Relazione sull'attività svolta nell'esercizio finanziario 2015

COMUNE DI SONDRIO

Ai sensi dell'art. 46 del reg. di contabilità del Comune di Sondrio

PREMESSA 2
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 3
SERVIZIO DEMOGRAFICO 17
SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE 27
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 49
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI 49
SERVIZIO ISTRUZIONE 80
SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED EVENTI 109
SERVIZIO MUSEO CIVICO 128
SERVIZIO BIBLIOTECA 133
AREA TURISMO E GEMELLAGGI 152
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 154
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL COMANDO POLIZIA LOCALE 187
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI TECNICI 213

PREMESSA

A partire da questo esercizio la relazione sulla attività svolta prevista dal regolamento di contabilità comunale è stata redatta dai vari settori e servizi avendo a riferimento il DUP e il piano della performance; conseguentemente ogni settore/servizio ha rendicontato la propria attività attraverso l'analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati (strategici ed operativi) come articolati nel piano della perfomance approvato con deliberazione di Giunta Comunale con atti n.3 del 13-01-2015 e n. 268 15-12-2015.

Tale piano a sua volta trova correlazione nel DUP nel quale sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato e i programmi operativi per ogni esercizio, per ogni missione di bilancio:

- Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
- Missione 02 Giustizia
- Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
- Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
- Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
- Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Missione 07 Turismo
- Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
- Missione 11 Soccorso civile
- Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Missione 14 Sviluppo economico e competitività
- Missione 16 Agricoltura
- Missione 20 Fondi e Accantonamenti
- Missione 50 Debito Pubblico

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Premessa

Nella presente sezione si fornisce un panorama generale delle funzioni istituzionali attribuite al settore, della sua organizzazione, delle persone assegnate e delle risorse finanziarie disponibili, in quanto elementi propedeutici alla comprensione dell'andamento della gestione illustrata nella sezione successiva.

FUNZIONI ISTITUZIONALI

Quanto alle **funzioni** istituzionali al momento in forza della deliberazione della giunta comunale n. 270/2014 nell'ambito della struttura comunale è stato individuato il settore servizi istituzionali, cui sono attribuite le seguenti competenze:

- Albo pretorio;
- Amministrazione del personale;
- Archivio di deposito;
- Attività di supporto al sindaco e al segretario generale;
- Contenzioso del lavoro;
- Controlli sulle spese di personale incluse le partecipate;
- Demografico;
- Deposito atti presso la casa comunale;
- Flussi documentali;
- Formazione del personale dipendente;
- Gestione atti di giunta e di consiglio comunale dalla formulazione dei pareri sulle proposte di deliberazione alla pubblicazione;
- Gestione dei cimiteri;
- Istruttoria per l'adozione di atti organizzativi;
- Notificazioni;
- Oggetti rinvenuti;
- Posta cartacea, in arrivo ed in partenza e posta elettronica certificata;
- Programmazione attività e Performance Comunale (predisposizione, coordinamento, controllo ed attuazione);
- Programmazione dei fabbisogni e delle assunzioni di personale;

- Protocollo informatico;
- Servizi alla presidenza del consiglio comunale e alle commissioni consiliari;
- Statistica;
- Supporto al responsabile della prevenzione della corruzione;
- Supporto tecnico alle relazioni sindacali;
- Trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori;
- Ufficio Contratti, inclusi supporto ad attività ATEM COMO 3 e supporto alla gestione del patrimonio;
- Ufficio elettorale;
- Ufficio relazioni con il pubblico.

ORGANIZZAZIONE

Con provvedimento dirigenziale n. 33/UP/2015 del 10/04/2015, nel settore sono stati individuati 2 servizi: il servizio segreteria e personale ed il servizio demografico.

PERSONE ASSEGNATE

In totale alla data del 31/12/2015 i **dipendenti in forza al settore** sono n. 26 unità oltre al dirigente, così distribuiti:

- Servizio Segreteria e Personale:

dipendente	Cat.	Pos. ec.	Profilo Professionale	% p.t.
MORANO NAZARENO	B	B4	ESECUTORE AUSILIARIO	100
VISINI FERRUCCIO	B	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100
BATTISTI RITA	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	91,67
DEL MARCO GRAZIANA	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
DELLA CROCE AURORA	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
FRANZESE ENZO	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
IACOLINO GIOVANNA	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
MATTABONI ENRICA	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
MESSA DANILO	C	C1	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
SCHERINI ANDREA	C	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
BORDONI LUIGIA	C	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	72,22
BARTESAGHI ANTONELLA	D	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100
TARABINI LUCIA	D	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	53,47
SCARINZI NICOLETTA	D	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100
NANA IVONNE	D3	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	100

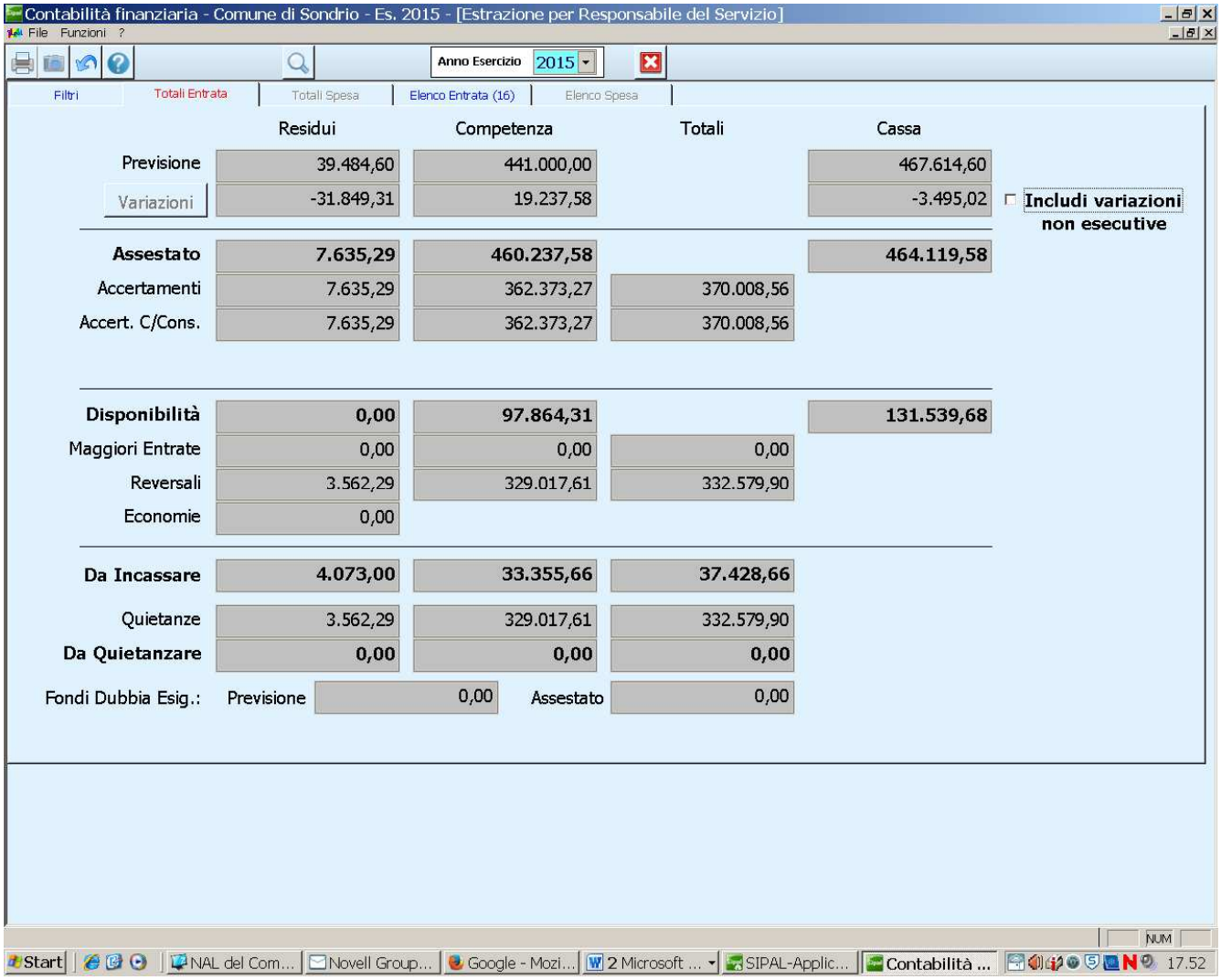
- Servizio demografico:

dipendente	Cat.	Pos. ec.	Profilo Professionale	%
BERTINI SILVIA	D3	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	82,76
BERNARDARA PATRIZIA	C	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	86,11
BIANCHINI DONATELLA	C	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	83,33
BOSCACCI FRANCA	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70,00
CIAPPONI ANTONELLA	B	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	70,00
COLOMBERA DENIS	B	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	75,00
COMETTI ANTONIETTA	B	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	63,88
CONFALONIERI SIMONA	B	B3	ASSISTENTE BAGNANTI	100,00
DE SIMONI MASSIMO	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100,00
FIORINA ISIDORO	B	B2	ESECUTORE TECNICO	100,00
MERGA PATRIZIA	B	B1	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	75,00

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Il quadro complessivo delle risorse finanziarie assegnate al Dirigente del Settore Servizi Istituzionali è il seguente:

IN ENTRATA


Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2015 - [Estrazione per Responsabile del Servizio]

File Funzioni ?

Anno Esercizio 2015

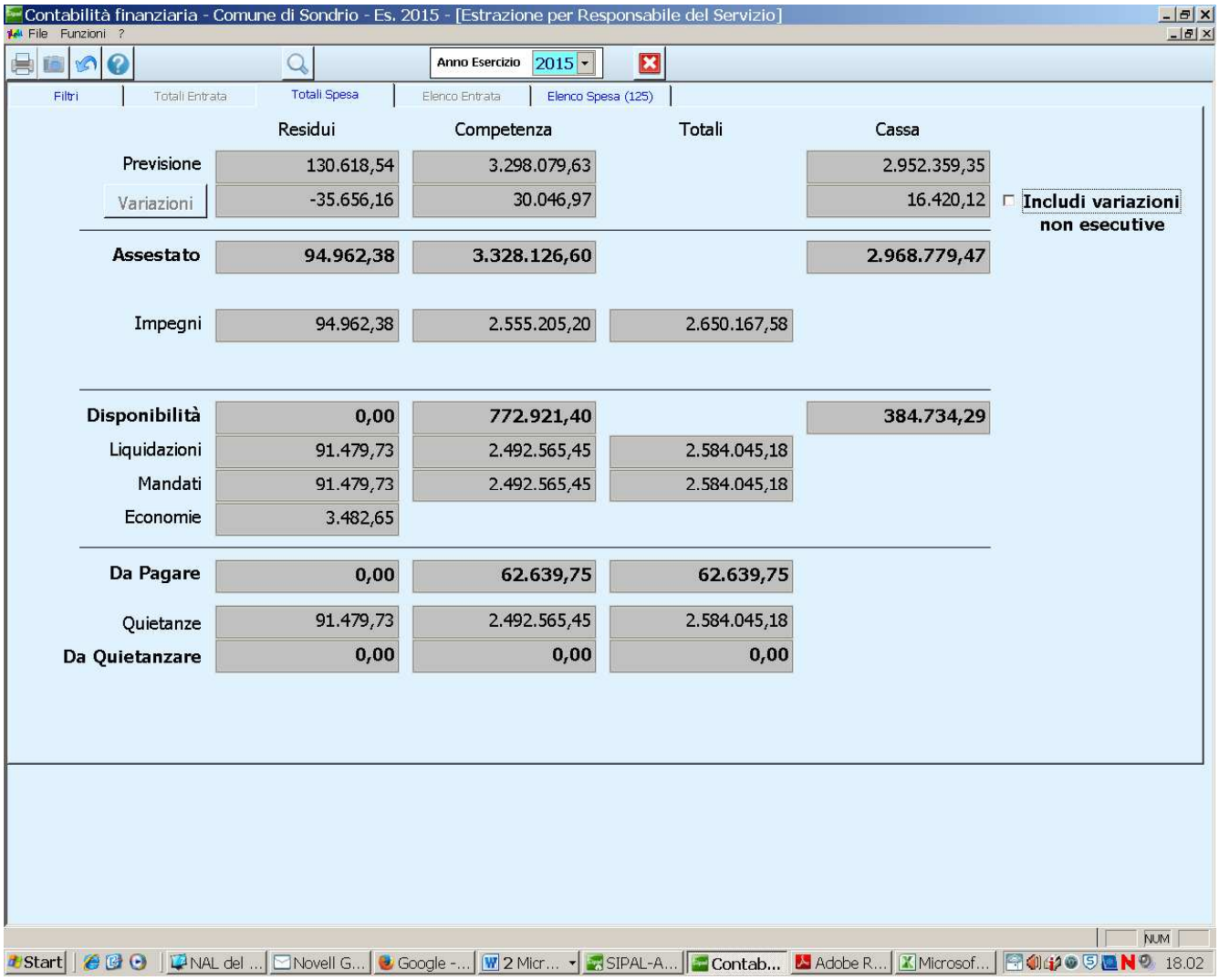
Filtri | Totali Entrata | Totali Spesa | Elenco Entrata (16) | Elenco Spesa

	Residui	Competenza	Totali	Cassa
Previsione	39.484,60	441.000,00		467.614,60
Variazioni	-31.849,31	19.237,58		-3.495,02
Assestato	**7.635,29**	**460.237,58**		**464.119,58**
Accertamenti	7.635,29	362.373,27	370.008,56	
Accert. C/Cons.	7.635,29	362.373,27	370.008,56	
Disponibilità	**0,00**	**97.864,31**		**131.539,68**
Maggiori Entrate	0,00	0,00	0,00	
Reversali	3.562,29	329.017,61	332.579,90	
Economie	0,00			
Da Incassare	**4.073,00**	**33.355,66**	**37.428,66**	
Quietanze	3.562,29	329.017,61	332.579,90	
Da Quietanzare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Includi variazioni non esecutive

Fondi Dubbia Esig.: Previsione 0,00 Assestato 0,00

IN SPESA



	Residui	Competenza	Totali	Cassa
Previsione	130.618,54	3.298.079,63		2.952.359,35
Variazioni	-35.656,16	30.046,97		16.420,12
Assestato	**94.962,38**	**3.328.126,60**		**2.968.779,47**
Impegni	94.962,38	2.555.205,20	2.650.167,58	
Disponibilità	**0,00**	**772.921,40**		**384.734,29**
Liquidazioni	91.479,73	2.492.565,45	2.584.045,18	
Mandati	91.479,73	2.492.565,45	2.584.045,18	
Economie	3.482,65			
Da Pagare	**0,00**	**62.639,75**	**62.639,75**	
Quietanze	91.479,73	2.492.565,45	2.584.045,18	
Da Quietanzare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Obiettivi

Quanto agli **obiettivi** gli stessi sono stati assegnati dall'Amministrazione comunale attraverso il documento unico di programmazione, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2014-2016 come da ultimo aggiornato con deliberazione consiliare n. 78 del 21.12.2015, il Piano della Performance e il Piano esecutivo di gestione approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2015 ed aggiornato con deliberazione di giunta comunale n. 268/2015.

Nel Dup – Sezione Operativa ciascuna Missione viene declinata in Programmi cui corrisponde in relazione al Dirigente di riferimento uno o più obiettivi strategici e vari obiettivi operativi ordinari.

I programmi facenti capo al Settore Servizi Istituzionali sono:

nella Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione:

- *PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali;*
- *PROGRAMMA 02 – Segreteria generale e organizzazione*
- *PROGRAMMA 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato civile*
- *PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi*
- *PROGRAMMA 10 – Risorse umane*
- *PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali*

Nella MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:

- *PROGRAMMA 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale*

Nella MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca:

- *PROGRAMMA 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare*

La relazione, in conformità a quanto previsto dal Piano della Performance, viene articolata in base agli obiettivi:

- intersettoriali;
- strategici;
- ordinari di settore.

Nel piano della performance questi obiettivi strategici sono stati puntualmente descritti individuando indicatori, pesi e risultati attesi, al fine di consentire la verifica del loro grado di raggiungimento e la conseguente valutazione organizzativa.

OBIETTIVI INTERSETTORIALI

n. 1

OBIETTIVO OPERATIVO:
Acquisire a favore del bilancio almeno € 62,000,00. Ad obiettivo raggiunto il 30% di tale importo verrà destinato ex art. 43 l. 443/1997 e art. 4 reg. com. sponsorizzazioni al fondo risorse decentrate ex art. 15 c. 1 l. d) CCNL 01/04/1999 e s.m.i. e art. 26 c. 1 l. b) CCNL dirigenza 23/12/1999

PEG N.	tutte tutt
Responsabile di PEG:	Dirigenti e Comandante P.L.
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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2018		valore indicatore raggiunto
1	adozione atti formali quali: contratti, determinazioni, deliberazioni, lettere che individuino il debitore e l'importo che dovrà essere versato al Comune per almeno l'importo atteso		100	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																						
		2015												2016					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
	contatti con privati possibili sponsor anche mediante gare svolte in precedenza i cui	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	effetti però si producono nel corso dell'esercizio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	formalizzazione con specifici atti quali: contratti determinazioni deliberazioni lettere	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Prima annualità

La cifra indicata è stata superata e l'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI INTERSETTORIALI

n. 2

OBIETTIVO OPERATIVO:
Conseguire risparmi per almeno € 100,000,00. Ad obiettivo raggiunto il 50% di tale importo verrà destinato ex art. 43 l. 443/1997 al fondo risorse decentrate ex art. 15 c. 1 l. d) CCNL 01/04/1999 e s.m.i. e art. 26 c. 1 l. b) CCNL dirigenza 23/12/1999

PEG N.	tutte tutt
Responsabile di PEG:	Dirigenti e Comandante P.L.
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	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	dimostrazione dei risparmi conseguiti sia in termini di riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio anche mediante rinegoziazione di contratti in essere sia in termini di non incremento degli stanziamenti		100	100.000	100.000	100.000	100.000		
1	in presenza di esigenze sopravvenute alle quali si faccia fronte esclusivamente con le risorse								
1	strumentali, finanziarie ed umane assegnate senza riduzione della qualità dei servizi erogati nella misura almeno pari a quella attesa								
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2016												2016					2017							
		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
	monitoraggio costante degli stanziamenti di bilancio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	utilizzo ottimale delle risorse strumentali, finanziarie ed umane assegnate per il	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	mantenimento della qualità dei servizi senza incremento delle risorse stesse	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	coinvolgimento dei dipendenti assegnati al fine di responsabilizzarli in caso di	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	incremento del carico di lavoro per assenze non sostituite	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

La cifra indicata è stata superata e l'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI STRATEGICI

n. 1

OBIETTIVO OPERATIVO:
Implementare i flussi dematerializzati con riferimento alla conservazione informatica dei documenti

PEG N.	01 02 01
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 31/12/2016
				2014	2016	2018	2017		valore indicatore raggiunto
1	elaborazione flusso di test	sino	50		si				
2	attivazione del servizio e controllo	sino	50		si	si	si		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2015 mesi												2018 bimestri						2017 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
	elaborare un flusso di test e sperimentarlo	x	x																							
	individuazione del conservatore	x	x	x																						
	avvio e controllo del servizio			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Sia il flusso di test che l'attivazione del versamento presso PARER sono avvenuti entro l'anno 2015. In particolare il versamento è iniziato con il registro giornaliero di protocollo.

OBIETTIVI STRATEGICI

n. 2

OBIETTIVO OPERATIVO:
Organizzare ed erogare attività di formazione specifica sui temi previsti dal piano anticorruzione.

PEG N.	01 10 02
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 31/12/2016
				2014	2016	2018	2017		valore indicatore raggiunto
1	Ore/uomo di formazione erogate per tutti i dipendenti formati	n.	100	200	200	200	200		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																						
		2015											2018					2017						
		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		
	Predisporre ed aggiornare i contenuti da erogare						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		

Le ore di formazione erogate sono state superiori a quelle previste dall'indicatore con il conseguente raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVI STRATEGICI

n. 3

OBIETTIVO OPERATIVO:
Effettuare un'analisi accurata del contezioso in essere presso i Settori ed i servizi di tutto il Comune

PEG N.	**01 02 03**
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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Prendere contatti con i diversi responsabili	rispetto data	30		28-feb				
2	Effettuare incontri di acquisizione documenti ed informazioni	n.	30		10	4	4		
3	Predisporre per ogni contenzioso una scheda riepilogativa	n.	30		10	4	4		
4	Relazionare in sede di conferenza di servizio ed al sindaco	si/no	10		si	si	si		
5									
Totale peso obiettivi			**100**						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																						
		2015											2016						2017					
		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	Prendere contatti con i diversi responsabili	x	x																							
2	Effettuare incontri di acquisizione documenti ed informazioni			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Predisporre per ogni contenzioso una scheda riepilogativa			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	Relazionare in sede di conferenza di servizio ed al sindaco												x						x						x	

L'analisi del contenzioso in essere è stata svolta ed i relativi report sono stati condivisi in sede di conferenza di servizio e con il sindaco.

OBIETTIVI STRATEGICI

n. 4

OBIETTIVO OPERATIVO:
Controllo delle dichiarazioni nelle procedure di selezione del personale - Controllo delle dichiarazioni nelle procedure di scelta del contraente

PEG N.	01 02 04
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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	percentuale di dichiarazioni controllate sui procedimenti di selezione di personale svolti nell'anno secondo le prescrizioni dei bandi	%	50		90	90	90		
2	percentuale di dichiarazioni controllate sui procedimenti di scelta del contraente svolti nell'anno secondo le prescrizioni dei bandi	%	50		90	90	90		
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																						
		2016												2016					2017					
		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	controlli sulle dichiarazioni presentate nei procedimenti di selezione del personale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	percentuale di dichiarazioni controllate sui procedimenti di scelta del contraente svolti nell'anno secondo le prescrizioni dei bandi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Sono stati effettuati i controlli sia sulle procedure di scelta del personale che del contraente con il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVI STRATEGICI

n. 5

OBIETTIVO OPERATIVO:
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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Grado di raggiungimento del PEG di tutto il settore	%	100		almeno 85%	almeno 85%	almeno 85%		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2015											2016						2017						
		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	Monitoraggio trimestrale con i responsabili di servizio			x			x			x		x			x		x		x		x		x		x	

Gli obiettidi ordinari di PEG sono stati raggiunti in misura superiore al 85%.

SERVIZIO DEMOGRAFICO

Si evidenziano gli aspetti più significativi dell'attività svolta dalle aree tematiche del servizio.

ANAGRAFE

Lo scopo principale del servizio è quello della tenuta dei registri della popolazione. L´anagrafe della popolazione residente è l´insieme delle posizioni dei singoli cittadini, delle famiglie e delle convivenze civili, militari e religiose dimoranti abitualmente nel Comune e di coloro che, senza fissa dimora, insistono sul territorio comunale.

Anche le persone che dimorano all'estero o temporaneamente in altri comuni fanno parte della popolazione residente.

Il servizio si occupa anche della toponomastica cittadina, dell'attribuzione dei numeri civici, della istituzione e della denominazione di nuove vie, della variazione di vie già esistenti.

Gestisce inoltre il censimento generale della popolazione nonché gli altri censimenti istituzionali, organizza la raccolta dei dati statistici che gli adempimenti di legge attribuiscono all'ufficio Statistica del Comune.

L´anagrafe fornisce ai cittadini i seguenti servizi:

- gestione dello status dei cittadini residenti, aggiornamenti e rettifiche derivanti da eventi dello stato civile (nascita, morte, matrimonio, etc.);
- cambio di abitazione nell'ambito del territorio comunale;
- iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da e per altri comuni, gestione dei cittadini stranieri residenti nel comune;
- registrazione della statistica demografica;
- irreperibilità anagrafica e conseguenti provvedimenti di cancellazione;
- ricerche anagrafiche e corrispondenza con soggetti esterni;
- rilascio di atti e documenti quali: certificati, carte di identità, autenticazione di copie e di firme etc.;
- attività connessa alle fasi propedeutiche al rilascio della carta di identità elettronica (piani di sicurezza comunali ecc.).

Nel corso del 2015, i principali procedimenti che hanno interessato il servizio sono stati:

n. 3.606 certificati vari;
n. 2.464 carte d'identità;
n. 337 autentiche e atti notori
n. 519 emigrazioni
n. 559 immigrazioni
n. 521 cambi via
n. 4 incassi da vendita numeri civici
n. 147 pratiche AIRE

Ha inoltre gestito le operazioni relative alle statistiche ISTAT mensili, trimestrali e annuali dirette all'ASL., Prefettura e Agenzia delle Entrate.

Ha infine gestito un numero di contatti allo sportello di gran lunga superiore ai certificati rilasciati, finalizzati all'esplicazione all'utente delle alternative possibili al rilascio dei certificati, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. Per converso, a fronte di un maggiore utilizzo della possibilità di autocertificare da parte del cittadino, si va incrementando l'attività di rilascio di certificati a favore di enti ed organismi esterni che necessitano dell'effettuazione del relativo controllo.

Un altro elemento rilevante è quello della popolazione straniera residente, in numero considerevole, come si evince dai seguenti dati:

residenti al 31.12.2007: 22.214, di cui 1.335 stranieri;

residenti al 31.12.2008: 22.309, di cui 1.513 stranieri;

residenti al 31.12.2009: 22.331, di cui 1.706 stranieri;

residenti al 31.12.2010: 22.365, di cui 1.680 stranieri;

residenti al 31.12.2011: 22.325, di cui 1.935 stranieri;

residenti al 31.12.2012: 21.536, di cui 1.843 stranieri;

residenti al 31.12.2013: 22.073, di cui 1.964 stranieri;

residenti al 31.12.2014: 21.891, di cui 1.989 stranieri;

residenti al 31.12.2015: 21.778, di cui 1.775 stranieri.

Si tratta di procedimenti che richiedono un'attenzione particolare da parte dell'ufficio per tutti i passaggi connessi all'applicazione della normativa di settore, con particolare riferimento alle novità introdotte dal decreto legge n. 47/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2014.

STATO CIVILE

Il Servizio Stato Civile ha la funzione di consentire l'individuazione dello status della persona in seno a due ambiti sociali: la Stato e la famiglia.

Esso viene istituito in ogni Comune con il compito di tenere i registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte.

Su tali registri vengono riportati ed annotati gli eventi che riguardano il cittadino.

Da segnalare l'introduzione della competenza in merito agli accordi di separazione e divorzio di cui al decreto legge n. 132/2014 convertito con legge n. 162/2014.

Oltre al disbrigo della corrispondenza ordinaria, l'ufficio ha svolto i seguenti principali procedimenti:

n. 1072 redazione di atti (di cui 265 per nascita, 174 per matrimonio, 501 per morte e 132 per cittadinanza);

n. 61 pubblicazioni di matrimonio;

n. 26 pubblicazioni di matrimonio da altro comune;

n. 18 trascrizioni di divorzi;

n. 0 riconciliazioni;

n. 5 esecuzioni di sentenze straniere di divorzio;

n. 3 adozioni;

n. 2 riconoscimenti di figli naturali, nati e nascituri;

n. 463 nati dichiarati in altri Comuni;

n. 86 acquisti di cittadinanza italiana;

n. 875 annotazioni;

n. 800 proposte di annotazioni per altri comuni;

n. 344 rilasci di copie integrali di atti;

n. 3 scelte prenome e n. 2 rettifiche di atti;

n. 5 cambi di cognome;

n. 7 separazione dei beni;

n. 26 omologazioni di separazioni;

n. 19 ricorsi per cessazione;

n. 2 tutele;

n. 20 amministrazioni di sostegno;

n. 430 compilazioni di modelli ISTAT;

n. 525 trasporti funebri;

n. 208 pratiche di cremazione;

n. 170 funerali di deceduti in Sondrio;

n. 65 funerali di deceduti in altro comune;

n. 4.714 rilasci di certificati;

n. 429 autorizzazioni alla sepoltura;

n. 20 accordi conclusi direttamente presso l'ufficio di stato civile (senza avvocati) ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014 di cui 7 separazioni e 13 divorzi;

n. 2 trascrizioni di accordi conclusi da avvocati ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014 di cui 1 separazione ed 1 divorzio.

ELETTORALE

L´ufficio elettorale provvede alla gestione dei seguenti principali servizi:

- organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali e referendarie;
- tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali adempiendo alle revisioni dinamiche, semestrali e straordinarie;
- certificazioni elettorali in occasione di referendum e di consultazioni elettorali;
- tenuta dell'albo dei giudici popolari;
- tenuta dell'albo dei presidenti di seggio;
- tenuta dell'albo degli scrutatori;
- gestione delle attività della Commissione Elettorale Comunale e della Commissione Elettorale Circondariale;
- gestione della tessera elettorale.

Nel corso del 2015 l'ufficio ha svolto i seguenti principali procedimenti:

n. 975 cancellazioni e n. 597 iscrizioni di elettori;

n. 590 rilasci di nuove tessere elettorali;

n. 22 rilasci di duplicati di tessere elettorali;

n. 421 aggiornamenti di posizioni elettorali (cambio di sezione).

Inoltre, presso questo ufficio si sono aggiornati i dati relativi ai percettori di pensione (Inps, Asl, Invalidi civili…).

CIMITERO

L'attività dell'ufficio cimiteriale è strutturata come segue.

Attività quotidiane:

-presenze ai funerali per tumulazione – inumazione;

-preparazione scritte per loculi campi comuni e cellette;

-escavazione fosse per le inumazioni che vengono effettuate in campo comune;

-spostamento o eliminazione cellette ossario;

-esumazioni o estumulazioni straordinarie;

-chiusura loculi.

Attività periodiche.

<u>a- Pulizia generale dei cimiteri</u>:

Si preparano tagliate le lastre per i monumenti standard, che il comune deve mettere in posa sulle tombe dei campi comuni durante l'anno, si approntano le cellette ossario e cinerario, mettendo in opera le chiavarde e le lastrine chiudi loculo, pulizia generale del magazzino e inventario accessori e alfabeto per scritte loculi cellette.

b- Durante i mesi di febbraio, marzo e aprile:

si proseguono le esumazioni ordinarie iniziate il mese di dicembre e sospese nel mese di gennaio per il gelo. Di norma ne vengono effettuate tre al giorno escluso il sabato.

Tale attività impegna di norma tutto il personale presente.

Il sabato si provvede al conferimento dei rifiuti solidi provenienti dalle esumazioni stesse in discarica.

c- Durante i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre:

- si inizia il taglio dell'erba, (per la verità spesso questa attività inizia già a metà aprile) e il diserbo dei vialetti dei campi comuni e vari viali dissestati;

- si provvede alla posa dei monumenti standard (quelli a cura del Comune) e alla sistemazione del ghiaietto nei vari campi comuni;

- si effettua la manutenzione dei mezzi in dotazione (autocarro ed escavatore) ;

- si effettua la pulizia dei viali principali.

Vi sono poi le attività da prestare presso i cimiteri delle frazioni:

- pulizia dei vialetti sempre con tutto il personale disponibile, una mattina ogni settimana;

- mantenimento e cura delle aiuole a fiore e cinerario comune e pulizia ossari e loculi;

- taglio erba all'esterno dei cimiteri di Sondrio, Mossini e Triangia;

- spianamento tumuli in campo comune a cadenza trimestrale.

Oltre al disbrigo della corrispondenza con gli alti uffici, la supervisione dell'attività svolta dalle ditte accreditate e i lavori di cui sopra, sono stati svolti i seguenti principali procedimenti:

n. 44 contratti redatti per nuove sepolture, loculi singoli e rinnovi di concessioni;

n. 15 autorizzazioni rilasciate alla posa di monumenti in campo comune;

n. 53 concessioni o rinnovi di cellette ossario/cinerarie;

n. 80 epigrafi eseguite sui cippi dei campi comuni, sulle cellette ossario nuove e sui loculi singoli;

n. 235 funerali eseguiti di cui 34 salme sepolte in campo comune e 18 in area verde;

n. 7 parti anatomiche ritirate presso l'Azienda ospedaliera e sepolte in campo comune;

n. 59 traslazioni di salme e resti effettuate;

n. 2 loculi singoli aerati murati;

n. 5 cippi preparati in campo comune e n. 18 in area verde;

n. 14 dispersioni di ceneri in cinerario comune miosotis;

n. 25 pratiche di affido ceneri a familiari;

n. 525 pratiche di trasporto salme.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO DEMOGRAFICO

n. 1

OBIETTIVO OPERATIVO:
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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		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																							
		2015												2016					2017						
		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	
	Realizzare la pagina						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	
	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	

Sono stati effettuati i 2 aggiornamenti previsti e l'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO DEMOGRAFICO

n. 2

OBIETTIVO OPERATIVO:
Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio anagrafe

PEG N.	01 07 02
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 31/12/2015
				2014	2016	2018	2017		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																							
		2016												2018					2017						
		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	
	Realizzare la pagina						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	
	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	

Prima annualità

Sono stati effettuati i 2 aggiornamenti previsti e l'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO DEMOGRAFICO

n. 3

OBIETTIVO OPERATIVO:
Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio stato civile.

PEG N.	01 07 03
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 31/12/2016
				2014	2016	2018	2017		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																								
		2016												2018					2017							
		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	
	Realizzare la pagina						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	
	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	

Sono stati effettuati i 2 aggiornamenti previsti e l'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO DEMOGRAFICO

n. 4

OBIETTIVO OPERATIVO:
Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale per la parte dati del censimento della popolazione.

PEG N.	01 07 04
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 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		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																							
		2015											2016					2017						
		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	
	Realizzare la pagina						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	
	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	

Sono stati effettuati i 2 aggiornamenti previsti e l'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO DEMOGRAFICO

n. 5

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		valore indicatore raggiunto
1	Contatti con settore servizi tecnici	si/no	30	0	sì				
2	Effettuazione di apposita attività formativa	si/no	30		sì				
3	Impegno di spesa per la trasformazione di loculi aerati	si/no	40		sì				
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2015												2016						2017					
		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
	Incontro con tecnici comunali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
	Sopralluogo presso il cimitero	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
	Controllo dell'andamento dei lavori			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
	Acquisto dei loculi e collocazione					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Tumulazioni							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Sono stati mantenuti i contatti con il settore servizi tecnici, è stato effettuata un'attività di formazione sui loculi c.d. areati (rif. det. n. 904/2015) ed è stato assunto l'impegno di spesa (rif. det. n. 1156/2015).

L'obiettivo è stato quindi raggiunto.

SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

Si evidenziano gli aspetti più significativi dell'attività svolta dalle aree tematiche del servizio.

L'attività svolta dal servizio segreteria e personale nel corso dell'anno 2015 si è sviluppata secondo le modalità consuete assicurando, nel rispetto dei termini di legge, l'attività ordinaria legata all'assistenza agli organi istituzionali (consiglio, giunta, sindaco, commissioni consiliari, consiglieri comunali), alla gestione economica (stipendi, mod. cu, mod. 770, denuncia INAIL, controllo spesa del personale ecc..) e giuridica del personale, alla redazione delle statistiche sul personale (conto annuale, relazione al conto annuale, tassi di assenza, permessi legge 104/92), alla registrazione della documentazione mediante il protocollo anche mediante l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata, alla notificazione degli atti ed alla gestione dell'albo pretorio informatico, alla stipulazione dei contratti rogati o autenticati dal segretario comunale, al ricevimento del pubblico per le varie iniziative del Comune.

Inoltre il servizio ha attivamente operato per l'attuazione dei d. lgs. n. 33/2013 e n. 39/2013 in materia di anticorruzione e obblighi di trasparenza, con l'organizzazione di una specifica attività formativa rivolta a tutto il personale comunale e l'adeguamento e l'aggiornamento dei contenuti del sito comunale, come meglio indicato nella relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione.

Nel corso dell'anno 2015 anche il servizio segreteria e personale è stato interessato all'attività di programmazione dei PEG. Nell'ambito delle attività del servizio sono stati, in particolare, presi ad esame n. 18 obiettivi, per la rilevazione del raggiungimento dei quali è ancora in corso l'attività di monitoraggio.

Si ritiene comunque doveroso illustrare in modo più analitico le attività ed i procedimenti svolti:

n. 9 sedute di consiglio comunale istruite;

n. 101 sedute di giunta comunale istruite;

n. 44 sedute di commissioni consiliari istruite;

n. 13 attestati di presenza rilasciati a consiglieri comunali e/o assessori;

n. 8 richieste di accesso a documentazione amministrativa istruite;

n. 2 procedimenti di nomina sindacale di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni Istruiti;

n. 0 giuramenti guardie giurate istruiti;

n. 2 depositi documentazione effettuati, di cui n. 0 con pubblicazione su quotidiani;

n. 0 procedimenti elettorali concernenti individuazione spazi per propaganda elettorale istruiti;

n. 94 richieste di appuntamenti con sindaco;

n. 79 proposte di deliberazione di consiglio comunale istruite;

n. 275 proposte di deliberazione di giunta comunale istruite;

n. 241 determinazioni dirigenziali istruite;

n. 19 contratti rogitati o autenticati dal segretario comunale, di cui n. 3 trascritti;

n. 24 registrazioni di ulteriori atti all'Ufficio del Registro per conto di altri uffici;

n. 8 ricerche di documenti custoditi presso l'archivio di deposito;

n. 1.060 notifiche effettuate per conto di uffici comunali;

n. 212 notifiche effettuate per conto di altre Amministrazioni;

n. 2.022 atti pubblicati all'albo on-line;

n. 2.196 corrispondenze in arrivo assegnate;
n. 1.057 corrispondenze in partenza redatte;

n. 39.236 documenti protocollati (23.839 in arrivo; 15.394 in partenza; 3 interni)

n. 14.744 pec in arrivo;

n. 8.750 pec in partenza;

n. 28 trattamenti sanitari obbligatori istruiti;

n. 3 accertamenti sanitari obbligatori;

n. 12.735 utenti ricevuti presso l'ufficio relazioni con il pubblico/protocollo;

n. 40 verbali di oggetti rinvenuti registrati;

n. 131 segnalazioni scritte raccolte da utenti;

n. 56 passaggi di proprietà di autoveicoli autenticati;

n. 32 domande di permesso di sosta agevolata;

n. 1.169 determinazioni numerate nel registro generale e pubblicate;

n. 275 deliberazioni di giunta comunale numerate nel registro generale e pubblicate;

n. 79 deliberazioni di consiglio comunale numerate nel registro generale e pubblicate;

n. 227 ordinanze pubblicate;

n. 109 atti privatistici di gestione del rapporto di lavoro istruiti;

n. 2.011 cedolini elaborati per personale dipendente;

n. 0 cedolini elaborati per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

n. 219 cedolini elaborati per amministratori ed esercizio di pubbliche funzioni;

n. 233 modelli CU elaborate;

n. 1 modello 770 semplificato elaborato, relativo a 233 percipienti;

n. 16 segnalazioni tramite il sistema SINTESI di assunzioni, cessazioni, variazioni riferite a personale dipendente;

n. 8 denunce di infortunio presentate all'INAIL;

n. 37 visite effettuate dal medico competente ex d. lgs. 81/2008, incluse quelle di controllo sanitario periodico;

n. 108 richieste di visite fiscali inoltrate;

n. 170 dipendenti seguiti quanto alla rilevazione delle presenze;

n. 2 incontri di delegazioni sindacali istruiti;

n. 0 tentativi di conciliazione gestiti;

n. 4 procedimenti disciplinari iniziati;

n. 0 selezioni per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato;

n. 2 assunzioni a tempo determinato;

n. 1 contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 20/11/2015;

n. 4 collocamenti a riposo;

n. 0 mobilità in uscita;

n. 2 assunzioni a tempo indeterminato tramite procedura di mobilità;

n. 0 assunzioni a tempo indeterminato tramite utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti;

Sono state consolidate e migliorate le modalità di utilizzo e la conoscenza dei programmi informatici utilizzati per la gestione del protocollo con particolare riferimento alla Posta Elettronica Certificata ed alla scansione digitale dei documenti, dell'albo pretorio on-line, delle deliberazioni e determinazioni e della rilevazione presenze.

Il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio nell' Ente al 31/12/2015 è pari a 163, oltre al segretario generale;

al 31/12/2014 tale dato era di 165 oltre al segretario generale;

al 31/12/2013 tale dato era di 169, oltre al segretario generale;

al 31/12/2012 tale dato era di 171, oltre al segretario generale ed al direttore generale;

al 31/12/2011 tale dato era di 176, oltre al segretario generale ed al direttore generale;

al 31/12/2010 tale dato era di 185, oltre al segretario generale ed al direttore generale;

al 31/12/2009 tale dato era di 182, oltre al segretario generale ed al direttore generale;

al 31/12/2008 tale dato era di 176, oltre al segretario generale ed al direttore generale;

al 31/12/2007 tale dato era di 179, oltre al segretario generale;

al 31/12/2006 tale dato era di 177, oltre al segretario generale ed a 1 dirigente a tempo determinato;

al 31/12/2005 di 180, oltre al segretario generale ed a 1 dirigente a tempo determinato;

al 31/12/2004 era di 181 (oltre al segretario generale ed a 2 dirigenti a tempo determinato);

al 31/12/2003 di 185 (incluso il segretario generale).

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 1

OBIETTIVO OPERATIVO:
Assicurare le attività di supporto agli organi di governo comunali.

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

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	2018	2018		valore indicatore raggiunto
1	Aggiornamento sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo"	n.	100		2	2	2		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																						
		2016											2016					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
1	Individuare i contenuti						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Aggiornare le pagine						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Predisporre la modulistica						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	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	

Gli aggironamenti del sito sono stati effettuati e l'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 2

OBIETTIVO OPERATIVO:
Assicurare lo svolgimento dell'attività di comunicazione istituzionale.

