

## Comune di Sondrio

SETTORE	SERVIZI ISTITUZIONALI	Dirigente	dott. Livio Tirone
---------	-----------------------	-----------	--------------------

SERVIZIO	Demografico	Responsabile di Servizio	dott.ssa Silvia Bertini
----------	-------------	--------------------------	-------------------------

PEG	2017-2019
-----	-----------

ANNO	2017
------	------

### SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO		CATEGORIE										PERSONALE ESTERNO				NOTE
DESCRIZIONE	liv.	DIRIGENTE		D		C		B		A		TIPO INCARICO		N°	% utilizz	
Demografico		1	50	1	82,76	1	100	2	100,00	0		0		0		
						1	86,11	2	75,00							
						1	83,33	1	70,00							
						1	70,00	1	63,88							

**SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO**

<b>CENTRO DI COSTO</b>		<b>TIPO</b>	<b>NUMERO</b>	<b>CARATTERISTICHE</b>	<b>NOTE</b>
descrizione	liv.				
		pc connessi in rete	14	Modelli vari	
		Scanner locali	7	Fujitsu	
		multifunzione	2	KYOCERA	
		sw: gestione giuridica; delibere, protocollo, interoperabilità, flussi documentali, demografico, contabilità, office automation;	14	swhouse: SIPALINFORMATICA, INAZ, MICROSOFT, STESEI	
		FAX	1	BROTHER	
		Calcolatrici	8	Modelli vari	
		Apparecchi telefonici fissi	10		
		Apparecchi telefonici cellulari	1	Nokia	
		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, programmazioni e, provveditorato e controllo di gestione	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 2017-2019	ANNO 2017		SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI	SERVIZIO Demografico
------------------	--------------	--	----------------------------------	-------------------------

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2017
01	07	01	Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio elettorale	Demografico	
01	07	02	Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio anagrafe	Demografico	
01	07	03	Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio stato civile.	Demografico	
01	07	04	Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale per la parte dati statistici sulla popolazione, anche con riferimento al censimento 2011.	Demografico	
12	09	05	Mantenere e sviluppare i servizi cimiteriali	Servizio necroscopico e cimiteriale	Verifica presupposti per decadenza da concessioni tombe famiglia	Demografico	
				#N/D		Demografico	
				#N/D		Demografico	
				#N/D		Demografico	
				#N/D		Demografico	
				#N/D		Demografico	
				#N/D		Demografico	

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 ISTITUZIONALI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 07	Descrizione programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Rif. obiettivo Strategico	Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica

<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio elettorale
---

PEG N.	01 07 01
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	dott.ssa Silvia Bertini

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	Nuova pagina sito web istituzionale	n.	50	1	1	1	1		
2	Nuova pagina sito web istituzionale	n.	50	1	1	1	1		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2017												2018						2019							
		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	
	Individuare i contenuti						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Realizzare la pagina						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Predisporre la modulistica						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Creare i collegamenti con altre pagine						x	x	x	x	x	x	x	x	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 Demografico	Bertini Silvia	
	Bernardara Patrizia, Colombara Benis, Cometti Antonietta, Merga Patrizia	

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 07	Descrizione programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Rif. obiettivo Strategico	Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica

<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio anagrafe
---

<b>PEG N.</b>	<b>01 07 02</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	dott. Livio Tirone
<b>Referente gestionale:</b>	dott.ssa Silvia Bertini

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	Nuova pagina sito web istituzionale	n.	50		1	1	1		
2	Nuova pagina sito web istituzionale	n.	50		1	1	1		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2017												2018						2019						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		
	Individuare i contenuti						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Realizzare la pagina						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Predisporre la modulistica						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Creare i collegamenti con altre pagine						x	x	x	x	x	x	x	x	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 Demografico	Bertini Silvia	
Servizio Demografico	Bernardara Patrizia, Merga Patrizia, Cometti Antonietta	
Servizio Demografico	Ciapponi Antonella, Colombero Denis,	
Servizio Demografico		

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 07	Descrizione programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Rif. obiettivo Strategico	Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica

<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio stato civile.
--

<b>PEG N.</b>	<b>01 07 03</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	dott. Livio Tirone
<b>Referente gestionale:</b>	dott.ssa Silvia Bertini

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	Nuova pagina sito web istituzionale	n.	50		1	1	1		
2	Nuova pagina sito web istituzionale	n.	50		1	1	1		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2017												2018						2019						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		
	Individuare i contenuti						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Realizzare la pagina						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Predisporre la modulistica						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Creare i collegamenti con altre pagine						x	x	x	x	x	x	x	x	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 Demografico	Bertini Silvia	
Servizio Demografico	Bianchini Donatella, Ferrari Barbara, De Simoni Massimo	
Servizio Demografico		
Servizio Demografico		



<b>SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI</b>	
<b>Missione n. 01</b>	<b>Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma n. 07</b>	<b>Descrizione programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>
<b>Rif. obiettivo Strategico</b>	<b>Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica</b>

<b>PEG N.</b>	<b>01 07 04</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>dott. Livio Tirone</b>
<b>Referente gestionale:</b>	<b>dott.ssa Silvia Bertini</b>

[illegible][illegible]

<b>SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI</b>	
<b>Missione n. 12</b>	<b>Descrizione missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma n. 09</b>	<b>Descrizione programma: Servizio necroscopico e cimiteriale</b>
<b>Rif. obiettivo Strategico</b>	<b>Mantenere e sviluppare i servizi cimiteriali</b>

<b>PEG N.</b>	<b>12 09 05</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>dott. Livio Tirone</b>
<b>Referente gestionale:</b>	<b>dott.ssa Silvia Bertini</b>

[illegible]

<b>PERSONALE COINVOLTO</b>		
<b>unità organizzativa</b>	<b>nominativo personale coinvolto</b>	<b>% impegno individuale</b>
Servizio Demografico	Bertini Silvia	
Servizio Demografico	De Simoni Massimo	
Servizio Demografico	Colombera Denis	
Servizio Demografico	Fiorina Isidoro, Confalonieri Simona	