERATIVO PER IL TRATTAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE	0	
ACQUISTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVA SAN (STORAGE AREA NETWORK)	0	
RAGGIUNGIMENTO 85% OBIETTIVI OPERATIVI PEG	0	
	0	
	0	
	0	

	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	

TOTALE

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

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	EFFETTUARE LA SPERIMENTAZIONE DELLA CONTABILITA' ARMONIZZATA

OBIETTIVO OPERATIVO: GARANTIRE LA CORRETTA TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE PREVISTA DAL DLGS 118/2011
--

PEG N.	01 03 01
Responsabile di PEG:	CRISTINA CASALI
Referente gestionale:	0

Referente gestionale: (

0

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	RICODIFICA BILANCIO 2013 E APERTURA BILANCIO 2014 CON NUOVA PROCEDURA	T	5	0	10/01/2014				
2	RIACCERTAMENTO RESIDUI	T	20	0	30/04/2014				
3	APPROVAZIONE DUP PER L'ANNO SUCCESSIVO	T	20	0	31/07/2014	31/07/2015	31/07/2016		
4	PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016	T	20	0	31/05/2014				
5	GESTIONE VARIAZIONI DI BILANCIO SECONDO NUOVE COMPETENZE	T	20	0	30/11/2014	30/11/2015	30/11/2016		
6	PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO SUCCESSIVO	T	15	0	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016		
Totale peso obiettivi							100		

[illegible][illegible][illegible]

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 04	Descrizione programma: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali

MIGLIORARE I SERVIZI DI INFORMAZIONE AI CONTRIBUENTI

CREARE UN PACCHETTO DI SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI PER FACILITARE IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

PEG N.	01 04 02
Responsabile di PEG:	CRISTINA CASALI
Referente gestionale:	0

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	messa a disposizione informazioni sui tributi comunali sul sito e con manifesti in relazione alle scadenze	t	10		31/12/2014	30/04/2015	30/04/2016		
2	messa a disposizione del calcolo on line aggiornato per IMU	t	10		09/06/2014	30/04/2015	30/04/2016		
3	messa a disposizione del calcolo on line per TASI	t	30		31/07/2014	30/04/2015	30/04/2016		
4	invio lettere pagamento TARI	t	30		10/07/2015	31/05/2015	31/05/2016		
5	studio di fattibilità invio al contribuente riepilogo tributi dovuti	t	20		31/12/2015				
Totale peso obiettivi							100		

[illegible][illegible][illegible]

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
Rif. obiettivo Strategico	FATTURAZIONE ELETTONICA

OBIETTIVO OPERATIVO: DEFINIRE UN MODELLO OPERATIVO PER IL TRATTAMENTO DELLE FATTURE ELETTRONICHE
--

PEG N.	01 03 03
Responsabile di PEG:	CRISTINA CASALI
Referente gestionale:	0

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicato raggiunto
1	ANALISI NORMATIVA E DOCUMENTI TECNICI DISPONIBILI SUL SITO FATTURAPA	T	20		31/08/2014				
2	VERIFICA FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE (PROTOCOLLO E CONTABILITA')	T	40		31/10/2014				
3	STESURA DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL TRATTAMENTO DELLE FATTURE	T	40		31/12/2014				
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

[illegible][illegible][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	CONFIGURAZIONE NUOVA SUN

OBIETTIVO OPERATIVO: ACQUISTO, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE NUOVA SAN (STORAGE AREA NETWORK)
--

PEG N.	01 08 04
Responsabile di PEG:	CRISTINA CASALI
Referente gestionale:	0

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	ANALISI TECNICA E VALUTAZIONE DEI VANTAGGI	T	30		10/06/2014				
2	EFFETTUAZIONE PROCEDURA DI ACQUISTO CON MERCATO ELETTRONICO	T	30		31/07/2014				
3	INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	T	20		31/10/2014				
4	TRASFERIMENTO DATI E MESSA IN PRODUZIONE	T	20		31/12/2014				
5									
Totale peso obiettivi							100		

[illegible][illegible][illegible]

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
Rif. obiettivo Strategico	RAGGIUNGIMENTO 85% OBIETTIVI OPERATIVI PEG

OBIETTIVO OPERATIVO: RAGGIUNGIMENTO 85% OBIETTIVI OPERATIVI PEG

PEG N.	01 03 05
Responsabile di PEG:	CRISTINA CASALI
Referente gestionale:	0

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	CONSEGUIMENTO OBIETTIVI OPERATIVI	%	100		85%				
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]