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

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		valore indicatore raggiunto
1	Pubblicazione del notiziario comunale	n.	100		1	1	1		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2015												2016					2017						
		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	Contattare il professionista		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Individuare la tipografia		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Individuare il distributore		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Liquidare le fatture		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Sono stati pubblicati 2 numeri del Notiziario e l'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 3

OBIETTIVO OPERATIVO:
Assicurare la regolare gestione del personale dipendente comunale.

PEG N.	01 02 03
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	dott. Livio Tirone

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		valore indicatore raggiunto
1	Impegno risorse assegnate nel PEG di spesa in misura non inferiore alla percentuale attesa per la parte relativa al personale	%	100		80	80	80		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																						
		2015											2016					2017						
		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	monitoraggio costante per assicurare gli impegni necessari alla gestione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Le risorse sono state impegnate per oltre l'80% e l'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 4

OBIETTIVO OPERATIVO:
Assicurare il regolare funzionamento delle attività strumentali al servizio che comportano l'acquisizione di beni e servizi.

PEG N.	01 02 04
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	dott. Livio Tirone

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		valore indicatore raggiunto
1	Impegno risorse assegnate nel PEG di spesa in misura non inferiore alla percentuale attesa per la parte relativa all'acquisizione di beni e servizi	%	100		80	80	80		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2015												2016					2017							
		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	monitoraggio costante per assicurare gli impegni necessari alla gestione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Le risorse sono state impegnate per oltre l'80% e l'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 5

OBIETTIVO OPERATIVO:
Assicurare che il contenzioso legale sia gestito correttamente e fornire assistenza giuridica agli uffici nel pre-contenzioso.

PEG N.	01 11 05
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	dott. Livio Tirone

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		valore indicatore raggiunto
1	controllo periodico con gli uffici dello stato del contenzioso	n.	100		12	12	12		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2015												2016					2017						
		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	primo controllo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	secondo controllo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	eventuali contatti con legali incaricati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Prima annualità

I controlli sono stati effettuati con cadenza mensile e l'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 6

OBIETTIVO OPERATIVO:
Gestione convenzione con Fondazione Fojani.

PEG N.	16 01 06
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	dott. Livio Tirone

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	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	liquidazione dei contributi annuali	n.	100		2	2	2		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																						
		2016 mesi												2016 bimestri					2017 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	ricezione della richiesta di liquidazione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	acquisizione della dichiarazione sul regime fiscale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	liquidazione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Sono state effettuate n. 2 liquidazioni e lobiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 7

OBIETTIVO OPERATIVO:
Gestione del contratto di locazione per la sede dell'archivio di deposito e gestione della struttura.

PEG N.	01 02 07
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	dott. Livio Tirone

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		valore indicatore raggiunto
1	Liquidazione fatture	n.	50		4	4	4		
2	Accessi periodici alla struttura	n.	50		2	2	2		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																						
		2015												2016					2017					
		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	esame fatture e confronto con contratto. In caso di corrispondenza liquidazione delle	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	accessi periodici alla struttura su richiesta ed almeno in 2 casi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Prima annualità

Le fatture sono state tutte liquidate e gli accessi sono avvenuti in misura superiore al minimo previsto, con conseguente raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 8

OBIETTIVO OPERATIVO:
Assicurare alle scadenze la pubblicazione dei vari avvisi relativi all'adozione di alcune tipologie di atti adottati dal consiglio comunale.

PEG N.	01 02 08
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	dott. Livio Tirone

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	2018	2017		valore indicatore raggiunto
1	invio della richiesta di pubblicazione al quotidiano individuato entro 15 gg dalla ricezione della richiesta di pubblicazione	si/no	100		si	si	si		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2016												2018						2017					
		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	ricezione delle richieste interne di pubblicazione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	invio della richiesta di preventivo al quotidiano individuato	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	ricezione del preventivo	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	conferma d'ordine con informazione all'ufficio interno richiedente	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Le richieste sono state inviate entro la tempistica fissata a e l'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 9

OBIETTIVO OPERATIVO:
Implementare il sistema dei flussi documentali assicurando la trasparenza degli atti adottati.

PEG N.	01 02 09
Responsabile di PEG:	**dott. Livio Tirone**
Referente gestionale:	dott. Livio Tirone

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		valore indicatore raggiunto
1	Controlli ed aggiornamenti giornalieri dell'albo pretorio on line	si/no	25		si	si	si		
2	Verbalizzazione delle deliberazioni consiliari come documenti informatici	%	25		95	95	95		
3	Verbalizzazione delle deliberazioni di giunta come documenti informatici	%	25		95	95	95		
4	Numerazione delle determinazioni nel registro generale e certificazione di pubblicazione entro 3 gg. Lavorativi dallo stato "Alla Segreteria" nel sw	%	25		95	95	95		
5									
Totale peso obiettivi			**100**						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2015												2016					2017						
		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	aggiornamento costante del sito	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2_3	Utilizzo firma digitale per la sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	Numerazione e pubblicazione delle determinazioni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Le attività indicate sono state eseguite secondo le previsioni degli indicatori e l'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 10

OBIETTIVO OPERATIVO:
Notificazione atti - accorpamento buste stesso destinatario - utilizzo PEC.

PEG N.	01 02 10
Responsabile di PEG:	**dott. Livio Tirone**
Referente gestionale:	dott. Livio Tirone

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		valore indicatore raggiunto
1	Numero minimo di passaggi presso luogo notifica	n.	50		2	2	2		
2	Controlli periodici per accorpamento in unica busta di corrispondenze a più destinatari	n.	25		150	150	150		
3	Percentuale annuale documenti protocollati spediti con e-mail/PEC sul totale dei documenti in partenza	%	25		45	48	50		
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2015												2016						2017					
		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	Passaggi presso luoghi notifica	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Controlli periodidici	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Utilizzo costante e corretto PEC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Le attività sono state tutte eseguite in modo da superare i valori previsti dagli indicatori. In particolare la percentuale di documenti spediti tramite PEC è stata del 60,47 %.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 11

OBIETTIVO OPERATIVO:
Elaborazioni dei cedolini dei dipendenti, degli amministratori e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

PEG N.	01 10 11
Responsabile di PEG:	**dott. Livio Tirone**
Referente gestionale:	dott. Livio Tirone

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		valore indicatore raggiunto
1	Rispetto delle scadenze concordate su base annua con l'ufficio ragioneria	n.	100		11	11	11		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			**100**						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2015												2016						2017					
		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	monitoraggio costante per verificare il mantenimento delle scadenze	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2																										
3																										

Le scadenze sono state rispettate e l'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 12

OBIETTIVO OPERATIVO:
Assicurare con continuità l'alimentazione dei dati sulle presenze dei dipendenti comunali necessari al sistema sw di rilevazione delle presenze

PEG N.	01 10 12
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	dott. Livio Tirone

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		valore indicatore raggiunto
1	n. 2 acquisizioni dati ed elaborazioni giornaliere: 1 nella mattina ed 1 nel	n.	45		470	470	470		
2	report periodici sulla situazione generale ferie/recuperi	n.	20		3	3	3		
3	rilevazione mensile dati assenze per malattia da inviare al Dipartimento Funzione Pubblica	n.	20		12	12	12		
4	report sulle assenze per monitoraggio conto annuale	n.	15		1	1	1		
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																						
		2015											2016						2017					
		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	monitoraggio costante per verificare il mantenimento delle scadenze	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	report situazione ferie/recuperi ad inizio gennaio	x	x											x						x						
2	report situazione ferie/recuperi al 30 aprile				x	x									x	x					x	x				
2	report situazione ferie/recuperi al 30 giugno						x	x																		
3	report mensili sul totale delle assenze per malattia per statistica	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4	report sul totale delle assenze per statistica conto annuale				x	x	x								x	x					x	x				

Prima annualità

Le acquisizioni ed i report sono stati effettuati come da previsioni degli indicatori e l'obiettivo è stato conseguito.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 13

OBIETTIVO OPERATIVO:
Effettuazione delle rilevazioni statistiche: conto annuale; incarichi a consulenti e collaboratori per DPF; deleghe iscrizione sindacati; tassi assenze/presenze.

PEG N.	01 10 13
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	dott. Livio Tirone

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		valore indicatore raggiunto
1	rilevazioni per conto annuale	n.	25		1	1	1		
2	rilevazione semestrale consulenti e incaricati	n.	25		2	2	2		
3	statistica annuale iscritti sindacati	n.	25		2	2	2		
4	rilevazioni mensili assenze/presenze dipendenti sito comunale	n.	25		12	12	12		
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2015												2016						2017					
		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	acquisizione dati per rilevazione conto annuale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	acquisizione dati per rilevazione consulenti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	estrapolazione dati per statistiche su iscritti sindacati	x	x											x						x						
4	acquisizione dati per rilevazione tassi assenze/presenze	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Prima annualità

Le rilevazioni e le statistiche sono state effettuate come da previsioni degli indicatori, con conseguente raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 14

OBIETTIVO OPERATIVO:
Istruttoria delle sedute di giunta, di consiglio e delle commissioni consiliari permanenti, assicurando la completezza dei fascicoli con gli atti necessari.

PEG N.	01 01 14
Responsabile di PEG:	**dott. Livio Tirone**
Referente gestionale:	dott. Livio Tirone

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		valore indicatore raggiunto
1	deliberazioni di giunta pubblicate all'albo entro il sesto giorno lavorativo dalla loro adozione	%	35		90	90	90		
2	deliberazioni di consiglio pubblicate all'albo entro il quindicesimo giorno lavorativo dalla loro adozione	%	35		90	90	90		
3	sedute di commissioni consiliari spedite entro il quarto giorno antecedente a quello di svolgimento della seduta	%	30		90	90	90		
4									
5									
Totale peso obiettivi			**100**						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2015												2016						2017					
		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	attività costante di collazione delle deliberazione di giunta	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	attività costante di collazione delle deliberazione di consiglio	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	attività costante di collazione delle sedute delle commissioni consiliari	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Le pubblicazioni e le spedizioni sono state effettuate come da valori indicati negli indicatori, con raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 15

OBIETTIVO OPERATIVO:
Istruttoria dei provvedimenti di nomina sindacale in base agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.

PEG N.	01 01 15
Responsabile di PEG:	**dott. Livio Tirone**
Referente gestionale:	dott. Livio Tirone

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		valore indicatore raggiunto
1	in caso di nomine sindacali predisposizione di bozze di decreti per la firma del sindaco entro 5 gg lavorativi dalla scadenza del termine per la ricezione delle segnalazioni	%	100		90	90	90		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			**100**						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																						
		2015												2016						2017					
		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 ed invio lettera ai capigruppo consiliari	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	predisposizione decreto sindacale di nomina in base alle indicazioni ricevute dal sindaco	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	predisposizione ed invio lettera di trasmissione decreto sindacale ai soggetti interessati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Le bozze dei decreti sono state predisposte entro la tempistica prevista dall'indicatore con il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 16

OBIETTIVO OPERATIVO:
Assicurare la corretta applicazione del regolamento comunale sugli oggetti rinvenuti.

PEG N.	01 02 16
Responsabile di PEG:	**dott. Livio Tirone**
Referente gestionale:	dott. Livio Tirone

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		valore indicatore raggiunto
1	avviso periodico sugli oggetti rinvenuti	n.	50		12	12	12		
2	aggiornamento mensile sito	n.	50		12	12	12		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																						
		2015											2016						2017					
		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	monitoraggio costante per avvisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	monitoraggio mensile per sito	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Gli avvisi e gli aggiornamenti sono stati effettuati come da previsione degli indicatori con il conseguimento dell'obiettivo.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 17

OBIETTIVO OPERATIVO:
Assicurare il servizio di iscrizione agli utenti di svariate attività del comune.

PEG N.	01 02 17
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	dott. Livio Tirone

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		valore indicatore raggiunto
1	somministrare questionario sugli orari	n.	50		50				
2	analisi dei risultati e report	si/no	50		si				
3	questionario di gradimento del servizio di iscrizione	%				60	60		
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2015												2016						2017						
		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	Definizione in accordo con gli altri uffici delle modalità di raccolta del questionario sugli orari						x	x																		
2	analisi dei risultati e stesura di report						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Raccolta delle iscrizioni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	somministrazione questionari di gradimento													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

I questionari non sono stati somministrati e l'obiettivo non è stato raggiunto.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

n. 18

OBIETTIVO OPERATIVO:
Assicurare l'aggiornamento del sito web istituzionale sezioni "Amministrazione Trasparente" relative al personale.

PEG N.	01 10 18
Responsabile di PEG:	**dott. Livio Tirone**
Referente gestionale:	dott. Livio Tirone

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		valore indicatore raggiunto
1	Aggiornamento sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente – consulenti e collaboratori"	n.	20		2	2	2		
2	Aggiornamento sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente - Personale"	n.	50		2	2	2		
3	Aggiornamento sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso"	n.	30		2	2	2		
4									
5									
Totale peso obiettivi			**100**						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2015											2016						2017						
		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	Individuare i contenuti						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Aggiornare la pagina						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Predisporre l'eventuale modulistica						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1	Creare eventuali collegamenti con altre pagine						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

L'aggiornamento del sito è avvenuto per i contenuti degli indicatori 2 e 3, per l'indicatore 1 è stato parziale, per cui l'obiettivo si può considerare raggiunto solo per l'80%.

Ulteriori considerazioni

B - COMPORTAMENTI

1. LEADERSHIP/MANAGEMENT:

B) Azioni verso l'amministrazione

ho partecipato in qualità di presidente della delegazione di parte pubblica alle trattative con le organizzazioni sindacali sia per quanto riguarda il contratto decentrato integrativo annualità economica 2015, sia per gli incontri di concertazione;
ho inoltre proceduto alla sostituzione del segretario generale in caso di sua assenza o impedimento;

B) Azioni verso i collaboratori

con riferimento alla differenziazione nelle valutazioni riporto i dati delle valutazioni 2014 (effettuata nel 2015):

- n. dipendenti valutati: 29
- valutazione media: 89,03/100
- valutazione minima: 80/100
- valutazione massima: 94/100

2. QUALITA'

ho proseguito nell'attività di aggiornamento su novità normative e/o interpretative. In particolare segnalo n. 5 interventi via mail;

3. SVILUPPO DELLE PERSONE:

ho contribuito all'organizzazione ed allo svolgimento in qualità di relatore ad una serie di inziative di formazione nell'ambito del piano anticorruzione e senza impegni di spesa. In particolare segnalo che la durata di ciascuna attività di formazione è stata di due ore oltre ad altre iniziative (es.: redazione di manuali ad uso interno per l'utilizzo di sw gestionali).

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI

Premessa

Con l'approvazione del Piano di Zona 2015-2017 è stato confermato il mandato al Comune di Sondrio in qualità di ente capofila per la gestione associata dei servizi sociali nell'Ambito territoriale di Sondrio.

Gli Uffici di Piano della provincia di Sondrio hanno condiviso una comune prospettiva: guardare oltre il perimetro del governo delle risorse date per affrontare, con altri, le sfide che creano valore per le persone e le famiglie delle nostre comunità.

Agli interventi gestiti direttamente ed esclusivamente dal Comune di Sondrio (contributi economici per contrastare fenomeni di povertà familiare, servizi per le famiglie e per i giovani…) si affiancano dunque i servizi gestiti in forma associata dall'Ufficio di Piano in favore di tutti i Comuni dell'Ambito territoriale di Sondrio (titoli sociali, interventi nell'ambito della tutela di minori, Tirocini Riabilitativi Risocializzanti per soggetti svantaggiati, servizi a domanda individuale, progetti di ambito programmati in forma partecipata con organismi del terzo settore) e l'attività di progettazione per lo sviluppo di un welfare più comunitario (progetti sulla povertà e la fragilità economica delle famiglie, progetti di housing, progetti di contrasto alla violenza di genere).

Sul fronte finanziario va segnalato come nel 2015 sono stati rifinanziati il Fondo Nazionale Politiche Sociali e il Fondo Non Autosufficienza che hanno consentito nuovi investimenti in favore della gestione dei servizi in forma associata, con particolare riferimento alla non autosufficienza (gestione associata del SAD e nuove misure di aiuto economico per le famiglie) come meglio specificato nella parte della relazione relativa al bilancio dell'ufficio di piano.

La quota pro-capite stabilita a livello di Ambito Territoriale e versata dai Comuni, compreso il Comune di Sondrio, all'Ufficio di Piano per la gestione associata dei servizi è stata pari a € 27,00 per complessivi € 603.855,00 a carico del Comune di Sondrio.

Di seguito l'attività del servizio viene analizzata brevemente con riferimento ai singoli servizi e progetti di maggiore rilievo sia dal punto di vista dell'impegno economico che della rilevanza sociale degli interventi.

SETTORE	PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA
Missione n. 12	Descrizione missione: **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Programma n. 01	Descrizione programma: **Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido**
Rif. obiettivo Strategico	In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili

OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere la tutela e il benessere dei minori.

Il progetto a favore di minori e giovani si articola in servizi e attività che prevedono interventi in ambito socio-assistenziale e di promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.
Sono previsti: la gestione di strutture in cui vengono offerti servizi alle famiglie e ai giovani (Spazio famiglia "Ghirotondo", Informagiovani e Policampus, Centro Ricreativo Diurno di Triangia), di progetti per il superamento di difficoltà specifiche, prevenzione e animazione (progetto extrascuola).
Il Servizio Tutela Minori (interventi con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria) a partire da gennaio 2007 è gestito in forma associata dall'Ufficio di Piano.
Le finalità del progetto sono:

- favorire l'evoluzione armonica del bambino nel suo ambiente di vita
- fornire occasioni di socializzazione e di vacanza nei periodi estivi
- offrire servizi informativi e occasioni di partecipazione per i giovani
- mantenere gli standard qualitativi delle prestazioni educative domiciliari
- fornire supporti economici, relazionali ed educativi alle famiglie in difficoltà

CENTRO RICREATIVO DIURNO (C.R.D.) di TRIANGIA

PEG N. 12 01 2S

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		valore indicatore raggiunto
1	garantire buon grado di saturazione del CRD Triangia	%	100		minimo 80%	minimo 80%	minimo 80%		saturazione al 100%

Il centro, aperto a luglio e agosto per bambini dai 3 agli 11 anni, ha l'obiettivo di offrire ai minori una vacanza fuori città, anche come supporto ai genitori che lavorano o che hanno difficoltà ad assicurare ai figli soggiorni in località climatiche.
Dall'edizione 2015, in risposta alla crescente richiesta di frequenza da parte di bambini dai 3 ai 5 anni tutti gli spazi della scuola dell'infanzia di Triangia sono stati destinati alle attività rivolte a tale fascia di età e le attività di un piccolo gruppo di portatori di handicap delle associazione Associazioni A.I.A.S. e A.N.F.F.A.S. che frequentavano il centro sono state trasferite presso il Centro Socio- Educativo (CSE) – Centro polifunzionale in località Moreschi di Teglio.
L'attività prevede diversi tipi di offerte differenziate secondo l'età dei bambini o rivolte all'insieme dell'utenza, pur con modalità diverse di coinvolgimento, oltre che varie forme di animazione attorno a un motivo conduttore.

In seguito a gara d'appalto, la gestione delle attività educativo-ludiche è stata affidata alla cooperativa sociale Ippogrifo di Sondrio anche per l'anno 2015.
Per riuscire a fornire un servizio il più possibile flessibile e adatto alle esigenze dei bambini e delle famiglie in un ottica di conciliazione dei tempi famiglia e lavoro si è mantenuta l'attività di accoglienza (anticipata e prolungata) presso il centro Policampus ad orario flessibile (dalle 7.45 alle 8.45).
Qualche dato: 142 iscritti nel 2015 di cui il circa il 23,00 % non residenti a Sondrio - 7 bambini disabili gravi inseriti con assistenza educativa personalizzata
Agli atti la relazione del gestore sul servizio svolto.
Consuntivo 2015
Spesa complessiva **: € 69.840,95**

SPAZIO FAMIGLIA GHIROTONDO

PEG N. 12 01 3S

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		valore indicatore raggiunto
1	realizzare almeno due iniziative per favorire la conciliazione	n.	60		2	2	2		realizzate almeno 2 iniziative
2	Verifica del servizio "Spazio Famiglia" e presentazione ipotesi alla Giunta Comunale"	rispetto data	40		15/09/2015				effettuata verifica e avviato nuovo progetto

Spazio Famiglia Ghirotondo è un servizio educativo e ricreativo rivolto a bambini in età compresa tra 0 e 6 anni e a genitori e/o altre figure educative di riferimento (es. nonni, baby-sitter, parenti in genere). Il servizio accoglie e lavora con bambini e adulti insieme.
In seguito a gara d'appalto il servizio è stato affidato alla cooperativa sociale Ippogrifo.
Nel corso del 2015, in vista della scadenza del contratto d'appalto al 31/12/2015, è stato avviato con la cooperativa un iter di progettazione partecipata che ha portato alla definizione del nuovo progetto "Spazio famiglia 2016" che prevede accanto al mantenimento del servizio gratuito spazio famiglia ghirotondo, lo svolgimento da parte della cooperativa di attività in stretto collegamento con il progetto +++ per il sostegno di famiglie in temporanea difficoltà economica e la sperimentazione di nuove attività integrative a pagamento per le famiglie (in collaborazione con la rete valfamily).
Risultati registrati nel 2015: agli atti la relazione dell'ente gestore sul servizio svolto.
Consuntivo 2015
Spesa complessiva liquidata : **€ 39.486,11 (spese educative + rimborso spese per acquisti)**

CONTRIBUTI ECONOMICI

Per quanto riguarda le famiglie con minori si tratta di situazioni che solitamente non determinano una "cronicità", una continuità assistenziale di lunga durata da parte del servizio. Generalmente il progetto d'intervento è finalizzato a superare un momento di difficoltà transitorio (la perdita del lavoro da parte del capo famiglia, la separazione dei genitori, una spesa imprevista …), prevede una scansione temporale definita e un monitoraggio costante da parte del servizio.

Spesso in tali situazioni sono attivi/attivati anche altri interventi da parte del Servizio Sociale di Base (SSB) (ADM, contatti con la scuola, TRR …) o altre provvidenze di carattere economico (buoni mirati genitorialità e famiglie numerose, assegni maternità e nucleo, sostegno affitto, dote scuola…)
Il contributo economico, in queste situazioni, è solitamente finalizzato al pagamento di affitti arretrati, utenze domestiche, ma anche spese educative e sanitarie per i minori.
In questa tipologia di utenza una particolare attenzione deve essere prestata alle madri nubili/separate, che spesso richiedono un progetto d'intervento di più lunga durata e ai nuclei familiari stranieri con molti figli a carico, soprattutto laddove il capo-famiglia si trova improvvisamente senza lavoro (in questo periodo di crisi economica sono spesso i lavoratori stranieri i primi ad essere licenziati o cassintegrati).
Per affrontare in modo nuovo anche il tema dei contributi il servizio sociale ha promosso nel 2014 un programma di formazione e accompagnamento a cui ha partecipato una vasta rete di soggetti del terzo settore per affrontare le nuove povertà. Il programma ha consentito la presentazione del progetto +++ "Piùsegnipositivi" che è stato finanziato dalla fondazione Cariplo e di cui si darà conto nella sezione dedicata all'Ufficio di Piano.
Per una quantificazione dell'utenza e della spesa si rimanda alla tabella contributi in "Adulti in difficoltà".

INIZIATIVE IN FAVORE DEI GIOVANI

Fino al 31 agosto la gestione dei servizi integrati per i giovani di Sondrio è stata in capo dall'ATI composta da Consorzio SOLCO e Cooperativa Tempo Libero, cui nel 2007 è stato affidato l'incarico di gestire tutta la struttura del **Policampus** (compresa l'attività commerciale) **e l'Informagiovani** per 8 anni consecutivi.

I servizi Informagiovani e Policampus, rivolti prevalentemente a giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni, presentano alcune caratteristiche comuni:
1) valorizzano e promuovono il protagonismo giovanile;
2) garantiscono una partecipazione attiva nell'ambito delle politiche per e con i giovani del territorio, sia in quanto servizi che agiscono con finalità e strumenti propri, sia come progetti e servizi che promuovono tali politiche nel loro complesso; particolare importanza viene attribuita dall'Amministrazione al coinvolgimento dei servizi Informagiovani e Policampus nell'ambito del progetto "Piano Territoriale Politiche Giovanili, promosso da Regione Lombardia (aprile 2013- aprile 2014).
3) si qualificano quale osservatori privilegiati del mondo giovanile, luoghi di confine nei quali sperimentare modalità di aggancio e partecipazione attiva dei giovani, ma anche dove entrare in relazione con dinamiche complesse e problematiche legate al delicato percorso di passaggio verso l'età adulta.

La spesa relativa al periodo 1/01/2015 – 31.08.2015 è stata pari ad **€ 89.603,27** (agli atti la relazione del gestore sul servizio svolto
Nel 2014 è stato avviato un programma di revisione del servizio in vista della scadenza dell'appalto al 31.08.2015 a seguito del quale si è deciso di tenere distinte la gestione dell'attività commerciale da quella dell'informagiovani e delle attività culturali a favore dei giovani.
A seguito di espletamento di procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'affitto del ramo d'azienda "Centro Ristorazione" presso il Policampus", per il periodo presunto dal 01.10.2015 – 30.9.2021 è stato affidato alla società EBM snc.
Per quanto riguarda il servizio informagiovani al termine di un processo di co-progettazione avviato nella primavera 2015 e conclusosi a settembre 2015 con gli operatori Informagiovani del consorzio Solco Sondrio sono state elaborate e condivise nuove strategie di indirizzo e gestione per le attività di orientamento rivolte ai giovani culminate nell'approvazione di apposita convenzione della durata di un anno (scadenza 31/08/2016) con una spesa prevista pari ad € 39.900,00 **(di cui € 13.300,00 di competenza dell'anno 2015).**
Per quanto riguarda le iniziative dedicate ai giovani è stata affidata all'associazione Alpi in scena, già partner del Comune nell'ambito di un progetto Cariplo dedicato alla buona gestione nel campo della cultura, l'organizzazione di eventi culturali dedicati ai giovani, in stretta sinergia con scuole e altri soggetti del territorio.
La convenzione approvata con determina dirigenziale n.1142/2015 prevede una spesa complessiva di € 20.000,00 (**di cui € 6.000,00 di competenza dell'anno 2015).**

Con riferimento all'utilizzo degli spazi della struttura policampus (aule, auditorium, sala prove) nell'anno 2015 è stato acquisito specifico software per la prenotazione on-line www.prenotapolicampus e affidato alla cooperativa Intrecci il servizio di apertura, chiusura e pulizia di tali spazi verso una spesa complessiva pari ad **€ 13.310,20 (periodo settembre/dicembre 2015)**

PROGETTO EXTRASCUOLA

A partire dall'anno scolastico 2011- 2012, il Comune, in collaborazione con la Fondazione Pro Valtellina, ha promosso un progetto innovativo finalizzato a sostenere e mettere in rete esperienze pilota di Extrascuola per il target pre-adolescenti. Anche negli anni scolastici successivi il Comune ha stipulato Convenzioni con Famiglia salesiana di Sondrio e Associazione Spartiacque per garantire in modo continuativo attività di doposcuola rivolte a preadolescenti.
La novità più significativa per l'anno scolastico 2014/2015 è rappresentata dalla sperimentazione "Telemaco", realizzata in collaborazione con Comune, Associazione Spartiacque e Istituto comprensivo Paesi Orobici con l'obiettivo di sviluppare maggiori sinergie tra insegnanti, genitori e operatori del territorio, realizzare un doposcuola strutturato dentro la scuola, promuovere laboratori di didattica complementare per il potenziamento delle diverse aree disciplinari, realizzare laboratori teatrali e di fotografia, organizzare eventi pubblici dedicati ai temi dell'educazione, etc.. Tale sperimentazione è proseguita anche nell'anno scolastico 2015/2016.
Con riferimento alle spese sostenute si riepilogano i seguenti dati:

- ✓ Convenzione extrascuola 2014/2015
  Salesiani: € 10.500,00 di cui € 4.509,46 di competenza 2015;
  Spartiacque e sperimentazione telemaco : € 16.000,00 di cui 10.009,46 di competenza 2015
- ✓ Convenzione extrascuola 2015/2016
  Salesiani: € 16.000,00 di cui € 7.000,00 di competenza 2015;
  Spartiacque: € 16.000,00 di cui € 7.000,00 di competenza 2015

PROG. CONCILIAZIONE LEGGERA: il progetto, finanziato con fondi di R.L. su Piano Conciliazione, consente di fornire un supporto nella cura dei figli piccoli (1-6 anni) ai nuclei famigliari con lavori precari o occasionali; l'obiettivo del progetto è quello di favorire l'aggancio con il mondo del lavoro anche quando vi sono figli minori non inseriti presso nidi e scuole dell'infanzia e/o quando risultano assenti reti parentali e amicali. Il progetto è sviluppato in collaborazione con la Cooperativa Ippogrifo nell'ambito del servizio comunale "Spazio famiglia Ghirotondo".
Al Comune, ente capofila, è stato riconosciuto un finanziamento complessivo di **€ 16.900,00** da utilizzare nel periodo settembre 2014 – giugno 2016. Sull'esercizio finanziario 2015 è stata impegnata la seconda tranche di fondi erogati pari ad **€ 5.070,00 (30% contributo concesso)**

SETTORE	PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA
Missione n. 12	Descrizione missione: **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Programma n. 02	Descrizione programma: **Interventi per la disabilità**
Rif. obiettivo Strategico	In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili

OBIETTIVO OPERATIVO:

Favorire il rapporto con le associazioni e con gli enti gestori di servizi per disabili

SERVIZI PER DISABILI IN GESTIONE ASSOCIATA

La maggior parte dei servizi in favore dei disabili sono gestiti in forma associata fin dal 2006, anno in cui sono state ritirate le deleghe all'A.S.L. per la gestione delle funzioni socio-assistenziali nell'area della disabilità.
La Cooperativa Ippogrifo ha comunicato la cessazione a partire dal 31.12.2013 del Servizio di Formazione all'Autonomia. Permangono le altre unità d'offerta per i disabili: Centro Socio Educativo, Tirocini Riabilitativi Risocializzanti (TRR) Centri Diurni Disabili (CDD) e Centri Residenziali per Disabili (CRD). Nel territorio dell'Ambito è stato avviato un nuovo servizio denominato SPAH.
Si rimanda alla sezione sulla gestione associata per un approfondimento relativo ai servizi e alla spesa.

INIZIATIVE A FAVORE DI DISABILI in collaborazione con le associazioni di volontariato

PEG N. 12 02 1S

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**		valore indicatore raggiunto
1	report di monitoraggio sulla base dei dati forniti dalle associazioni	numero report	100	**0**	1	1	1		1

E' proseguita la collaborazione con l'associazione A.I.A.S. con la quale il Comune ha stipulato una convenzione per la gestione di attività culturali e ricreative per disabili.
In particolare nel corso del 2015 sono stati realizzati laboratori di informatica, di canto, di attività musicale, di educazione motoria, di nuoto, di scultura, disegno e pittura.
Consuntivo 2015:
Spesa impegnata: **€ 15.400,00**
(agli atti la relazione del gestore sul servizio svolto)

Utenza servizi

La maggior parte dei servizi per disabili sono gestiti in forma associata per offrire omogeneità di prestazioni in tutto l'ambito territoriale, come meglio illustrato nella relazione riferita all'UdP.

SETTORE	PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA
Missione n. 12	Descrizione missione: **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Programma n. 03	Descrizione programma: **Interventi per gli anziani**
Rif. obiettivo Strategico	In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili

OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere la domiciliarità e l'integrazione socio-sanitaria

L'area "Anziani" comprende prestazioni socio-assistenziali, interventi di aiuto alle persone sole e non autosufficienti, attività di trasposto per favorire l'accesso ai servizi, la collaborazione con le associazioni cittadine e con gli organismi del Terzo settore. Nell'area della non autosufficienza gli interventi principali vengono gestiti in forma associata (si rimanda quindi alla sezione Ufficio di Piano).
Le finalità del progetto sono:

- Favorire la permanenza dell'anziano nel proprio contesto sociale e familiare
- Migliorare l'autosufficienza socio economica delle persone anziane in difficoltà
- Collaborare con i servizi sanitari per anziani e con le strutture residenziali
- Garantire gli attuali standard di qualità delle prestazioni

I principali servizi sono:

- Prestazioni di assistenza domiciliare (dal 1/05/2015 il servizio viene gestito in forma associata da parte dell'Ufficio di Piano)
- Contributi economici erogati sulla base del regolamento comunale sul minimo vitale
- Integrazione delle rette ad ospiti delle RSA che non sono in grado di far fronte al pagamento dell'intera quota
- Organizzazione diretta o in collaborazione con associazioni d'iniziative per la salute dell'anziano (attività ergoterapica "orti comunali", attività ricreative..)

Agli interventi citati si aggiungono le convenzioni stipulate e rinnovate con alcune associazioni per la gestione di specifici programmi: convenzione con Auser per azioni di sollievo e trasporto anziani, convenzione, a cura dell'UdP, con associazione Anteas per trasporto parenti alle case di riposo fuori zona.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

PEG N. 12 03 1S

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		valore indicatore raggiunto
1	Realizzazione di valutazioni multidimensionali in collaborazione con ASL	numero	30		5	5	5		effettuate
2	predisposizione passaggio alla gestione associata servizio SAD	rispetto data	70		31-mar				passaggio alla gestione associata dal 01.05.2015

Dal **01/01/2015 al 30/04/2015** il servizio di assistenza domiciliare è stato erogato dal Comune di Sondrio sulla base di proprio contratto d'appalto stipulato con la cooperativa progetto vita onlus al costo orario di € 16,64.
Gli utenti serviti nel periodo sono stati 49 (15 beneficiari di sadh e 34 di sad) per una spesa complessiva di **€ 61.226,88** corrispondente a 3.679,5 ore di servizio prestato.
Il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili, a partire dalla data del 01/05/2015, è gestito dall'Ufficio di Piano di Sondrio per conto di tutti i comuni dell'Ambito territoriale di Sondrio, con la modalità gestionale della "voucherizzazione".
Con determinazione Reg. Gen. 350 del 21/04/2015 sono stati accreditati per l'erogazione del servizio in parola, per il periodo dal 01/05/2015 al 30/04/2016, i seguenti soggetti:

- IL GRANELLO cooperativa sociale (codice fiscale e partita iva 00523750149), via Cesare Battisti n. 12, Sondrio;
- PROGETTO VITA soc. coop. sociale onlus (codice fiscale e partita iva 02621580873), via Caimi n. 6, Sondrio;

Sulle base delle nuove modalità operative del servizio l'Ufficio di Piano cura gli adempimenti legati all'emissione del voucher e alla sua liquidazione: determina il valore del voucher del beneficiario e, sulla base delle ore di assistenza assegnate, il costo complessivo per l'attivazione del servizio acquisendo l'impegno del Comune di residenza del beneficiario al pagamento del 50% della spesa (il restante 50% è a carico dell'UDP).
La quota rimborsata all'Ufficio di Piano di Sondrio per l'erogazione dei voucher per l'assistenza domiciliare anziani e disabili a soggetti residenti nel Comune di Sondrio nel periodo **01/05/2015 – 31.12.2015**, al netto della quota del Fondo Sociale Regionale spettante all'Ufficio di Piano di Sondrio, quale ente gestore del servizio sad, è stata pari ad **€ 74.674,15.**

TELESOCCORSO

Descrizione sintetica dell'attività:
Supporto tecnologico che assicura un pronto intervento in situazioni di emergenza e che contribuisce a mantenere l'anziano nel proprio ambiente abituale di vita. Viene erogato a persone anziane sole con problemi di salute o adulti soli con difficoltà di ordine sanitario. Il servizio è gestito in convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio . Nel 2015 prosegue la progressiva flessione della domanda.

anno	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*
N° utenti	*29*	*28*	*29*	*36*	*37*	*37*	*28*	*21*	*20*

Consuntivo 2015
Spesa sostenuta: **€ 810,00**

INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO

Descrizione sintetica dell'attività:
La maggior parte degli interventi economici a favore degli anziani sono assorbiti dall'integrazione delle rette per l'inserimento in RSA, per determinare la quale viene attivata una specifica procedura di valutazione per verificare anche l'eventuale possibile intervento dei tenuti agli alimenti, come previsto dal regolamento in vigore.
Consuntivo 2015 per integrazione rette in RSA:
Spesa sostenuta: **€ 25.415,12** **(8** beneficiari)

ATTIVITA': CONTRIBUTI ECONOMICI

Limitate, anche se in aumento nel 2014 e nel 2015, sono le richieste d'interventi di sostegno economico da parte di persone anziane; se il reddito da pensione solitamente supera i parametri previsti dal regolamento per l'erogazione di contributi economici, si registra un progressivo scivolamento anche delle persone anziane in condizioni di vulnerabilità e povertà..

GESTIONE ORTI
Assegnazione di piccoli appezzamenti, la cui coltivazione serve a mantenere in azione le persone anziane, a socializzare e trascorrere in forma creativa il proprio tempo libero.
Sono complessivamente disponibili 85 appezzamenti, tutti assegnati.
La quota annua di compartecipazione degli utenti è pari a €.15,66.

NOZZE ORO E DIAMANTE
Descrizione sintetica dell'attività:
Anche nel 2015, si è tenuto il tradizionale incontro tra gli amministratori comunali e i cittadini che festeggiano il 50° e il 60° anniversario di matrimonio.
Nel corso della cerimonia, svoltasi presso la sala polifunzionale "Arturo Succetti" dell'unione Artigiani della provincia di Sondrio, il Sindaco di Sondrio ha consegnato un omaggio alle coppie festeggiate, quale segno dell'affetto e della simpatia di tutta la cittadinanza ed è seguito un momento conviviale allietato da musica dal vivo.
*Spesa sostenuta**: € 906,86***

CONVENZIONE CON AUSER
Descrizione sintetica dell'attività:
Con l'Auser è proseguita la collaborazione iniziata nel 2002 che prevede il trasporto di persone anziane in difficoltà nell'utilizzo del servizio pubblico, il contributo di volontari per l'aiuto a persone sole, la collaborazione alla realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali. Nel 2015 è stata rinnovata per un ulteriore anno la convenzione, ribadendo gli impegni previsti da quella precedente, che aveva potenziato le attività rispetto alle prime edizioni, e confermando il contributo riconosciuto pari a € 3.000,00.
(agli atti la relazione del gestore sul servizio svolto)

SETTORE	***PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA***
Missione n. 12	**Descrizione missione:** **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Programma n. 04	**Descrizione programma:** **Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**
Rif. obiettivo Strategico	**In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili**

OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere l'inclusione sociale dei soggetti fragili attraverso la gestione dei contributi economici e il monitoraggio del Servizio Integrazione Migranti, del Centro di Prima Accoglienza, del self service comunale e del progetto carcere

ASSISTENZA INDIGENTI (CONTRIBUTI E PRESTITO D'ONORE)
Descrizione sintetica dell'attività:
La presa in carico di adulti in condizione di disagio prevede un complesso d'interventi: erogazione contributi economici; colloqui con il singolo e con i familiari; rapporti con servizi specialistici; programmazione e progettazione interventi individualizzati in collaborazione con servizi esterni (SERT – Psichiatria – CARITAS _ CRI …); lavoro di rete con i gruppi di volontariato presenti sul territorio; segretariato sociale e rapporti con enti e istituzioni.
Il prestito d'onore è un prestito a tasso zero erogato a soggetti e famiglie che devono affrontare spese straordinarie e urgenti e che possono contare solo su entrate economiche ridotte. La spesa per il prestito è in continua contrazione in relazione al fatto che le famiglie che si presentano al Servizio sono spesso già

indebitate e comunque non in grado di affrontare l'impegno di una restituzione, sia pur fortemente dilazionata. Nel corso del 2015 non sono stati accordati prestiti d'onore.

PEG N.	12 04 2S								
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**		**valore indicatore raggiunto**
1	Aggiornamento costante banca dati contributi	%	70		100%	100%	100%		100%
2	report quali-quantitativo sull'attività a contrasto della povertà- entro trimestre successivo	rispetto data	30		31-mar	31-mar	31-mar		report agli atti

Di seguito si riportano i dati complessivi relativi all'utenza:

Analisi contributi economici anno 2011:

	n. utenti	ordinari	straordinari	Totale
Fam con minori	35	55.578,84	4.896,16	60.475,00
adulti	42	28.678,27	22.722,53	51,400,80
anziani	3	1.977,76	0,00	1,977,76
disabili	23	20.081,86	14.741,75	34,823,61
	103	**106.316,73**	**42.360,44**	**148.677,17**

Analisi contributi economici anno 2012:

	n. utenti	ordinari	straordinari	Totale
Fam con minori	58	55.867,06	16.439,66	72.306,72
adulti	31	34458,06	14857,89	49.315,95
anziani	2		3732,63	3.732,63
disabili	21	16214,35	13072,35	29.286,70
totali	**112**	**106.539,47**	**48.102,53**	**154.642,00**

Analisi contributi economici anno 2013:

	n. utenti	ordinari	straordinari	Totale
Fam con minori	62	60.386,17	24.154,38	84.540,55
adulti	32	32.208,42	14.418,20	46.626,62
anziani	10	2.333,00	11.982,11	14.315,11
disabili	18	13.474,93	8.588,99	22.063,92
totali	**122**	**108.402,52**	**59.143,68**	**167.546,20**

Analisi contributi economici anno 2014:

	n. utenti	ordinari	straordinari	Totale
Fam con minori	57	75.023,44	15.434,68	90.458,12
adulti	31	29.764,80	9.794,50	39.559,30
anziani	11	823,68	34.060,26*	34.883,94
disabili	19	22.705,31	3.210,7	25.916,01
totali	**118**	**128.317,23**	**62.500,14**	**190.817,37**

*di cui 24.286,65 euro per integrazione rette RSA

Analisi contributi economici anno 2015:

	n. utenti	ordinari	straordinari	Totale
Fam con minori	65	64.236,60	11.837,01	76.073,61
adulti	54	52.075,76	12.149,42	64.225,18
anziani	13	573,28	27.983,12*	3.141,28
disabili	14	12.971,44	1.751,00	14.722,44
totali	**133**	**129.857,08**	**53.720,55**	**183.577,83**

*di cui 25.415,12 euro per integrazione rette RSA

PEG N. 12 04 1S

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
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	Monitoraggio e verifica nuova gestione Centro di Prima accoglienza	n incontri	40		3	3	3		indicatore raggiunto (vedi verbale agli atti)
2	Monitoraggio Servizo Integrazione Migranti	n incontri	30		2	2	2		indicatore raggiunto (vedi verbale agli atti)
3	monitoraggio Progetto Carcere	n incontri	30		2	2	2		indicatore raggiunto (vedi verbale agli atti)

SERVIZIO INTEGRAZIONE MIGRANTI (S.I.M.).

