

Comune di Sondrio

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

SERVIZIO	Ragioneria	Responsabile di Servizio	Elisabetta Ferrari
----------	------------	--------------------------	--------------------

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

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

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

[illegible]

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO descrizione liv.		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
		pc connessi in rete	4	Modelli vari	
		Scanner locali	0		
		stampanti di rete e/o locali e/o	1	Modelli vari	
		sw: gestione giuridica; delibere, protocollo, interoperabilità, flussi documentali, demografico, contabilità, office automation;	1		
		FAX	0		
		Calcolatrici	4	Modelli vari	
		Apparecchi telefonici fissi	4		
		Apparecchi telefonici cellulari	0		
		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, proveditorato 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	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									

Comune di Sondrio

PEG 2016-2018	ANNO 2016		SETTORE SERVIZI FINANZIARI	SERVIZIO Ragioneria
------------------	--------------	--	-------------------------------	------------------------

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2016
01	03	02	CONTABILITA'	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	REDAZIONE RENDICONTI PER CONTRIBUZIONI VARIE	Ragioneria	
01	03	04	CONTABILITA'	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	GESTIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE SECONDO I NUOVI PRINCIPI CONTABILI	Ragioneria	
01	03	05	CONTABILITA'	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	CONTROLLO CORRETTEZZA PROCEDURE INTERNE PAGAMENTI E INCASSI	Ragioneria	
13	07	130701	GESTIONE RAPPORTI CON CM PER CANILE CONSORTILE	Ulteriori spese in materia sanitaria	TENUTA ADEMPIMENTI CONTABILI	Ragioneria	
20	01	01	FONDI DI RISERVA	Fondo di riserva	GESTIONE PRELIEVI E REINTEGRI	Ragioneria	
20	02	01	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	Fondo crediti dubbia esigibilità	GESTIONE VARIAZIONI	Ragioneria	
20	01	02	FONDO DI CASSA	Fondo di riserva	GESTIONE VARIAZIONI	Ragioneria	
01	03	19	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	GESTIONE VARIAZIONI	Ragioneria	
				#N/D		Ragioneria	
				#N/D		Ragioneria	
				#N/D		Ragioneria	
				#N/D		Ragioneria	
				#N/D		Ragioneria	
				#N/D		Ragioneria	

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

[illegible]

[illegible]

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
Missione n. 13	Descrizione missione: Tutela della salute
Programma n. 07	Descrizione programma: Ulteriori spese in materia sanitaria
Rif. obiettivo Strategico	GESTIONE RAPPORTI CON CM PER CANILE CONSORTILE

PEG N.	13 07 05
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Elisabetta Ferrari

[illegible][illegible]

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
Missione n. 20	Descrizione missione: Fondi e accantonamenti
Programma n. 01	Descrizione programma: Fondo di riserva
Rif. obiettivo Strategico	FONDO DI RISERVA

PEG N.	20 01 01
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Elisabetta Ferrari

[illegible][illegible]

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
Missione n. 20	Descrizione missione: Fondi e accantonamenti
Programma n. 02	Descrizione programma: Fondo crediti dubbia esigibilità
Rif. obiettivo Strategico	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE VARIAZIONI

PEG N.	20 02 01
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Elisabetta Ferrari

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
1	assunzione delibere variazione	T	100	1 v	secondo necessità				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	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		
	assunzione delibere variazione	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 ragioneria		
servizio programmazione		
dirigente		

SETTORE SERVIZI FINANZIARI	
Missione n. 20	Descrizione missione: Fondi e accantonamenti
Programma n. 01	Descrizione programma: Fondo di riserva
Rif. obiettivo Strategico	FONDO DI CASSA

OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE VARIAZIONI

PEG N.	20 01 02
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Elisabetta Ferrari

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
1	assunzione delibere variazione	n	100	6	secondo necessità				
2									
3									
4									
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	
	assunzione delibere variazione	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 ragioneria dirigente		

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

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	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

OBIETTIVO OPERATIVO:
GESTIONE VARIAZIONI

PEG N.	01 03 19
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Elisabetta Ferrari

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	31/05/2015 %	valore indicatore raggiunto
1	assunzione delibere variazione	T	100	3	secondo necessità			in corso	
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible][illegible]

PERSONALE COINVOLTO

[illegible]