

Comune di Sondrio

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

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

PEG	2020-2022
-----	-----------

ANNO	2020
------	------

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

[illegible]

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO descrizione liv.		2020	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	2018-2020	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	2018	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 2020-2022	ANNO 2020		SETTORE SERVIZI FINANZIARI	SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE
------------------	--------------	--	-------------------------------	-------------------------------

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2020
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 RETE INTRANET E FONIA IP	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	SUPPORTO AI REDATTORI DEL SITO TURISTICO ED EVENTI E MANUTENZIONE PIATTAFORMA	INFORMATIZZAZIONE	
01	08	03	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)	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	REDAZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE	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	ALLESTIMENTO IMPIANTO DI VIDEOCONFERENZA IN SALA GIUNTA	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	INTEGRAZIONE SOFTWARE GISMASTER SUAP CON IMPRESA IN UN GIORNO (in base all'ottenimento di un finanziamento)	INFORMATIZZAZIONE	
01	08	07	MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO	Statistica e sistemi informativi	ACQUISTO ED ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO VIRTUALE (in base all'ottenimento di un finanziamento)	INFORMATIZZAZIONE	
01	08	08	MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO	Statistica e sistemi informativi	SERVIZI INFORMATICI: organizzazione smart working, supporto attività gestite da remoto	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

Rif. obiettivo Strategico

MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO

OBIETTIVO OPERATIVO:
MANUTENZIONE RETE INTRANET

PEG N.	01 08 01
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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	Aggiornamento programmato dei sistemi	n	100	0	2				
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

Rif. obiettivo Strategico

MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO

OBIETTIVO OPERATIVO:

SUPPORTO AI REDATTORI DEL SITO TURISTICO ED EVENTI E MANUTENZIONE PIATTAFORMA

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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	Supporto ai redattori	Numero	100	su richiesta	su richiesta				
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

Rif. obiettivo Strategico

MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO

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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		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]

Prima annualità

[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

MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO

OBIETTIVO OPERATIVO:

REDAZIONE SITO INTERNET ISTITUZIONALE

PEG N.	01 08 04
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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	Redazione per conto dei vari uffici della quasi totalità dei contenuti		100		su richiesta				
2									
3									
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

MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO

OBIETTIVO OPERATIVO:

ALLESTIMENTO IMPIANTO DI VIDEOCONFERENZA IN SALA GIUNTA

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 31/12/2020
					2020	2021	2022		
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	Valutazione varie possibilità		40		15/06/2020				
2	Acquisto attrezzatura		10		30/06/2020				
3	Allestimento sala		50		31/12/2020				
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																								
pos	Descrizione	2020												2021						2022						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	Valutazione varie possibilità	x	x	x	x																					
2	Acquisto attrezzatura					x	x																			
3	Allestimento sala							x	x	x																

Prima annualità

[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

MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO

OBIETTIVO OPERATIVO:

INTEGRAZIONE SOFTWARE GISMASTER SUAP CON IMPRESA IN UN GIORNO (in base all'ottenimento di un finanziamento)

PEG N.	01	08	06
--------	----	----	----

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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	Acquisto software GisMaster SUAP				31/10/2020				
2	Installazione integrazione per interoperabilità				31/10/2020				
3									
Totale peso obiettivi			0						

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. 08	Descrizione programma: Statistica e sistemi informativi

Rif. obiettivo Strategico

MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO

OBIETTIVO OPERATIVO:

ACQUISTO ED ATTIVAZIONE DELLO SPORTELLLO VIRTUALE (in base all'ottenimento di un finanziamento)

PEG N.	01	08	07
--------	----	----	----

Responsabile di PEG: Cristina Casali

Referente gestionale: Mara Tachelli

INDICATORI MISURABILI

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	Acquisto dello sportello unico virtuale	20			30/09/2020				
2	Acquisto kit videoconferenza per utenti e installazione	20			30/09/2020				
3	Attivazione e configurazione dello sportello unico virtuale	60			30/10/2020				
Totale peso obiettivi							0		

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2020												2021						2022						
		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	Valutazione varie possibilità			x	x	x																				
2	Acquisto dello sportello unico virtuale								x	x																
3	Acquisto kit videoconferenza per utenti e installazione						x	x	x																	
4	Attivazione e configurazione dello sportello unico virtuale								x	x	x															

Prima annualità

[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

MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO

OBIETTIVO OPERATIVO:

SERVIZI INFORMATICI: organizzazione smart working, supporto attività gestite da remoto

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

INDICATORI MISURABILI

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	Attivazione in emergenza di sistema per consentire in tempi brevi il lavoro in smart working		30		30/04/2020				
2	Supporto agli utenti durante il lavoro in smart working		30		su richiesta				
3	Studio di soluzioni per consentire lo smart working anche dopo la fase emergenziale		40		31/12/2020				
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																								
pos	Descrizione	2020												2021						2022						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	Attivazione in emergenza di sistema per consentire in tempi brevi il lavoro			x	x	x	x	x	x	x	x	x														
2	Supporto agli utenti durante il lavoro in smart working			x	x	x	x	x	x	x	x	x														
3	Studio di soluzioni per consentire lo smart working anche dopo la fase						x	x	x	x	x	x														

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO

[illegible]