Descrizione sintetica dell'attività:

Da aprile 2013 è attivo il servizio di integrazione migranti (SIM) che prevede il potenziamento dell'utilizzo delle competenze di mediatori linguistici e culturali impiegati nelle scuole e nei servizi. Il servizio viene erogato dalla cooperativa Ippogrifo aggiudicataria del servizio per il periodo 1 aprile 2015 – 31 marzo 2017.

Il servizio è sostenuto in parte dal Comune di Sondrio e in parte dall'Ufficio di Piano.

Spesa Comune di Sondrio anno 2015: **€ 23.656,75**

(agli atti la relazione del gestore sul servizio svolto)

CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA

Descrizione sintetica dell'attività:

Il servizio è finalizzato ad ospitare temporaneamente delle persone in stato di grave bisogno sociale, che non abbiano possibilità immediata di trovare alloggio.

Le persone accolte sono seguite dal servizio sociale attraverso colloqui di verifica del progetto individuale, in presenza talvolta del referente del centro.

Nel 2015 gli Uffici di Piano della provincia (con esclusione di quello della Valchiavenna), la Comunità Montana di Sondrio e la Provincia di Sondrio hanno stipulato una nuova convenzione con la Parrocchia di Sondrio per la gestione del Centro.

Per un maggiore dettaglio dell'utenza si rimanda alla relazione di sintesi dell'attività 2015 agli atti.

Consuntivo 2015

Spesa impegnata **: € 8.018,00 quota Comune di Sondrio per gestione centro**

ATTIVITA' A FAVORE DI DETENUTI

Descrizione sintetica dell'attività:

L'attività in favore dei detenuti in condizioni di semilibertà e di reinserimento di ex detenuti è sostenuta all'interno del Progetto "Training di cittadinanza attiva" gestito dal Consorzio SOLCO in collaborazione con il Comune di Sondrio e l'Ufficio di Piano.

Il Progetto "Training di cittadinanza attiva", rivolto a soggetti detenuti per favorire il reinserimento sociale e l'istituzione del Garante dei diritti delle persone limitate nella libertà personale. Tale progetto è stato rifinanziato negli anni e per ultimo nel 2014 "Training di cittadinanza attiva IV" con durata di due anni a decorrere da settembre 2014.

Il Comune di Sondrio collabora al progetto attraverso la partecipazione della figura dell'Assistente sociale nella realizzazione delle azioni per un importo totale pari a 840 euro.

Progetto sperimentale CERMAR: nel corso dell'anno 2014 è stata adottata una Convenzione tra Comune di Sondrio, Parrocchia dei santi Gervasio e Protasio e SECAM per la sperimentazione di un CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI RIUTILIZZABILI. La sperimentazione ha prodotto risultati più che soddisfacenti (a novembre 2014: 1401 oggetti ricevuti e 1081 distribuiti); si è pertanto deciso di adottare una nuova Convenzione per il consolidamento del Centro nel biennio 2015 – 2017 con minime spese a carico del Comune (€ 600,00 annui come contributo da erogare a ente gestore) .

SETTORE	***PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA***
Missione n. 12	**Descrizione missione:** **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Programma n. 05	**Descrizione programma:** **Interventi per le famiglie**
Rif. obiettivo Strategico	**In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili**

OBIETTIVO OPERATIVO:

Promuovere gli interventi a favore delle famiglie con minori in difficoltà economica e le iniziative di conciliazione dei tempi famiglia/lavoro attraverso la sperimentazione e l'elaborazione del Piano Territoriale degli Orari

PROGETTO "ADAGIO ARMONIE DELLA CITTA' ": il progetto, finanziato con fondi di R.L su IV Bando per le Politiche temporali, si è concluso il 30.11.2015 e si è sviluppato su due filoni di attività:

- attuazione di interventi per promuovere la mobilità sostenibile e migliorare la fruibilità spaziale e temporale dei servizi di pubblica utilità;
- predisposizione del Documento di Programmazione strategica "Piano dei tempi e degli orari della città di Sondrio", approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 64 nella seduta del 30.10.2015

Tra i partners più significativi : ASL della provincia di Sondrio, AOVV, scuole primarie cittadine, INPS e Associazione tecnici senza barriere.

Per il progetto, dal costo complessivo di € 25.500,00 il Comune ha ottenuto un finanziamento di **€ 20.400,00.** ripartiti per una quota di € 10.200,00 sulle annualità 2014 e 2015.

PEG N. 12 05 1S

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		valore indicatore raggiunto
1	Elaborazione del PTO nei tempi previsti;	rispetto tempi	70		30/06/2015				documento approvato 30/10/2015
2	Numero incontri cabina di regia (conferenza dirigenti)	n	30		4	4	4		svolti

SETTORE	PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA
Missione n. 12	Descrizione missione: **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Programma n. 06	Descrizione programma: **Interventi per il diritto alla casa**
Rif. obiettivo Strategico	In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili

OBIETTIVO OPERATIVO:

Promuovere programmi e interventi innovativi di housing sociale e sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento del canone d'affitto

PEG N. 12 06 1S

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Implementazione progetto innovativo Housing Solidale	rispetto data	70		30/03/2015				
2	Prima verifica impatto del progetto	rispetto data	30		31.06.2015				

Nel 2014 il Comune di Sondrio ha presentato e ottenuto un finanziamento dalla Regione Lombardia per il **progetto Housing Solidale** il cui sviluppo era previsto nel 2015. I requisiti d'accesso stabiliti da regione Lombardia non hanno però consentito di attivare queste risorse ed è stata proposta a Regione Lombardia una ridefinizione del progetto che verrà esteso con nuovi criteri al periodo maggio 2016-maggio 2019.
Documento di verifica e proposta nuovo progetto agli atti.

PEG N. 12 06 2S

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		valore indicatore raggiunto
1	Aggiornamento costante banca dati contributi e sostegno affitto	%	30		100%	100%	100%		100%
2	Partecipazione ad almeno una riunione annuale con ALER per la gestione del contributo di solidarietà	n	20		1	1	1		1

FONDO SOSTEGNO DISAGIO ACUTO

Descrizione sintetica dell'attività:

L'aumento di forme di disagio e di povertà e l'innalzamento dei canoni di affitto hanno dato luogo a nuove e più attente politiche per la casa volte a fronteggiare il problema dell'emergenza abitativa attraverso l'introduzione di nuove forme di aiuto sociale. Su questa linea di tendenza anche il Comune di Sondrio cerca di

rispondere alle situazioni di bisogno abitativo di quei cittadini che non sono in grado di accedere al mercato privato o di sostenere interamente i costi dei canoni di locazione.
Il consueto strumento di riduzione dell'incidenza del canone sul reddito delle famiglie costituito dal fondo sostegno affitto riconosciuto dalla Regione è stato rivisto negli ultimi anni, in virtù della scarsità delle risorse disponibili, limitando l'accesso al beneficio alla sola fascia sociale più debole.
Per quanto riguarda l'anno 2015 è stata consentita la presentazione della domanda dal 14 maggio al 10 luglio 2015 ai soggetti con un Isee-fsa fino a € 7.000,00 destinatari di un contributo una tantum pari ad € 1.200,00. Il Comune di è impegnato a concorrere con risorse proprie, in misura pari al 20% del contributo spettante per ogni pratica ritenuta idonea.

Sportello affitto	**Contributo Regionale**	**Contributo Comunale**	**% comunale su regionale**	**Contributo totale**	**Beneficiari ordinari**	**Gravi difficoltà**	**totale**
2009	108.903,68	38.959,7	26,3 %	147.863,38	85	31	116
2010	87.141,24	37.516,91	30,01%	124.658,15	109	42	151
2011	78.908,43	13.430,93	14,55%	92.339,36	91	43	134
2012	27.859,93	11.144,07	28,57%	39.004,00		34	34
2013	38.488,76	15.395,24	28,57%	53.884,00		54	54
2014	84.163,52	19.231,62	22,85%	103.395,14		131	131
2015	56.284,11	13.939,01	24,76%	70.223,12		67	67

Con DGR n. 4154/2015 Regione Lombardia ha approvato anche una misura straordinaria, a sostegno alle famiglie particolarmente disagiate per il mantenimento dell'abitazione in locazione con un livello di ISEE-Fsa compreso tra € 7.000,01 ed € 9.000,00. Ai conduttori beneficiari è destinato un contributo fisso una tantum, fino ad un massimo di € 800,00. Non è prevista alcuna compartecipazione finanziaria del Comune.
Entro il termine previsto dal bando hanno presentato domanda n. 24 nuclei familiari che sono risultati beneficiari di contributi per € 19.200,00

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI.
La Regione prevede la possibilità di richiedere un contributo, a carico di un apposito fondo gestito direttamente dal Settore Casa della Regione Lombardia, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale abitativa privata e negli edifici pubblici e privati adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai sensi della legge n. 13/1989. Le domande devono essere presentate in carta da bollo, sottoscritte dalla persona disabile ed eventualmente dal soggetto avente diritto al contributo (singolo o intero condominio che sosterrà le spese di realizzazione dell'intervento) entro il 1° marzo di ciascun anno.
Di seguito una tabella in cui sono evidenziati il numero dei soggetti che hanno presentato domanda e il totale del contributo da essi richiesto.

ANNO DI RIFERIMENTO	N. DOMANDE	FABBISOGNO
2008	11	50.768,36
2009	4	14.534,99
2010	4	23.690,18
2011	11	54.473,67
2012	3	16.224,70
2013	10	34.464,45
2014	6	24.172,08
2015	4	11.913,36

Con deliberazione 13 marzo 2014 n. X/1506 la Giunta Regionale ha avviato per l'anno 2014 una misura di intervento sperimentale, ai sensi del comma 3bis dell'art. 34 ter della l.r. n 6/1989, per sostenere economicamente i nuclei familiari a basso reddito in cui sono presenti soggetti con disabilità che devono

sostenere spese per l'adeguamento della propria abitazione, parallela a quella prevista dalla legge n. 13/1989.
La misura è stata prevista anche per il 2015. Nel periodo di apertura del bando (dal 15 giugno al settembre 2015) è pervenuta al Comune di Sondrio una sola domanda che è risultata avere diritto ad un contributo pari ad € 2.500,00.

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 12	**Descrizione missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Programma n. 08	**Descrizione programma: Cooperazione e associazionismo**
Rif. obiettivo Strategico	**In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili**
Obiettivo operativo	**Collaborare con l'Associazione A danca da Vida per promuovere la cooperazione con la città brasiliana di Sao Mateus**

OBIETTIVO PEG 12.08.1S

	pos	**Unità di misura**	**Peso assegnato**	**Dato di partenza**	**Risultato atteso per ciascuna annualità**			**verifica intermedia prima annualità**	**verifica finale al 31/12/2015**
				2013	**2014**	**2015**	**2016**		**valore indicatore raggiunto**
1	Co-organizzare evento cittadino	numero eventi	20		1				Organizzato il 30/05/2015
2	rinnovo convenzione	rispetto data	20			31/12/2015			Rinnovata la convenzione per il periodo 2016/2017

E' proseguita la collaborazione tra Comune di Sondrio e l'associazione A Dança da Vida – Sondrio Sao Mateus–ONLUS, al fine di sostenere e implementare il coinvolgimento di persone e Associazioni interessate alla conoscenza reciproca, allo scambio di esperienze ed alla attuazione di progetti di solidarietà.
In considerazione delle limitate risorse complessive nel 2015 non sono stati erogati contributi ad associazioni di volontariato.
Spesa convenzione a Danca da Vida: € 4.000,00

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 08	**Descrizione missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa**
Programma n. 02	**Descrizione programma: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**
obiettivo operativo	**Garantire l'accesso ad alloggi a prezzi calmierati**

OBIETTIVO PEG 08.02.1S

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	Approvazione graduatoria erp	numero	20		1	1	1		La graduatoria è stata approvata
2	assegnazione alloggi messi a bando	%	30		50%	50%	50%		

Descrizione attività:
Il Comune di Sondrio provvede, in collaborazione con l'ALER, alla gestione e all'assegnazione di alloggi ERP. Strumento principale per accedere all'assegnazione è costituito dalla partecipazione ad un apposito Bando aperto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Sondrio. L'assegnazione avviene a seguito della formazione di una graduatoria stilata sulla base dell'indicatore dello stato di bisogno abitativo" di ciascun cittadino concorrente.
La spesa sostenuta dal comune di Sondrio è relativa alla convenzione con l'ALER per l'assistenza ai cittadini nella compilazione e nell'inoltro della domanda di assegnazione alloggio erp mediante il sistema informatico regionale, nonché per l'attivazione dei controlli sulla veridicità dei dati dichiarati per le domande raccolte per le quali scatta l'assegnazione.
Le nuove assegnazioni alloggi nel 2015 sono state **22**
Consuntivo 2015:
Spesa impegnata per le attività previste dalla convenzione: **€ 7.000,00**

UFFICIO DI PIANO

SETTORE	PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA
Missione n. 99	Descrizione missione: **Servizi per conto terzi**
Programma n. 01	Descrizione programma: **Servizi per conto terzi e Partite di giro**
Rif. obiettivo Strategico	Contribuire allo sviluppo della gestione associata e della programmazione dei servizi e degli interventi sociali nell'Ambito territoriale di Sondrio

OBIETTIVO OPERATIVO:

Predisporre ed adottare il Piano di Zona 2015-2017

Sviluppare i programmi innovativi finanziati: nell'ambito della tutela minori (progetto PIPPI), dell'housing sociale e del contrasto alla povertà e per la promozione dell'occupabilità (progetto Impresasolidale)

Assicurare l'integrazione della rete dei servizi sociali con quella dei servizi sociosanitari

PEG N. 99 01 1S

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Elaborazione e approvazione nuovo PDZ entro marzo 2015	rispetto data	70		30.04.2015				approvato il 16 aprile 2015 (proroga regionale scadenza termine)
2	Monitoraggio servizi e predisposizione della relazione di consuntivo entro primo trimestre anno successivo	report	100		1				consuntivo approvato dall'Assemblea il 24.03

Nella seduta del 16.04.2015, l'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Sondrio ha approvato il Piano di Zona 2015-2017 e il relativo Accordo di Programma.

Documento scaricabile sul sito http://www.ufficiodipianodisondrio.it/

SETTORE	PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA
Missione n. 12	Descrizione missione: **Diritti sociali, politiche sociali e famiglia**
Programma n. 07	Descrizione programma: **Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali**
Rif. obiettivo Strategico	**In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili**

OBIETTIVO OPERATIVO:

Collaborare alla programmazione e alla gestione dei servizi e degli interventi dell'Ambito Territoriale di Sondrio promuovendo la partecipazione dei 22 Comuni dell'Ambito allo sviluppo delle politiche sociali

PEG N. 12 07 1S

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		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione e partecipazione al comitato esecutivo con cadenza almeno trimestrale	n incontri	50		4	4	4		7 sedute

RISORSE ECONOMICHE - ENTRATE

Le risorse complessive dell'Esercizio Finanziario 2015, pari a € 2.849.977,72, hanno registrato una riduzione del 3% rispetto all'anno precedente. La quota pro-capite a carico dei Comuni per la gestione associata risulta invariata rispetto al 2014 (€ 27), mentre l'importo versato registra una flessione rispetto all'anno precedente (-19.548,00) a seguito della corrispondente diminuzione di popolazione residente.
Significativa la riduzione del trasferimento sul Fondo Sociale Regionale (-66.497,00) e il definitivo azzeramento delle risorse per il Piano Nidi.
Da segnalare in entrata le risorse comunali per il finanziamento della gestione associata del SAD avviata dal1 maggio 2015.

Voce	*Anno 2014*	**Anno 2015**	*Differenza*
Entrate da Comuni - quota indistinta	*1.556.604,00*	**1.537.056,00**	*-19.548,00*
Entrate da Comuni - rimborso SAD	-	**122.888,80**	*122.888,80*
Fondo Sociale Regionale	*410.671,00*	**344.174,00**	*-66.497,00*
Fondo Nazionale Politiche Sociali	*200.060,89*	**200.000,00**	*-60,89*
Sistema premiale FNPS 2009-10-11	*33.849,27*	**-**	*-33.849,27*
Fondo non Autosufficienza	*172.144,00*	**175.584,00**	*3.440,00*
Fondo non Autosufficienza – residui anno precedente	-	**64.228,34**	*64.228,34*
Entrate da residui anno precedente	*259.139,34*	**265.340,14**	*6.200,80*
Rimborso Asl per tutela minori	*40.288,34*	**36.604,96**	*-3.683,38*
Entrate da Regione per minori in comunità	*39.000,00*	**37.492,50**	*-1.507,50*
Entrata da progetti	*141.545,00*	**60.000,00**	*-81.545,00*
Entrata straordinaria per Piano Nidi	*77.610,00*	**-**	*-77.610,00*
Entrate varie da terzi	*10.112,00*	**6.608,98**	*-3.503,02*
TOTALE ENTRATE	*2.941.023,84*	**2.849.977,72**	*-91.046,12*

SPESE

AREA DISABILITA' ED EMARGINAZIONE – totale € 633.125,67

A seguito di un confronto con tutti gli UdP della provincia e con la FAD (federazione associazioni disabili) nel corso dell'anno 2015 sono state approvate le nuove "norme per la definizione della compartecipazione economica dei soggetti in situazione di disabilità ospiti di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali".

Tali norme, omogenee a livello provinciale, costituiscono un punto di riferimento comune per le determinazioni delle quote di compartecipazione che variano in relazione alle quote sociali applicate dagli enti gestori

UNITA' D'OFFERTA SOCIO-SANITARIE

Centro Diurno Disabili (CDD) Sondrio: € 95,78 retta/giorno, con retta sociale pari a € 53,61/giorno di cui mediamente € 34,15 a carico dell'UdP ed € 19,46 a carico degli ospiti; nell'anno si sono verificate tre dimissioni e nessun nuovo ingresso. Si conferma una tendenza registrata a livello provinciale sulla riduzione progressiva dei soggetti che utilizzano questa tipologia di servizio.

Centro Diurno Disabili (CDD) di Tirano: dal 2012 è inserito un solo utente; la retta sociale del CDD di Tirano è pari a € 96,50, con quota sociale/giorno pari a € 46,00. L'ospite è stato dimesso in data 11.03.2015 per successivo ingresso all'RSD.

Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) Tirano: retta € 46,00/giorno (€ 1.399,00 circa al mese); sono stati 9 gli ospiti per i quali l'Ufficio di Piano ha provveduto alla compartecipazione al costo della retta – in corso d'anno ci sono stati tre nuovi ingressi ed un decesso.

Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) Ardenno: retta € 49,00/giorno (€ 1.490,00 circa al mese); sono stati 3 gli ospiti per i quali l'Ufficio di Piano ha provveduto alla compartecipazione al costo della retta.

Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) Dubino: retta € 1.450,00/mese; sono stati 5 (di cui 1 solo fino a marzo 2015) gli ospiti per i quali l'Ufficio di Piano ha provveduto alla compartecipazione al costo della retta.

Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) Alzate Brianza: retta € 47,00/giorno (€ 1.430,00 circa al mese); vi è inserito un solo ospite per il quale si provvede alla compartecipazione al costo della retta.

	CDD	RSD
Totale beneficiari	42	18
Totale spesa	313.037,55	125.604,98
Spesa media per ospite (*)	7.453,28	6.978,05

(*) esclusa quota sanitaria a carico del SSN

UNITA' D'OFFERTA SOCIO-ASSISTENZIALI

Centro Socio-Educativo (CSE): nel corso dell'anno la Cooperativa Sociale Attivamente è subentrata alla CRI-Sondrio nella gestione del Centro. Hanno frequentato il servizio n. 4 ospiti.
Costo giornaliero: € 38,00/giorno (con pasto e trasporto) gestione CRI-Sondrio - € 40,00/giorno gestione Coop. Attivamente
Compartecipazione UdP da € 15,00 a € 24,00

	CSE
Totale beneficiari	4
Totale spesa	€ 11.865,25
Spesa media per ospite	2.966,31

ASSISTENZA DOMICILIARE

Nell'anno 2015 sono stati riconosciuti voucher per Assistenza Domiciliare Minori disabili (ADMh) a favore di 16 minori disabili. Complessivamente sono state erogate n. 1.475 ore di assistenza per un costo medio a carico dell'Udp di € 15,93/ora;

Anno	ADMh	
	Beneficiari	Totale spesa
2009	---	---
2010	1	256,75
2011	14	19.874,36
2012	12	20.672,00
2013	12	16.139,63
2014	18	20.176,36
2015	16	€ 23.503,03

PEG N. 99 01 4S

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		valore indicatore raggiunto
1	Monitoraggio dei progetti innovativi e rispetto delle relative scadenze Progetto Impresasolidale	rispetto data	80		30 sett (avvio)				
2	produzione linee guida	n	40		1 doc				

SERVIZIO OCCUPABILITA' – TIROCINI RIABILITATIVI RISOCIALIZZANTI (TRR)

E' proseguita nel 2015 l'attività di inserimento sociale e lavorativo che costituisce un servizio strategico e specifico per l'ufficio di Piano di Sondrio sia per il numero elevato di beneficiari (nell'anno ha coinvolto complessivamente **84 persone**) sia per le modalità di gestione (unico servizio gestito con modalità di **co-progettazione** pubblico privato).

Di seguito si riporta la legenda dei diversi strumenti utilizzati dal servizio occupabilità:

T.R.R 1 osservativo: osservazione nel contesto lavorativo di persone per le quali non si sono ancora acquisiti sufficienti elementi di conoscenza e valutazione, per programmare un percorso socializzante o socio-occupazionale;

T.R.R 2 socializzante: esperienza che può essere attivata quando la gravità del disagio della persona e la scarsa produttività non consentono l'inserimento a pieno titolo, ma rendono comunque praticabile la

permanenza della persona nell'ambiente di lavoro, che le permetta di mantenere una rete di relazioni e migliorare la propria autostima.

T.R.R 3 socio-occupazionale: esperienza finalizzata a migliorare le competenze operative, far apprendere le regole proprie del mondo del lavoro e realizzare un graduale adattamento ad esse; responsabilizzare in merito a compiti specifici, verificare le motivazioni legate alla situazione occupazionale, incrementare il benessere personale.

Anno	Totale beneficiari		Totale spesa (contributi agli utenti e incarico tutoraggio)
	Progetti T.R.R.	Reinserimento sociale	
2009	82	-	128.309,73
2010	88	-	137.670,12
2011	81	-	150.021,11
2012	83	-	133.613,09
2013	107	3	159.970,86
2014	96	3	172.298,43
2015	84 +15**	3	159.114,86 (*)

(*) di cui € € 77.577,59 per tutoraggio ed € € 81.537,27 per contributi all'utenza
*** beneficiari seguiti con risorse attinte dal progetto Impresasolidale*

Nel corso del 2015 si è concluso il progetto sperimentale **Impresasolidale**, finanziato dalla Fondazione Cariplo e promosso dall'Udp di Sondrio in collaborazione con gli Uffici di Piano degli Ambiti di Tirano e Morbegno, del mondo della solidarietà e della cooperazione (Confcooperative, consorzio Solco, Cooperativa Ippogrifo) del sistema economico provinciale (Camera di Commercio, Unione Artigiani, Unione Industriali, Unione commercianti) e con la collaborazione della Provincia di Sondrio.

Le risorse complessive del progetto sono state rendicontate nel bilancio consuntivo 2014.

Il progetto, che ha preso avvio nel maggio 2014 e si è concluso il 31 dicembre 2015 riuscendo ad attivare un numero considerevole di tirocini (per udp Sondrio 15 nuovi beneficiari) a produrre un rapporto di ricerca, la sperimentazione del fondo di solidarietà, l'approvazione delle linee guida del servizio e una serie di documenti promozionali.

Nella giornata conclusiva tenutasi presso la Camera di Commercio di Sondrio il 15 dicembre si è sottolineato l'impegno dei contesti ospitanti (128 imprese ed enti) ed è stata espressa soddisfazione per la ricerca effettuata su un campione di TRR.

L'esperienza maturata dall'Ambito territoriale di Morbegno Sondrio e Tirano, e gli strumenti realizzati grazie al progetto (in primis le Linee Guida), costituiranno un elemento seminale affinché l'esperienza possa svilupparsi ulteriormente, diffondersi sul territorio, coprire nuovi bisogni e target d'utenza.

A fine anno si è reso necessario prevedere da gennaio 2016 l'apertura ai TRR promossi dai servizi psichiatrici; una sperimentazione che dovrà essere adeguatamente presidiata.

AREA ANZIANI – totale € 62.375,51

INTERVENTI ATTUATI NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI DGR 740/2013 E 2883/2014 – NON AUTOSUFFICIENZA

Le risorse residue FNA di cui alla DGR 740/2013 – pari ad € 64.228,34 – sono state utilizzate per finanziare interventi di assistenza domiciliare (servizi integrativi/potenziamento/etc) relativi al periodo 01.01.2015/30.04.2015).

Successivamente con DGR 2883/2014, è stato approvato il "Programma operativo regionale - FNA 2014 - ulteriori determinazioni", relativo alla Misura B2, da realizzarsi da parte degli Ambiti territoriali. Le risorse assegnate all'Ambito territoriale di Sondrio, da utilizzarsi entro il 31.12.2015, ammontano a complessivi € 175.584,00.

Il "Piano Operativo", concordato in sede di Coordinamento degli Uffici di Piano provinciali, ed approvato dal Comitato Esecutivo nella seduta del 18.03.2015 – ratificato dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 24.03.2015 – prevedeva il seguente utilizzo delle risorse assegnate (periodo dal 01.05.2015 al 31.12.2015):
- € 64.000,00 per "Buoni sociali per caregiver familiare o assistente personale";
- € 111.584,00 per "Voucher sociali per sostegno alla domiciliarità".

In corso d'anno verificato che le richieste di assegnazione del buono sociale sono state inferiori alla previsione e che è stata evidenziata la necessità di attivare voucher per la frequenza di centri estivi da parte di minori disabili si è proceduto alla modifica del suddetto piano.

Al 31 dicembre 2015 gli interventi finanziati con il Fondo risultano pertanto i seguenti:

Misura	n° beneficiari	importo stanziato	importo rendicontato	residuo
Buoni sociali per caregiver familiare o assistente personale	13	51.330,00	38.930,00	12.400,00
Voucher sociali per sostegno alla domiciliarità	49	114.272,53	109.072,53	5.200,00
Voucher estate	7	9.981,47	9.981,47	0,00
		Totale spesa	157.984,00	----------
			Totale residui	17.600,00

A seguito di approvazione del successivo piano di utilizzo delle risorse del FNA 2015 (la cui attivazione è prevista con decorrenza dal 1° aprile 2016) i suddetti residui verranno utilizzati per:
- proroga dei buoni sociali per caregiver familiare o assistente personale sino al 31.03.2016;
- finanziamento quota parte del sostegno alla domiciliarità sino al 31.03.2016.

RICOVERI DI SOLLIEVO

Nel 2015 sono stati prorogati i due protocolli operativi – uno con l'RSA di Sondrio per la riserva di 2 posti ed uno con l'RSA di Ponte in Valtellina per la riserva di 1 posto.

Sono stati effettuati inserimenti a favore di 32 soggetti; i giorni di in cui il posto non è stato occupato sono stati 61.

Giorni di vuoto	N. ospiti inseriti		Spesa
	Donne	Uomini	
61	25	7	€ 7.045,51

A seguito dell'aumento delle giornate di mancato utilizzo del servizio (in parte dovuto all'aumento delle opportunità presenti sul territorio che offrono analoghe soluzioni) e dell'impossibilità per l'ASL (ora ATS) di garantire la gestione delle liste d'attesa, l'assemblea dei sindaci ha stabilito di non rinnovare per l'anno 2016 il contratto con le due RSA per la gestione dei ricoveri di sollievo

CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

E' proseguito il servizio di trasporto anziani verso le case di riposo decentrate ed eccezionalmente il trasporto di persone anziane o in difficoltà per interventi socio sanitari o sanitari, grazie alla collaborazione dell'Associazione Nazionale Terza Età Attiva Sondrio. Contributo all'associazione € 4.000,00.

AREA SALUTE MENTALE

Residenzialità leggera: nell'anno 2015 non sono pervenute richieste di voucher.

ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD/SADH) - totale € 381.339,29

A decorre dal 1° maggio 2015 è stata avviata la gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD/SADh).

I beneficiari indicati nella tabella sottostante alla riga "dal 1° gennaio al 30 aprile" (ovvero precedente la gestione associata) corrispondono a coloro che già usufruivano del voucher garantito dall'Ufficio di Piano.

La spesa complessiva a carico dei Comuni è risultata in linea con le previsioni (spesa preventivata a carico dei comuni euro 121.546,65, spesa effettiva euro 122.888,80).

periodo	Disabili		Anziani	
	Beneficiari	Totale spesa	Beneficiari	Totale spesa
dal 1° gennaio al 30 aprile (*)	19	€ 30.433,44	28	€ 37.180,82
dal 1° maggio al 31 dicembre	48	€ 95.392,15	97	€ 218.332,88
		€ 125.825,59		€ 255.513,70

Sistema tariffario

Il valore massimo del voucher è stato stabilito in € 17,59/ora; viene calcolato sulla base dell'indicatore della capacità economica (ISEE) del soggetto beneficiario, come di seguito indicato:

ISEE €	=0,00	> = 0,01 e <=30.000,00	>= 30.000,01
VALORE VOUCHER €/ora *(quota a carico UdP)*	€ 17,59	Il valore del voucher viene calcolato per interpolazione lineare ed è compreso tra € 17,59 ed € 0,00 Qualora il valore del voucher risulti compreso tra € 17,09/ora ed € 17,59/ora il voucher sarà considerato pari a € 17,59/ora.	0

AREA FAMIGLIA E INFANZIA – totale € 968.201,09

SETTORE	PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA
Missione n. 12	Descrizione missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma n. 01	Descrizione programma: Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido
Rif. obiettivo Strategico	In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili

OBIETTIVO OPERATIVO:
Promuovere la tutela e il benessere dei minori.

PEG N. 12 01 1S

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		valore indicatore raggiunto
1	Reportistica annuale di dettaglio sul servizio Tutela minori entro il primo trimestre dell'anno successivo	Rispetto data	100	31-mar	31-mar	31-mar	31-mar		vedi report agli atti

SERVIZIO TUTELA MINORI (STM)

Anche per l'anno 2015 l'Ufficio di Piano di Sondrio ha gestito, in maniera associata per i 22 Comuni dell'ambito, il Servizio Tutela Minori (STM).
Per un'analisi di dettaglio dei dati si rimanda alla relazione anno 2015 agli atti.

Nel corso del 2015 si è registrato un aumento della casistica complessivamente seguita dal servizio Tutela Minori.

n° minori	2008	2009	1010	2011	2012	2013	2014	2015
Tutela	126	139	165	182	186	173	184	228
Penale	16	22	26	23	20	18	20	14
Totale	142	161	191	205	206	191	204	241

COMUNITA' EDUCATIVE

I minori inseriti presso comunità educative sono stati complessivamente 17, con 4 mamme, per una spesa complessiva rette di € 436.620,16 (di cui € 4.950,00 per l'accoglienza di un minore non accompagnato).

anno	n° minori in comunità	totale rette comunità
2009	24 (+7 mamme)	708.332,14
2010	26 (+ 5 mamme)	569.790,69
2011	18 (+2 mamme)	515.793,35
2012	19 (+5 mamme)	431.808,00
2013	18 (+4 mamme)	461.318,45
2014	17 (+4 mamme)	312.992,48
2015	23 (+7 mamme)	436.620,16

A favore dei minori in comunità o affido sono stati altresì erogati servizi per:
- € 28.620,64 assistenza scolastica;
- € 4.081,69 assistenza domiciliare;
- € € 4.589,00 psicoterapia;
- € 7.758,69 spazio neutro (da verificare);
- € 3.000,00 servizio di supporto e supervisione clinica per l'analisi, la valutazione e la gestione di casi complessi di abuso e maltrattamento ai minori seguiti dal servizio tutela minori.

CENTRO DI PRONTO INTERVENTO

Le situazioni che richiedono un intervento di allontanamento e accoglienza in struttura con carattere di urgenza, vengono gestite attraverso il ricorso ai posti di emergenza presso il servizio di Pronto Intervento "Aquilone" per minori o donne sole maltrattate bisognose di accoglienza temporanea in ambiente protetto (ex progetto "Emergenza in Rosa") a Traona, presso la Comunità "Centro Rita Tonoli" con cui l'UdP di Sondrio è convenzionato.

Nel 2015 è stata sottoscritta tra tutti gli Uffici di Piano provinciali ed il "Centro Rita Tonoli" una nuova convenzione triennale per la riserva dei suddetti posti.

La spesa sostenuta nell'anno 2015 è pari ad € 21.300,00 (di cui € 652,00 previsti da convenzione per riserva posti ed € 20.648,00 per rette).

AFFIDO FAMILIARE

Nel biennio 2010-2011 è stato attivato il progetto "Servizio Affidi Minori e Famiglie", cofinanziato dalla Fondazione Cariplo di cui la Cooperativa Sociale Ippogrifo è stata ente capofila e gli Uffici di Piano partner. Il Servizio Affidi ha il compito di selezionare e formare le famiglie intenzionate a sperimentarsi nell'affido e di sostenere le famiglie affidatarie (gruppi di famiglie).

Nel successivo biennio 2012-2014 gli Uffici di Piano hanno dato continuità al progetto sottoscrivendo apposita convenzione con la Cooperativa Ippogrifo di Sondrio.

Nel 2015 si è proceduto alla stipulazione di nuova convezione avente validità dal 01.01.2015 al 30.06.2016.

Per la suddetta convenzione, nell'anno 2015, è stato sostenuto un costo pari ad € 13.388,00.

La spesa per contributi a famiglie affidatarie è stata pari a € 141.821,53.

Il contributo mensile ammonta ad € 500,00, così come definito dal regolamento provinciale, vigente dal 01.07.2008.
L'aumento progressivo della spesa a fronte di un numero medio stabile di affidi giudiziali (per i quali è previsto un contributo mensile) è dovuto ad una maggiore stabilità degli interventi nel corso del 2015 risdpetto agli

anni precedenti (in cui si arano registrate più chiusure e aperture) con una spesa media conseguente di circa 6.000 euro per ogni affido.

anno	n° minori in affido	spesa per minori in affido
2008	21	85.918,71
2009	19	97.151,72
2010	24	98.138,32
2011	20	99.191,38
2012	21	109.410,01
2013	24	128.750,00
2014	26	134.671,43
2015	24	141.821,53

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

Nel 2015 hanno beneficiato del servizio di assistenza domiciliare n° 27 minori (per n° 19 nuclei familiari, di cui n° 12 in carico al Servizio Tutela Minori) oltre a 7 per minori (per n° 6 nuclei familiari) seguiti nell'ambito del **programma PIPPI**. Il Programma di Intervento per la Prevenzione dell'istituzionalizzazione, finanziato e promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito in collaborazione con Regione Lombardia è proseguito per tutto il 2015 e proseguirà anche nella prossima annualità.

La spesa complessiva è stata pari ad € 49.233,04 (- 28 % rispetto all'anno 2014).

Anno	Totale beneficiari	Totale spesa
2009	17	29.876,84
2010	17	35.760,62
2011	22	36.148,26
2012	48	73.888,98
2013	48	69.125,60
2014	42	70.292,58
2015	27	49.233,44

SPAZIO NEUTRO

Nel 2015 è stato attivato l'intervento di Spazio Neutro a favore di n° 25 minori (per n° 20 nuclei familiari), per una spesa di € 41.265,60 (+ 157% rispetto all'anno 2014). L'incremento di spesa è principalmente dovuto all'aumento di situazioni altamente conflittuali nelle coppie per le quali il tribunale ordinario chiede l'attivazione dello spazio neutro.

PEG N.	99 01 2S
Responsabile di PEG:	Antonino Barbieri
Referente gestionale:	LUCA VERRI

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		valore indicatore raggiunto
1	monitoraggio dei progetti,rispetto scadenze e risultati attesi Progetto P.I.P.P.I.	n casi	50		1				
2	elaborazione report	report	20		1				
3	Avvio PIPPI 4	RISPETTO DATA	50		giu-15				

Nel corso del 2015 è continuata la partecipazione dell'Ufficio di Piano di Sondrio al programma nazionale P.I.P.P.I. (*programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione*), promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e rivolto a famiglie con figli di età compresa tra gli 0 e gli 11 anni, che si trovano a fronteggiare situazioni impegnative in cui può risultare difficile garantire ai figli e a tutta la famiglia un giusto benessere. La finalità di P.I.P.P.I. è costruire un'alleanza tra tutte le persone che hanno a cuore la crescita del bambino per aiutare i genitori a continuare a vivere insieme ai propri figli.
Nel 2015 sono state seguite 10 famiglie nel programma PIPPI 3 (periodo settembre 2014 - dicembre 2015); l'Ufficio di Piano di Sondrio ha inoltre esteso la partecipazione di altre 10 famiglie al programma PIPPI 4 (settembre 2015-dicembre 2016). Ciascuna famiglia è seguita da un'équipe di operatori (assistente sociale, psicologo, educatore) per definire, in modo partecipato e condiviso, una progettazione mirata ad evidenziare i punti di forza e le criticità della situazione del bambino ed a promuovere le azioni di possibile miglioramento.
Il programma PIPPI prevede l'utilizzo sperimentale di un metodo innovativo di presa in carico delle famiglie in difficoltà, secondo un approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo strutturato, capace di ridurre significativamente i rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo (home care intensive program) dalla famiglia e/o di rendere l'allontanamento, quando necessario, un'azione fortemente limitata nel tempo facilitando i processi di riunificazione familiare.
Per la realizzazione del programma P.I.P.P.I sono stati attivati degli accordi di collaborazione tra Enti, con particolare riferimento all'ASL e all'AOVV di Sondrio (ora ATS e ASST): riconoscendo la validità e l'interesse per la sperimentazione le direzioni di tali Enti hanno autorizzato la partecipazione e l'inserimento nelle Equipe di riferimento per le famiglie di due psicologhe, una afferente al Consultorio familiare e l'altra alla NPI di Sondrio.
Alcuni dati:

PIPPI 3

Numero famiglie	**10** in avvio, attuali 9	
Numero minori	**17**	
Residenza Nucleo	Sondrio	Altri Comuni
	8	**2**
Nazionalità	Italiani	stranieri

	8			**2**	
Servizi coinvolti	STM	SSB	NPI	CONSULTORIO	
	6	**4**	**3**	**2**	
Istituti coinvolti	Sondrio Centro	Polo Retico	Polo Orobico	Berbenno	Asilo Nido So
	5	**4**	**2**	**1**	**5**
Minori per ordini scuola	Nido	Infanzia	Primaria	Secondaria	
	5	**3**	**5**	**4**	

PIPPI 4

Numero famiglie	**10**				
Numero minori	**16**				
Residenza Nucleo	Sondrio			Altri Comuni	
	8			**2**	
Nazionalità	Italiani			stranieri	
	6			**4**	
Servizi coinvolti	STM	SSB	NPI	CONSULTORIO	
	5	**5**	**2**	**3**	
Istituti coinvolti	Sondrio Centro	Polo Retico	Polo Orobico	Berbenno	Asilo Nido So
	1	**4**	**7**	**3**	**1**
Minori per ordini scuola	Nido	Infanzia	Primaria	Secondaria	
	1	**3**	**9**	**3**	

PIANO NIDI

L'Assemblea dei Sindaci, pur in assenza di specifico provvedimento/finanziamento regionale, ha ritenuto di destinare la somma di € 50.000,00 al finanziamento dei voucher nidi per l'anno formativo 2015/2016.

Sono state ridefiniti gli importi dei voucher e le rispettive fasce ISEE. Si riporta di seguito la tabella approvata dall'Assemblea dei Sindaci:

ISEE FAMILIARE	VALORE VOUCHER MENSILE TEMPO PIENO	VALORE VOUCHER MENSILE PART-TIME
≤ 0,00 ≤ 6.000,00	€ 240,00	€ 170,00
≤ 6.000,01≤ 12.000,00	€ 200,00	€ 142,00
≤ 12.000,01 ≤ 18.000,00	€ 160,00	€ 114,00
≤ 18.000,01 ≤ 22.500,00	€ 120,00	€ 85,00
≤ 22.500,01 ≤ 25.000,00	€ 80,00	€ 57,00
≤ 25.000,01 ≤ 30.000,00	€ 60,00	€ 43,00

Hanno fatto richiesta n. 57 minori (di cui n. 36 con frequenza a tempo pieno e n. 21 con frequenza part-time). Sulla base degli importi assegnati sono stati assegnati voucher ai primi 35 in graduatoria (tutti con frequenza tempo pieno).

SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE VULNERABILI

Interventi economici

Nel 2015 la spesa sostenuta dall'Ufficio di Piano per aiutare famiglie in condizioni di povertà assoluta residenti nell'ambito territoriale di Sondrio (esclusi i residenti nel Comune di Sondrio) è stata pari a € 9.328,00 a cui si aggiungono le quote impegnate da ciascun Comune (per ulteriori € 4.257,97). Hanno beneficiato dei suddetti **contributi** n° 16 nuclei familiari, a dimostrazione dell'impegno sempre maggiore dei comuni per far fronte all'impoverimento di larghe fasce di popolazione.

Progetto +++ "Piùsegnipositivi"

Con il progetto +++ "Piùsegnipositivi", finanziato dalla Fondazione Cariplo, l'Ambito territoriale di Sondrio ha voluto rispondere al problema emergente della vulnerabilità sociale ed economica.

Il progetto promosso da Sol.Co. Sondrio, Ufficio di Piano di Sondrio, L.A.Vo.P.S. e cooperativa sociale Intrecci con altri 23 soggetti della rete sociale, ambientale ed economica locale, verrà costruito sul territorio dei 22 Comuni del distretto di Sondrio, un nuovo modello di intervento sociale alle persone che si ritrovano a dover convivere con una fragilità e impoverimento dovuti al sopraggiungere di eventi di instabilità economica e sociale quali la perdita del lavoro o malattie e invalidità.

Nel corso del 2015 è stata assunta la prima squadra nell' ambito del programma CANTIERI con assunzione di 6 persone disoccupate di età compresa tra i 40 e i 60 anni. La squadra è stata impegnata nel recupero di sentieri in disuso secondo il programma coordinato dalla Comunità Montana.

E' stato inoltre inaugurato l'Emporio sociale aperto a Montagna Piano, in zona Agneda, un supermercato al quale le persone in stato di bisogno possono accedere gratuitamente per scegliere quello di cui necessitano in termini di beni materiali e relazionali.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito: *www.**piusegnipositivi**.org/*

PEG N.	99 01 3S

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Monitoraggio dei progetti innovativi Progetto La Melagrana- report annuale		70		1	1	1		
2	Realizzazione n. minimo inserimenti	n	50		8	8	8		

Progetto "La Melagrana"

Sempre in favore delle famiglie in difficoltà economica si è conclusa la sperimentazione del **progetto "La Melagrana"** che ha visto l'allestimento di 8 appartamenti destinati all'Housing temporaneo.

Ne hanno beneficiato complessivamente n. 33 persone per n. 21 nuclei familiari

Comune di provenienza	n° nuclei ospitati	n° componenti nucleo	nazionalità
Berbenno di Valtellina	1	3	italiana
Chiesa in Valmalenco	1	1	Italiana
Montagna in Valtellina	1	1	Italiana
Piateda	1	1	italiana
Ponte in Valtellina	1	3	marocchina
Sondrio	2	1	domenicana
	6	1	italiana
	1	1	togolese
	1	2	rumena
	1	4	marocchina
	1	5	nigeriana
	1	6	marocchina
Buglio in Monte	1	1	italiana
Chiavenna	1	2	lettone
Piuro	1	1	serba

A fine 2015 tutti gli appartamenti sono risultati occupati.

SPESE DI PERSONALE

Personale	2011	2012	2013	2014	2015
equipe tutela	123.376,78	119.332,99	102.038,44	121.619,50	112.105,00
personale UdP	57.729,84	57.701,84	48.149,21	58.000,00	85.881,04
servizio sociale di base	166.472,08	177.554,44	155.894,95	165.523,50	172.564,01
spese varie personale	52.071,75	52.282,24	16.393,64	12.315,35	17.424,90
totale personale dipendente	**399.650,45**	**406.871,51**	**322.476,24**	**357.458,35**	**387.974,95**
psicologi	53.795,31	86.858,15	89.251,64	85.656,63	86.775,42
consulenze	1.470,00	1.470,00	0	1.470,00	3.000,00
totale	**454.915,76**	**495.199,66**	**411.727,88**	**444.584,98**	**477.750,37**

GESTIONE FONDO SOCIALE REGIONALE

Con DGR X/4134 del 08.10.2015 "Determinazioni in merito al Fondo Sociale Regionale anno 2015" è stata assegnata all'ambito di Sondrio la somma complessiva di € 344.174,00.

L'assegnazione del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2015, pari a € 344.174,00, è stata ripartita come di seguito:

CONTRIBUTI A TERZI	Nidi, Micronidi, Nidi Famiglia	105.276,77
	C.R.D. (Centri Ricreativi Diurni)	13.310,65
	S.A.D e S.A.D.H. (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e disabili)	31.912,58
	TOTALE	**150.500,00**
CONTRIBUTI PER INTERVENTI UDP	Affido, Comunità	119.451,60
	S.A.D e S.A.D.H. (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e disabili)	74.222,40
	TOTALE	**193.674,00**

	FSR 2011	**FSR 2012**	**FSR 2013**	**FSR 2014**	**FSR 2015**
Nidi e Micronidi	114.015,02	97.876,50	115.551,67	121.388,00	105.276,77
Centri Ricreativi Diurni	13.020,00	13.875,00	13.685,00	15.330,00	13.310,65
Assistenza Domiciliare Minori	7.493,45	7.832,12	3.720,00	-	-
Comunità e affido	192.722,07	46.677,65	173.992,33	146.139,00	119.451,60
Totale AREA MINORI	*372.250,54*	*166.261,27*	*306.949,00*	*282.857,00*	*238.039,02*
Servizio Assistenza Domiciliare	91.149,46	154.219,73	109.872,00	127.814,00	106.134,98
Totale AREA ANZIANI E DISABILI	*91.149,46*	*154.219,73*	*109.872,00*	*127.814,00*	106.134,98
TOTALE FSR	**418.400,00**	**320.481,00**	**416.821,00**	**410.671,00**	344.174,00

SERVIZIO ISTRUZIONE

Premessa

Il Servizio istruzione svolge interventi rivolti a garantire diritto allo studio e pari opportunità in ambito scolastico a favore dei minori residenti a Sondrio, in attuazione della Legge regionale 30 marzo 1980 n. 31.

Le disponibilità in bilancio 2015 hanno sostenuto il conseguimento degli obiettivi definiti dal Documento Unico di Programmazione, dal Piano della Performance e dal Piano Esecutivo di Gestione, in relazione ai diversi programmi di intervento.

Il servizio istruzione ha operato per rispondere alle esigenze della cittadinanza in relazione ai servizi scolastici ed ha attuato interventi a sostegno dei plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado presenti nel Comune di Sondrio, al fine di garantirne il buon funzionamento amministrativo e didattico.

Sono stati assicurati agli alunni servizi ausiliari all'istruzione, tramite i contratti di appalto in essere, in relazione a ristorazione scolastica, trasporto, prolungamento dell'orario della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido, anche in una logica di conciliazione dei tempi delle famiglie.

È stata garantita l'assistenza scolastica agli alunni con disabilità frequentanti le scuole della città, al fine di favorire processi di inclusione, socializzazione e apprendimento, utili alla crescita personale. Si è ritenuto opportuno confermare la modalità di programmazione coordinata con gli enti territoriali, quali l'ufficio scolastico, il reparto di neuropsichiatria infantile dell'azienda socio sanitaria territoriale ed il servizio sociale, ai fini di una migliore valutazione dei bisogni e di una razionalizzazione delle risorse.

Si sono mantenuti funzionamento ed organizzazione dell'asilo nido comunale secondo gli standard di accreditamento e si è dato avvio ad un processo di revisione del progetto educativo, dell'organizzazione interna e del sistema tariffario, al fine di fronteggiare la carenza delle iscrizioni e la mancata saturazione della struttura. I cambiamenti messi in atto, l'estensione dell'orario e le iniziative promozionali programmate, con l'obiettivo di rispondere meglio alle necessità familiari, hanno fatto emergere la validità dell'offerta formativa e consentito la saturazione a partire da settembre. Si è provveduto inoltre ad approvare nuovi moduli orari, ancora più flessibili, da sperimentare nel 2016.

È stato assicurato il sostegno alle famiglie che hanno scelto le scuole dell'infanzia paritarie presenti a Sondrio, attraverso il riconoscimento di contributi alle scuole stesse, al fine di abbattere le rette e soddisfare le domande di iscrizione.

Dall'anno scolastico 2013 – 2014 ha preso avvio la riorganizzazione delle scuole in istituti comprensivi, concordata tra enti territoriali, adottata con deliberazione Giunta Regione Lombardia 22.02.2012, IX/3039 e confermata con i provvedimenti annuali, provinciali e regionali, successivi. Nell'anno 2015 si sono resi necessari ulteriori investimenti, limitati alle dotazioni tecnologiche, finalizzate a migliorare il funzionamento delle segreterie, in considerazione dei programmi di digitalizzazione.

Gli interventi del 2015 si sono svolti complessivamente in continuità con l'esercizio 2014. Si è prestata attenzione alla valutazione dei servizi in appalto, tramite il controllo ravvicinato delle prestazioni ed il monitoraggio relativo al gradimento da parte delle famiglie.

Sono state aggiornate costantemente le pagine del sito del Comune e sono state aggiornate le carte della qualità dei servizi di asilo nido, trasporto scolastico e ristorazione, per assicurare ai cittadini informazioni adeguate su funzionamento e organizzazione.

Si è attuato il riordino e la semplificazione delle procedure amministrative di accesso ai servizi, di informazione, di iscrizione e di pagamento, sia per agevolare le famiglie, sia per ottenere accessi ridotti allo sportello e maggiore efficienza alle attività dell'ufficio, considerata l'assenza prolungata di personale e le carenze operative che si sono venute a creare.

La popolazione scolastica è variata di poche unità. La diminuzione degli alunni riguarda soprattutto la scuola dell'infanzia.

ordine di istruzione scuola statale	Anno scolastico 2013 - 2014	Anno scolastico 2014 - 2015
infanzia	396	379
primaria	939	938
secondaria 1° grado	685	688
Totale scuola statale	2020	2.005

ordine di istruzione scuola paritaria	Anno scolastico 2013 - 2014	Anno scolastico 2014 - 2015
infanzia	193	183
primaria	94	97
secondaria 1° grado	62	52
Totale scuola paritaria	349	332

Totale alunni	2.369	2.337

Il bilancio di previsione prevedeva una disponibilità per spese pari € 1.643.945,53 (a cui si aggiungono € 604.264,00 per utenze negli istituti scolastici), ridotta in corso d'anno del 2,93%, pari a €1.595.760,53, a seguito di variazioni e revisioni dei servizi.

Le economie, dall'ultima variazione, sono state pari a € 35.573,49 e hanno determinato la spesa effettiva pari a € 1.560.187,04 (a cui si aggiungono € 430.518,00 per utenze). Tale spesa è risultata ridotta del - 4,96 % rispetto al 2014, pari a € 1.641.569,77. Il risparmio è stato dovuto prevalentemente ad un maggior controllo dei servizi e conseguente razionalizzazione, basata su una valutazione più attenta del bisogno e ad un utilizzo oculato e responsabile delle risorse comunali.

In considerazione della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei consumi di tabacchi, che per il periodo settembre 2014 – settembre 2015 ha visto una deflazione pari a – 0,1 %, non è stato applicato alcun incremento al costo dei servizi.

Il bilancio di previsione prevedeva entrate pari a € 494.104,00 (- 4,08 % rispetto al 2014, pari a € 515.130,00), che, a causa di maggiori incassi (+ 15,35 % + € 75.862,12) sono risultate complessivamente pari a € 569.966,15 (+ 4,65 % rispetto al 2014, pari a 544.630,76).

Alla data del 31.12.2015 i dipendenti del servizio istruzione, mantenuti costanti nell'anno, sono n. 18 a tempo indeterminato, di cui 3 istruttori con funzioni amministrative (tutti a tempo parziale: 98,62%, 72,22%, 69,44%), 12 educatori presso l'asilo nido (di cui 3 a tempo parziale: 1 unità 97,14%, 2 unità 71,43%), 3 esecutori ausiliari (di cui 2 a tempo parziale 50%), a cui si aggiungono 6 esecutori di cucina in comando alla concessionaria del servizio di ristorazione scolastica.

La sezione operativa del Documento Unico di Programmazione declina ciascuna Missione in Programmi, a cui corrispondono obiettivi strategici e operativi, come di seguito indicato:

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO 02 – Istruzione

PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica

PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione

PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio

MISSIONE 12 - Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO 02A – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 01 – interventi per l'infanzia e minori e per asili nido

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Contributi scuole dell'infanzia paritarie

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica finale al 31/12/2015
				2015	2016	2017	valore indicatore raggiunto
1	Garantire i tempi di erogazione dei contributi secondo convenzione in atto tempo per tempo	rispetto tempi	100	entro 31/08	entro 31/08	entro 31/08	liquidazione 15.06.2015

Il Comune sostiene annualmente le scuole paritarie dell'infanzia aderenti alla Federazione Italiana Scuole Materne autonome, con l'assegnazione di un contributo finalizzato a soddisfare le domande di iscrizione delle famiglie che non trovano accoglienza nelle scuole pubbliche, a garantire la pluralità dell'offerta e ad assicurare rette accessibili, in funzione della capacità economica.

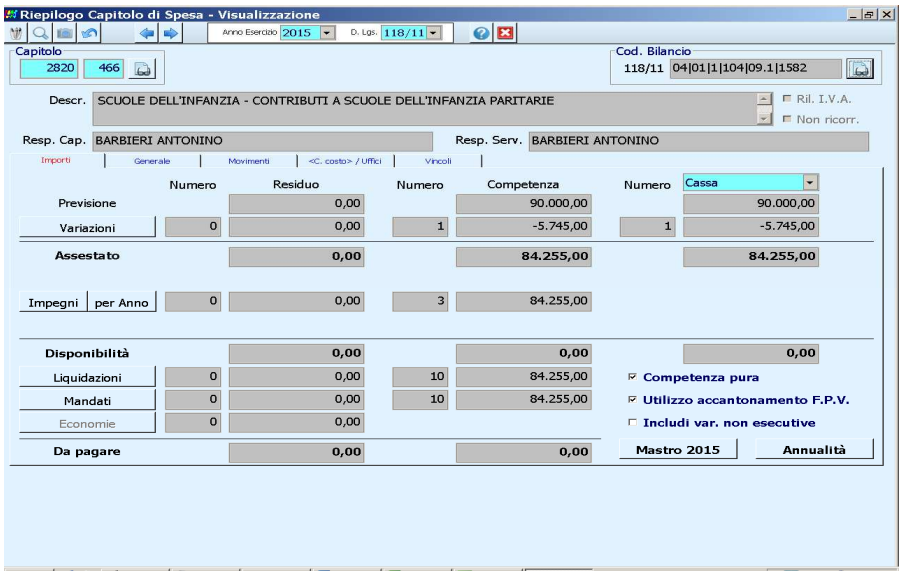
Gli alunni residenti nel Comune di Sondrio, frequentanti le scuole paritarie che beneficiano del contributo, negli anni precedenti progressivamente in diminuzione, si sono mantenuti stabili nel 2015, pari a 144 in 5 sezioni (nel 2014 pari a 147).

È stato confermato il valore del contributo:

- €/anno 540,00 per ogni bambino residente nel Comune di Sondrio;
- €/anno 975,00 per ogni sezione.

Si è verificata complessivamente una maggior spesa, per una diversa ripartizione dei contributi sui due anni scolastici.

Spesa complessiva : € 84.255,00 (+ 10,12 % rispetto al 2014 pari a € 76.513,21) capitolo 2820 codice 466.



MISSIONE 04 - PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

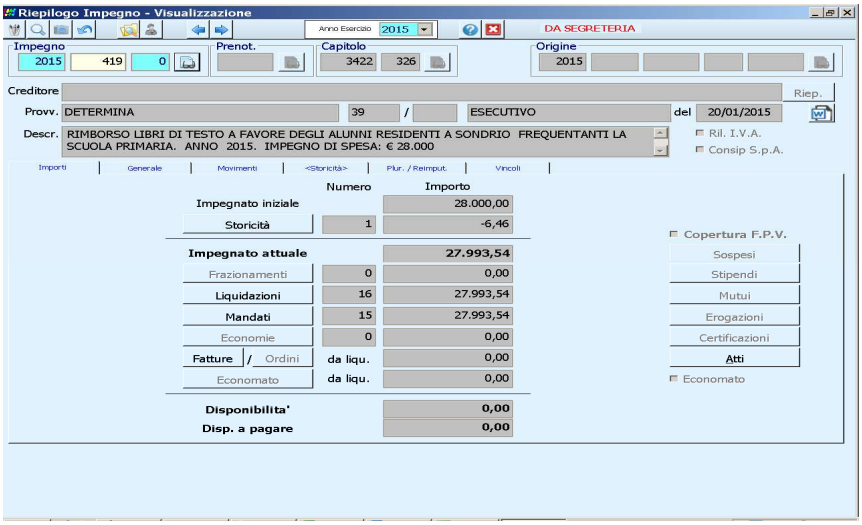
Contributi libri di testo

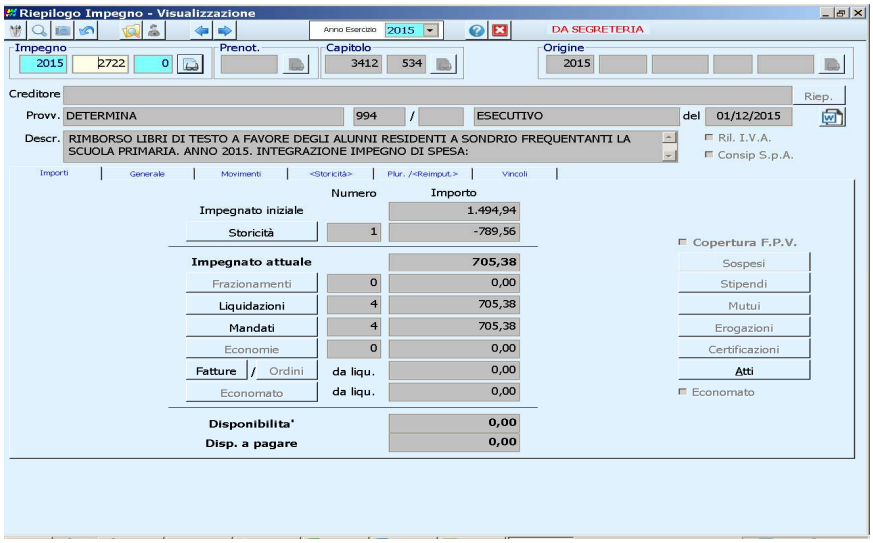
Il Comune ha rimborsato cedole librarie a favore degli alunni residenti nel comune di Sondrio, frequentanti le scuole primarie statali e paritarie situate in città e fuori comune.

Il numero degli alunni beneficiari è diminuito del 6,08 %, mentre sono aumentati di oltre il 10% i prezzi di copertina dei libri di testo, definiti per il 2015 con Decreto ministeriale 28 agosto 2015, n. 637.

Il controllo sistematico della residenza degli alunni e la contestazione di fatture di non pertinenza, ha comportato già a partire dal 2011 un risparmio significativo rispetto agli anni precedenti. In considerazione dell'aumento dei costi si è comunque resa necessaria l'integrazione dell'impegno di spesa.

Spesa complessiva (progetto 2005): 28.698,92, di cui € 27.993,54 al capitolo 3422 codice 326 + € 705,38 al capitolo 3412 codice 534 (€ 28.378,97 nel 2014).





MISSIONE 04 - PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Tra i servizi ausiliari all'istruzione sono compresi tutti i servizi scolastici che favoriscono l'accesso all'istruzione e l'inclusione scolastica.

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica finale al 31/12/2015
				2015	2016	2017	valore indicatore raggiunto
1	Accordo con le scuole per la gestione delle iscrizioni ai servizi scolastici	rispetto date	20	entro 31/1	entro 31/1	entro 31/1	incontro 14.01.2015 prot 34
2	Libri di testo scuola primaria: gestione pratiche	rispetto date	20	entro 31/12	entro 31/12	entro 31/12	dt n. 39/2015
3	Report annuale sulla qualità del servizio di ristorazione scolastica	rispetto date	30	entro 30/11	entro 30/11	entro 30/11	gradimento 75,63%
4	Report annuale sulla qualità del servizio di trasporto scolastico	rispetto date	30	entro 30/11	entro 30/11	entro 30/11	gradimento media 8,55

Trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico è stato garantito a titolo gratuito, sulla base del regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 03.11.2008, a favore degli alunni della scuola statale per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, che risiedono ad una distanza superiore a due chilometri dal plesso di riferimento. In corso d'anno si è valutato di mantenere la gratuità per tutti gli ordini di istruzione di competenza comunale, compresa la scuola dell'infanzia, non obbligatoria, e la scuola secondaria di primo grado il cui raggiungimento è possibile con i mezzi pubblici, per non gravare sulle famiglie, considerata il generale momento di difficoltà economica ed assicurare il diritto allo studio, nonostante l'aggravio sul bilancio comunale e verificato che molti Comuni hanno introdotto rette.

Nell'anno scolastico 2014 – 2015 il servizio ha interessato complessivamente 185 alunni, come nell'anno precedente. Si segnala che la maggior parte dei frequentanti le scuole frazionarie proviene da Sondrio.

N. alunni trasportati	
Infanzia Triangia	17
Infanzia Ponchiera	15
Infanzia Munari	6
Totale	38

Primaria Triangia	32
Primaria Ponchiera	34
Primaria Credaro	35
Totale	101
Secondaria Torelli	34
Secondaria Ligari	11
Totale	45
TOTALE alunni	184

Tale servizio si svolge prevalentemente (138 beneficiari) tramite viaggi su linee speciali con accompagnatore, effettuati da Gianolini Trasporti S.p.a., al costo di € 8,49/km + 10% IVA, come definito con il contratto repertorio n. 4727 del 17.10.2013, in scadenza a giugno 2016.

Dal monitoraggio del gradimento, che ha indagato aspetti legati alla regolarità del servizio, alla puntualità, idoneità e adeguatezza dei mezzi di trasporto, correttezza e professionalità del personale è emersa una valutazione pari a 8,55/10 (nel 2014 pari a 8,91/10) da parte delle famiglie che hanno collaborato e restituito il questionario (88 su 138).

Trasporto scolastico		
Beneficiari*	Costo servizio/anno	Costo medio/anno
138	€ 136.259,36	€ 987,39

Gli itinerari per il raggiungimento dei plessi di scuola secondaria Ligari, Torelli e Convitto, a partire dalle frazioni, vengono completati tramite il trasporto pubblico locale, urbano e provinciale. Vengono riconosciuti abbonamenti gratuiti gli studenti aventi diritto, che possono cambiare in numero in corso d'anno:

Trasporto provinciale STPS		
Costo abbonamento/anno	Beneficiari*	Costo servizio/anno
€ 350,00	27	€ 8.106,50

Trasporto urbano		
Costo abbonamento/anno	Beneficiari*	Costo servizio/anno
€ 185,00	19	€ 3.663,00

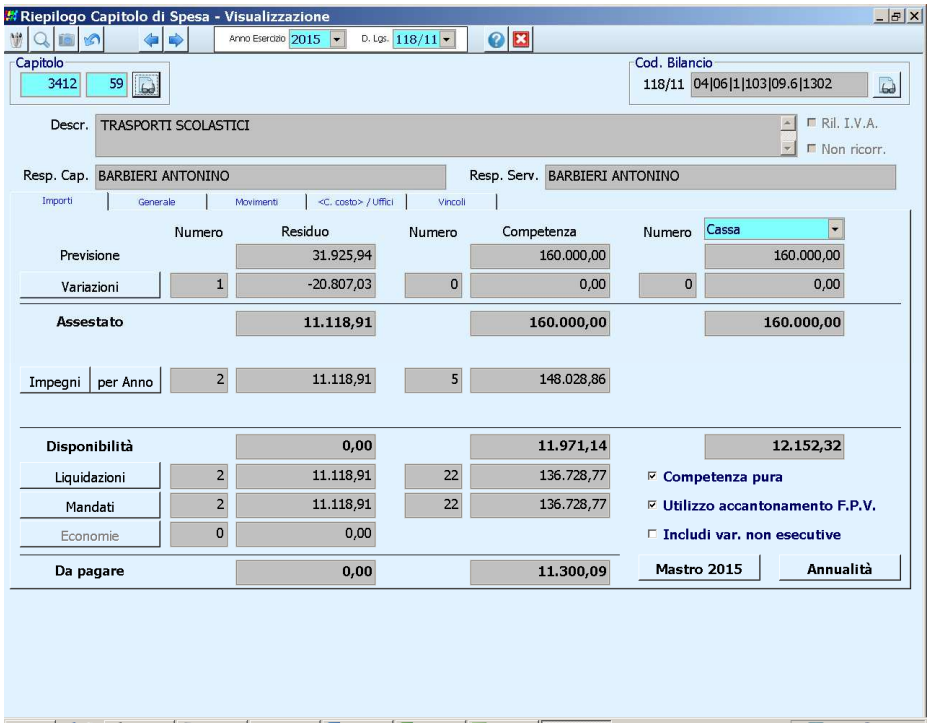
* rilevazione marzo 2015

È stato inoltre assicurato il trasporto speciale agli alunni con disabilità con gravi problemi di deambulazione, che ha visto l'aumento da tre a cinque alunni, di cui tre frequentano la scuola primaria e due la scuola secondaria di primo grado.

Spesa complessiva (progetto 2001): € 148.028,86 (- 4,39 % rispetto al 2014, pari a € 154.819,52). Capitolo 3412 codice 59.

Il servizio di trasporto ha comportato incassi:

- capitolo 2320 codice 108: € 660,00, rimborso dovuto da famiglie non residenti;
- capitolo 2380 codice 12: € 0,00. Nessun rimborso da parte della Provincia, poiché non sono presenti alunni con grave disabilità motoria, frequentanti la scuola secondaria di secondo grado.



Servizio Piedibus

È stato confermato il servizio piedibus, per l'accompagnamento a scuola degli alunni più piccoli, al fine di assicurare interventi di conciliazione famiglia – lavoro, favorire dinamiche di socializzazione, educazione alla salute, all'ambiente, promuovere mobilità sostenibile e la riduzione dell'uso delle auto.

Il servizio, attivo dal 2009, fino a giugno 2015 ha interessato tutte le scuole primarie degli istituti comprensivi di Sondrio E. Paini, A. Racchetti, F.S. Quadrio, B. Credaro e la scuola primaria paritaria Don Primo Lucchinetti.

Le linee attive sono andate progressivamente riducendosi per mancata adesione da parte delle famiglie e, da settembre, si sono ridotte a tre, nonostante la proposta di quattordici percorsi per il raggiungimento di tutte le sedi scolastiche, evidenziati da impronte e apposita segnaletica e da iniziative a sostegno dell'iniziativa.

Fruitori Piedibus	2012 - 2013	2013 - 2014	2014- 2015	2015 - 2016
PAINI	19	23	20	27
RACCHETTI	10	16	14	-
QUADRIO	13	14	15	-
CREDARO	20	11	15	21
LUCCHINETTI	11	11	4	-
TOTALE	73	75	68	48

Il Piedibus rientra nella programmazione del Piano Territoriale degli Orari, approvato con deliberazione consiglio comunale 30 ottobre 2015, n. 64, quale misura per una mobilità sostenibile.

Su richiesta delle famiglie il servizio, nelle zone centrali della città, è stato sostituito da quattro presidi agli attraversamenti, attuati da operatori inizialmente dipendenti dalla cooperativa sociale Ippogrifo, poi sostituita

da Progetto Vita. Si è inteso sperimentare un nuovo “servizio viabilità” per aumentare la sicurezza alle intersezioni stradali e confermare l’obiettivo di promuovere l’andare a scuola a piedi.

Dai monitoraggi sulla mobilità verso le scuole, effettuati negli anni precedenti, è emerso che i bambini frequentanti la scuola primaria raggiungono la scuola a piedi o in bicicletta, soli o accompagnati, nella misura pari al 64,81%.

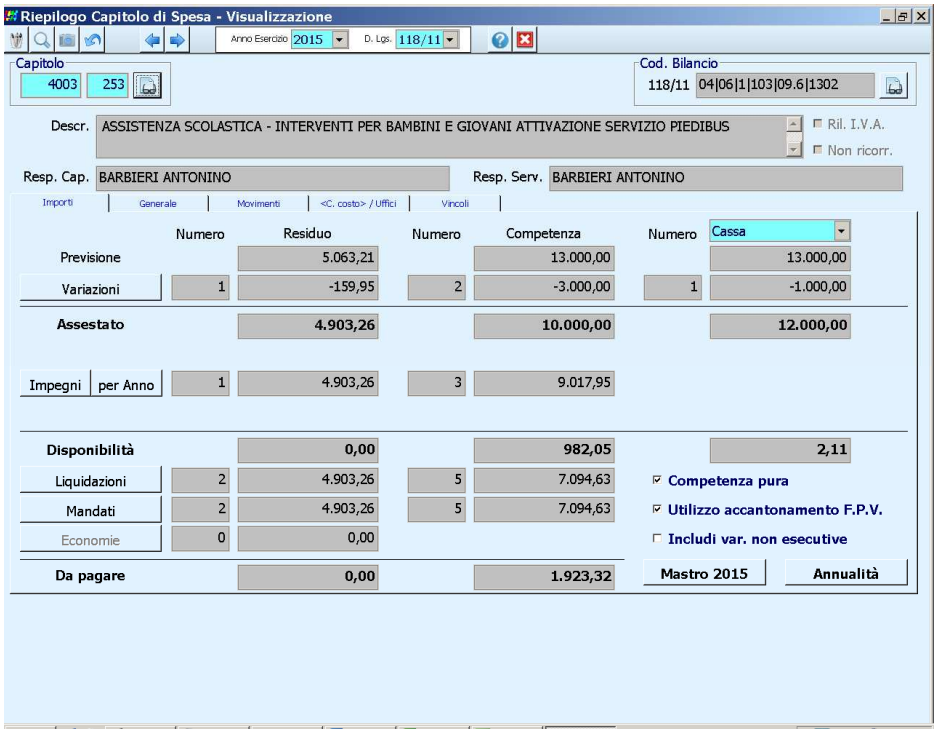
La spesa è dovuta al servizio di assistenza svolto da personale educativo, impegnato al costo pari a € 15,99/ora + 4 % IVA, a cui si aggiunge il servizio viabilità, che comporta il costo di € 7,50/prestazione + 4 % IVA.

Le ore risultano ridotte rispetto al 2014, conseguentemente alla diminuzione dei bambini partecipanti, che ha determinato la progressiva soppressione di alcune linee.

	2014		2015	
assistenza Piedibus	ore	costo €	ore	costo €
	652	10.840,04	481,50	8.007,16

Spesa complessiva (progetto 2001): € 9.017,95 di cui € 8.007,16 per piedibus e € 1.010,80 per servizio viabilità (- 16,81 % rispetto al 2014 pari a € 10.840,04).

Capitolo 4003 codice 253.



Assistenza scolastica agli alunni con disabilità

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica finale al 31/12/2015
				2015	2016	2017	valore indicatore raggiunto
1	Incontri con i servizi territoriali preposti all'assistenza disabili	n/anno	50	1	1	1	19/05/2015 prot 13545 04/06/15 prot. 16408
2	Definizione del piano di assegnazione delle ore di assistenza scolastica	rispetto data	50	entro 30/06	entro 30/06	entro 30/06	comunicazioni 18 giugno

Il servizio prevede interventi specifici rivolti a favorire l'inclusione scolastica di alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, con difficoltà certificate da parte del Collegio dell'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap.

L'intervento, svolto da educatori, è stato effettuato da Ippogrifo Cooperativa Sociale, con contratto d'appalto repertorio n. 4734 del 18.12.2013, in scadenza a giugno 2016, al costo di € 16,47/ora + 4 % IVA.

È stato consolidato il metodo di valutazione dei casi presentati dalle scuole, che prevede la collaborazione dei servizi territoriali competenti, quali il servizio sociale di base, l'ufficio scolastico territoriale ed il reparto di neuropsichiatria infantile dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, al fine di individuare le reali problematiche ed utilizzare un criterio equo di assegnazione delle ore e rispondente al bisogno effettivo. Gli alunni assistiti sono stati 47 nell'anno scolastico 2014 – 2015, a fronte di 68 richieste (60 nel 2014). Nel corso del 2015 sono aumentate le richieste e le ore assegnate.

Le ore annuali, complessivamente pari a 16.940,50 (+ 5,83 % rispetto al 2014, pari a 16.007), risultano così ripartite nelle varie scuole:

Scuola	Ore 2014	Ore 2015
Asilo nido	533	-
Scuola dell'infanzia	866	1.417,00
Scuola primaria	6.478	7.487,00
Scuola secondaria di 1° grado	3079	2.903,00
Scuola secondaria di 2° grado	5.051	5.133,50
TOTALE	16.007	16.940,50

Anno scolastico 2014 - 2015		
SCUOLA	n. alunni con assistenza	n. ore settimanali
Asilo nido	-	-
Scuola dell'infanzia	3	34
Scuola primaria	20	232
Scuola secondaria di 1° grado	9	90
Scuola secondaria di 2° grado	15	153
TOTALE	47	509

assistenza disabilità	2014		2015	
	ore	costo €	ore	costo €
	16.007	€		€

Il bisogno di assistenza è andato progressivamente aumentando da settembre 2015, con alunni assistiti pari a 55 ed un numero settimanale di ore pari a 607, con una previsione di spesa superiore del 16,14%.

Nel 2015 la media annua delle ore assegnate ad ogni alunno con disabilità è pari a 360,44 (340,57 nel 2014), con un costo pro capite di € 6.173,84 (€ 5.833,58 nel 2014).

Nel 2015 l'ufficio di piano ha assunto la spesa relativa al servizio svolto a favore di un alunno con disabilità sottoposto a provvedimento di tutela del tribunale dei minorenni, in situazione di affido familiare.

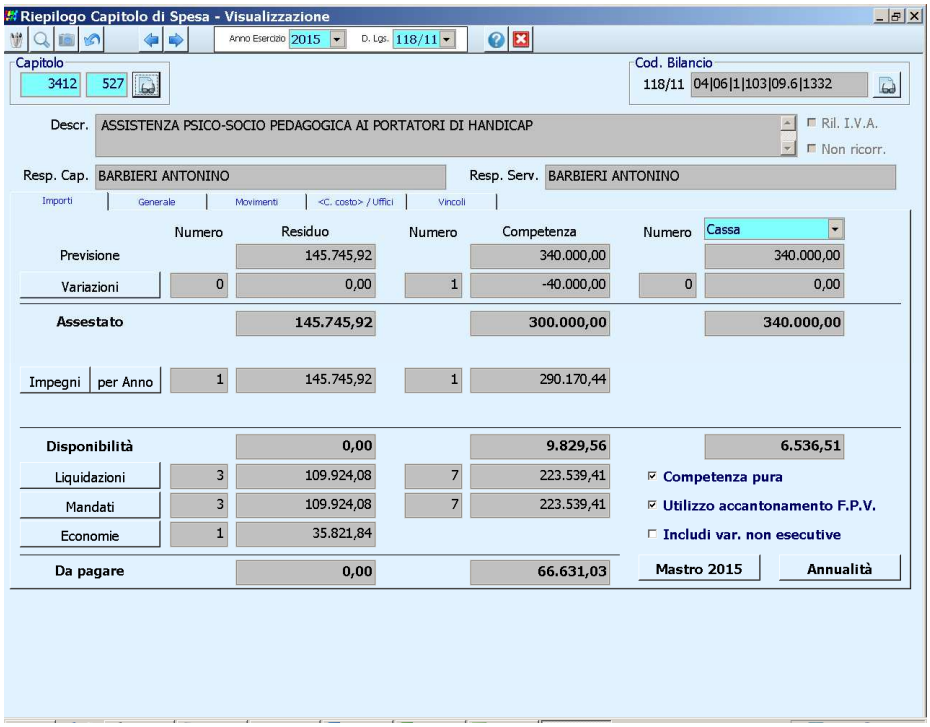
Per quanto riguarda l'assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, si è beneficiato del rimborso della spesa da parte della Provincia di Sondrio, a cui compete il servizio, come definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1930/2013 e ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali".

I versamenti sono stati fatti per acconti forfetari e pertanto non rispondenti alla spesa effettiva dell'esercizio finanziario 2015, che ha visto l'incasso pari a € 84.349,23, a fronte di mandati pari a € 87.936,86.

Dal monitoraggio del gradimento, che ha indagato aspetti educativi, didattici e relazionali legati all'attività degli operatori, è emersa una valutazione pari a 9,03/10 (9,13/10 nel 2014) da parte delle famiglie che hanno collaborato e restituito il questionario (27 su 47). La valutazione espressa dai dirigenti scolastici ha dato esito pari a 8,49/10.

Spesa complessiva (progetto 2002): € 290.170,44 (+ 5,83% rispetto al 2014, pari a € 274.178,16).

Capitolo 3412 codice 527.



Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2015 D. Lgs. 118/11

Capitolo 3412 527

Cod. Bilancio 118/11 04|06|1|103|09.6|1332

Descr. ASSISTENZA PSICO-SOCIO PEDAGOGICA AI PORTATORI DI HANDICAP

Ril. I.V.A.

Non ricorr.

Resp. Cap. BARBIERI ANTONINO

Resp. Serv. BARBIERI ANTONINO

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli

	Numero	Residuo	Numero	Competenza	Numero	Cassa
Previsione		145.745,92		340.000,00		340.000,00
Variazioni	0	0,00	1	-40.000,00	0	0,00
Assestato		**145.745,92**		**300.000,00**		**340.000,00**
Impegni per Anno	1	145.745,92	1	290.170,44		
Disponibilità		**0,00**		**9.829,56**		**6.536,51**
Liquidazioni	3	109.924,08	7	223.539,41		
Mandati	3	109.924,08	7	223.539,41		
Economie	1	35.821,84				
Da pagare		**0,00**		**66.631,03**		

Competenza pura

Utilizzo accantonamento F.P.V.

Includi var. non esecutive

Mastro 2015 Annualità

Ristorazione scolastica

Il servizio si rivolge agli alunni di ogni scuola statale dell'infanzia e primaria con sezioni che prevedono il rientro pomeridiano, per un totale di sette scuole dell'infanzia e cinque scuole primarie. È stata istituita e si intende mantenere, quale importante servizio per le famiglie, una sezione a tempo pieno con ristorazione in ogni plesso scolastico, per uniformare l'offerta territoriale e rispondere al bisogno di accudimento dei figli durante il giorno.

Il centro di produzione pasti fornisce giornalmente alle scuole le pietanze previste dal menù redatto grazie alla collaborazione tra Comune, rappresentanti dei genitori e dipartimento di prevenzione medico dell'azienda sanitaria locale.

Le componenti coinvolte effettuano il monitoraggio periodico del gradimento. Per l'anno scolastico 2014 – 2015 il grado di accettazione del cibo è stata pari a 75,43% (totalmente accettato: 46,88%; parzialmente accettato: 28,75%), leggermente inferiore al valore dell'anno precedente pari a 76,21% (totalmente accettato: 48,79%; parzialmente accettato: 27,42%).

L'anno 2015 è stato caratterizzato da aggiudicazioni di breve periodo, tramite affidamento diretto, alla concessionaria Sodexo Italia S.p.A., dato il ricorso inoltrato al Tribunale Amministrativo Regionale. Solo a seguito della sentenza n. 01294/2015, depositata in segreteria il 04.06.2015, con cui il TAR Lombardia di Milano ha accolto il ricorso di Sodexo limitatamente alla domanda di annullamento dei provvedimenti comunali di aggiudicazione a Dussmann Service s.r.l., è stato possibile affidare la concessione a Sodexo, che tuttavia non ha provveduto a sottoscrivere il contratto, visto l'appello presentato da Dussmann.

Tali circostanze hanno limitato la programmazione non potendo procedere a richiedere impegni a Sodexo, se non limitatamente alla produzione dei pasti, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di salute

e sicurezza e all'utilizzo dei prodotti biologici e locali previsti dal capitolato. Il numero dei consumatori e dei pasti prenotati risulta in leggera diminuzione negli ultimi anni, perché, nonostante l'iscrizione al tempo pieno, alcuni bambini rientrano a casa per il pranzo.

FRUITORI RISTORAZIONE SCOLASTICA		
SCUOLA	2014*	2015*
Primaria Quadrio	144	125
Primaria Credaro	124	82
Primaria Paini	62	84
Primaria Ponchiera	50	54
Primaria Triangia	26	33
Primaria Vanoni	138	135
TOTALE PRIMARIA	544	513
Infanzia Segantini	86	88
Infanzia Munari	55	67
Infanzia Ponchiera	66	24
Infanzia Toti	25	15
Infanzia Triangia	27	19
Infanzia Vanoni	14	36
Infanzia Gianoli	48	72
TOTALE INFANZIA	321	321
TOTALE ISCRITTI	865	834

*L'analisi si riferisce al mese di marzo

PASTI PRODOTTI		
Pasti alunni	2014	2015
Scuola infanzia	45.489	47.394
Scuola primaria	77.975	74.438
Totale	123.464	121.832

Il costo del pasto è pari a € 4,90 + 4% IVA.

La giunta comunale con proprie deliberazioni, ha mantenuto per l'anno 2015 il sistema tariffario, senza adottare modifiche.

Si riportano di seguito le percentuali di appartenenza delle famiglie alle varie fasce ISEE, da cui emerge la progressione con cui si verifica l'aumento degli appartenenti alle fasce di difficoltà economica e la diminuzione degli appartenenti alle fasce più alte, in linea con la situazione generale di impoverimento delle famiglie.

