

Comune di Sondrio

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

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

PEG	2016-2018
-----	-----------

ANNO	2016
------	------

SCHEDE 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	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									
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 2016-2018	ANNO 2016		SETTORE SERVIZI FINANZIARI
--------------------------	----------------------	--	---------------------------------------

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma
01	03	01	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	GARA DISTRIBUZIONE METANO AMBITO COMO 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
01	08	04	REALIZZAZIONE RETE WI FI PROGETTO ATTRATTIVITA'	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 31/12/2015
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	
ADEMPIMENTI GARA DISTRIBUZIONE GAS AMBITO COMO 3	0	
RICERCA DI SOLUZIONI TECNICHE PER PIANO DI INFORMATIZZAZIONE	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	CONTABILITA' ARMONIZZATA

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

				2013	2016	2017	2018	valore indicatori raggiunto			
1	AGGIORNAMENTO FPV	T	5	28/02/2015	28/02/2016						
2	RIACCERTAMENTO RESIDUI	T	5	30/04/2015	30/04/2016						
3	APPROVAZIONE DUP PER L'ANNO SUCCESSIVO	T	10	31/10/2015	31/07/2016						
4	APPROVAZIONE PIANO INDICATORI	T	5	NON PREVISTO	31/07/2016						
5	PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-19	T	20	15/11/2015	15/11/2016						
6	GESTIONE VARIAZIONI DI BILANCIO SECONDO NUOVE COMPETENZE	T	10	31/12/2015	31/12/2016						
7	PREDISPOSIZIONE RENDICONTO 2015	T	15	30/04/2015	30/04/2016						
8	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	T	20	NON PREVISTO	30/11/2016						
9	PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2015	T	10	30/09/2015	30/09/2016						
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
Rif. obiettivo Strategico	MIGLIORARE I SERVIZI DI INFORMAZIONE AI CONTRIBUENTI

OBIETTIVO OPERATIVO: 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 31/12/2016
				2013	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	messa a disposizione informazioni sui tributi comunali sul sito e con manifesti in relazione alle scadenze	t	10		dal 31/03/2016	dal 31/03/2017	dal 31/03/2018		
2	messa a disposizione del calcolo on line aggiornato per IMU	t	10	2 V	2 V	2 V	2 V		
3	messa a disposizione del calcolo on line per TASI	t	10	2V	2V	2V	2V		
4	invio lettere pagamento TARI	t	40		31/03/2016	31/03/2017	31/03/2018		
5	invio lettere pagamento TASI	t	30	NON PREVISTO	31/05/2016	31/05/2017	31/05/2018		
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2016												2017						2018							
		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	
	aggiornamento manifesti e comunicazioni sul sito																										
	pubblicazione sul sito																										
	aggiornamento calcolo on line																										
	predisposizione testi lettere TASI/IMU																										
	individuazione impresa per stampa e spedizione																										
	predisposizione file d inviare a ditta incaricata per lettere TASI/IMU																										

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	Rossana Dell'Agostino	5%
	Luisa Morelli	5%
	Paolo Gianoncelli	2%
	Gianfranco Mingardi	5%
dirigente	Cristina Casali	2%

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	GARA DISTRIBUZIONE METANO AMBITO COMO 3

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

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
servizio patrimonio		
servizio segreteria e		
servizio tecnico		
dirigenti		

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: RICERCA DI SOLUZIONI TECNICHE PER PIANO DI INFORMATIZZAZIONE

PEG N.	01 08 04
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 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
	Censimento dei processi	%	100	nessuno	80%				
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2016												2017						2018						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	
	ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO	*	*																							
	ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*														
	RICERCA DI SOLUZIONI TECNICHE						*	*	*	*	*	*	*													

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
gruppo di lavoro	responsabili di servizio	1%
SIC		10%
dirigenti		

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

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

[illegible][illegible]