

## Comune di Sondrio

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

PEG STRATEGICO	2018-2020
----------------	-----------

ANNO	2018
------	------

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 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 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 2018-2020	ANNO 2018		SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI	Tutti	SERVIZIO
------------------	--------------	--	----------------------------------	-------	----------

Missione	Program ma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2018
01	02	01	Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica	Segreteria generale e organizzazione	Subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR	Tutti	
01	10	02	Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Risorse Umane	Organizzare ed erogare attività di formazione specifica sui temi previsti dal piano anticorruzione.	Tutti	
01	02	03	Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale e organizzazione	Predisposizione nuovo regolamento contratti	Tutti	
01	02	04	Migliorare i servizi a disposizione dell'utenza implementando il sito internet e contenere i costi del sistema informativo	Segreteria generale e organizzazione	Fornitura di servizi online per cittadini ed imprese (in base a finanziamento) in collaborazione con il SIC	Tutti	
01	02	05	Garantire un'efficiente ed efficace gestione della struttura assegnata al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'amministrazione	Segreteria generale e organizzazione	Realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG	Tutti	
				#N/D		Tutti	
				#N/D		Tutti	

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

<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>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> Subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR
--

<b>PEG N.</b>	<b>01 07 01</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>dott. Livio Tirone</b>
<b>Referente gestionale:</b>	<b>Tutti</b>

<b>INDICATORI MISURABILI</b>									
pos	denominazione	Unità di misur a	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	controlli preparatori	si/no	40	0	sì				
2	test	si/no	40	0	sì				
3	invio richiesta di autorizzazione	si/no	20	0	sì				
4	monitoraggio	si/no		0		sì	sì		
5									
<b>Totale peso obiettivi</b>									

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2018												2019						2020						
		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
	controlli preparatori	x	x	x	x	x	x	x	x	x																
	test				x	x	x	x	x	x	x															
	invio richiesta di autorizzazione										x	x	x													
	monitoraggio													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	report a giunta						x					x			x			x			x			x		

<b>PERSONALE COINVOLTO</b>		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio demografico	Bertini Silvia, Bernardara Patrizia, De Simoni Massimo, Ferrari Barbara, Merga Patrizia, Colombera Denis, Ciapponi Antonella, Cometti Antonietta, Fiorina Isidoro, Sosio Giuseppe, Confalonieri Simona	

<b>SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI</b>	
<b>Missione n. 01</b>	<b>Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma n. 10</b>	<b>Descrizione programma: Risorse Umane</b>
<b>Rif. obiettivo Strategico</b>	<b>Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione</b>

<b>PEG N.</b>	<b>01 10 02</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	dott. Livio Tirone
<b>Referente gestionale:</b>	Tutti

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2018												2019						2020						
		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 dipendenti da formare					x	x	x	x	x	x			x	x	x	x			x	x	x	x			
	Predisporre ed aggiornare i contenuti da erogare					x	x	x	x	x	x			x	x	x	x			x	x	x	x			
	Effettuare le attività di formazione					x	x	x	x	x	x			x	x	x	x			x	x	x	x			

<b>SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI</b>	
<b>Missione n. 01</b>	<b>Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma n. 02</b>	<b>Descrizione programma: Segreteria generale e organizzazione</b>
<b>Rif. obiettivo Strategico</b>	<b>Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione</b>

**OBIETTIVO OPERATIVO:**  
Predisposizione nuovo regolamento contratti

<b>PEG N.</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>dott. Livio Tirone</b>		
<b>Referente gestionale:</b>	Tutti		

## INDICATORI MISURABILI

INDICATORI MISURABILI									
po s	denominazione	Unità di misur a	Peso assegnat o	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	predisposizione bozza nuovo regolamento contratti e condivisione in conferenza di servizio	si/no	50		sì				
2	predisposizione proposta di deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale	si/no	50		sì				
3	in caso di approvazione, monitoraggio per eventuali modifiche correttive	si/no				sì	sì		
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

## ATTIVITA' PREVISTE

pos		Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
			2018												2019						2020						
			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	predisposizione bozza nuovo regolamento contratti e condivisione in conferenza di servizio	x	x	x	x	x	x	x																			
2	predisposizione proposta di deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale						x	x	x	x	x	x	x														
3	in caso di approvazione, monitoraggio per eventuali modifiche correttive													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

**PERSONALE COINVOLTO**[illegible]

<b>SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI</b>	
<b>Missione n. 01</b>	<b>Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>
<b>Programma n. 08</b>	<b>Descrizione programma: Statistica e sistemi informativi</b>
<b>Rif. obiettivo Strategico</b>	<b>Migliorare i servizi a disposizione dell'utenza implementando il sito internet e contenere i costi del sistema informativo</b>

<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> Fornitura di servizi online per cittadini ed imprese (in base a finanziamento) in collaborazione con il SIC
--

<b>PEG N.</b>	<b>01 08 04</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>dott. Livio Tirone</b>
<b>Referente gestionale:</b>	<b>Tutti</b>

<b>INDICATORI MISURABILI</b>									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2016	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	Analisi esigenze	t	20		30/03/2018				
2	Raccolta preventivi	t	20		30/03/2018				
3	Redazione di un possibile progetto	t	60		30/06/2018				
4	Se coperto da finanziamenti attivazione del progetto	t			30/09/2018				
5	Messa in produzione	t				31/05/2019			
<b>Totale peso obiettivi</b>							100		

<b>ATTIVITA' PREVISTE</b>																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2018 mesi												2019 bimestri						2020 bimestri						NOTE
		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																										
2																										
3																										
4																										

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

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 02	Descrizione programma: Segreteria generale e organizzazione
Rif. obiettivo Strategico	Garantire un'efficiente ed efficace gestione della struttura assegnata al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'amministrazione

<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> Realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG
--

PEG N.	01 02 05
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	Tutti

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	Grado di raggiungimento dei PEG di tutto il settore	%	100		almeno 85%	almeno 85%	almeno 85%		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

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
1	Monitoraggio trimestrale con i responsabili di servizio			x			x			x		x		x		x		x		x		x		x	

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Tirone Livio	
	Responsabili di servizio	

GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE					
Indicatore Nr	Grado raggiungimento	Peso assegnato al tot. Obiettivo (in centesimi)	valutazione Indicatore rispettato si/no		
	peso		1° anno	2° anno	3° anno
1					
2					
TO	0%		-	-	-
TA					
LE					
Valutazione totale annua obiettivo ( in centesimi)			-	-	-