FASCIA ISEE	% 2013*	% 2014*	% 2015*
< 5.000,00	13,98	17,76	19,25
< 6.500,00	5,03	5,01	4,00
< 7.700,00	3,58	3,08	2,78
< 9.000,00	2,13	2,28	2,42
< 10.500,00	2,80	2,96	3,51
< 13.500,00	5,70	6,38	7,14
< 17.000,00	2,80	4,78	5,45
< 22.500,00	4,14	4,67	7,63

> 22.500,00	59,84	53,08	47,82
TOTALE	100	100	100

* Rilevazione relativa al mese di marzo

Sono state attuate iniziative per sollecitare pagamenti regolari da parte delle famiglie, in considerazione dell'aumento della situazione di insolvenza verso la concessionaria, attraverso l'invio di comunicazioni periodiche relative allo stato dei pagamenti, invito alla regolarizzazione ed eventuale esclusione dal servizio. Gli interventi messi in atto hanno assicurato un progressivo rientro ed il contenimento del mancato incasso, di seguito indicato, che rappresenta una percentuale irrilevante del complessivo volume d'affari (0,60% di € 705.687,78; nell'anno precedente pari a 0,81%).

Anno scolastico	Insolvenza al 31.12.2014	Insolvenza al 31.12 2015
2012 – 2013	5.970,55	5.970,55
2013 – 2014	6.064,94	€ 5.166,21
2014 - 2015	-	€ 4.206,52

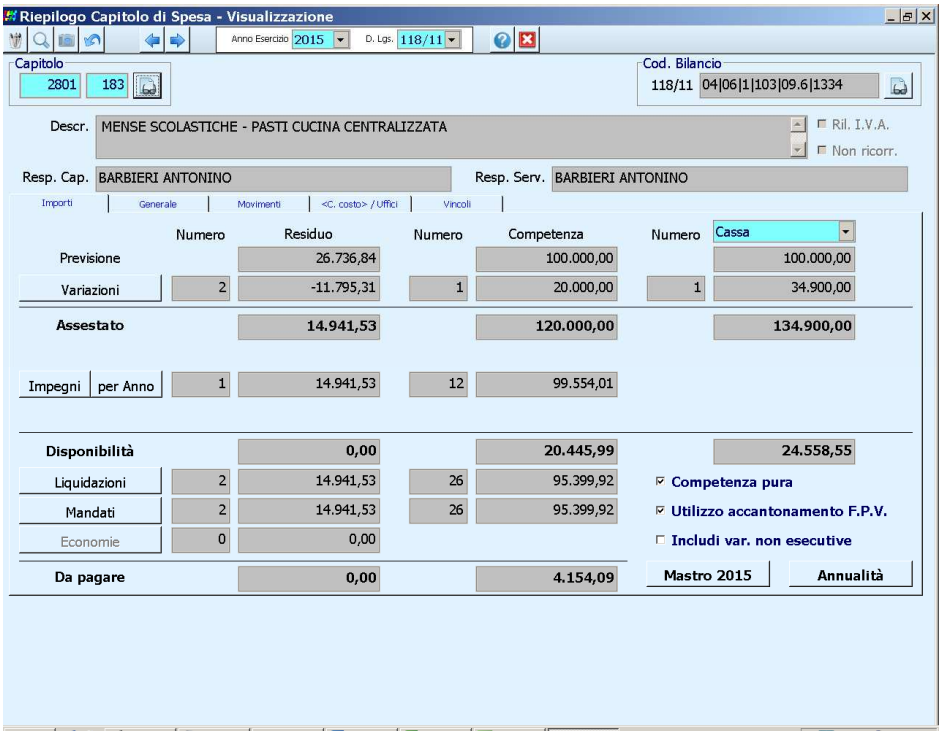
La concessione del servizio ristorazione scuole e asilo nido comporta il distacco in comando di sei unità di personale comunale (otto nel 2013; sette fino a ottobre 2014), con gestione dei costi in partita di giro, pari a € 168.291,42 (- 12,88% rispetto al 2014, pari a € 193.165,19; nel 2013, pari a € 218.325,45), in progressiva diminuzione per la messa a riposo di due esecutori di cucina.

Si segnala l'assenza di due unità di personale, per malattia e congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

Il Comune tramite la concessionaria fornisce le merende ai bambini frequentanti il prolungamento dell'orario della scuola dell'infanzia e sostiene il costo unitario pari a € 0,52 (€ 0,50 + IVA).

Servizio	2014		2015	
	numero	costo €	numero	costo €
Merende	2.980	€ 1.550,03	2.838	€ 1.475,76
Pasti	123.464	€ 95.026,53	121.832	€
			TOTALE	€

Spesa complessiva (progetto 2003): € 99.554,01, comprensiva della compartecipazione alla spesa per i pasti alunni e merende prolungamento orario scuola infanzia (+ 3,08 % rispetto al 2014 pari a € 96.576,56). Capitolo 2801 codice 183 (pasti alunni).



Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2015 D. Lgs. 118/11

Capitolo 2801 183

Cod. Bilancio 118/11 04|06|1|103|09.6|1334

Descr. MENSE SCOLASTICHE - PASTI CUCINA CENTRALIZZATA

Ril. I.V.A.

Non ricorr.

Resp. Cap. BARBIERI ANTONINO

Resp. Serv. BARBIERI ANTONINO

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli

	Numero	Residuo	Numero	Competenza	Numero	Cassa
Previsione		26.736,84		100.000,00		100.000,00
Variazioni	2	-11.795,31	1	20.000,00	1	34.900,00
Assestato		**14.941,53**		**120.000,00**		**134.900,00**
Impegni per Anno	1	14.941,53	12	99.554,01		
Disponibilità		**0,00**		**20.445,99**		**24.558,55**
Liquidazioni	2	14.941,53	26	95.399,92		
Mandati	2	14.941,53	26	95.399,92		
Economie	0	0,00				
Da pagare		**0,00**		**4.154,09**		

Competenza pura

Utilizzo accantonamento F.P.V.

Includi var. non esecutive

Mastro 2015 | Annualità

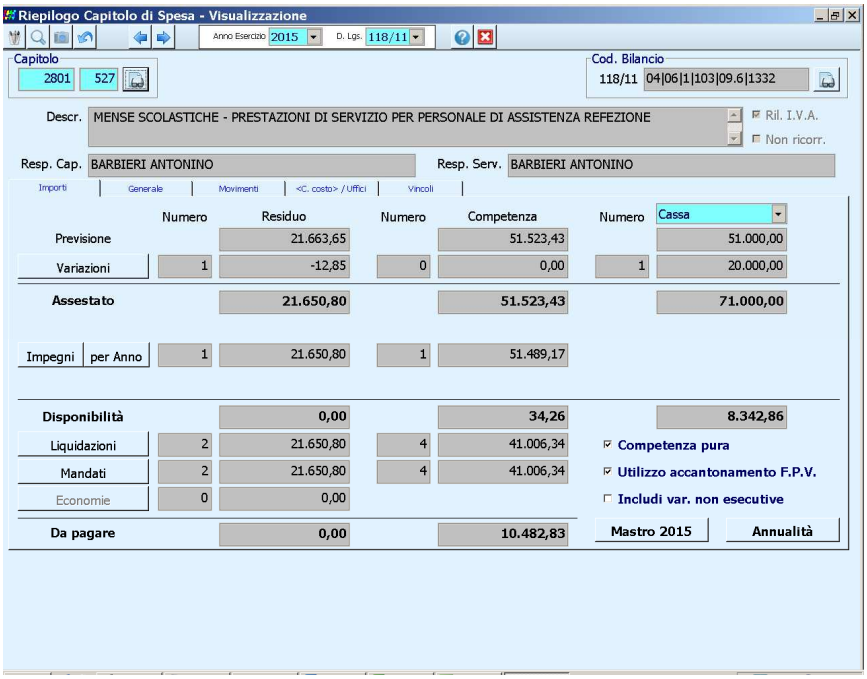
Gli interventi per il servizio di ristorazione scolastica, nell'ambito del progetto 2003, comprendono anche spese per utenze gas e riscaldamento pari a complessivi € 46.360,16 (responsabile dott.ssa Casali).

Assistenza alla ristorazione

Il Comune, su richiesta degli istituti comprensivi, assicura tre educatori che svolgono la funzione di assistenza e vigilanza durante il servizio di ristorazione scolastica presso i plessi Quadrio (Istituto comprensivo Sondrio centro), Racchetti (Istituto comprensivo Sondrio paesi orobici), Credaro e Paini (Istituto comprensivo Sondrio paesi retici). Tale scelta favorisce l'organizzazione delle scuole e migliora la qualità dell'offerta formativa, poiché riduce l'impegno dei docenti nei centri di distribuzione pasti, rendendoli disponibili per attività didattiche ad integrazione della programmazione. L'intervento è stato effettuato dagli operatori di Ippogrifo Cooperativa Sociale, che, a seguito del contratto d'appalto già richiamato, valido fino a giugno 2016, offre il servizio al costo di € 16,47 + 4 % IVA.

Si rappresentano di seguito ore e costi, che risultano in aumento, perché la scuola Paini ha un corso completo di classi con ristorazione e da settembre si è resa necessaria un'assistente in più (totale per plesso scolastico: 1:30 h/giorno x 3 assistenti; 22:30 h/settimana; 751 h/anno).

assistenza ristorazione	2014		2015	
	ore	costo	ore	costo
	2.947,50	€ 50.487,15	3.006,00	€ 51.489,17



Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2015 D. Lgs. 118/11

Capitolo 2801 527

Cod. Bilancio 118/11 04|06|1|103|09.6|1332

Descr. MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PERSONALE DI ASSISTENZA REFEZIONE

Ril. I.V.A.

Non ricorr.

Resp. Cap. BARBIERI ANTONINO Resp. Serv. BARBIERI ANTONINO

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli

	Numero	Residuo	Numero	Competenza	Numero	Cassa
Previsione		21.663,65		51.523,43		51.000,00
Variazioni	1	-12,85	0	0,00	1	20.000,00
Assestato		**21.650,80**		**51.523,43**		**71.000,00**
Impegni per Anno	1	21.650,80	1	51.489,17		
Disponibilità		**0,00**		**34,26**		**8.342,86**
Liquidazioni	2	21.650,80	4	41.006,34		
Mandati	2	21.650,80	4	41.006,34		
Economie	0	0,00				
Da pagare		**0,00**		**10.482,83**		

Competenza pura

Utilizzo accantonamento F.P.V.

Includi var. non esecutive

Mastro 2015 Annualità

Pasti docenti

Il Comune sostiene i costi relativi ai pasti consumati dal personale docente, impegnato continuativamente nel turno pomeridiano, tenuto ad effettuare, nell'ambito dell'orario di insegnamento, assistenza e vigilanza agli alunni nel momento di ristorazione scolastica, nella misura massima di uno per classe.

Tali pasti risultano in progressiva diminuzione a seguito di un controllo effettuato in modo sistematico sugli aventi diritto, in considerazione di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review), che ha previsto il rimborso ministeriale ai Comuni in proporzione al numero delle classi a tempo pieno, quindi solo a favore di un docente per classe, senza considerare l'eventuale presenza dei docenti di sostegno o dei docenti in compresenza nella scuola dell'infanzia. Non tutti gli istituti si sono attenuti alle disposizioni, richiamato l'articolo 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto scuola che assicura il diritto al pasto, con oneri a carico dell'ente locale, a tutto il personale impegnato nelle mense.

Il costo del pasto fornito ai docenti è pari a € 5,10 (€ 4,90 + 4% IVA).

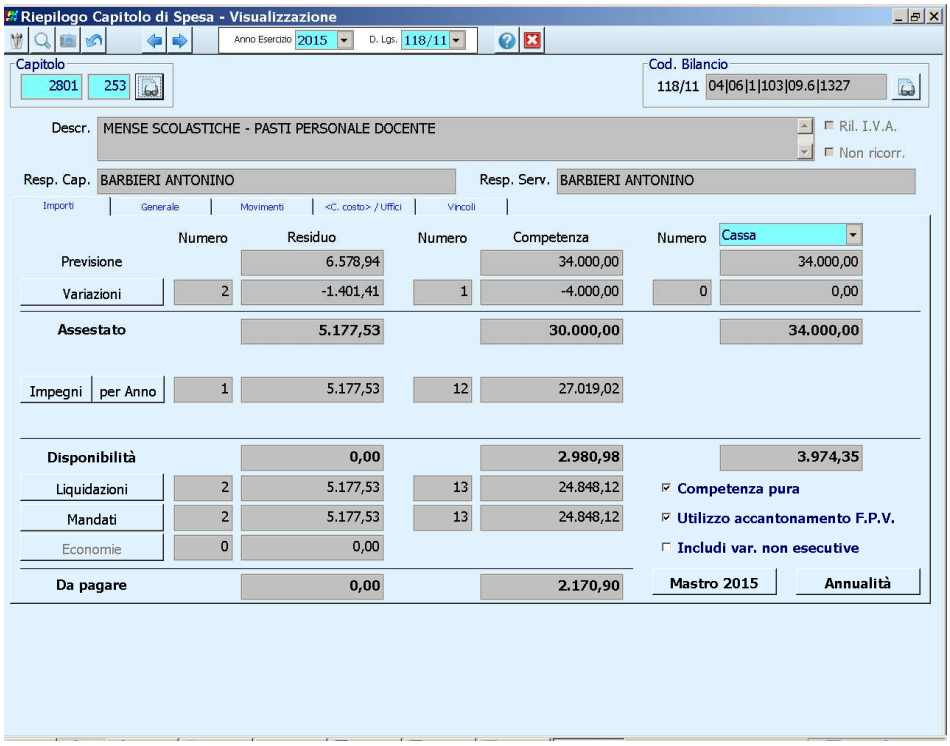
L'assegnazione di tre educatori a favore di quattro plessi scolastici, sopra richiamata, comporta la prenotazione di dodici pasti adulti in meno al giorno.

Nell'anno 2015 sono stati fatturati 5.302 pasti (5.595 nel 2014). La diminuzione è dovuta alla diminuzione delle classi a tempo pieno riconosciute dal ministero e al un maggior controllo operato dal servizio sugli aventi diritto.

Anno	N pasti adulti	spesa	rimborso ministeriale annuo	rimborso ministeriale/pasto
2013	6.599	€ 36.161,53	€ 34.906,02	€ 5,29
2014	5.595	€ 29.972,67	€ 31.965,70	€ 5,88
2015	5.302	€ 27.019,02	€ 27.747,06	€ 5,23

Il rimborso ministeriale pari a € 27.747,06 (€ 31.965,70 nel 2014) è stato incassato al capitolo 2337 codice 12 per il 2015. A questa entrata si aggiunge una piccola quota da ufficio di piano, dovuta per i pasti forniti a soggetti impegnati nelle scuole in tirocini riabilitativi.

Spesa complessiva (progetto 2003): € 27.019,02 (- 9,86 % rispetto al 2014, pari a € 29.972,67). Capitolo 2801 codice 253 (pasti docenti).



Prolungamento orario scolastico

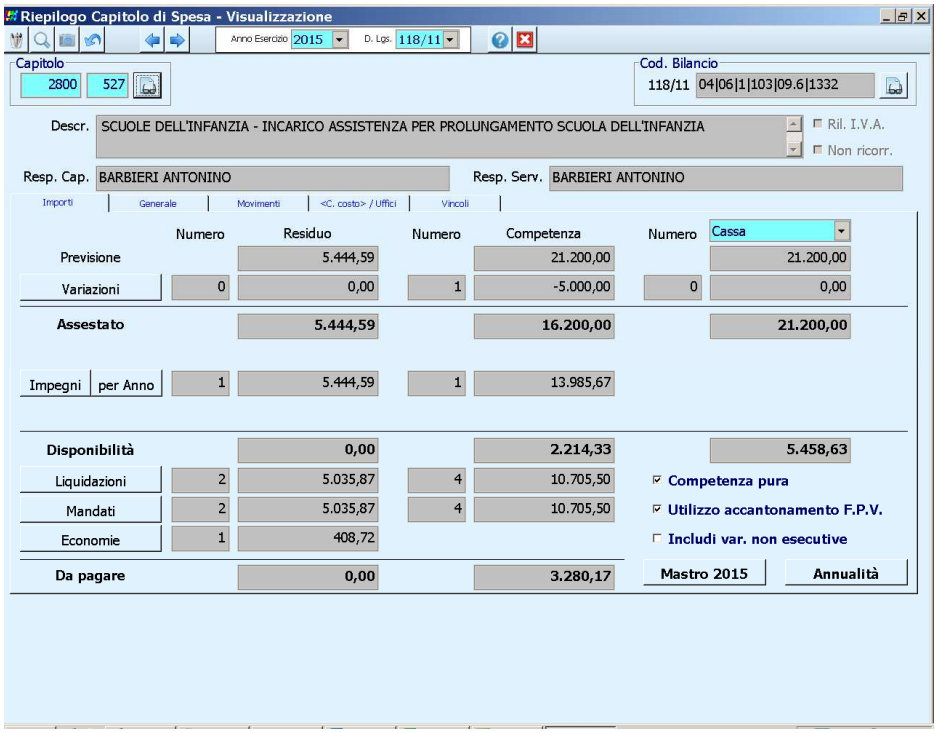
Il servizio di prolungamento dell'orario scolastico è presente presso la scuola dell'infanzia Segantini (istituto comprensivo Sondrio centro), Gianoli (istituto comprensivo Sondrio paesi orobici) dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e presso l'asilo nido comunale dalle ore 16:15 alle ore 17:45, quale misura a favore della conciliazione famiglia lavoro.

Le prestazioni educative sono state svolte dal personale di Ippogrifo Cooperativa sociale, alle condizioni del contratto sopra richiamato. Fino a luglio 2015 il servizio presso l'asilo nido è stato svolto da personale interno, mentre da settembre è stato affidato alla cooperativa.

Nel 2015 sono state effettuate complessivamente 816,50 ore di servizio, con una spesa pari a € 13.985,67 (- 20,50% rispetto al 2014, pari a 1.027 ore per € 17.591,28).

	2014		2015	
	ore	costo €	ore	costo €
assistenza prolungamento orario	1.027	17.591,28	816,50	13.985,67

Al costo del servizio sono da aggiungere le merende, di cui al paragrafo ristorazione scolastica (€ 1.475,76), le commissioni bancarie per l'emissione degli addebiti, pari a € 600,00 per un totale di € 16.061,43, a cui si sommano costi di gestione per l'apertura delle scuola fino alle ore 18:00 (luci e riscaldamento).



Le famiglie richiedenti il servizio nelle scuole dell'infanzia negli ultimi anni appaiono in diminuzione rispetto alle annualità in cui era stato istituito, che vedevano almeno 25 iscritti in tre diverse sedi (servizio soppresso presso la scuola Toti per mancanza di iscrizioni). In particolare, a settembre 2015, i frequentanti erano 24 (9 Segantini, 10 Gianoli, 5 asilo nido).

Plesso	2015*
Infanzia Segantini	19
Infanzia Gianoli	12
Asilo nido	8
TOTALE	**39**

*l'analisi si riferisce al mese di marzo

Il costo mensile pro capite a carico del Comune da gennaio a giugno risulta pari a circa € 40,00; da settembre è salito, vista la riduzione dei frequentanti.

Da settembre 2015 la retta mensile, relativa a due ore di servizio, è stata portata a € 40,00 (€ 30,15 nel 2014), con l'introduzione della quota di iscrizione a parziale copertura di costi amministrativi e di commissioni bancarie.

La retta mensile per il tempo prolungato all'asilo nido è stata mantenuta pari a € 25,13, relativa a un'ora di servizio.

Tali importi sono esenti IVA ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art.10, comma 1, n.21.

Gli incassi relativi alla scuola dell'infanzia, complessivamente pari a € 9.698,15, di cui € 8.918,00 per rette e € 780,00 per quote di iscrizione, sono iscritti al capitolo 1486 codice 12. Il recupero da rette rappresenta circa il 60,38 % dei costi sostenuti (senza considerare i costi di gestione e utenze).

Gli incassi relativi al servizio di prolungamento dell'orario dell'asilo nido, inclusi nelle rette di frequenza, sono iscritti al capitolo 1484 codice 12.

Dote scuola

Nel 2008 è stata istituita dalla Regione Lombardia la dote scuola, che prevede l'assegnazione di voucher per l'acquisto di libri e materiale informatico a famiglie in situazione di difficoltà economica. Dal 2014 l'assegnazione regionale non si rivolge più a tutti gli alunni, ma solo ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado e ai frequentanti il 1° e 2° anno della scuola secondaria di secondo grado.

Nel 2015 sono stati assegnati 235 voucher a 172 nuclei familiari, e 4 doti merito. La riduzione rispetto all'anno precedente sembrerebbe imputabile alle nuove modalità di calcolo dell'ISEE.

Scuola	Anno 2014	Anno 2015
Primaria	-	-
Secondaria 1° grado	167	129
Secondaria 2° grado	117	92
Formazione professionale	19	14
TOTALE	303	235

La procedura per l'accesso al beneficio richiede la presentazione delle domande tramite uno sportello regionale on line. Il Comune ha offerto collaborazione e supporto alla maggior parte delle famiglie richiedenti la dote scuola, che non utilizzano la modalità on line, e successivamente ha provveduto alla distribuzione dei voucher.

Il valore del contributo è stato mantenuto uguale al 2014; è stata elevata la soglia ISEE per l'accesso, da € 15.458,00 a € 15.494,00.

ISEE	Scuola Secondaria di primo grado (I^, 2^, 3^)	Scuola Secondaria di secondo grado (1^, 2^)	Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale

			(I^, 2^)
0-5.000	€ 120	€ 240	€ 120
5.001-8.000	€ 110	€ 200	€ 110
8.001-12.000	€ 100	€ 160	€ 100
12.001-15.494	€ 90	€ 130	€ 90

Regione Lombardia ha mantenuto i contributi da € 300 fino a € 2.000 a tutti i frequentanti la scuola paritaria aventi ISEE inferiore o uguale a € 38.000,00 e i contributi pari a € 3.000,00 in caso di disabilità. Questi voucher non prevedono la mediazione del Comune.

Servizio istruzione

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica finale al 31/12/2015
				2015	2016	2017	valore indicatore raggiunto
1	Abilitazione del personale amministrativo all'uso di procedure (Sipal, Creval, Sintel)	n./anno	60	entro il 30 settembre			Abilitazione settembre 2015
2	Aggiornamento delle pagine web del servizio istruzione e pubblicazione tariffe e modulistica	rispetto data	40	entro 31 gennaio	entro 31 gennaio	entro 31 gennaio	aggiornato

Il servizio istruzione opera a supporto delle istituzioni scolastiche di Sondrio, al fine di assicurare il funzionamento delle stesse ed il diritto allo studio da parte degli studenti frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il servizio istruzione ha ritenuto prioritario riorganizzare le funzioni amministrative, per rispondere con maggiore efficienza ai bisogni delle famiglie, semplificare le procedure al fine di limitare l'accesso allo sportello e rendere informazioni e modulistica disponibili sul sito del Comune, aggiornato in modo sistematico. Complessivamente il servizio si è impegnato per un riordino amministrativo, per la sistematizzazione di informazioni attraverso l'uso di banche dati utili alla produzione di reportistica e all'analisi dei fenomeni. Si sono riviste e riorganizzate le mansioni degli operatori, con l'obiettivo di renderli più efficienti e competenti nel rispondere alle diverse istanze della cittadinanza. La maggior parte dell'anno 2015 è stata caratterizzata dall'assenza di un'unità di personale, che ha reso urgente l'individuazione di priorità e la semplificazione amministrativa.

Si è rivolta attenzione anche al rapporto continuativo con i coordinatori ed il personale dei servizi esternalizzati tramite appalto, per migliorare la conoscenza ed il funzionamento degli stessi, possedere maggiore

consapevolezza delle problematiche ed assicurare supervisione e monitoraggio. Sono stati messi a punto strumenti di rilevazione dell'andamento dei servizi, adeguati alle varie tipologie e funzionali alla revisione periodica.

Rilevante è risultata la collaborazione con il personale dei servizi tecnici comunali, per quanto riguarda gli aspetti legati all'edilizia pubblica (allestimenti, manutenzioni, utenze).

Il servizio istruzione inoltre ha effettuato il controllo sistematico sulla veridicità delle anagrafiche contenute nelle dichiarazioni sostitutive, necessarie alla definizione dell'ISEE e all'accesso di agevolazione tariffaria per i vari servizi a pagamento, con l'obiettivo di verificare la pertinenza dei benefici concessi e indurre le famiglie a presentare richieste e dichiarazioni responsabili. Non è più stato effettuato il controllo dei redditi e del patrimonio, in quanto il nuovo ISEE prevede l'inserimento di tali dati da parte delle agenzie territoriali (agenzia dell'entrate, INPS, agenzia del territorio), come definito dal decreto del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Si è consolidato il processo di dematerializzazione riducendo l'invio di posta cartacea al minimo indispensabile, mentre si sono favoriti gli invii tramite mail e pec, con un considerevole risparmio per cancelleria e servizi postali (totale 168 protocolli: 51,35 % mail pec).

La fornitura di beni e servizi è stata effettuata tramite le piattaforme elettroniche per le pubbliche amministrazioni, con l'uso di MEPA e SINTEL, come previsto dalla normativa vigente.

Spesa complessiva (progetto 2010): € 69.426,97, di cui € 68.445,61 per tre unità di personale impiegato a tempo parziale e € 981,36 per acquisti. (- 0,97 % rispetto al 2014, pari a € 70.101,67).

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica finale al 31/12/2015
				2015	2016	2017	valore indicatore raggiunto
1	Presentazione all'assessore della bozza del piano degli interventi comunali per il diritto allo studio	Rispetto data	60	entro 5luglio	entro 5 luglio	entro 5 luglio	Commiss. consiliare 25 giugno
2	Approvazione dei contributi alle scuole secondo criteri e tempistica definiti nel piano diritto allo studio	Rispetto data	40	entro 15 dicembre	entro 15 dicembre	entro 15 dicembre	dt 750- 755 settembre 2015

Contributi per la didattica

Il Piano per il diritto allo studio definisce annualmente le risorse da destinare alle scuole, a completamento della programmazione didattica ed educativa curricolare, con l'obiettivo di migliorare l'offerta formativa,

concordando con i dirigenti scolastici le principali aree di intervento, relative prioritariamente all'integrazione, alla salute e alla sicurezza.

L'esercizio 2015 ha visto la liquidazione dei contributi relativi all'anno scolastico 2014 – 2015, secondo le modalità storiche, ma è stata introdotta un'innovazione per l'anno 2015 – 2016. Infatti le scuole hanno manifestato difficoltà ad attenersi agli indirizzi generali e ad individuare priorità nell'ambito delle tematiche educative; inoltre l'ampliamento delle proposte ha comportato una crescente richiesta di contribuzione nei confronti delle famiglie.

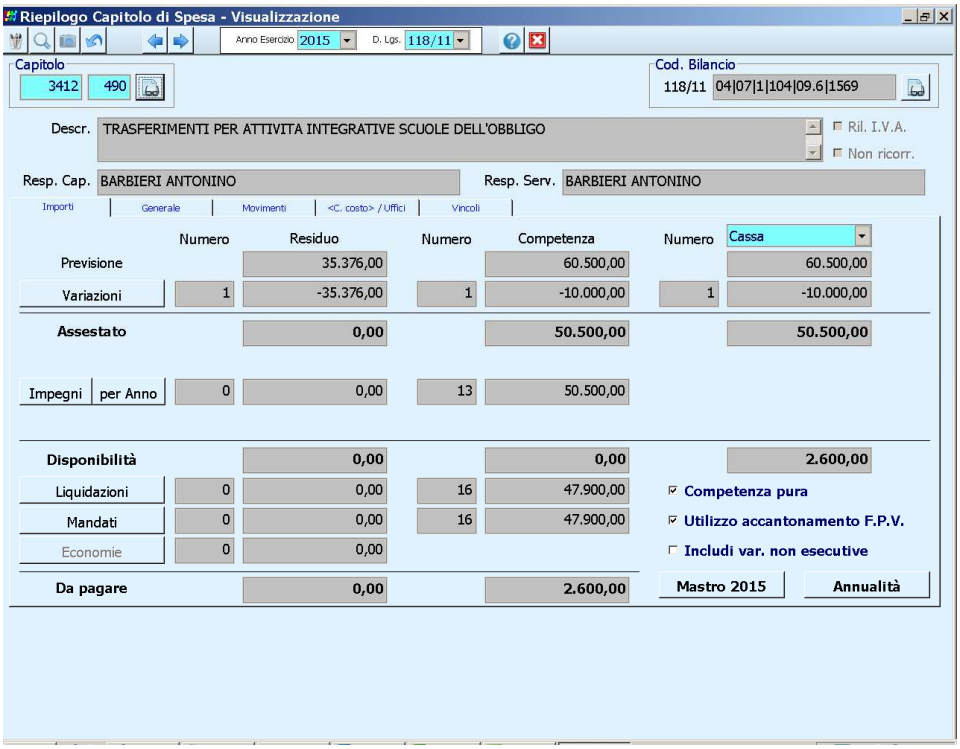
Pertanto il Piano degli interventi comunali per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2015 – 2016, approvato con deliberazione consiglio comunale 24 luglio 2015, n. 49, ha ritenuto non finanziare più direttamente le attività integrative, ma assegnare agli istituti comprensivi contributi pari a € 20,00/alunno, per un totale di € 39.120,00, da destinare specificamente all'abbattimento degli oneri di compartecipazione alla spesa sostenuta dalle famiglie per lo svolgimento di attività sportive, attività culturali quali ingressi ai musei, cinema, spettacoli teatrali e concerti, uscite sul territorio, consulenze da parte di esperti per le attività didattiche.

A questi contributi sono state aggiunte risorse per attività di mediazione interculturale (€ 2.600,00), a sostegno di attività musicali (€ 5.000,00) e progetto di poesia Margherita Bassi (€ 1.000,00).

Si è poi destinata la quota pari a € 6,00/alunno, per un totale di € 13.716,00 a favore di tutte le scuole, comprese le paritarie, al fine di sostenere l'offerta formativa limitatamente all'attività di doposcuola e alfabetizzazione.

Il servizio istruzione ha messo a disposizione le risorse per l'utilizzo di auditorium (apertura, presidio, chiusura, pulizie) da parte delle scuole per la rassegna teatro ragazzi. Sono stati realizzati 6 spettacoli (€ 1.388,36, capitolo 4005 codice 253).

Spesa complessiva (progetto 2004): € 50.500,00, capitolo 3412 codice 490.



Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2015 D. Lgs. 118/11

Capitolo 3412 490

Cod. Bilancio 118/11 04|07|1|104|09.6|1569

Descr. TRASFERIMENTI PER ATTIVITA INTEGRATIVE SCUOLE DELL'OBBLIGO

Ril. I.V.A.

Non ricorr.

Resp. Cap. BARBIERI ANTONINO Resp. Serv. BARBIERI ANTONINO

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli

	Numero	Residuo	Numero	Competenza	Numero	Cassa
Previsione		35.376,00		60.500,00		60.500,00
Variazioni	1	-35.376,00	1	-10.000,00	1	-10.000,00
Assestato		**0,00**		**50.500,00**		**50.500,00**
Impegni per Anno	0	0,00	13	50.500,00		
Disponibilità		**0,00**		**0,00**		**2.600,00**
Liquidazioni	0	0,00	16	47.900,00		
Mandati	0	0,00	16	47.900,00		
Economie	0	0,00				
Da pagare		**0,00**		**2.600,00**		

Competenza pura

Utilizzo accantonamento F.P.V.

Includi var. non esecutive

Mastro 2015 Annualità

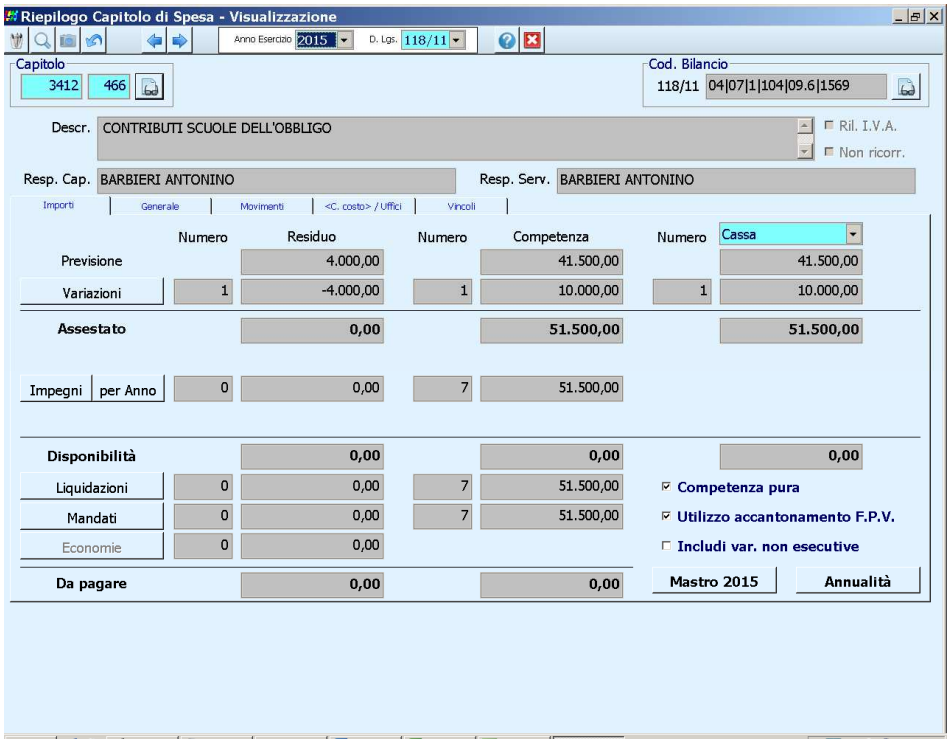
Interventi a favore delle scuole

È stato garantito il buon funzionamento delle scuole attraverso l'assegnazione di contributi per acquisti e piccole manutenzioni. Da settembre 2015 si è chiesto alle scuole di provvedere ad utilizzare effettivamente le risorse per interventi di manutenzione ordinaria, limitando la richiesta di interventi da parte del personale dei servizi tecnici. Con tale indicazione si è inteso sollecitare una miglior cura e responsabilità degli edifici, velocizzare i tempi di realizzazione dei lavori, consentire il controllo diretto delle esecuzioni.

Tali interventi sono stati integrati da risorse dei servizi tecnici, per manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Spesa complessiva (progetto 2006): contributi € 51.500,00 capitolo 3412 codice 466; beni e servizi € 1.877,70 capitolo 3412 codice 253 e codice 534.

Gli interventi a favore delle scuole, nell'ambito del progetto 2006, vedono anche spese per utenze pari a complessivi € 357.613,02 (responsabile dott.ssa Casali).



MISSIONE 12 - PROGRAMMA 01 – INTERVENTI PER L'INFANZIA, MINORI E PER ASILI NIDO

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica finale al 31/12/2015
				2015	2016	2017	valore indicatore raggiunto
1	Pubblicazione graduatoria annuale	rispetto tempi	40	entro il 31 marzo	entro il 31 marzo	entro il 31 marzo	dt 294 del 30.03.15 avviso 485 31.03.15
2	Revisione progetto educativo	rispetto tempi	30			entro 30 luglio	
3	Organizzazione e gestione di frequenze a tempo parziale: mattutina, mattutina con pranzo, pomeridiana	rispetto tempi	30	dal 20 agosto	mantenimento	mantenimento	approvato con delibera 256/2014

L'organizzazione delle attività dell'asilo nido comunale La coccinella nel 2015 ha assicurato il rispetto degli standard strutturali e gestionali previsti per l'accreditamento, acquisito nel 2011, quale attestazione del

possesso dei requisiti di qualità definiti per le unità d'offerta per la prima infanzia dalla Regione Lombardia e dall'ufficio di piano dell'ambito territoriale di Sondrio.

L'asilo nido assicura l'apertura di nove ore al giorno e quarantasette settimane all'anno. Nel 2015 è stata ampliata l'apertura fino alle 16:45 e sono stati introdotti nuovi moduli orari. Infatti, oltre all'opportunità dell'ingresso anticipato alle 7:30, sono state attivate forme di accesso flessibile, attraverso differenziazioni della frequenza a tempo parziale fino alle 12:00 o alle 14:00 e il prolungamento dell'orario fino alle 17:45, per meglio rispondere alle esigenze di conciliazione famiglia lavoro. A dicembre 2015 sono state approvate altre forme di partecipazione, con opzioni ulteriormente diversificate, da sperimentare nel 2016. Tali modifiche, volte a migliorare l'offerta formativa, richiedono modalità gestionali differenziate, che determinano un aggravio organizzativo e l'assorbimento di ulteriori risorse. L'assenza di personale per aspettativa non retribuita, congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 e per malattia, senza la possibilità di attivare sostituzioni, comporta difficoltà nel mantenimento degli standard e nella gestione delle sezioni, che potrebbero determinare la riduzione delle sezioni per il prossimo anno scolastico, per fronteggiare l'emergenza.

Le indagini relative al gradimento del servizio indicano una valutazione positiva del progetto educativo, ritenuto favorevole alla crescita dei bambini, con una percentuale pari a 9,40/10 (nel 2014 pari a 9,24/10) da parte delle famiglie che hanno collaborato e restituito il questionario (43 su 72).

I bambini frequentanti nel 2015 sono stati 62, così distribuiti:

Totale iscritti di cui:	2014*	2015*
	72	62
Maschi	38	34
Femmine	34	28
Stranieri **	7	6
Residenti	65	58
Non residenti	7	4
Disabili	2	1
Minori di 1 anno	9	13
Tempo parziale	16	9
Prolungamento orario	8	8
Anticipazione orario	10	10

* La rilevazione si riferisce al mese di marzo
** stranieri: con cittadinanza non italiana

Anno di nascita	N. bambini *
2012	31
2013	26
2014	5
Totale	62

* La rilevazione si riferisce al mese di marzo

A partire dal 2012 si è verificato un cambiamento significativo della frequenza, in quanto sono diminuite le domande di iscrizione e non esiste più alcuna lista d'attesa. In particolare, nel 2015, non è stato possibile saturare la struttura, per mancanza di aspiranti. Per incentivare le iscrizioni si è dato avvio ad una revisione dell'organizzazione, del progetto educativo, del sistema tariffario e si sono programmate iniziative per una migliore informazione e per la promozione del servizio, che hanno avuto effetto a partire da settembre 2015, consentendo il raggiungimento della saturazione.

Si è consolidato e perfezionato, tramite implementazioni individuate come necessarie, l'uso del software per la gestione delle anagrafiche e per il calcolo delle rette mensili individuali, che ha consentito l'utilizzo di sistemi di pagamento tramite flussi interbancari rivolti alla dematerializzazione e l'estrazione di report e statistiche favorevoli all'analisi delle informazioni connesse alla frequenza dei bambini. È stata confermata la quota di iscrizione al primo anno di frequenza, a parziale copertura dei costi amministrativi e di tesoreria per le commissioni relative ai pagamenti suddetti (€ 997,60).

È stato confermato il sistema tariffario, secondo il criterio dell'interpolazione lineare tra le fasce 5.000 e 22.500.

Si indica di seguito la percentuale di appartenenza delle famiglie alle fasce ISEE.

2014*		
ISEE	n	%
< 5.000	15	20,83
5.000 - 22.500	27	37,50
> 22.500	30	41,67
TOTALE	72	100,00

2015*		
ISEE	n	%
< 5.000	16	25,81
5.000 - 22.500	21	33,87
> 22.500	25	40,32
TOTALE	62	100,00

*L'analisi si riferisce al mese di marzo

L'insolvenza delle famiglie viene controllata e contenuta attraverso interventi di comunicazione periodica in merito allo stato dei pagamenti e di sollecito alla regolarizzazione. Si indicano di seguito gli importi delle rette insolute, da cui risulta l'ottimo risultato conseguito, con l'azzeramento del debito nel 2015 e la presenza di una quota limitata nel 2014, da parte di una sola famiglia.

anno	insoluto €	incasso da rette €	% insolvenza rispetto agli incassi
2013	€ 0,00	195.767,85	0,00 %
2014	€ 182,82	200.502,81	0,09 %
2015	€ 0,00	203.887,26	0,00%

La preparazione dei pasti avviene all'interno dell'asilo nido, da parte della concessionaria del servizio di ristorazione scolastica.

Il costo del pasto è pari a € 4,90 + IVA. A decorrere da settembre 2014 si è verificato un risparmio considerevole, a seguito delle operazioni di gara che hanno determinato la riduzione del costo unitario, precedentemente pari a € 9,71 (€ 9,34 + 4% IVA).

anno	pasti bambini	pasti adulti	merende	spesa €
2013	11.046	358	8.657	113.830,83
2014	10.706	393	8.827	95.927,45
2015	10.076	401	8.504	57.812,88

Spesa complessiva (progetto 2008): € 464.993,31 (- 8,38 % rispetto al 2014, pari a € 507.525,81), capitoli 6100 e 6170 codici diversi. Il risparmio è da imputare alla riduzione del costo del pasto e ad una minor spesa per il personale, a periodi di aspettativa non retribuita e poiché non si è provveduto a sostituire le educatrici assenti, in considerazione della mancata saturazione.

Quota parte delle spese, pari a € 369.259,11 (nel 2014, pari a € 372.392,14), è relativa al costo del personale educativo (12 unità) e ausiliario (3 unità).

Le entrate sono state pari a € 51.280,32 da fondo sociale regionale, al capitolo 910 codice 12 (€ 2014 € 61.808,00) e pari a € 203.887,26 (+ 1,69 % rispetto al nel 2014, pari a € 200.502,81), comprensive di rette (€ 199.727,26) e quote d'iscrizione (€ 4.160,00), al capitolo 1484 codice 12.

Gli interventi a favore dell'asilo nido, nell'ambito del progetto 2008, comprendono anche spese per utenze acqua, luce e telefoni pari a complessivi € 26.544,82 (responsabile dott.ssa Casali).

Considerata la media degli iscritti nel 2015 pari a 61,55/mese, il costo annuo pro capite è risultato di € 3.840,30, calcolato al netto delle entrate (nel 2014 € 4.359,69), che attesta i risparmi di gestione.

CONSUNTIVO 2015

SPESE SERVIZIO ISTRUZIONE	PREVISIONE	ECONOMIE	COSTO EFFETTIVO DEI SERVIZI
TRASPORTO SCOLASTICO	160.000,00	11.971,14	148.028,86
PIEDIBUS	13.000,00	3.982,05	9.017,95
TOTALE TRASPORTO SCOLASTICO	**173.000,00**	**15.953,19**	**157.046,81**
ASSISTENZA DISABILI	340.000,00	49.829,56	290.170,44
TOTALE ASSSTENZA DISABILI	**340.000,00**	**49.829,56**	**290.170,44**
PASTI ALUNNI	100.000,00	445,99	99.554,01
PASTI DOCENTI	34.000,00	6.980,98	27.019,02
ASSISTENZA RISTORAZIONE	51.523,43	34,26	51.489,17
PERSONALE IN COMANDO SODEXO	147.840,00	-20.451,42	168.291,42
TOTALE RISTORAZIONE SCOLASTICA	**333.363,43**	**-12.990,19**	**346.353,62**
CONTRIBUTI DIDATTICA	60.500,00	10.000,00	50.500,00
CONTRIBUTI MANUTENZIONI	41.500,00	-10.000,00	51.500,00
TEATRO RAGAZZI	500,00	-888,36	1.388,36
RIMBORSO LIBRI DI TESTO	28.000,00	-698,92	28.698,92
ACQUISTI E PRESTAZIONI	6.756,10	4.878,40	1.877,70
CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE	90.000,00	5.745,00	84.255,00
PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA E NIDO	21.200,00	7.214,33	13.985,67
ACQUISTO ARREDI	-	-	-
TOTALE INTERVENTI SCUOLE	**248.456,10**	**16.250,45**	**232.205,65**
PERSONALE	375.829,00	6.569,89	369.259,11
ACQUISTI E GESTIONE	4.700,00	-1.790,72	6.490,72
PASTI ALUNNI	67.000,00	9.187,13	57.812,87
SERVIZIO PEDIATRICO	4.000,00	-	4.000,00
SERVIZIO DI PULIZIA	27.500,00	69,39	27.430,61
TOTALE ASILO NIDO	**479.029,00**	**14.035,69**	**464.993,31**
PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	67.497,00	-948,61	68.445,61
ACQUISTI E UTENZE	2.600,00	1.628,40	971,60
TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE	**70.097,00**	**679,79**	**69.417,21**
TOTALE SPESE ISTRUZIONE	**1.643.945,53**	**83.758,49**	**1.560.187,04**

ENTRATE SERVIZIO ISTRUZIONE	PREVISIONE	MAGGIORI ENTRATE	INCASSI EFFETTIVI
FONDO SOCIALE REGIONALE	50.000,00	1.280,32	51.280,32
CONTRIBUTO DA A.G.E.A.	4.000,00	312,26	4.312,26
SERVIZIO TRASPORTO NON RESIDENTI	264	396,00	660,00
RETTE SERVIZIO PROLUNGAMENTO INFANZIA	6.000,00	3.698,15	9.698,15
GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	9.000,00	10.041,75	19.041,75
RETTE ASILO NIDO	167.000,00	36.887,26	203.887,26
RIMBORSO PASTI DOCENTI	30.000,00	- 1.554,24	28.445,76
RIMBORSO PROVINCIA DISABILI	80.000,00	4.349,23	84.349,23
RIMBORSO PERSONALE SODEXO	147.840,00	20.451,42	168.291,42
TOTALE ENTRATE 2015	**494.104,00**	**75.862,15**	**569.966,15**

ANALISI 2014 – 2015

SPESE SERVIZIO ISTRUZIONE	SPESA 2015	SPESA 2014	differenza
TRASPORTO SCOLASTICO	148.028,86	154.819,52	-6.790,66
PIEDIBUS	9.017,95	10.840,04	-1.822,09
TOTALE TRASPORTO SCOLASTICO	**157.046,81**	**165.659,55**	**-8.612,74**
ASSISTENZA DISABILI	290.170,44	274.178,16	15.992,28
TOTALE ASSSTENZA DISABILI	**290.170,44**	**274.178,16**	**15.992,28**
PASTI ALUNNI	99.554,01	96.576,56	2.977,45
PASTI DOCENTI	27.019,02	29.972,67	-2.953,65
ASSISTENZA RISTORAZIONE	51.489,17	50.487,15	1.002,02
PERSONALE IN COMANDO SODEXO	168.291,42	193.165,19	-24.873,77
TOTALE RISTORAZIONE SCOLASTICA	**346.353,62**	**370.201,57**	**-23.847,95**
CONTRIBUTI DIDATTICA	50.500,00	60.496,50	-9.996,50
CONTRIBUTI MANUTENZIONI	51.500,00	41.500,00	10.000,00
TEATRO RAGAZZI	1.388,36	1.428,62	-40,26
RIMBORSO LIBRI DI TESTO	28.698,92	28.378,97	319,95
ACQUISTI E PRESTAZIONI	1.877,70	3.041,35	-1.163,65
CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE	84.255,00	76.513,21	7.741,79
PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA E NIDO	13.985,67	17.591,28	-3.605,61
ACQUISTO ARREDI	-	24.953,08	-24.953,08
TOTALE INTERVENTI SCUOLE	**232.205,65**	**253.903,01**	**-21.697,36**
PERSONALE	369.259,11	372.392,14	-3.133,03
ACQUISTI E GESTIONE	6.490,72	7.792,00	- 1.301,28
PASTI ALUNNI	57.812,87	95.927,45	-38.114,58
SERVIZIO PEDIATRICO	4.000,00	3.991,66	8,34
SERVIZIO DI PULIZIA	27.430,61	27.422,56	8,05
TOTALE ASILO NIDO	**464.993,31**	**507.525,81**	**-42.532,50**
PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	68.445,61	67.335,17	1.110,44
ACQUISTI E UTENZE	971,60	2.766,50	-1.794,90
TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE	**69.417,21**	**70.101,67**	**-684,46**
TOTALE SPESE ISTRUZIONE	**1.560.187,04**	**1.641.569,77**	**-81.382,73**

ENTRATE SERVIZIO ISTRUZIONE	ENTRATE 2015	ENTRATE 2014	DIFFERENZA
FONDO SOCIALE REGIONALE	51.280,32	61.808,00	-10.527,68
CONTRIBUTO DA A.G.E.A.	4.312,26	4.950,11	-637,85
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON RESIDENTI	660,00	396,00	264,00
RETTE SERVIZIO PROLUNGAMENTO INFANZIA	9.698,15	3.340,50	6.357,65
GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	19.041,75	12.467,47	6.574,28
RETTE ASILO NIDO	203.887,26	200.502,81	3.384,45
RIMBORSO PASTI DOCENTI	28.445,76	32.918,93	-4.473,17
RIMBORSO PROVINCIA DISABILI	84.349,23	35.081,75	49.267,48
RIMBORSO PERSONALE SODEXO	168.291,42	193.165,19	-24.873,77
TOTALE ENTRATE	**569.966,15**	**544.630,76**	**25.335,39**

SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED EVENTI

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA SERVIZIO AMMINISTRATIVA ED EVENTI ANNO 2015

I programmi fanno capo al Servizio Amministrativo e Eventi, che conta il seguente personale dipendente:

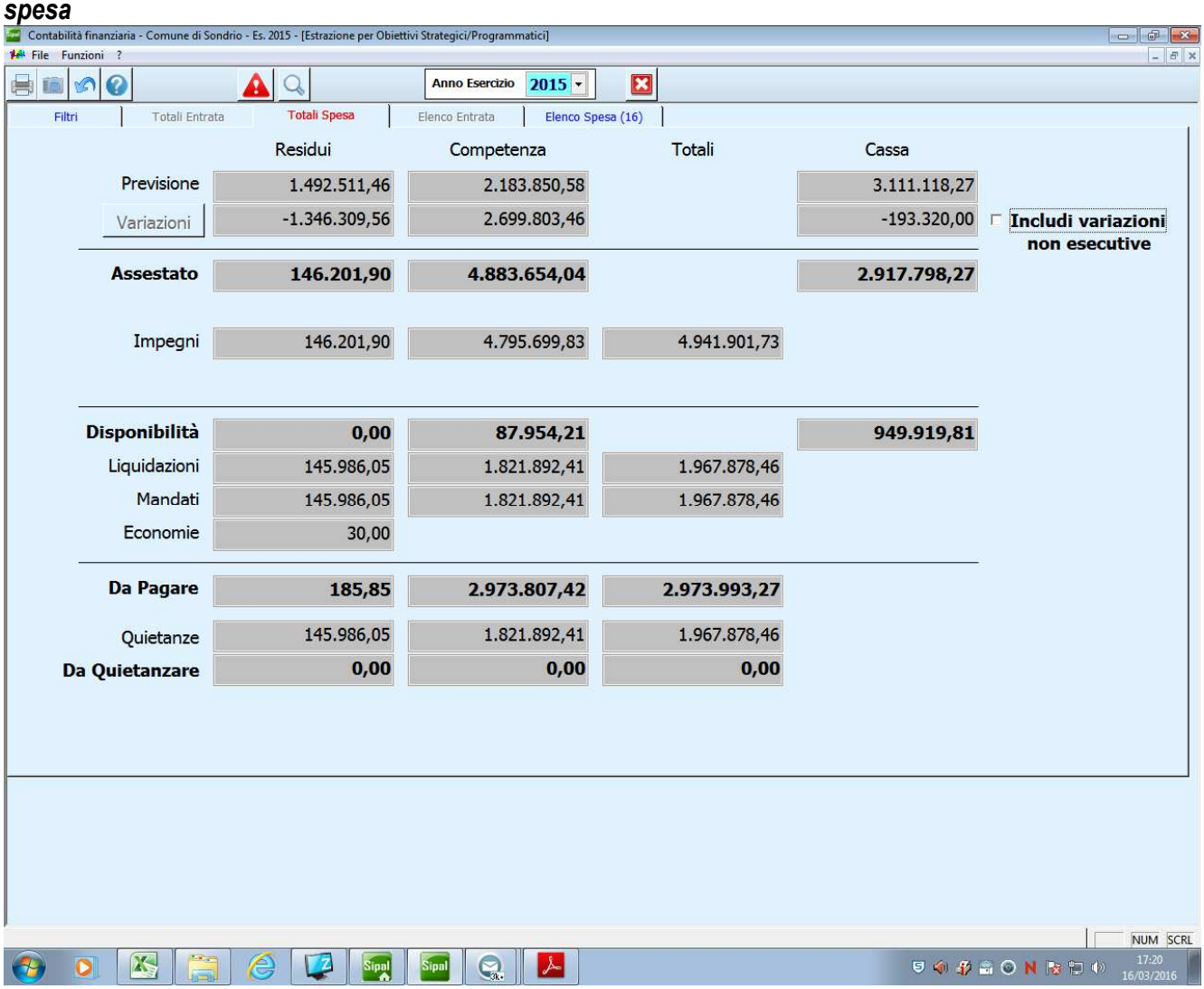
MARCIONNI DANIELA	(100%)	D3
MINGARDI WALTER	(100%)	D4
ALBERTI MONIA	(100%)	D3
TURI RAFFAELLA	(75%)	D4
BASSOLA MARISA	(88,89%)	C2
GIACOBBI CLAUDIA	(70%)	C2
GRILLO DELLA BERTA L.	(88,89%)	C2
ROMANI RITA	(80,55%)	C2

MISSIONE 05: PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE E PROGRAMMA N.1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Di seguito si riportano i dettagli degli obiettivi individuati e i risultati conseguiti:

obiettivo strategico eventi culturali

spesa



	Residui	Competenza	Totali	Cassa
Previsione	1.492.511,46	2.183.850,58		3.111.118,27
Variazioni	-1.346.309,56	2.699.803,46		-193.320,00
Assestato	**146.201,90**	**4.883.654,04**		**2.917.798,27**
Impegni	146.201,90	4.795.699,83	4.941.901,73	
Disponibilità	**0,00**	**87.954,21**		**949.919,81**
Liquidazioni	145.986,05	1.821.892,41	1.967.878,46	
Mandati	145.986,05	1.821.892,41	1.967.878,46	
Economie	30,00			
Da Pagare	**185,85**	**2.973.807,42**	**2.973.993,27**	
Quietanze	145.986,05	1.821.892,41	1.967.878,46	
Da Quietanzare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Entrate

Capitolo	Articolo	Descrizione	Assestato Competenza	Accertamenti Competenza	Reversali Competenza
1630	28	CONTRIBUTO DA BANCA POPOLARE CREDITO VALTELLINESE E CONFINDUSTRIA DI LECCO PER STAGIONE TEATRALE (VINCOLO SPESA CAP. 4055/100)	24.500,00	24.500,02	24.500,02
1630	29	CONTRIBUTO DA CAMERA DI COMMERCIO PER STAGIONE TEATRALE (VINCOLO SPESA CAP. 4055/100)	37.745,00	37.745,00	37.745,00
1620	60	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER ATTIVITA' CULTURALI	0	0	0
866	12	CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ATTIVITA' TEATRALI ALTRI PERCORSI	16.000,00	20.500,00	20.500,00
1630	31	INCASSI VENDITA BIGLIETTI INAUGURAZIONE STAGIONE TEATRALE (VINCOLO SPESA CAP. 4055/101)	39.950,00	39.950,00	39.950,00
1630	30	PROVENTI DA VENDITA BIGLIETTI STAGIONE TEATRALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	93.600,00	91.925,80	91.374,80
2320	121	RIMBORSO DA PRIVATI PER UTILIZZO SALE AUDITORIUM E PRESIDI	9.000,00	6.093,52	6.093,52
2320	500	RIMBORSO DA PRIVATI PER UTILIZZO TEATRO SOCIALE	26.450,00	22.112,84	7.317,00
2320	143	RIMBORSO TELEFONATE-SPESE POSTALI E SPESE ORGANIZZATIVE DA ASSOMIDOP	1.200,00	1.000,00	1.000,00

OBIETTIVO n. 05021E

Collaborare con le associazioni culturali cittadine previa sottoscrizione di convenzioni o altre forme di collaborazione

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		valore indicatore raggiunto
1	Gestione e organizzazione spettacoli teatrali 1. semestre	n.	15		6	6	6		
2	Gestione e organizzazione spettacoli teatrali 2. semestre	n.	15		1				
3	Organizzazione evento per inaugurazione Teatro Sociale	n.	30		1				
4	Individuazione modello gestionale ed eventuale gestore	sì/no	40		sì				

Il 2015 ha visto la conclusione della stagione teatrale 2014-2015 con gli spettacoli realizzati presso la sala polifunzionale Don Vittorio Chiari.
Il 27 gennaio, come da molti anni a questa parte sono state organizzate iniziative varie in occasione del Giorno della Memoria, comprendenti una cerimonia pubblica il mattino, un incontro presso la biblioteca Rajna, oltre allo spettacolo teatrale serale dedicato al genocidio del popolo ruandese.
Sono stati inoltre gestiti i rapporti con la Regione Lombardia relativi alla rassegna "Circuiti Teatrali Lombardi" (istruttoria richieste di contributo, rendicontazioni, partecipazione attività regionale di programmazione).
Sono stati altresì gestiti i rapporti con i comuni partner partecipanti al circuito teatrale relativo alla provincia di Sondrio (programmazione, raccolta dati vari per invio in Regione, rendicontazioni, organizzazione incontri).
Il 26 settembre 2015, dopo un complesso intervento di ristrutturazione, è stato riaperto il Teatro Sociale di Sondrio (già Teatro Pedretti), chiuso al pubblico dal 2002.
Il Teatro, realizzato su disegno dell'architetto Luigi Canonica, allievo di Giuseppe Piermarini, venne inaugurato nel 1824, in occasione del Carnevale, con l'Opera lirica "Il Barbiere di Siviglia" di Gioacchino Rossini, a pochi anni dalla "prima" al Teatro Argentina di Roma.
Riacquisito l'immobile da parte dell'Amministrazione Comunale, e completatane la ristrutturazione, la riapertura ha stimolato l'opportunità di rafforzare il legame tra città e teatro anche attraverso opportuni momenti di approfondimento della storia e della società che intorno ad esso si è venuta a formare e per riportare la produzione lirica a Sondrio, da dove le rappresentazioni operistiche mancavano da oltre 40 anni.
Proprio in ragione del legame storico tra la vita della città e la vita del suo teatro, l'evento inaugurale (articolato nelle due serate del 3 ottobre 2015 (prima) e del 4 ottobre 2015 (replica) ha visto in scena "Il Barbiere di

Siviglia", vale a dire l'opera, nota e amatissima, che il medesimo Teatro inaugurò nel 1824. La produzione (a cura di All'opera Srl) ha presentato un allestimento originale, particolarmente caratterizzato in chiave "italiana", grazie alla regia di Aldo Tarabella (Teatro San Carlo di Napoli, Teatro del Giglio di Lucca…), ai costumi e alle scenografie di Leila Fteita (La Scala Milano, Piccolo Teatro, Fondazione Arena, Teatro Regio di Torino, Teatro San Carlo di Napoli…) e alla direzione di Daniele Agiman, Direttore principale dell'Orchestra Gioacchino Rossini di Pesaro e uno dei direttori di orchestra più attivi nel mondo, alla guida dell'Orchestra Sinfonica Italiana.
Le manifestazioni legate alla riapertura del teatro hanno coperto un arco temporale di una settimana, dal 26 settembre 2015 al 4 ottobre 2015, prevedendo:
- cerimonia ufficiale di riapertura al pubblico in data 26 settembre 2015;
- visite guidate gratuite al teatro (a cura di Comune di Sondrio e Amici del Teatro Sociale) alle quali hanno preso parte circa 750 persone;
- conferenze di tema storico-musicale-architettonico dedicate a Teatro Sociale;
- mostra storica sulla storia del teatro Sociale e rassegna architettonica con immagini dei lavori di ristrutturazione;
- incontri pubblici con Direttore, Regista e Scenografa de "Il Barbiere di Siviglia" (circa 250 presenti);
- educational sul "Barbiere di Siviglia" per le scuole (a cura di Alpiinscena), al quale hanno partecipato 800 alunni;
- "Prima e Replica" de "Il Barbiere di Siviglia" di Gioacchino Rossini in data 3 e 4 ottobre 2015 (1160 biglietti).

E' stato raggiunto l'obiettivo di riaprire l'unico Teatro della Provincia di Sondrio e dell'Alto Lario (Como e Lecco) in grado, per dimensioni, struttura e caratteristiche di acustica, di ospitare tutti i generi di spettacolo dal vivo (prosa, sinfonica, lirica, balletto, musical…).
E' stato, altresì, raggiunto l'obiettivo di una più ampia formazione e diffusione della cultura del teatro, sia musicale che non, che ha funto da viatico per la nuova attività del teatro Sociale, cominciata con grande successo di pubblico e straordinaria partecipazione alle proposte di musica, prosa, danza del cartellone.
E' stata integrata l'offerta culturale della Regione Lombardia nel periodo di EXPO 2015.
Il Teatro Sociale ha mosso i primi passi per potersi accreditare quale interlocutore e teatro ospite di una delle produzioni di Opera Lombardia, già circuiti Lirici Lombardi.

Nel 2015 è stato individuato il modello gestionale del Teatro Sociale: la gestione è rimasta in capo al Comune che ha affidato, tramite apposita procedura negoziata, la gestione dei servizi tecnici all'impresa Proscenio Allestimenti srl.
Il Servizio Eventi ha provveduto ad affidare a Fiorenzo Grassi il servizio di direttore artistico della stagione teatrale 2015-2016 e, con il suo supporto e la sua collaborazione, ha definito la stagione teatrale Sondrio Teatro 2015-2016 ed ha curato i rapporti con le varie compagnie che si sono esibite in teatro, in raccordo con Proscenio.
Ha provveduto alla predisposizione del materiale tipografico e alla sua distribuzione. Ha pubblicizzato la stagione anche attraverso un'apposita campagna pubblicitaria televisiva.
Ha predisposto un nuovo sito web del Teatro Sociale, tramite un'apposita società affidataria del servizio ed ha acquistato da Charta il servizio di biglietteria elettronica del circuito Vivaticket, che viene utilizzato sia dal Comune di Sondrio che da soggetti terzi che utilizzano il Teatro Sociale.
Presso il Teatro Sociale è stata realizzata, oltre alla stagione di prosa direttamente curata dal Comune, anche la stagione musicale organizzata dagli Amici della Musica di Sondalo. Il Teatro è stato poi la sede di due concerti di musica jazz organizzati da Ambria Jazz e da una serie di altri eventi, sia culturali, quali concerti di cori, esibizioni di danza ecc., sia convegnistici.
La concessione del Teatro è stata regolamentata da apposita delibera di Giunta che ha anche stabilito le relative tariffe.

Obiettivo n.05022E
Collaborare con le associazioni culturali cittadine previa sottoscrizione di convenzioni o altre forme di collaborazione

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	Monitoraggio attività svolte previste nelle convenzioni o negli accordi di collaborazione	Rispetto tempi	100		rispetto obblighi convenzioni	rispetto obblighi convenzioni	rispetto obblighi convenzioni		

Sono inoltre continuati i contatti e i rapporti con l'associazionismo culturale cittadino, aggiornato il mailing delle associazioni culturali e gestita l'istruttoria delle pratiche relative ad accordi e convenzioni con le associazioni culturali (accordo di collaborazione con Musica Viva e con la Banda Cittadina).
Tale accordo, considerato l'importante ruolo svolto ormai da tempo dai due soggetti a favore dell'educazione musicale nell'ambito cittadino, è in atto da anni e coinvolge centinaia di giovani cittadini, favorendo la promozione della cultura e della formazione musicale dei giovani, con corsi specifici per ogni tipo di strumento.
In particolare sono curati i rapporti tra i soggetti coinvolti, al fine di definire i contenuti dell'accordo di collaborazione per la conseguente stesura dei provvedimenti legati al rinnovo della stessa.
Successivamente, secondo le scadenze previste dall'accordo, il Servizio Eventi ha proceduto alla liquidazione delle somme spettanti, dopo aver verificato la documentazione che i soggetti interessati sono tenuti a fornire.
Il Servizio inoltre monitora l'effettiva realizzazione degli impegni e degli appuntamenti, contenuti nell'accordo di collaborazione, che Musica Viva e Banda cittadina sono tenuti a fornire.

Obiettivo n.05023E:Organizzare e gestire eventi culturali di qualità per la promozione culturale e turistica della città

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**	17/10/2014	**valore indicatore raggiunto**
1	Ameno 5 eventi ogni anno	n.	100	**5**	5	5	5		

In collaborazione con Ambria Jazz, un festival di musica jazz e contemporanea che vede la partecipazione di artisti italiani e internazionali di grande livello, che sono soliti esibirsi in suggestivi luoghi di interesse paesaggistico, etnografico oppure in edifici storici, il Comune di Sondrio, che aderisce ormai da anni a questa iniziativa, ha messo a disposizione una somma in denaro e ha collaborato per quanto riguarda gli aspetti logistici per la realizzazione del concerto tenutosi il 25 luglio 2015, che ha visto l'esibizione di "Tommaso Starace Quartet e di "MOP MOP featuring Antony Joseph".

Sono proseguite nel 2015 una serie di iniziative culturali negli spazi resi fruibili del Castello Masegra.
L'organizzazione di eventi culturali presso un luogo così importante per la città, quale è il Castello Masegra, si propone, oltre alla valorizzazione e fruizione di un monumento importante per la città di Sondrio, anche di creare un circolo virtuoso che solleciti il cittadino ad un utilizzo positivo e stimolante del proprio tempo libero, ad uscire di casa per una scelta attiva nella direzione della propria crescita umana e culturale, tenuto conto anche del luogo particolare in cui si svolgono gli eventi, fino a qualche tempo fa non accessibile alla cittadinanza.
Il Castello Masegra in questo senso si è configurato come una vera e propria "piazza della Cultura", ovvero come luogo d'incontro positivo tra le persone, che hanno avuto l'opportunità di conoscerlo meglio, di viverlo e di fruirlo attraverso gli spazi attualmente accessibili.
Da segnalare che, nella giornata di lunedì 26 gennaio 2016, ha avuto luogo l'inaugurazione della sede del Collegio Regionale delle Guide Alpine di Lombardia, a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione con il Comune di Sondrio. Come previsto nella convenzione il CRGAL si impegna a garantire l'apertura del cancello di entrata al castello nei giorni feriali da lunedì a venerdì, in corrispondenza dell'orario di lavoro del personale presente nella sede del CRGAL presso il castello, per permettere al pubblico di accedere liberamente al piazzale esterno del castello.
Sono state realizzate, a partire dal mese di maggio le, visite guidate al Castello Masegra, al fine di permettere non solo alla città ma ai turisti in generale di poter fruire di un luogo carico di storia e di notevole interesse artistico.
Il cortile esterno del castello è stato sede di manifestazioni culturali, organizzate dal Servizio Eventi del Comune di Sondrio, nel corso dei mesi estivi 2015. In particolare si è svolta la Rassegna "Cinema a castello", nelle serate del 7, 14, 21 e 28 luglio 2015, con il seguente programma:
- Martedì 7 luglio: Smetto quando voglio, di Sydney Sibilia, ITALIA, 2013.
- Martedì 14 luglio: Trash, di Stephen Daldry, U.S.A., 2014.
- Martedì 21 luglio: Paddington, di Paul King, GRAN BRETAGNA-FRANCIA-CANADA, 2014.
- Martedì 28 luglio: Saving Mr. Banks, di John Lee Hancock, U.S.A., 2013.

E' stata realizzata la seconda edizione dell'iniziativa "Palco libero 2015", che ha voluto dare la possibilità ai giovani di esprimersi attraverso la musica, le attività teatrali, la danza, le "arti performative" in genere.
Dal 7 maggio al 2 giugno, da giovedì a domenica dalle ore 18.00 alle ore 21.00, è stato messo a disposizione un palco nella centralissima e storica piazza Cavour (piazza Vecchia), dove diversi soggetti hanno potuto "performare" liberamente.
La partecipazione a "Palco libero" è aperta a qualsiasi genere musicale/teatrale/coreutico e relativo alle arti performative proposto dai soggetti/gruppi/artisti, senza restrizioni di strumenti né di forme di canto o di espressione artistica.
Il calendario della manifestazione è stato aggiornato quotidianamente e reso consultabile sul sito del Comune di Sondrio.
All'edizione 2015 hanno partecipato 21 fra gruppi e singoli artisti, che hanno proposto concerti musicali, esibizioni di danza e reading di poesie.

Il Servizio Eventi ha organizzato, anche nell'anno 2015, la trasmissione in diretta della *Prima* della Scala, evento giunto ormai alla 9^ edizione e che ha riscosso nelle passate annate un considerevole successo di pubblico, stante il forte valore culturale di tale iniziativa. La stagione scaligera 2015-2016 è stata inaugurata il giorno 7 dicembre 2015, alle ore 18.00 con l'opera *Giovanna d'Arco* di Giuseppe Verdi. Dopo anni in cui l'evento era stato proposto presso l'auditorium Torelli, con l'apertura del Teatro Sociale la trasmissione in diretta ha avuto luogo nella nuova prestigiosa sede. Vi hanno assistito circa 550 persone.

Obiettivo n.05013-1E: Realizzazione della "Casa della Montagna" a Castello Masegra

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	Predisposizione progetto espositivo	rispetto tempi	100		31-ago				

Il Comune di Sondrio si è impegnato nei confronti del Demanio alla realizzazione di un piano di intervento suddiviso in lotti operativi da 1 a 5 volti alla valorizzazione del castello in base ad uno specifico cronoprogramma.

L'avvenuto completamento del secondo lotto previsto nell'accordo di valorizzazione, che permette di usufruire dell'intero spazio espositivo previsto nel castello dall'accordo di valorizzazione, ha reso necessario procedere alla definizione di un progetto definitivo della Casa della Montagna, previsto dal terzo lotto, che stabilisca che cosa e come esporre negli spazi individuati.

La Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 109/2015 avente ad oggetto "REALIZZAZIONE PROGETTO DEFINITIVO "CASA DELLA MONTAGNA" AL CASTELLO MASEGRA: LINEE DI INDIRIZZO", con la quale, nel quadro di quanto definito al punto 8 "Il castello come Museo o, meglio, come Casa della Montagna" del Progetto di valorizzazione, ha ritenuto di mettere a disposizione per la realizzazione del progetto l'ala est (primi due piani) del Castello, il corpo nord, il corpo centrale, con le seguenti precisazioni:

- il salone d'onore posto al piano terra dovrà essere dedicato preferibilmente a esposizioni o allestimenti temporanei;
- il piano seminterrato e il piano terra dell'edificio esterno ottocentesco lato est saranno destinati al Museo Castello Masegra e al Centro di documentazione delle fortificazioni e vie di comunicazione;
- il primo piano dell'edificio di cui al punto precedente potrà essere dedicato a sale conferenze, proiezioni, concerti;
- il piano terra del corpo nord potrà diventare la sede del Collegio Regionale delle guide alpine, attualmente concessionarie del piano seminterrato del sopranominato edificio est, compatibilmente con le esigenze di destinare parte dell'edificio del corpo nord a magazzino archivio funzionale alla Casa della Montagna.

Il progetto definitivo dovrà sviluppare i seguenti contenuti:

A. Storia dell'alpinismo: le figure storiche, le grandi pareti del mondo, le imprese e esplorazioni;
B. Stili di arrampicata; le tecniche, le attrezzature. La rivoluzione del sassismo in Val di Mello;
C. Fortificazioni e vie di comunicazione alpine;
D. Fondi (Walter Bonatti, Alfonso Vinci e altri in fase di acquisizione da parte del Comune);
E. Cultura della montagna, con particolare riferimento all'area alpina.

Con il medesimo provvedimento è stato altresì nominato un Comitato scientifico, composto da soggetti di provata esperienza e competenza nei diversi ambiti sui quali vertono i contenuti del museo, che ha il compito di definire le linee di indirizzo per la realizzazione del progetto definitivo della "Casa della Montagna".

- Annibale Salsa
- Luca Calzolari
- Marco Albino Ferrari
- Roberto Mantovani
- Angelo Ponta
- Kurt Diemberger

- Jacopo Merizzi
- Gianluca Maspes
- Angelo Schena
- Gianpietro Scherini
- Benedetto Abbiati
- Marco Preti
- Sergio Spolini

Il comitato non ha licenziato, nel corso del 2015, le linee di indirizzo necessarie e propedeutiche per poter realizzare il progetto definitivo entro il 2015. Per cui, avendo il Servizio posto in essere tutte le azioni previste nella scheda Peg, l'obiettivo può ritenersi raggiunto pur avendo assunto un carattere ultra annuale, essendo stato differito al 2016 d'accordo con l'Amministrazione.

Obiettivo n.05024E: Garantire la gestione degli auditorium e delle sale espositive tenendo conto di quanto previsto anche nei regolamenti vigenti, nonché il nuovo teatro Sociale.

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	Report sulla qualità delle strutture	n.	50		1	1	1		
2	Incontro con UT per pianificazione interventi	n.	50		1	1	1		

Nell'anno 2015 è continuata l'attività di gestione relativa agli auditori comunali Torelli e Piastra (incarichi per apertura, presidio, chiusura, presidio, pulizie), sia per attività svolte direttamente dal Comune di Sondrio che legata alle numerose richieste da parte di associazioni e soggetti esterni.

E' stata inoltre garantita dal Servizio la consueta gestione degli spazi espositivi comunali. Nel 2015 è stata coordinata tutta l'attività espositiva annuale delle sale di Palazzo Pretorio e Palazzo Martinengo, oltre agli spazi di Castello Masegra, sia per attività proprie che sovrintendendo alle concessioni di utilizzo di spazi comunali a soggetti esterni.

Sono stati predisposti due report semestrali (uno a giugno 2015 e uno a dicembre 2015), allegati alla presente relazione, sullo stato delle diverse sale comunali e delle attrezzature, redatte sulla base degli esiti dei sopralluoghi effettuati dal responsabile della sicurezza, Romani Poletti e dall'Ufficio Tecnico comunale

Obiettivo n.05025E. Garantire una corretta gestione degli uffici.

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	Presentazione al Dirigente del Settore di report annuali sullo stato e qualità degli uffici	n.	100		1	1	1		

Il servizio ha puntualmente aggiornato il dirigente sullo stato dell'ufficio, evidenziando in particolare le difficoltà dei carichi di lavoro, che non sono mai andate a discapito di una efficiente erogazione dei servizi. Per quanto riguarda l'attività e la gestione il Servizio ha garantito il corretto stato di avanzamento degli obiettivi in linea con la programmazione.

Obiettivo n.05026E: Garantire la gestione del Museo Mineralogico anche in collaborazione con Associazioni specializzate sul tema.

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	Report annuale al dirigente sulle attività svolte da parte del Museo Mineraologico cittadino e visite allo stesso	n.	100		1	1	1		

Il Servizio Eventi garantisce l'apertura e la chiusura del museo su richiesta degli interessati e gestisce i rapporti con l'IVM (Istituto Valtellinese di Mineralogia) che ha sede presso le sale al piano terra di Palazzo Martinengo e che è il soggetto che gestisce la collezione Grazioli, assicurando altresì un'apertura settimanale del museo e le visite guidate richieste da scuole o soggetti privati interessati.

Totale visitatori nel 2015: 698 (rilevati da firme presenze)
Aperture straordinarie (a cura IVM – Istituto Valtellinese di Mineralogia):
- giovedì 25/6, 2/7, 9/7, 16/7, 23/7, 30/7, 6/8/2015, ore 21.00 – 23.00, in occasione di "Sondrio è … Estate";
- da giovedì 5/11 a domenica 8/11, ore 16.30-18.30, in occasione di Sondrio Festival;
- sabato 5/12, 12/12, 19/12/2015, ore 16.30-18.30, in occasione di "Sondrio è … Inverno";

Visite scuole:
- 12/1/2015: classe I A (tot. 26 studenti) Istituto Tecnico Agrario di Sondrio;
- 16/1/2015: classe I B (tot. 24 studenti) Istituto Tecnico Agrario di Sondrio;

- 26/2/2015: classi I A CAT e I B CAT (tot. 34 studenti) Istituto Tecnico Geometri di Sondrio;
Il Museo è aperto ogni venerdì, dalle 16.30 alle 18.30 (esclusi festivi) – a cura IVM e, su richiesta, a cura Servizio Eventi, da lun. a mer., 9.30 – 12.00 / 14.30 – 16.00, gio. e ven., 9.30 – 12.00

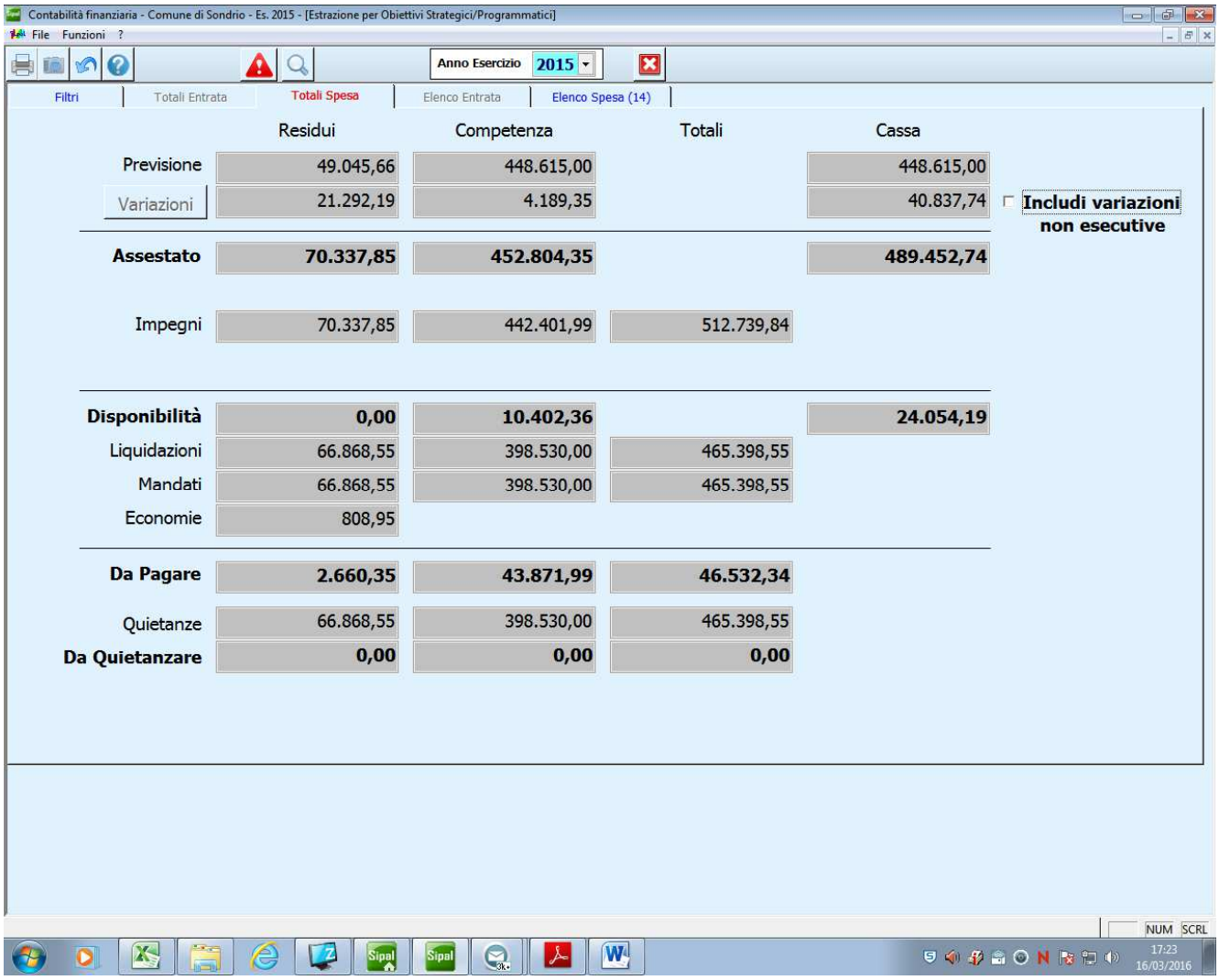
Obiettivo n.05027E: Aumentare la sensibilità alla cultura del rispetto ambientale nella popolazione della città, anche attraverso un supporto organizzativo alla realizzazione di Sondrio festival come da convenzione in atto con Assomidop, nonché garantire una corretta gestione dei documentari ambientali in carico al CDAP.

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	Catalogazione di tutti i documentari dell'edizione 2015 di Sondrio festival	rispetto data	50		31-dic				
2	Digitalizzare 3 annualità pregresse di documentari attualmente su supporti diversi	n.	50		120 documentari				

Per il 2015 è stato assegnato l'incarico a L'INVOLT s.a.s. per la catalogazione informatizzata di un totale di 154 documentari (di cui 95 documentari di nuova acquisizione, iscritti a Sondrio Festival 2015 e 54 documentari duplicati in formato DVD già iscritti a Sondrio Festival 2000 e già presenti nel catalogo in formato VHS). Il lavoro è stato regolarmente svolto e consegnato, come da contratto, entro il 31/12/2015.
L'ufficio ha effettuato la duplicazione di totali 120 documentari dal formato VHS a DVD (documentari iscritti all'edizioni Sondrio Festival del 1997 e 1998).

MISSIONE N.7: PROGRAMMA N. 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO



Entrate

Capitolo	Articolo	Descrizione	Assestato Competenza	Accertamenti Competenza	Reversali Competenza
2325	12,00	CONCORSO DA PRIVATI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI	17.000,00	25997	25.997,00
2328	12	CONTRIBUTO DA AVIS PER SPONSORIZZAZIONE EVENTI	500	500	500
1620	20,00	CONTRIBUTO DAL B.I.M. PER MANIFESTAZIONE CALICI DI STELLE	0,00	1000	1.000,00
2320	131,00	RIMBORSO DA PRIVATI PER UTILIZZO CENTRO LE VOLTE	8.870,00	9689,46	5.673,33

Obiettivo n.07011T: Garantire un calendario annuale di eventi di promozione turistica attrattivi, con particolare enfasi alla valorizzazione dei prodotti di eccellenza della filiera agroalimentare (bresaola, vini, formaggi) e, laddove connessi con i Distretti dell'Attrattività, collaborare con il Servizio Marketing Territoriale e Gemellaggi

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	Organizzazione eventi nel settore enogastronomico finalizzati alla promozione della città e alla valorizzazione della filiera agroalimentare (DAT)	n.	50	**3**	3	3	3		
2	Organizzazione eventi finalizzati alla promozione della città	n. minimo giornate	50	**10**	9	9	9		

E' stato programmato e organizzato, nel corso del 2015, un nutrito calendario di iniziative comunali e anche in collaborazione con associazioni cittadine. Le principali manifestazioni sono state: Il Carnevale dei ragazzi 2015, due edizioni della manifestazione "Le mani in Pasta", la prima edizione di "Sondrio Bresaola festival", "Sondrio é…estate 2015" (sette giovedì, dal 25 giugno al 6 agosto), "Scarpatetti Arte", "Calici di Stelle" il 10 agosto, la manifestazione "Formaggi in Piazza", la competizione sportiva organizzata dall'associazione Valtellina Wine Trail, "Sondrio è…Inverno" e "Capodanno in Piazza". Gli eventi sono stati seguiti sia per la parte amministrativa, consistente nell'acquisizione e nel rilascio della relativa autorizzazione e negli altri atti amministrativi funzionali agli stessi, sia in loco durante lo svolgersi degli stessi.

In particolare, nell'ambito della Convenzione tra Comune di Sondrio e Regione Lombardia, approvata con deliberazione di giunta comunale n.213 del 9.10.2014, per la realizzazione del progetto denominato "MI PIACE SONDRIO" finalizzato alla realizzazione di iniziative integrate per l'attrattività turistica e commerciale in vista di EXPO 2015, in attuazione della scheda progettuale n. 4 "SONDRIO PER EXPO 2015: CITTA' DI GUSTO, SPORT E CULTURA", che prevede la creazione di eventi promozionali tematici che integrino i patrimoni artistico-culturali cittadini con l'offerta commerciale cittadina dei negozi di vicinato e con la valorizzazione dei prodotti enogastronomici, è stato realizzato un evento per la promozione della bresaola, quale eccellenza locale. Poiché il Consorzio di tutela della Bresaola della Valtellina, che nel 2013 e nel 2014 ha organizzato due edizioni di successo del Festival della Bresaola, per il 2015 non voluto farsi carico direttamente della realizzazione dell'iniziativa, pur dichiarandosi disponibile a collaborare qualora il Comune avesse voluto accollarsi l'onere dell'organizzazione dell'evento, il Comune ha ritenuto di promuovere direttamente la realizzazione della manifestazione "Sondrio Bresaola Festival 2015", allo scopo di valorizzare il gusto e la tradizione della bresaola e tutto il territorio valtellinese, in collaborazione con il Consorzio di tutela della Bresaola della Valtellina e l'Unione Commercio, turismo e servizi della Provincia di Sondrio. La manifestazione si è svolta il 29 maggio 2015, dalle ore 10.00 alle 19.00 ed ha visto la partecipazione di 21 produttori di bresaola e l'organizzazione da parte del Servizio Eventi di una serie di offerte collaterali, che sono state molto apprezzate, quali visite guidate per la città, laboratori per bambini, esibizioni musicali, show cooking, e la partecipazione, grazie al fatto che il Festival è stato annoverato tra i 40 eventi inclusi nel progetto

Valtellina Exlora, di un testimonial di eccezione, Andrea Lucchetta, che ha incontrato il pubblico la domenica mattina.
E' stata organizzata, nei sette giovedì dal 25 giugno al 6 agosto 2015, la manifestazione denominata "Sondrio é… ESTATE", con iniziative musicali, momenti di animazione, esposizioni di artigianato artistico ed eventi vari dedicati alla popolazione e ai turisti presenti in città, realizzando, in collaborazione con associazioni varie, la manifestazione culinaria "Prendiamoci gusto", in programma il giorno 9 luglio in Piazza Garibaldi, che ha visto la partecipazione di soggetti di etnie diverse impegnati nella somministrazione di cibi dei propri paesi di origine a circa 1000 persone che hanno partecipato all'evento.
Il Servizio Eventi ha organizzato la manifestazione "Calici di Stelle", nella serata di lunedì 10 agosto 2015, dalle ore 20.30 alle ore 24.00, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Vini di Valtellina, nelle vie del centro storico cittadino: Piazza Garibaldi, Corso Italia, Piazza Campello, Via Piazzi, Via Quadrio, Via del Gesù, Via Zara, Piazza Quadrivio, Via Scarpatetti, Salita Ligari, Via Capitani de Masegra, Piazza Cavour, Via Longoni, Angelo Custode, Via Lavizzari, Via Dante, Via Perego e Via Beccaria, con il grande concerto "Blues sotto le Stelle" di Sonny Rhodes, in Piazza Garibaldi.
Ha organizzato la manifestazione "Formaggi in Piazza – Mostra Mercato dei Formaggi a latte crudo", nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2015, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, negli spazi di Piazza Garibaldi, Corso Italia, Piazza Campello, Piazza Cavour, Via Piazzi e Centro le Volte, prevedendo la partecipazione di produttori di formaggi di latte crudo e di prodotti agricoli della montagna provenienti dalla provincia di Sondrio e da altre aree dell'arco alpino, mediante bancarelle espositive e di vendita, nonché una serie di attività collaterali dedicate ai bambini o all'intrattenimento con attività artistiche (bande, danza country) o sportive (con passeggiate sui terrazzamenti con bici elettriche o Nordic Walking).
E' stato organizzato il tradizionale programma di attività nell'ambito della manifestazione denominata "Sondrio è Inverno", con particolare riferimento alle Bancarelle di Natale, nei giorni: 5,6,7,8,12,13,19,20,21,22,23,24 dicembre 2015, alla Pista di Pattinaggio su ghiaccio nei mesi di dicembre e gennaio e il Capodanno in Piazza, il 31 dicembre, in Piazza Garibaldi, che quest'anno ha visto la presenza di Radio Number One, che ha animato la piazza Garibaldi a partire dalle ore 20.00, garantendo un'offerta musicale, dai revival e gli anni '80, '90 e 2000 fino alla dance attuale, fino alle ore 2.00 del 1° gennaio 2016.

Obiettivo n.07012T: Garantire un calendario annuale di eventi di promozione turistica attrattivi

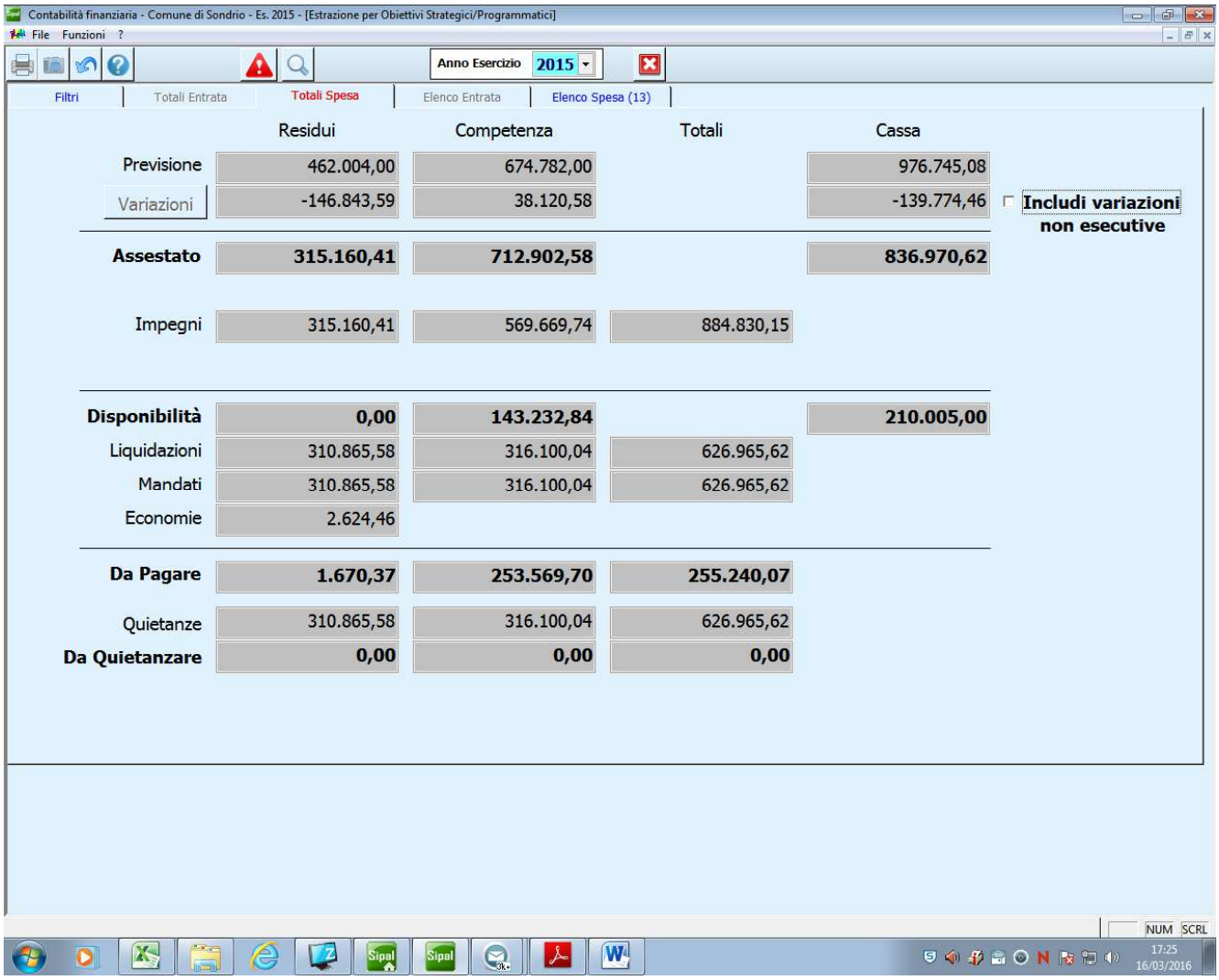
INDICATORI MISURABILI

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	Garantire il funzionamento attraverso il ricorso di soggetti esterni di una pista di pattinaggio su ghiaccio da ubicarsi in piazza Garibaldi	rispetto date	100	dal 30 novembre 2014 al 31 gennaio 2015	almeno dal 1 dicembre 14 al 31 gennaio 15	almeno dal 1 dicembre 15 al 30 gennaio 16	almeno dal 1 dicembre 16 al 30 gennaio 17		

E' stato allestito l'impianto di pattinaggio su ghiaccio in un'area rettangolare delle dimensioni di mq 600 (20x30), sul lato ovest della Piazza Garibaldi. Si è proceduto alla gestione dei contratti di somministrazione di acqua ed energia elettrica legati al funzionamento dell'impianto a carico del Comune e a posizionare il cavo di

alimentazione dell'impianto di pattinaggio sino al parcheggio sotterraneo di Piazza Garibaldi, effettuando i relativi allacci al frigor e mettendolo in sicurezza.
Il 28 novembre la pista è stata inaugurata ed è stata aperta fino al 31 gennaio 2016.

MISSIONE N.6 PROGRAMMA 1 GESTIRE GLI IMPIANTI SPORTIVI DI CUI È DOTATA LA CITTÀ E REALIZZARE INIZIATIVE DI NATURA SPORTIVA, INCREMENTANDO LA COLLABORAZIONE CON LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO.



	Residui	Competenza	Totali	Cassa
Previsione	462.004,00	674.782,00		976.745,08
Variazioni	-146.843,59	38.120,58		-139.774,46
Assestato	**315.160,41**	**712.902,58**		**836.970,62**
Impegni	315.160,41	569.669,74	884.830,15	
Disponibilità	**0,00**	**143.232,84**		**210.005,00**
Liquidazioni	310.865,58	316.100,04	626.965,62	
Mandati	310.865,58	316.100,04	626.965,62	
Economie	2.624,46			
Da Pagare	**1.670,37**	**253.569,70**	**255.240,07**	
Quietanze	310.865,58	316.100,04	626.965,62	
Da Quietanzare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Capitolo	Articolo	Descrizione	Assestato Competenza	Accertamenti Competenza	Reversali Competenza
1486	69	PROVENTI DA CORSI ATTIVITÀ MOTORIA E NUOTO PER ANZIANI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	10.000,00	9.750,00	9.750,00
1487	117	PROVENTI DA GESTIONE CAMPI SPORTIVI- RILEVANTE AI FINI I.V.A.	4.700,00	6.601,50	6.601,50
2120	12	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA VANONI, VIA ALDO MORO E BOCCIODROMO	14550	21877,61	18596,95
1487	123	PROVENTI DA GESTIONE PALESTRE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	60.000,00	51.187,55	50.479,95
4150	12	RIMBORSO SPESA DI PERSONALE SERVIZIO PISCINA	22.124,00	22.217,72	13.593,90

Obiettivo n.06011S: Garantire una corretta gestione degli impianti sportivi sia di proprietà che in dotazione al Comune anche tramite la concessione/collaborazione con associazioni/società sportive

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2014	**2015**	**2016**	**2017**		**valore indicatore raggiunto**
1	Redazione di report sul rispetto di ciascuna convenzione da parte dei rispettivi concessionari	n/ anno	50	**1**	1	1	1		
2	Redazione di report incontro con UT sulle manutenzioni agli impianti	n/ anno	50		1	1	1		

Si è dato corso al controllo degli impianti affidati in concessione (Campo sportivo CONI, Campo Rugby, Campo Triangia, Campo Ponchiera, Centro Sportivo di Via Vanoni (Tennis Club), Palasport "S. Scieghi", Complesso Piscine, Bocciodromo, nonché l'area sportiva esterna di Via Aldo Moro-Oratorio Sacro Cuore e la Palestra di Roccia naturale di arrampicata in località Sassella ed è stato verificato il rispetto degli obblighi dei concessionari in base ai capitolati di affidamento dei vari impianti sportivi o alle convenzioni in essere.
E' stato effettuato un sopralluogo congiunto Servizio Eventi e Servizi Tecnici, alla presenza dell'assessore allo sport, a seguito del quale è stata redatta una relazione che riporta tutti gli interventi manutentivi necessari nei diversi impianti sportivi.

Obiettivo n.06012S Garantire la collaborazione con le società/associazioni sportive nell'organizzazione di manifestazioni in varie discipline sportive. Organizzazione della cerimonia di premiazione "Lo sportivo Sondriese".

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2014	**2014**	**2015**	**2016**		**valore indicatore raggiunto**
1	Organizzazione Premiazione "Lo sportivo sondriese"	n.	10	**1**	1	1	1		
2	Supporto all'Associazione organizzatrice per l'organizzazione logistica del palio delle contrade	rispetto data	30		entro la data fissata dall'organizzazione	entro la data fissata dall'organizzazione	entro la data fissata dall'organizzazione		
3	Coorganizzazione eventi arrivo in Sondrio di Wine Trail in collaborazione con il servizio Marketing Territoriale e Gemellaggi	n.	30	**1**	1	1	1		
4	Coorganizzazione di manifestazioni sportive di rilievo cittadino	n.	30	**7**	almeno 6	almeno 6	almeno 6		

L'apposita commissione, convocata dall'Assessore allo Sport in data 13.02 e 3.03.2015 ha individuato Michele Rigamonti, quale beneficiario del riconoscimento "Lo Sportivo Sondriese 2014", al quale è stato consegnato un premio nell'ambito di una cerimonia che si è tenuta per il 23 aprile 2015 presso la Sala Consiliare.

Il Servizio Eventi ha collaborato all'organizzazione della manifestazione Palio delle contrade, cinquantaseiesima edizione, realizzata dall'Associazione "Amici del Palio di Sondrio A.S.D nel periodo dal 28 agosto al 5 settembre 2015, in Piazza Garibaldi, durante il quale le frazioni cittadine si sono confrontate in una serie di attività ludiche e sportive per la conquista del trofeo. La manifestazione ha previsto altresì lo svolgimento selle seguenti attività:

- il 29 agosto 2015 in Via Scarpatetti, la terza edizione della gara dei “carretti pazzi”, carretti senza motore autocostruiti;
- il 4 settembre la tradizionale “Cena del Palio”, evento gastronomico con intrattenimento musicale;
- il 5 settembre l’annuale festa della Pallavolo organizzata dal Comitato Provinciale Pallavolo Sondrio;

Il Servizio Eventi ha collaborato alla realizzazione della manifestazione Valtellina Wine trail svoltasi dal 5 all’8 novembre 2015, nonché ad una serie di altre manifestazioni sportive realizzate in città da varie associazioni (a titolo esemplificativo si ricorda "31^ edizione gran premio Valtellina di bocce", "Io... giroinbici", gara podistica Sassella run, Sondrio Street Climbing, "31 Gran Premio Inter Club Ponchiera”).

Obiettivo n. 06013S Gestione attività e pratiche del Servizio Sport

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	Rispetto tempistica regolamentare nell’assegnazione delle palestre		25		rispetto tempi	rispetto tempi	rispetto tempi		
2	Rispetto tempistica regolamentare nell’assegnazione dei campi sportivi		25		rispetto tempi	rispetto tempi	rispetto tempi		
3	Fatturazione ai soggetti utilizzatori delle concessioni degli impianti sportivi di cui ai precedenti item 1 e 2		25		Entro 25 gennaio saldo 2014 e 31 luglio 1° sem 15	Entro 25 gennaio saldo 2015 e 31 luglio 1° sem 16	Entro 25 gennaio saldo 2016 e 31 luglio 1° sem 17		
4	Liquidazione ai Concessionari degli importi previsti nella Concessione		25		Entro 30 gennaio importi 2014	Entro 30 gennaio importi 2015	Entro 31 gennaio importi 2016		

Il Servizio ha gestito sia le palestre di proprietà comunale sia, in ottemperanza ad una apposita convenzione con l’Amministrazione Provinciale, le palestre degli Istituti secondari (dalle ore 17.00 in poi).
A seguito della chiusura del Pad. Basket/Pallavolo del Centro Sportivo “G. Merizzi”, nel 2014 le Associazione sportive in sostituzione hanno continuato ad utilizzare la Palestra annessa al Comando Provinciale VV.F. di Sondrio, mentre il Comune vi ha svolto il Corso di attività motoria per anziani.

Il Comune ha messo a disposizione dell'utenza sportiva i seguenti impianti:
a) strutture comunali:
Centro Sportivo "G. Merizzi" (Palestra Ginnastica);
Palestra Scuole Elementari di Via Vanoni;
Palestra Scuola Media "G. P. Ligari";
Palestra Scuola Media "L. Torelli".

b) strutture provinciali:
Palestra Istituto "F. Besta";
Palestra Istituto "A. De Simoni;"
Palestra I.T.I.S. "E. Mattei";
Palestra Liceo Classico "G. Piazzi";
Palestra Liceo Scientifico "C. Donegani.

Le palestre sono state assegnate in concessione a varie Società e Gruppi sportivi di Sondrio e del circondario, per le attività di Badminton, Calcetto, Danza sportiva, Ginnastica artistica e ritmica, Ginnastica amatoriale, Karate e Arti marziali, Pallacanestro e Mini-Basket, Pallavolo e Mini-Volley.
Hanno svolto attività n. 31 Società e Associazioni sportive regolarmente affiliate alle specifiche Federazioni sportive e n. 4 Gruppi Sportivi amatoriali che hanno utilizzano gli impianti in modo continuativo per l'intera stagione sportiva.
A queste si è aggiunta l'utenza sportiva saltuaria alla quale sono stati messi a disposizione gli impianti in relazione alle rispettive disponibilità.
Si è proceduto all'assegnazione, in base al regolamento vigente, del campo sportivo di via Gramsci, unico rimasto in gestione comunale diretta.

MISSIONE N.12 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Obiettivo n.12031S Organizzare attività motoria per anziani

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	Organizzazione di n. 2 moduli annui	rispetto tempi	100		1: febbraio-Maggio 2: ottobre-gennaio	1: febbraio-Maggio 2: ottobre-gennaio	1: febbraio-Maggio 2: ottobre-gennaio		

Anche nel 2015 i corsi di attività motoria rivolti agli anziani si sono svolti presso la palestra annessa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio, a cura della Soc. Sportiva C.S.E.F.S. "Bruno Credaro", che nel 2014 si è aggiudicata la gara per il periodo ottobre 2014 – maggio 2016.
I corsi offrono la possibilità di praticare attività sportiva in rapporto alle particolari esigenze dell'età e costituiscono un momento di socializzazione.
Sondo stati realizzati due moduli, che hanno visto la partecipazione di un significativo numero di utenti, come di seguito specificato:

16 febbraio 2015-25 maggio 2015 - n.75 iscritti;
12 ottobre 2015-5 febbraio 2016 - n. 73 iscritti.

SERVIZIO MUSEO CIVICO

MISSIONE 05: PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Il programma fa capo al servizio museo che conta il seguente personale dipendente:

-Angela Dell'Oca cat. D5 Responsabile del Servizio (part-time 60 %) ore lavorate 965
- Rosaria Gargiulo cat. C5 (part-time 50 %) ore lavorate 820
- Giusi Sartoris cat. C3 (part-time 50 %) ore lavorate 763
- Loretta Tagni cat. C3 ore lavorate 1437

Nell'anno 2015 Roberto Mossinelli cat.B3 in servizio al museo a tempo parziale è stato assegnato alla Biblioteca

Obiettivo 5.02.01 - Gestione spazi espositivi , collezioni del Museo, e fruizione al pubblico e collaborazioni scientifiche varie nonché promozione del MVSA anche tramite l'adesione a sistemi di coordinamento specifici sovraterritoriali

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	Apertura al pubblico del MVSA (salvo chiusure calendarizzate)	ore/ sett	60	**30**	30	30	30		100%
2	presentazione alla GC del progetto espositivo sculture arte contemporanea alla GARBERIA	rispetto data**	40		30-giu				100%

Il servizio, attraverso la Società di gestione *Le Macchine Celibi* ha garantito l'apertura delle sale delle collezioni permanenti, del palazzo
e della sala mostre temporanee, sono state effettuate anche aperture extraorarie in occasione della manifestazioni

E' stato predisposto un progetto per il possibile allestimento del percorso di arte contemporanea (sculture), selezionando le opere, sono
state compilate le schede critiche e i testi introduttivi, è stata fatta una campagna fotografica. E' stato effettuato un sopralluogo dello spazio
della Garberia.

Obiettivo 5.02.02 - Organizzare una serie di eventi per la promozione dei beni culturali cittadini

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	Organizzazione di Eventi significativi per la promozione del Museo	n.	70	**4**	almeno 5	almeno 5	almeno 5		100%
2	Coorganizzazione anche con altri soggetti di mostre nelle sale al PT di palazzo Sassi	n.	30	**2**	almeno 2	almeno 2	almeno 2		100%

Nel corso del 2015 sono stati organizzati i seguenti eventi:

Sab. 09/06/2015_conferenza Postalesio organizzata da Amici MVSA
Sab. 19/09/2015_ GEP (Giornata europea del Patrimonio), ingresso gratuito con visite guidate tela alimentazione e Ligari (SEMI di cultura)
Dom. 20/09/2015_GEP (Giornata europea del Patrimonio), ingresso gratuito con laboratori didattici su tema cibo e paesaggio (SEMI-dipingiamo)
Ven. 6-sab. 7-dom. 8 /11/2015 **Wine trail** partecipazione all'evento con visite guidate e aperture strordinarie
Sab. 19/12/2015_conferenza restauro stucchi Ponchiera

Sono state coorganizzate le seguenti esposizioni:

19.3-24.5.2015 *Aldo Buzzi-Saul Steimberg. Un'amicizia tra letteratura, arte e cibo*.
11.7-11.10.2015 *Giardini di seta:Tessuti abiti e botanica dal territorio lariano*- a Sondrio alcuni paramenti e sette tessuti dalla Fondazione Ratti di Como
28.10.2015/27.2.2016 *Creval Contemporary* Esposizione satellite sulla grafica.

Obiettivo 5.02.03 - Organizzare e gestire una serie di attività per ragazzi ed adulti nell'ambito dell'educazione permanente

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**		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione di laboratori didattici per le scuole	n. partecipanti	50	**500**	almeno 400	almeno 400	almeno 400		100%
2	Organizzazione di laboratori per persone svantaggiate in collaborazione con le relative associazioni	n. iniziative	50	**2**	3	3	3		100%

Il progetto attività didattica e formazione permanente (denominazione **il Museo proprio per tutti**) ha permesso di portare n. bambini per laboratori,
visite e attività collaterali, anche per famiglie.
Sono stati organizzati n.5 eventi nell'ambito del Progetto Alzheimer* (visite guidate, laboratori, riunioni).

*Nell'anno sociale 2014/15, andando incontro alle esigenze di un'utenza particolare, lo staff dei Servizi educativi del MVSA ha elaborato un nuovo progetto dedicato unicamente a persone con patologie legate all'Alzheimer. Si tratta di un gruppo di pazienti, domiciliati sia in strutture che in famiglia, a cui sono stati offerti cinque momenti (distribuiti tra ottobre 2014 e maggio 2015) con percorsi mirati nelle sale museali. Agli incontri hanno partecipato mediamente una dozzina di persone tra accompagnatori e pazienti, tutti hanno espresso gradimento e soddisfazione al termine delle attività.

Il progetto prosegue anche nell'anno sociale 2015/2016.

Obiettivo 5.02.04- Manutenzione e restauro di opere del patrimonio museale

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**		valore indicatore raggiunto
1	Restauro di Opere d'arte del Museo	n.	100	**2**	1	1	1		100%

Sono stati realizzati tre restauri:

1. Tavoletta lignea del sec.XVI, L'Assunta e gli apostoli
2. Frontale di torchio famiglia Peregalli, sec.XVII
3. Crocifissione di Pietro Ligari, bozzetto, sec.XVIII

La presenza all'interno del Museo di un laboratorio di restauro ha permesso l'intervento sulla tavoletta lignea dell'Assunta (e sua cornice antica) con il controllo della direzione e della Soprintendenza, il lavoro è stato eseguito dalla restauratrice Paola Gusmeroli.

Anche il bozzetto, dipinto a olio, di Pietro Ligari, pervenuto nel 2014 per lascito testamentario della Prof.ssa Maria Laura Bassi è stato restaurato al Museo sempre da Paola Gusmeroli.

Il frontale di torchio è stato restaurato da Aldo Broggi di Morbegno nel proprio laboratorio e ha richiesto modalità autorizzative e di trasporto specifiche.

Obiettivo 5.02.05- Valorizzazione ambienti del Castello

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**		
1	Organizzazione di visite guidate al castello dal 25 aprile al 30 settembre di ogni anno	n/sett.	30	**30**	30	30	30		100%
2	Predisposizione contenuti museo Masegra, espositivi sulle fortificazioni e vie di comunicazioni provinciali	data	70		**entro 30 aprile**				100%

Il Progetto Interreg "*Castello Masegra e Palazzi Salis: un circuito culturale dell'area retica alpina*", portato a termine nel 2006, ha permesso di mettere a disposizione della comunità il corpo esterno, l'edificio su 3 piani posto lungo il perimetro orientale del castello. La disponibilità dei nuovi spazi ha reso possibile l'allestimento nel marzo 2006 nelle tre sale del piano interrato del **Museo castello Masegra**. L'assegnazione temporanea (gennaio 2015) dei locali al *Collegio delle guide alpine della Lombardia* ha reso necessario lo smontaggio dell'allestimento e il deposito delle opere parte presso il MVSA e parte al piano superiore. Il trasferimento delle Guide nella sede definitiva, offrirà l'occasione per un ripensamento del Museo, il quale occuperà i due livelli inferiori dell'edificio ed assumerà una connotazione di più ampio respiro, considerando nuovi materiali e

valutando l'approfondimento di alcune tematiche, anche alla luce di nuovi studi con particolare riferimento alla **rete castellana e alle vie di comunicazione**.
Contestualmente si propone l'ampliamento della fruizione del castello introducendo la possibilità di accesso alla zona verde posta a nord da cui sarà possibile visionare le strutture esterne del perimetro tra le più antiche del complesso castellano.
E' stato effettuato il rilievo degli spazi a disposizione, individuando le necessità di adeguamento con particolare riferimento all'accessibilità.

TOTALE VISITATORI-PARTECIPANTI AD ATTIVITA' 2015								
mese	**ingressi MVSA**	**ingressi MASEGRA**	**ingressi lab. did.**	**ingressi vis. guid. Scol**	**altre attività didattiche**	**sede espositiva**	**v.g.in città**	**TOT**
gennaio	31		40	0	40	0		**111**
febbraio	63		69	42	28	0		**202**
marzo	53		45	22	193	195		**509**
aprile	29		11	0	90	213		**343**
maggio	70	102	0	127	46	213	231	**789**
giugno	30	229	207	51	0	0	60	**577**
luglio	618	106	38	0	0	224	61	**1047**
agosto	176	190	0	0	0	310	250	**926**
settembre	92	54	0	24	11	257	730	**1168**
ottobre	48		0	75	45	136	30	**334**
novembre	32		86	0	10	84	31	**243**
dicembre	101		51	0	39	112	40	**343**
TOTALI	**1343**	**681**	**547**	**341**	**502**	**1744**	**1433**	**6592**

SERVIZIO BIBLIOTECA

Premessa

Il Servizio Biblioteca fa capo al Settore Servizi alla Persona e viene individuato all'interno della MISSIONE 05 con il PROGRAMMA 02 " Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" . E' stato assegnato dall'Amministrazione comunale per il 2015 l'unico obiettivo strategico "Sondrio città della cultura: ampliamento della proposta culturale da parte della biblioteca Pio Rajna , anche a seguito del recente restyling, uscendo nella città coinvolgendo nelle proprie attività l'associazionismo e tutti i cittadini" declinato poi in 5 obiettivi operativi.
Si riportano di seguito punto per punto i dettagli degli obiettivi operativi individuati e i risultati conseguiti.

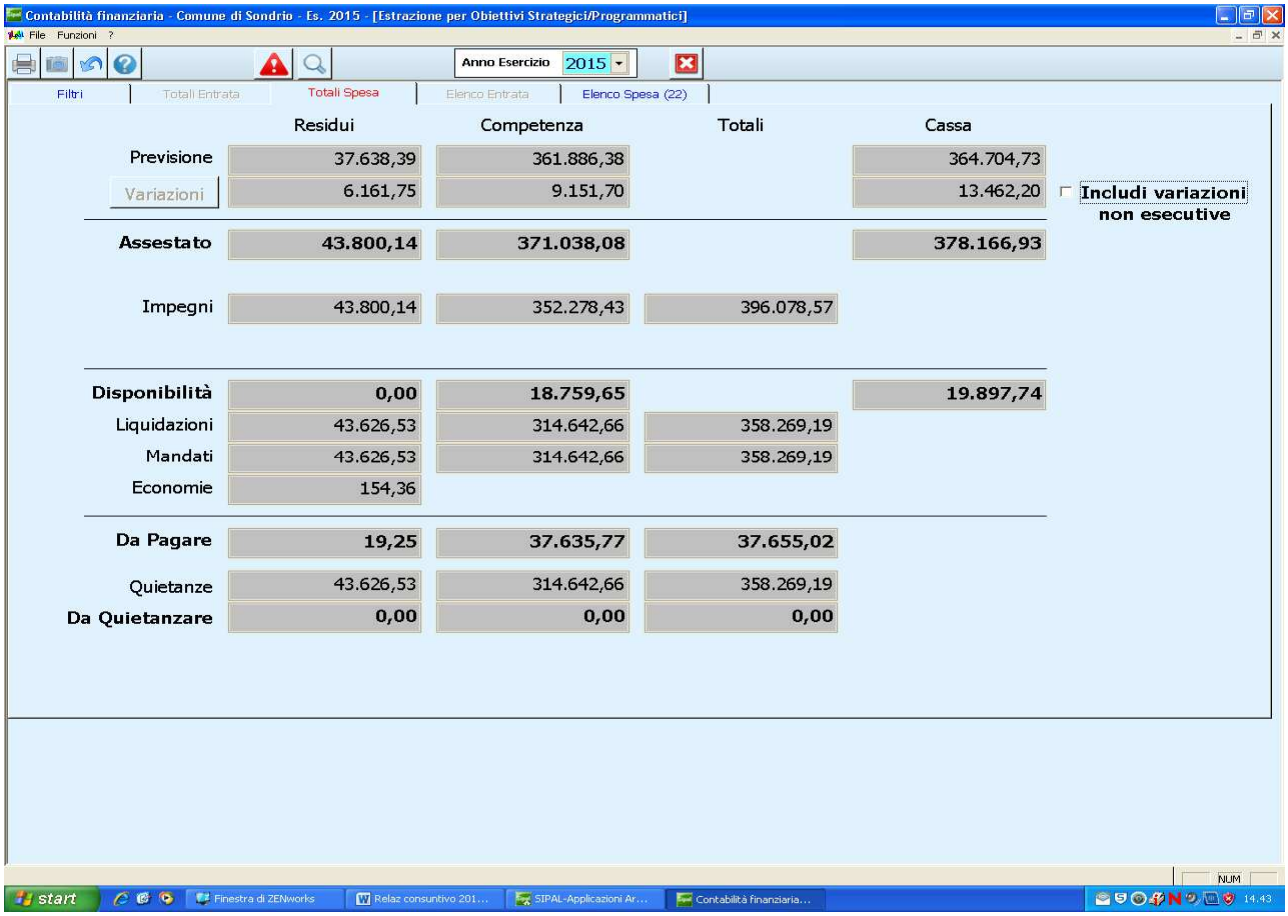
La sede della Biblioteca civica si trova presso Villa Quadrio, edificio storico del primo Novecento.
In totale alla data del 31/12/2015 i dipendenti in forza al Servizio Biblioteca sono, compreso il Direttore, n. 8 unità, così individuati:

Ruolo	% di utilizzo	Cate goria	Attività prevalente
Direttore	100%	D	Coordinamento scientifico e amministrativo
Bibliotecario	100%	C	Rapporti con l'utenza, reference, prestiti, attività fascia anziani
Bibliotecario	100%	C	Acquisto e accessionamento documenti , attività fascia anziani
Bibliotecario	94 %	C	Gestione sezione ragazzi, rapporti scuole, attività fascia stranieri
Bibliotecario	75%	C	Catalogazione e gestione Fondo locale e fondi storici
Ausiliario	100%	B	Gestione abbonamenti, organizzazione depositi, manutenzioni, logistica attività culturali, attività fascia stranieri
Ausiliario	100%	B	Rapporti con l'utenza, prestito interbibliotecario
Ausiliario	100%	B	Servizi utenza per Fondo locale, fotocopie, microfilm, prestito interbibliotecario, sorveglianza I piano

Tutto il personale è a tempo indeterminato.

Il quadro complessivo delle risorse assegnate al Servizio Biblioteca è il seguente:

USCITE



	Residui	Competenza	Totali	Cassa
Previsione	37.638,39	361.886,38		364.704,73
Variazioni	6.161,75	9.151,70		13.462,20
Assestato	**43.800,14**	**371.038,08**		**378.166,93**
Impegni	43.800,14	352.278,43	396.078,57	
Disponibilità	**0,00**	**18.759,65**		**19.897,74**
Liquidazioni	43.626,53	314.642,66	358.269,19	
Mandati	43.626,53	314.642,66	358.269,19	
Economie	154,36			
Da Pagare	**19,25**	**37.635,77**	**37.655,02**	
Quietanze	43.626,53	314.642,66	358.269,19	
Da Quietanzare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

ENTRATE

CAP.	COD.	
1631	12	395,30
2277	14	1379,76

Obiettivo 5.02.01 - CONSOLIDAMENTO DEGLI STANDARD CONSOLIDATI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI DI PRESTITO ESTERNO E DI SISTEMA

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	Mantenimento orario di apertura come da secondo semestre 2014	ore/ sett	100	34	34	34	34		34

Il primo aspetto caratterizzante la Biblioteca Rajna è la struttura fisica che la ospita, una villa storica risalente all'inizio del '900 che necessita di un alto livello di attenzione al fine di preservarla dall'usura del tempo e dell'utilizzo quotidiano da parte degli utenti; la Biblioteca può funzionare se il luogo che la ospita ha le sufficienti caratteristiche di spazi e di sicurezza e il primo obiettivo annuale che ci si pone. Nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti diversi interventi migliorativi inserendo nuovi arrredi al piano rialzato e, in qualche misura, cambiandone il volto nella direzione di una maggiore attrattività per i cittadini rispetto al passato.
L'obiettivo del mantenimento della modalità di apertura attivata dal mese febbraio del 2014 è stato raggiunto anche se, nella sola descrizione dell'obiettivo, non si rende merito delle indispensabili attività di gestione data dall'apertura di una struttura così complessa e che qui si riportano in modo dettagliato e con un esame analitico di alcuni aspetti:

1. Gestione ordinaria della struttura e dei servizi all'utenza

1.1. Gestione struttura e strumentazioni

1.1.1. Gestione della struttura (pulizie, ecc.), degli impianti (riscaldamento, illuminazione, rete informatica e connessioni, trasmissione wi-fi, sicurezza antiincendio, sicurezza antiintrusione), degli arredi e relativi interventi di di manutenzione

1.1.2. Gestione di apparecchiature e strumentazioni: interventi di manutenzione e aggiornamento di:

- personal computer: 9 postazioni di lavoro, 4 postazioni opac per ricerca bibliografica, 11 postazioni navigazione internet;
- stampanti: 1 multifunzione, 1 stampante b/n, 3 stampanti etichette;
- gestione rfid: 5 lettori di etichette rfid, 2 postazioni per autoprestito utenti.

1.2. Gestione servizi

1.2.1. Mantenimento servizi bibliotecari con orario di apertura di norma di 34 ore settimanali

1.2.2. Mantenimento servizi bibliotecari in orario continuato 10 – 18 un giorno alla settimana

Nel 2015 non sono stati ancora risolti purtroppo alcuni nodi, non affrontabili esclusivamente dalla biblioteca ma che interessano la collaborazione tra uffici e che rimangono in agenda per il 2016: valga per tutti la questione sicurezza con la necessità di sistemazione del quadro elettrico al piano rialzato e dei cavi che portano l'illuminazione nell'atrio d'ingresso di cui direttamente non si è nemmeno in grado di valutare quanto sia alto il livello di pericolosità, o la necessità di chiudere l'accesso alla scala monumentale non essendo in grado di garantirne la manutenzione.
Un secondo aspetto riguarda la gestione delle apparecchiature e degli strumenti che permettono lo svolgimento del lavoro quotidiano: nel corso del 2015 si sono avvicendati vari incidenti che hanno rallentato e

appesantito il lavoro, a partire dalla rottura del cavo di collegamento di rete, in fibra ottica, con il municipio, che ha isolato la biblioteca per diversi giorni fino all'individuazione del punto di rottura nei canali posti sotto la strada in via don Bosco ed alla riparazione con un apposito strumento di cui si è dovuto attendere l'arrivo da Milano.
E' inoltre ancora in corso, ad inizio 2016, la valutazione della necessità di sostituire l'hardware di entrambe le postazioni di autoprestito utenti. Da inizio novembre ne funziona uno solo solo grazie all'utilizzo di una macchina sostitutiva concessa dal servizio di assistenza.
Gli obiettivi posti ad inizio 2015, relativi al mantenimento dell'orario avviato a febbraio 2014, sono stati entrambi raggiunti non senza, da un lato qualche rammarico legato al fatto di aver avviato nuovi e più ampi orari di apertura, rispetto alla riduzione del personale patita in precedenza, sulla scorta di un movimento in direzione del creare vantaggi ai cittadini e che sembrava condiviso a livello comunale, mentre in realtà ha lasciato la Biblioteca a tutt'oggi come unico servizio del Comune di Sondrio aperto 34 ore alla settimana e unico servizio con una giornata di apertura ad orario continuato, e dall'altro la necessità di una parziale riorganizzazione interna e una relativa ristrutturazione dell'organizzazione dell'offerta dei servizi.
Le giornate di apertura sono state complessivamente 278.
Per quanto riguarda l'apertura in orario continuato del mercoledì, per la prima volta si è in grado di offrire un quadro statistico completo delle presenze e dei prestiti, anche al fine di rilevare se c'è stata una buona rispondenza da parte dell'utenza. Si è proceduto mediante un monitoraggio sistematico che rilevasse le presenze e gli ingressi (ogni mezz'ora nei primi 5 mesi e nei successivi ogni quarto d'ora) e il numero dei prestiti (ogni ora).
Il quadro che ne esce raffigura uno sforzo organizzativo che non trova ancora un adeguato riscontro in termini di risultati. E' da sottolineare però che la promozione dell'apertura continuata è stata episodica mentre è noto che le abitudini e i comportamenti a livello sociale necessitano di tempi lunghi per cambiare, anche nel caso di situazioni più comode e favorevoli.

Le tabelle che seguono indicano la presenza media ottenuta dalle rilevazioni effettuate e il numero medio dei prestiti

Mercoledì	Media presenze	Media prestiti
12.00-13.00	3,97	12,73
13.00-14.00	3,72	9,97

Il dato dei prestiti nella giornata di mercoledì rappresenta circa il 12% dei prestiti effettuati rendendo il mercoledì la giornata della settimana in cui si effettuano più prestiti in assoluto

totale prestiti censiti con sistema informatico	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	totale giorno
totale	6514	7817	8705	6848	7116	3506	40506

Valutando però in termini di costi/benefici, ovvero di prestiti/ora, la resa migliore è data dal sabato con un incidenza di poco più di 33 prestiti per ora

	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	Totali
totale prestiti censiti con sistema informatico	6514	7817	8705	6848	7116	3506	40506
media prestiti x gg in %	16,08	19,30	21,49	16,91	17,57	8,66	100
gg apertura x anno	48	49	49	50	47	35	278
media prestiti x gg apertura	135,71	159,53	177,65	136,96	151,40	100,17	143,57
ore apertura al giorno	5	6	8	6	6	3	34
media prestiti x ora in %	**27,14**	**26,59**	**22,21**	**22,83**	**25,23**	**33,39**	**26,23**

In conclusione la valutazione certa che si può fare, per ora, è che l'attuale orario di apertura permette soprattutto l'offerta ai cittadini di un accesso al prestito in orari molto diversificati tra loro in modo compatibile con attavità lavorative e impegni familiari.
Nell'ambito del mantenimento dei servizi bibliotecari, a parte il prestito e le relative necessarie operazioni biblioteconomiche sui documenti cui si fa cenno nel successivo paragrafo, si conferma come rilevante il gradimento del servizio di connessione wi-fi (ca 350 accessi al mese) e l'utilizzo quotidiano delle postazioni di rete, e specialmente in tali servizi si individua la vocazione della biblioteca a facilitare l'accesso alle informazioni anche mediante le tecnologia, in particolare per quei cittadini che hanno difficoltà di accesso.
Al fine di dare continuità al nuovo progetto gestionale ed organizzativo della biblioteca avviato nel 2011, si è riusciti ad acquistare ulteriori arredi, seppur in misura assai limitata, per adeguare al nuovo corso anche il primo piano.

Obiettivo 5.02.02 - GESTIONE DEI PRESTITI DOCUMENTALI

	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**		**valore indicatore raggiunto**
1	Prestiti di documenti	n.	100	51.586	42.068	42.068	42.068		48212

I prestiti documentari rappresentano una delle attività centrali della Biblioteca.
Il prestito è, in ordine di tempo, l'ultima operazione che viene effettuata in relazione ai materiali posseduti dalla biblioteca, quindi l'obiettivo dell'incremento di prestiti ha alle spalle il necessario buon funzionamento del cosiddetto iter del libro (o del materiale multimediale) che parte da una scelta di acquisto, mediata dal bibliotecario tra vari fattori quali, in particolare, l'offerta editoriale (più di 50.000 titoli l'anno solo per i libri), le necessità informative presunte o determinate tramite analisi della comunità cittadina e, in senso estensivo, della comunità provinciale trattandosi della biblioteca capoluogo, storia e mission della biblioteca, disponibilità economiche presenti. Effettuata la scelta il documento verrà catalogato, inventariato, ne verrà individuata la collocazione più adeguata, timbrato ed etichettato. In questo elenco manca la promozione, in quanto un documento acquisito e messo a disposizione non incotra necessariamente l'immediato interesse degli utenti; nel corso del 2015 non è stato possibile, essendo il tempo dedicato ad altri progetti, promuovere il prestito in maniera adeguata tramite ad esempio mostre bibliografiche proposte in maniera sistematica. Si è riusciti nell'intento solo in occasione dell'apertura del Teatro Sociale e del ciclo di incontri sulla Prima Guerra Mondiale effettuato nel tardo autunno e in alcune altre sporadiche occasioni.
Nel corso del 2015 sono stati acquisiti 3763 nuovi documenti di cui 3460 volumi e 303 documenti multimediali in parte acquistati in parte acquisiti recuperandoli tra i doni degli utenti e 105 testate periodiche per un totale di 952 numeri ingressati.
I periodici in abbonamento sono stati
Nel corso del 2015, rispetto al 2014 non c'è stato un incremento di prestiti documentari, bensì un vistoso calo, rivelando forse che l'obiettivo era troppo ambizioso essendoci già stato nel 2014 un aumento di prestiti superiore a più del 20% rispetto al 2013; si è quindi provveduto a ridefinire l'obiettivo a poco più di 42000 prestiti e ad attivare iniziative, nell'ultima parte dell'anno, per promuovere il prestito, in particolare potenziando il progetto relativo alla vicina struttura RSA. Il risultato è stato quindi soddisfacente e l'obiettivo ridefinito, in larga misura superato.
In ogni caso se si considera il 2014 un anno eccezionale a seguito della riapertura totale della Biblioteca dopo tre anni di chiusura al mattino per lavori di risistemazione degli arredi e dei documenti, c'è da considerare che permane comunque il trend positivo degli ultimi anni (e in realtà di sempre, con un paio di eccezioni) come si può rilevare dallo schema sotto riportato:

prest 2000	17.814
prest 2005	20.747
prest 2010	33.746
prest 2011	34.341
prest 2012	41.043
prest 2013	40.428
prest 2014	51.827
prest 2015	48.212

I dati riportati riguardano quattro diverse aree di utilizzo dei documenti: il prestito diretto all'utente, il prestito interbibliotecario provinciale (ILL) mediante una modalità coordinata e l'utilizzo di un unico software gestionale tra tutte le biblioteche della provincia, il prestito interbibliotecario nazionale, la consultazione quotidiana di documenti non ammessi al prestito e di cui si possa tracciare l'utilizzo quale il patrimonio del Fondo Valtellina, i volumi storici e altri documenti inseriti nella rete provinciale (esclusi quindi i dizionari, le enciclopedie e altri materiali di cui è più difficile conteggiare l'utilizzo:

prestiti	33.091
con prestiti ILL provinciale	14.236
con consultazioni	869
con ILL nazionale	16
con consultaz	**48.212**

Parte dei dati relativi ai prestiti sono determinati dall'utilizzo delle postazioni di autoprestito che nel 2015 hanno inciso per 19854 prestiti e 22382 restituzioni attestandosi quasi al 40% delle operazioni di prestito informatizzato
Sfuggono alle statistiche di prestito i documenti presenti nella piattaforma MLOL, conteggiabili solo a livello provinciale.
Sono invece quantificabili le operazioni complessive, quasi centocinquantamila, eseguite a livello informatico per il prestito e così conteggiabili per tipo di azione:

Annullamento del prestito per errore della biblioteca	3
Annullamento del prestito per mancato ritiro	352
Annullamento generico del prestito	190
In consultazione	367
Notifica	9680
Pren. Soddisfatta	6143
Prestito	40137
Pronto al prestito	9835
Pronto al transito	15095
Rientro	39782
Rientro da consultazione	342
Rimesso a scaffale	6301
Rinnovo	1874
Sollecito	4419
Transito	14272
Totale	**148792**

L'incremento delle raccolte e del patrimonio complessivo della Biblioteca riguarda, oltre ai volumi, anche audiolibri, dvd video, cd audio e periodici in abbonamento.
In tali spese sono compresi i contributi versati al sistema bibliotecario provinciale finalizzati alla catalogazione delle nuove acquisizioni e al prestito interbibliotecario.

Naturalmente il prestito è solamente una delle attività tipiche di una biblioteca ma è tra quelli più facilmente quantificabili. Diverso discorso occorrerebbe fare per le attività di reference, supporto bibliografico per lo svolgimento di tesi universitarie o per altre finalità, document delivery anche a livello internazionale per quanto concerne documenti riguardanti il nostro territorio.
Un indice di valutazione qualitativa dei servizi bibliotecari altrettanto importante dei prestiti è dato dall'incremento e dalla fidelizzazione degli iscritti che nel 2015 ha segnato un trend negativo parallelo a quello individuato nei prestiti, anche se induce all'ottimismo il mantenimento di nuove iscrizioni nell'ordine di qualche centinaio

	2015	2014	2013
Utenti iscritti	6793	6409	5843
Di cui nuovi iscritti	382	562	459
Utenti attivi	2963	3124	3182

Obiettivo 5.02.03 PROGETTAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE CULTURALI MIRATE ALLA COESIONE SOCIALE ANZIANI/GIOVANI E CITTADINI DI ALTRE CULTURE.

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		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione e gestione Club dei lettori	n. appuntamenti	15	**7**	7	7	7		7
2	Collaborazione con Amici della Biblioteca nell'organizzazione dei loro appuntamenti (* vincolato al fatto che gli Amici programmino appuntamenti)	n. appuntamenti	10	**10**	10*	10*	10*		22
3	Organizzazione di una iniziativa promozionale in luogo esterno alla biblioteca	n. appuntamenti	15	**1**	1	1	1		1
4	Specifiche attività di promozione della coesione sociale	n. appuntamenti	25	**6**	3	0	0		6
5	Organizzazione eventi culturali legati alle celebrazioni in ricordo della Prima Guerra Mondiale	n. appuntamenti	20	0	3	0	0		5
6	Adesione all'iniziativa provinciale "Io volontario per la cultura"	adesione	15		mantenimento	mantenimento	mantenimento		mantenuto

La normativa vigente (LR 81/85 agli artt. 6 e 11) prevede come attività istituzionale delle biblioteche l'effettuazione di iniziative culturali volte alla promozione della lettura ed alla valorizzazione del libro.
Anche il 2015 ha visto la presenza in biblioteca di incontri con l'autore e altre iniziative per promuovere la fruizione di opere culturali tramite l'utilizzo di supporti quali il libro, il dvd - video, il cd – audio. E' proseguita l'esperienza del Circolo dei lettori, conclusasi nel mese di giugno e ripresa a novembre con una ventina di assidui frequentatori. Molti incontri a carattere culturale sono stati inoltre organizzati in collaborazione con l'Associazione Amici della Biblioteca.
Da segnalare il supporto offerto agli Amici del Teatro Sociale per la mostra documentaria presentata a Palazzo Pretorio affiancata, in Biblioteca, dalla mostra "Rossini e il teatro lombardo" ; rilevante per contenuti il ciclo di incontri sulla Prima Guerra Mondiale, ricorrendone il centenario in questi anni, e la mostra "Educati alla guerra" (**Tabella 1**).
L'aspetto culturale ancor più rilevante, e che giustifica gran parte della spesa effettuata, è stato dato dalla gestione di una numerosa serie di iniziative legate al progetto "Io mi racconto, tu ti racconti, noi ci incontriamo",

condiviso con il Consorzio di cooperative Solco-Sondrio e finanziato da Fondazione Cariplo, finalizzato alla promozione della coersione sociale nelle due direttrici italiani/stranieri e giovani/anziani.
Tale iniziativa, avviata nel 2014, ha visto la promozione di corsi, laboratori e momenti di aggregazione per giovani e adulti. Il progetto si è concluso nel mese di novembre 2015; per ulteriori dettagli si rimanda all'estratto della relazione conclusiva (**Tabella 2**).
Un altro filone di attività culturali è quello più tipicamente rivolto alle scuole che ha compreso:

1. uno stage formativo di tre studenti disabili in corso d'anno scolastico e uno stage formativo estivo di quattro studenti del Liceo Piazzi-Perpenti;
2. visite guidate alla biblioteca e alla Villa.

Tabella 1

TIPOLOGIA	CHI	COSA	QUANDO
Io mi racconto Tu ti racconti Noi ci incontriamo	Circolo dei lettori	Caduto fuori dal tempo Di David Grossman	15/1/2015 H 16,30
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio	Scorci di Novecento in Valtellina. Donne uomini Istituzioni Presentazione del Quaderno 2014	19/1/2015 h.17,00
Incontro pubblico	Biblioteca Rajna	Giorno della Memoria Genocidi dimenticati: l'olocausto del popolo Rwandese Con la partecipazione di: Marco Cortesi e Mara Fides Marzi Hatungimana, delegata della Azione Internazionale Diaspora Burundese, AIDBU-ITALIA	27/1/2015 h.17,00
Incontro pubblico	Biblioteca Rajna	Letture per bambini da 3 ai 6 anni	Dal 29/1 tutti i giovedì e tutti i sabati
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio Guglielmo Scaramellini	Verso la Grande Guerra Nazionalità e confini naturali Verso la prima guerra mondiale	2/2/2015 h.17,00
Io mi racconto Tu ti racconti Noi ci incontriamo	Circolo dei lettori	Il malinteso di Irene Nemirovsky	15/1/2015 H 16,30
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio	Continuiamo a ragionare insieme Tavola Rotonda con Anna Fistolera, Giovanni Bettini, Ivan Fassin, Fausto Gusmeroli	9/2/2015 h.17,00
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio Gianpaolo Angelini	Verso la Grande Guerra Arte da salvare e da scoprire. La salvaguardia del patrimonio artistico in Valtellina durante e dopo la Grande Guerra	16/2/2015 h.17,00
Incontro	A cura degli Amici	L'esercizio del pensiero complesso.	23/2/2015

pubblico	della Biblioteca di Sondrio Ivan Fassin	Un esplorazione nell'ambiente culturale locale	h.17,00
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio Pier Luigi Zenoni	Verso la Grande Guerra Valtellina tra 800 e 900: le donne protagoniste nella fabbrica e nella nascita del movimento operaio	2/3/2015 h.17,00
Incontro pubblico	Biblioteca Rajna	Ferri e uncinetto in biblioteca	A partire dal 4/3/2015 per tutti i mercoledì dalle ore 14,30
Io mi racconto Tu ti racconti Noi ci incontriamo	Circolo dei lettori	Incendi di Richard Ford	5/3/2015 h 16,30
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio Giovanni Bettini	Continuiamo a ragionare insieme Riflessioni sul territorio, comunità, paesaggio. Il caso della Valtellina tra condizioni attuali e ipotesi di evoluzioni.	9/3/2015 h.17,00
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio Adriano Stiglitz	Verso la Grande Guerra La biblioteca comunale di Sondrio tra luci e ombre. 1862- 1915 Ore 18,30 proiezione del filmato vincitore del concorso "Storie d'altri tempi: Sondrio e i suoi luoghi. Premiazione e aperitivo	16/3/2015 h.17,00
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio Anna Fistolera e Marina Salacrist	Continuiamo a ragionare insieme L'etica della cura quale principio umano universale da riattivare	23/3/2015 h.17,00
Incontro pubblico	Biblioteca Rajna	Esperienze all'estero. Alcuni ragazzi ci raccontano le loro esperienze all'estero	27/3/2015 h.17,00
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio Annibale Salsa	Verso la Grande Guerra La Grande Guerra e l'ossessione nazionalista del confine naturale: le Alpi da cerniera a barriera di popoli.	30/3/2015 h.17,00
Io mi racconto Tu ti racconti Noi ci incontriamo	Circolo dei lettori	Accabadora di Michela Murgia	9/4/2015 h 16,30
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio Bruno Ciapponi Landi	Verso la Grande Guerra Sondrio: immagini e personaggi della città verso la guerra	13/4/2015 h.17,00
Incontro	Comune di	Arte Shiatsu e letteratura	20/4/2015

pubblico	Sondrio e la Goccia centro Shiatsu Stefano Richetti Roberto Sironi	Un viaggio culturale nell'universo Shiatsu	h.17,00
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio Pier Luigi Patriarca	Verso la Grande Guerra "La Spagnola", la malattia che atterrì il mondo	27/4/2015 h.17,00
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio Fausto Gusmeroli	Continuiamo a ragionare insieme La biodiversità requisito fondamentale per la vita	4/5/2015 h.17,00
Io mi racconto Tu ti racconti Noi ci incontriamo	Circolo dei lettori	After dark di Haruki Murakami	7/5/2015 h 16,30
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio Angelo Schena	Verso la Grande Guerra La guerra bianca	11/5/2015 h.17,00
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio	Continuiamo a ragionare insieme "Comunità e identità: il caso Valtellina. Dialogo tra Giovanni Bettini e Ivan Fassin	18/5/2015 h.17,00
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio Luca Ruffoni	Verso la Grande Guerra Linea Cadorna: la difesa del confine italo svizzero	25/5/2015 h.17,00
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio Anna Fistolera e Marina Salacrist	Continuiamo a ragionare insieme Cura dei piccoli e dei ragazzi: incontro con la pratica di "Spartiacque". Dialogo con Natascia Micheli	29/5/2015 h.17,00
Io mi racconto Tu ti racconti Noi ci incontriamo	Circolo dei lettori	Gli scali del levante di Amin Maalouf	4/6/2015 h 16,30
Mostra Bibliografica In Villa Quadrio	Biblioteca Rajna Teatro Sociale di Sondrio	Rossini e il teatro lombardo	21/9-10/10
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio	Livio Ferrari presenta NO PRISON ovvero il fallimento del carcere con Francesco Racchetti	19/10/2015 h 17,00
Io mi racconto Tu mi racconti Noi ci incontriamo	Circolo dei lettori	Cattedrale di Raymond Carver (solo il racconto, non tutta la raccolta omonima)	29/10/2105 h 16,30

Incontro pubblico Origine e attualità della Grande guerra	Biblioteca-ISSREC	Il lungo Ottocento e le origini della prima guerra mondiale. Carlo de Maria Direttore Istituto Storico di Forlì-Cesena	6/11/2015 h.17,30
Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio	Tre incontri sul tema "Migrare"	9, 23, 30/ /11/2015 h 16,30
Incontro pubblico Origine e attualità della Grande guerra	Biblioteca-ISSREC	Presentazione di " Eclissi dell'uomo. Suoni, parole e immagini della Grande Guerra". S. Scherini, attore. Giovanna Scardoni, drammaturga. Luca Trabucchi, musicusta	13/11/2015 h 17,30
Incontro pubblico Origine e attualità della Grande guerra	Biblioteca-ISSREC	La costruzione degli italiani attraverso l'educazione nella prima metà del Novecento Gianluca Gabrielli Università di Macerata	20/11/2015 h 17,30
Incontro pubblico Origine e attualità della Grande guerra	Biblioteca-ISSREC	EDUCATI ALLA GUERRA Nazionalizzazione e militarizzazione dell'infanzia nella prima metà del Novecento	20/11-18/12 (orario di apertura biblioteca)
Incontro pubblico Origine e attualità della Grande guerra	Biblioteca-ISSREC	L'eredità della prima guerra mondiale:Italia e nuovi scenari internazionali dall'impero ottomano all'Isis Marco Cuzzi Università di Milano	27/11/2015 h 17,30
Io mi racconto Tu mi racconti Noi ci incontriamo	Circolo dei lettori	Dell'amore e altri demoni Di G.Garcia Marqez	3/12/2015 h 16,30

Tabella 2

AZIONE 1/A: La Primavera dei Popoli: azioni di integrazione della comunità migrante.

Laboratorio "Mondi Migranti":

Si prevede la realizzazione di un ciclo di incontri dedicati alla lettura di libri e alla visione di film e di rappresentazioni teatrali che stimolino la riflessione sull'incontro tra culture differenti, sulla scelta migratoria, sull'accoglienza della comunità ospitante.

Valutazione finale

Il laboratorio "mondi migranti" si è svolto tra febbraio ed aprile 2015.

Risultato atteso	Descrizione risultato
Creazione di una rete di soggetti del territorio che co-realizzano l'iniziativa	L'operatore sociale e i bibliotecari hanno creato un gruppo di 11 persone di varie età che hanno partecipato a quattro incontri tematici, condotti dall'operatore sociale.
Coinvolgimento di persone sia italiane che straniere agli incontri	Agli incontri hanno partecipato sia persone italiane sia straniere.
Aumento della conoscenza di culture differenti	Per ogni incontro venivano selezionati alcuni film inerenti il tema scelto (es. identità e seconde generazioni, il concetto di accoglienza e convivenza tra culture, la migrazione, il razzismo). Ai partecipanti era chiesto di vedere i film autonomamente tra un incontro e l'altro, per poi discuterne durante gli incontri guidati, in biblioteca. Il confronto ha portato alla scelta dei 10 film più significativi tra i 20 selezionati e la successiva realizzazione di 10 schede tecniche corrispondenti ai film selezionati, che sono state stampate e rese disponibili al prestito in abbinamento ai dvd presenti in biblioteca, quindi potenzialmente fruibili da tutti gli iscritti al sistema bibliotecario provinciale.

Laboratorio in Viaggio

- I piccoli "In Viaggio" rivolto a bambini sia italiani che stranieri in cui esplorare attraverso fiabe e racconti e una serie di esperienze conoscenze e tradizioni di altri paesi.

Valutazione finale

Risultato atteso	Descrizione risultato
Coinvolgimento della popolazione straniera nella preparazione e realizzazione delle attività	Sono stati coinvolti sia mediatori culturali (tot. 5 mediatori) sia volontari stranieri (tot. 8 volontari) nella preparazione delle attività per i bambini, più alcune donne straniere che hanno contribuito preparando cibi e bevande per i bambini che hanno partecipato agli incontri.
Coinvolgimento di persone sia italiane che straniere agli incontri	Hanno partecipato sia persone italiane sia straniere agli incontri, con una prevalenza di bambini italiani durante le letture animate e una prevalenza di bambini stranieri durante gli incontri dedicati ai giochi e ai cibi tipici di altri paesi. La nazionalità più rappresentata, tra quelle straniere, è stata quella marocchina, dato questo che rispecchia la prevalenza di questa popolazione rispetto ad altre all'interno del contesto sondriese.

Valorizzazione delle risorse delle culture differenti da quella della comunità locale	Tramite il coinvolgimento dei volontari sono state valorizzate idee, disponibilità di materiali (libri, oggetti, cibi…) e sono state coinvolte persone di nazionalità diverse (principalmente: marocchina, algerina, albanese, portoghese, senegalese, rumena, tunisina). Alcune giovani volontarie si sono rese disponibili a mediare e a tradurre durante gli incontri, rendendo possibile uno scambio tra operatori e adulti stranieri che non parlavano italiano.
Creazione di occasioni di incontro e scambio	Sono stati organizzati quattro incontri aperti al pubblico, due a maggio e due a ottobre 2014, preceduti ovviamente da vari incontri preparatori con bibliotecari, mediatori, operatori e volontari. Nei due incontri di maggio hanno partecipato dai 30 ai 40 bambini a incontro più alcuni genitori, negli incontri di ottobre hanno partecipato dai 40 ai 50 bambini a incontro, con un'ampia partecipazione dei genitori stranieri nell'incontro di condivisione di cibi e tradizioni di altri paesi. Molti dei bambini e degli adulti stranieri sono venuti per la prima volta a contatto con la biblioteca.

- "I Grandi in Viaggio" rivolto ad adulti che vogliono conoscere paesi e tradizioni altre attraverso il racconto di persone autoctone.

Valutazione finale

Risultato atteso	Descrizione risultato
Coinvolgimento della popolazione straniera nella preparazione e realizzazione delle attività	Sono state coinvolte 7 donne provenienti da Albania, Kosovo, Guinea, Marocco oltre a due mediatrici linguistico-culturali di lingua albanese e araba che hanno veicolato i contenuti degli incontri a chi aveva difficoltà di comprensione.
Coinvolgimento di persone sia italiane che straniere agli incontri	Sono stati presenti agli incontri due operatori della biblioteca, che hanno partecipato alla programmazione e organizzazione degli stessi. Tutti gli incontri sono stati a presenza "mista".
Valorizzazione delle risorse delle culture differenti da quella della comunità locale	I partecipanti agli incontri hanno portato la loro esperienza migratoria e, guidati dall'operatore sociale, hanno parlato delle tradizioni dei loro Paesi oltre che di aspetti culturali che di volta in volta caratterizzavano gli incontri: la scelta migratoria, il viaggio, l'accoglienza, lo stereotipo etc..
Creazione di occasioni di incontro e scambio	Le donne coinvolte hanno partecipato ad un laboratorio/percorso di 4 incontri denominato "Donne in viaggio". Tutte le partecipanti sono state propositive e attive nella partecipazione; gli incontri sono diventati occasione di scambio di opinioni oltre che di condivisione di vissuti importanti relativi alla propria storia migratoria.

Laboratorio e concorso "Storie di questo mondo"

Si prevede la realizzazione di un percorso di raccolta di storie migratorie, di inserimento nella nuova comunità e di integrazione che verranno individuate attraverso un'attività di ricerca-intervento; si ipotizza la raccolta di almeno cinque storie che verranno ricostruite e raccontate attraverso l'utilizzo del video e/o la produzione di un magazine. Il laboratorio prevede la costituzione di un gruppo di " giovani ricercatori" che avranno il compito di individuare le storie, selezionarle, raccoglierle e trasformarle in un prodotto. Inoltre si prevede l'apertura di un bando di concorso per la raccolta di "storie di questo mondo" attraverso le forme artistiche più varie, anche in lingua originale. In conclusione si prevede la realizzazione di un evento aperto a tutta la cittadinanza che consenta la diffusione dei materiali raccolti e la celebrazione dei vincitori del concorso. Questo laboratorio e concorso verrà realizzato dalla Biblioteca di Sondrio ma assumerà una valenza provinciale.

Valutazione finale

Risultato atteso	Descrizione risultato
Ricostruzione di cinque storie migratorie	E' stato costituito un gruppo di 8 giovani ricercatori dai 17 ai 22 anni provenienti da 4 paesi diversi. Sono stati effettuati 11 incontri durante i quali, attraverso le loro storie migratorie, la loro esperienza quotidiana e le loro riflessioni, è stato definito il tema della doppia identità. Con l'aiuto di un esperto regista è stato progettato e costruito un video dal titolo "Doppia identità", fruibile online e tramite il prestito della biblioteca.
Partecipazione al concorso di almeno altre 5 storie	Il concorso "Io ti racconto" ha raccolto l'adesione di 10 prodotti (9 racconti e 1 poesia), che hanno saputo esprimere le contraddizioni e le difficoltà della migrazione da punti di vista differenti.
Creazione dell'evento con ampia partecipazione di italiani e stranieri	Le opere pervenute sono state presentate in un evento aperto al pubblico (17 aprile 2015), durante il quale la giuria ha premiato l'opera vincitrice, ma ha dato spazio per l'esposizione e il commento di tutte 10 le opere. L'evento è stata anche l'occasione per presentare al pubblico il video "Doppia identità" e per condividere alcune riflessioni fatte durante il laboratorio "Donne in viaggio". All'evento hanno partecipato sia persone italiane sia persone straniere, prevalentemente motivate dalla premiazione del concorso ma interessate ad approfondire i contenuti proposti. Significativa e toccante è stata anche la testimonianza di un profugo che ha raccontato la sua positiva storia di integrazione avvenuta grazie all'aiuto della squadra di rugby locale. Dopo questo evento è stato possibile consultare una copia dei prodotti pervenuti al concorso tramite un opuscolo presente negli scaffali della biblioteca.
Aumento della sensibilità della comunità accogliente	Difficile quantificare questo tipo di parametro. Sicuramente aver parlato di migranti e aver creato diverse occasioni di incontro ha contribuito a far sentire i migranti più accolti e far riflettere sul tema la comunità locale.

L'introduzione dell' "oratore"

Tale attività prevede che per favorire il raggiungimento della popolazione straniera collocata fisicamente lontano dalla sede della biblioteca e lontana culturalmente, socialmente si ritiene utile individuare all'interno della comunità migrante maggiormente presente (Marocchina) una persona che possa assumere il ruolo di "mediazione sociale" che qui definiamo di "oratore" e cioè che possa, a titolo volontario, tramandare informazioni, novità, eventi, regole, opportunità che la popolazione straniera può trovare presso la biblioteca, assumendo una funzione di mediatore sia per la popolazione straniera che per i bibliotecari che possono cosi essere facilitati in questa interlocuzione dalla presenza di questa figura.

Valutazione finale

Risultato atteso	Descrizione risultato
Individuazione di almeno una figura della comunità migrante disponibile a collaborare alla realizzazione del progetto e alla	E' stata individuata una figura all'interno della comunità marocchina che si è data disponibile a svolgere volontariamente la figura dell'oratore.

diffusione delle opportunità	
Creazione di un legame tra biblioteca e comunità migrante che rimanga attivo dopo la conclusione del progetto	La figura individuata, una giovane ragazza marocchina, resterà in contatto con la biblioteca e si renderà disponibile a fare da ponte per la diffusione delle future iniziative tra la comunità migrante. Si prevedono infatti altri momenti di incontro e scambio per i quali la figura dell'oratore sarà fondamentale nel coinvolgimento della comunità migrante, che nell'ambito di Sondrio vede la il prevalere della nazionalità marocchina.

AZIONE 1/B: Una nuova stagione: azioni di coinvolgimento attivo degli anziani e comunicazione intergenerazionale.

Alfabetizzazione informatica e non solo

Si prevede di attivare dei "corsi" per l'alfabetizzazione all'utilizzo delle nuove tecnologie a favore della popolazione anziana. L'avvio di tale attività è subordinata al reclutamento di volontari (tendenzialmente giovani) che intendano dedicare tempo e competenze a questo tipo di attività. Oltre ai corsi si prevede la possibilità che i "volontari hi-tech" siano presenti a turno, a cadenza settimanale, presso la biblioteca e potranno così supportare gli anziani (e non solo) che hanno necessità di indicazioni, chiarimenti, ecc.. anche dopo o durante i corsi.

Valutazione finale

Risultato atteso	Descrizione risultato
Creazione di una rete di giovani volontari conduttori di corsi/supporti	Sono state coinvolte due ragazze adolescenti nell'attività di tutoraggio informatico in biblioteca, che si è svolto a cadenza settimanale e ha previsto sia un accesso spontaneo dell'utenza, sia la possibilità di prenotare la consulenza informatica con le giovani volontarie. E' stato inoltre successivamente organizzato un corso di alfabetizzazione informatica della durata di 4 incontri avvenuti nel mese di maggio 2015 e co-condotto da un volontario della biblioteca e da un operatore, che ha visto la partecipazione di 10 anziani.
Aumento della fruizione della biblioteca da parte della popolazione anziana	La popolazione anziana ha usufruito in maniera costante e diversificata dell'aiuto delle ragazze, chiedendo soprattutto una consulenza informatica sulle nozioni di base (es. utilizzo del tablet e dello smartphone, creazione di documenti word ed excel, navigazione in internet…..). Alcune di queste persone frequentavano già la biblioteca, mentre altre hanno sfruttato questa occasione per accedere alla biblioteca per la prima volta. Questo accesso non si è trasformato immediatamente in un aumento della frequentazione della stessa, testimoniando il fatto che questo tipo di utenza è maggiormente coinvolgibile su attività specifiche e ritenute utili per sé, piuttosto che su una frequentazione più libera e spontanea.
Aumento delle occasioni di incontro per e tra anziani	Il tutoraggio è stato soprattutto occasione d'incontro tra giovani e anziani, mentre il corso di informatica è stato occasione di incontro tra anziani, i quali hanno avrebbero volentieri proseguito nell'attività anche dopo la fine degli incontri programmati.
Attivazione di scambi tra	Durante le attività di tutoraggio informatico c'è stato uno scambio

giovani e anziani	continuo tra giovani e anziani, che a volte è stato necessario mediare con l'aiuto di un operatore, mentre a volte ha potuto proseguire in autonomia.

L'attività del "Circolo":
Si prevede l'attivazione di uno spazio e un momento in orario pomeridiano all'interno del quale vengono promosse in biblioteca una serie di iniziative a favore degli anziani: lettura giornale e punto di incontro, raccolta materiale fotografico per raccontare il passato e particolare attenzione verrà dedicato al momento "circolo dei lettori", ove avviene la presentazione, il confronto e lo scambio di idee su opere di narrativa contemporanea per offrire una ulteriore possibilità di incontro e di presenza nella biblioteca, sotto la guida di un esperto, in modo che la lettura non rimanga un fatto meramente individualistico ma sia occasione e stimolo di incontro.

Valutazione finale

Risultato atteso	Descrizione risultato
Creazione di un gruppo stabile di anziani che si ritrovano in biblioteca	E' stato creato un gruppo di circa venti persone che si ritrovavano a cadenza mensile (da settembre 2014 a novembre 2015) per confrontarsi su opere di narrativa contemporanea sotto la guida di un conduttore. I membri del gruppo sono stati in parte coinvolti grazie alla precedente esperienza del gruppo di lettura organizzato dalla biblioteca.
Aumento della fruizione della biblioteca da parte della popolazione anziana	Il numero di adesioni non è stato particolarmente ampio ma era nelle more del progetto la costituzione di un gruppo di lettori. E' aumentata la fruizione in termini di fidelizzazione, ovvero di costanza nel frequentare la biblioteca, e di ampliamento delle relazioni da parte degli appartenenti al gruppo.
Riduzione dell'isolamento sociale delle persone anziane	Le occasioni di incontro costituiscono un momento importante di confronto e di condivisione anche al di là della discussione relativa all'opera letteraria, favorendo col tempo una riduzione dell'isolamento sociale.

Laboratorio "Storie d'altri tempi":
Si prevede la promozione di un laboratorio di raccolta di storie vissute da persone oggi ormai anziane, in un'ottica di valorizzazione della memoria, di comunicazione intergenerazionale, di produzione di materiale "locale" che può arricchire il patrimonio delle biblioteche. Si prevede quindi l'apertura di un bando a cui giovani ricercatori possono partecipare per la raccolta delle storie che verranno poi con il supporto di giovani registi rappresentate anche attraverso dei video/cortometraggi. In conclusione si prevede la realizzazione di un evento aperto a tutta la cittadinanza che consenta la diffusione dei materiali raccolti .

Valutazione finale

Risultato atteso	Descrizione risultato
Valorizzazione dell'anziano e del territorio	E' stato organizzato un concorso per la raccolta di storie d'altri tempi legate a luoghi significativi di Sondrio, portatori di memorie storiche che possono essere raccolte tramite una intervista/video. Il concorso è stato dedicato ai giovani dai 14 ai 30 anni. I video pervenuti sono stati meno di quanti ci si attendeva ma hanno ben colto il senso dell'iniziativa.
Valorizzazione dei giovani	Il punto di vista dei giovani è emerso attraverso le interviste di

come portatori di nuove forme di comunicazione e di valorizzazione della cultura locale	persone anziane e la ripresa di luoghi tipici di Sondrio o di fotografie antiche (es. il quartiere Scarpatetti, un alimentari storico, una stalla….). Sono stati premiati, in un evento finale avvenuto a marzo 2015, due video per la capacità che hanno avuto di raccontare con originalità, spontaneità e dinamismo il racconto di storie appartenenti a tempi molto lontani. I video prodotti e le interviste ai giovani che li hanno realizzati sono stati raccolti in un dvd fruibile al prestito della biblioteca.

Util'età

In considerazione della presenza significativa di anziani anche collocati presso strutture presenti in città (Alloggi protetti e Case di Riposo), fisicamente vicini alle sedi delle biblioteche, di cui alcuni possono partecipare attivamente alle attività mentre altri faticano ad uscire dalla struttura, oltre all'individuare tali luoghi come canali preferenziali per la promozione e diffusione delle iniziative si prevede di realizzare un'attività di "reclutamento" di persone anziane che possano svolgere a favore della biblioteca, delle strutture in cui sono presenti altri anziani, e di altre realtà a carattere culturale del territorio (es. museo) una serie di mansioni e supporti che gli anziani stessi possono fornire.

Valutazione finale

Risultato atteso	Descrizione risultato
Coinvolgimento attivo degli anziani	A più riprese sono state contattate e coinvolte le associazioni che si occupano di anziani, i reparti di lunga degenza ospedaliera, le case di riposo, i caffè Alzheimer, i servizi sociali. É stata fatta un'offerta differenziata, secondo le esigenze dell'utenza anziana: prestito libri a domicilio, letture a domicilio, incontri dedicati in biblioteca, prestito materiale audio e video alle associazioni, predisposizione di scaffali presso i reparti dell'ospedale e delle case di riposo. Diversamente da come ci si attendeva, non è stata però rilevata una reale esigenza da parte sia delle associazioni già attive in questo campo sia da parte degli anziani di usufruire di questo tipo di opportunità. Non è stata quindi creata una banca dati di volontari anziani come previsto, ma si è optato per una ridefinizione degli obiettivi e delle azioni in funzione della reale esigenza rilevata. Sono state quindi portate avanti due tipi di attività: Sono stati organizzati incontri ad hoc a cadenza mensile per gli utenti anziani del caffè Alzheimer di Sondrio Sono stati predisposti scaffali con libri, riviste e giornali presso la casa di riposo vicina alla biblioteca
Miglioramento dell'offerta culturale	La biblioteca e i bibliotecari hanno predisposto materiale ad hoc per l'utenza anziana, per gli operatori che si occupano di loro a vario livello oltre che mettere a disposizione spazi della biblioteca che saranno dedicati ad incontri e letture. Per quanto riguarda l'intervento con gli anziani portatori di Alzheimer sono stati organizzati, sempre in biblioteca, 13 incontri a tema, condotti da un operatore esperto, che hanno ripercorso, seguendo un ordine cronologico, le diverse tappe della vita di queste persone, dall'infanzia all'età adulta. I ricordi sono stati sollecitati da stimoli di carattere visivo, audiovisivo, uditivo, tattile, grazie al materiale ricercato e fornito dai bibliotecari e dalle fotografie raccolte dai familiari degli anziani. Hanno partecipato al percorso, basato sulla Terapia della reminiscenza, 5 persone anziane con i rispettivi familiari accompagnanti.

	Gli incontri sono risultati utili per superare il forte senso d'inadeguatezza vissuto da queste persone, causato dai deficit cognitivi, e per mantenere le capacità mnestiche e comunicative residue. Inoltre il condividere le esperienze in gruppo ha permesso di sperimentare un minor senso di alienazione e isolamento e, non in ultimo, la narrazione della propria storia e il riviverla nei racconti è risultato funzionale nel mantenere nel tempo e nella patologia un senso di continuità del Sé e della propria identità.

Obiettivo 5.02.04 GARANTIRE LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONSERVATA NELL'ARCHIVIO STORICO COMUNALE

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**		valore indicatore raggiunto
1	Incarico di gestione a soggetto esterno	n. report	20	**1**	1	1	1		fatto
2	Report attività di consultazione da parte del pubblico entro il 30 dicembre di ogni anno	n. report	10	**1**	1	1	1		fatto
3	Affiancamento al gestore esterno di un dipendente della Biblioteca per la comprensione dell'organizzazione dell'archivio	rispetto data	70		entro 30/09/2015	mantenimento			effettuate verifiche per esternalizzazione del
4	Individuazione di personale interno al comune ed avvio delle attività di formazione (eventuale in caso di risposta positiva all'interpello)	Rispetto data				entro 01/01/2016			servizio c/o l'Archivio di Stato
5	Gestione dell'archivio con personale interno se conclusa l'attività di formazione						entro 01/01/2017		

A partire dal 2002 l'Archivio Storico Comunale è passato nella nuova sede di Palazzo Martinengo ed è diventato di competenza della Biblioteca. Nel 2007 si è provveduto ad assegnare l'incarico della gestione ad una società di servizi culturali che ha garantito il mantenimento dell'incarico alla stessa archivista già in servizio negli ultimi anni e che storicamente se ne è sempre occupata.
Nel corso del 2015, verificato che non esistessero competenze in grado di svolgere l'attività di archivista, si è valutata la possibilità di procedere alla risistemazione della parte novecentesca, attualmente priva di inventario e di strumenti di corredo affidando l'incarico ad una cooperativa archivistica esterna. Si è acquisita la disponibilità da parte dell'Archivio di Stato a farsene carico.
Nel corso del 2016 occorrerà individuare le risorse per procedere.

Obiettivo 5.02.05 GARANTIRE LA GESTIONE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA CON BIM

	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**		**valore indicatore raggiunto**
1	Gestire l'erogazione di contributi come da accordo di programma con BIM	effettuazione atti	100	n. 2 liquidazioni	n. 2 liquidazioni	n. 2 liquidazioni	n. 2 liquidazioni		fatto

Trattasi di contributo economico al BIM, a seguito di un accordo di programma firmato nel 2006 tra comune di Sondrio, Bim, CM Valtellina di Sondrio e Provincia di Sondrio per la gestione di una biblioteca privata.
E' l'unica voce di spesa che non ha subito tagli nel corso dei nove anni di attivazione.

AREA TURISMO E GEMELLAGGI

RELAZIONE SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE E GEMELLAGGI
ANNO 2015

Il Servizio "Marketing territoriale e gemellaggi" é stato istituito con deliberazione di giunta comunale n. 270 del 16.12.2014 a partire dal 31.12.2014 con l'obiettivo di curare la promo-commercializzazione di eventi ed iniziative di promozione turistica e di marketing territoriale, finalizzati ad attrarre visitatori ed a favorire la crescita sociale della città, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza.

Nello specifico, le attività assegnate al nuovo Servizio possono essere così sintetizzate:

1. Programmazione e realizzazione di progetti e iniziative di promozione turistica per la valorizzazione della città di Sondrio in collaborazione con tutti i Servizi comunali;
2. Promozione del "brand" Sondrio sui diversi mercati, sia offline che online, anche attraverso tecniche di social media marketing;
3. Gestione (in collaborazione con il Sindaco e gli Assessori di partita) dei rapporti con Enti Pubblici, soggetti istituzionali, Associazioni di Categoria e soggetti privati per la progettazione e realizzazione di azioni di marketing del territorio, di miglioramento dell'immagine della città, di promozione di opportunità turistiche territoriali ed iniziative per la promozione del "brand" Sondrio;
4. Attività di comunicazione istituzionale in collaborazione con addetto stampa comunale (organizzazione conferenze stampa, ecc).
5. Gestione, con il supporto tecnico del SIC, della sezione eventi del sito comunale e dei social media comunali (pagina Facebook, account twitter e instagram).

Nel corso del 2015 il Servizio "Marketing territoriale e gemellaggi" ha operato in stretta sinergia con il Servizio Eventi e ha utilizzato il budget messo adisposizione dello stesso per la realizzazione delle iniziative previste dal Peg assegnato, tra cui:

- il monitoraggio e successiva liquidazione delle iniziative integrate per l'attrattività territoriale turistica e commerciale dei Comuni Capoluogo di Provincia in di cui al progetto "I Distretti dell'Attrattività: iniziative per l'attrattività territoriale integrata turistica e commerciale della Lombardia", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.106 del 22 maggio 2014 e portato a compimento il 31dicembre 2015 come da tempistica assegnata;

- la creazione dell'immagine coordinata del Comune di Sondrio, comprensiva della definizione del "brand-book" comunale, contenente gli esecutivi di stampa della modulistica comunale, dei principali format di comunicazione dei diversi settori comunali, del restyling della pagina eventi del sito internet comunale e della principale segnaletica turistica, quali bacheche informative e cartelli per palazzi storici e altri punti di interesse, suddivisi per singole fasi di lavoro;

- ideazione e realizzazione piano promozionale cittadino e produzione materiali tipografici e contenuti, sia offline che online, dei principali eventi cittadini, tra cui Sondrio B-Festival, Sondrio Estate, Calici di Stelle, Formaggi in Piazza, Sondrio Inverno e Capodanno;

- messa a punto di una prima offerta alberghiera cittadina sperimentale da abbinare a Formaggi in Piazza;

- Stesura e realizzazione programma di visite guidate 2016;

- Incontri e attività legati alla cabina di regia provinciale istituita in occasione di Expo 2015 e al tavolo tecnico UCST (definizione budget e compiti, ricerca sponsor per eventi cittadini).

Sul fronte dei gemellaggi, il Servizio ha garantito la consueta attività di relazione con la città gemellata di Sindelfingen e ha provveduto all'organizzazione e partecipazione all'annuale Strassenfest con uno stand istituzionale della Città di Sondrio reso possibile grazie alla ricerca di sponsorizzazioni presso i produttori locali per la messa a disposizione di prodotti del territorio da offrire in degustazione.

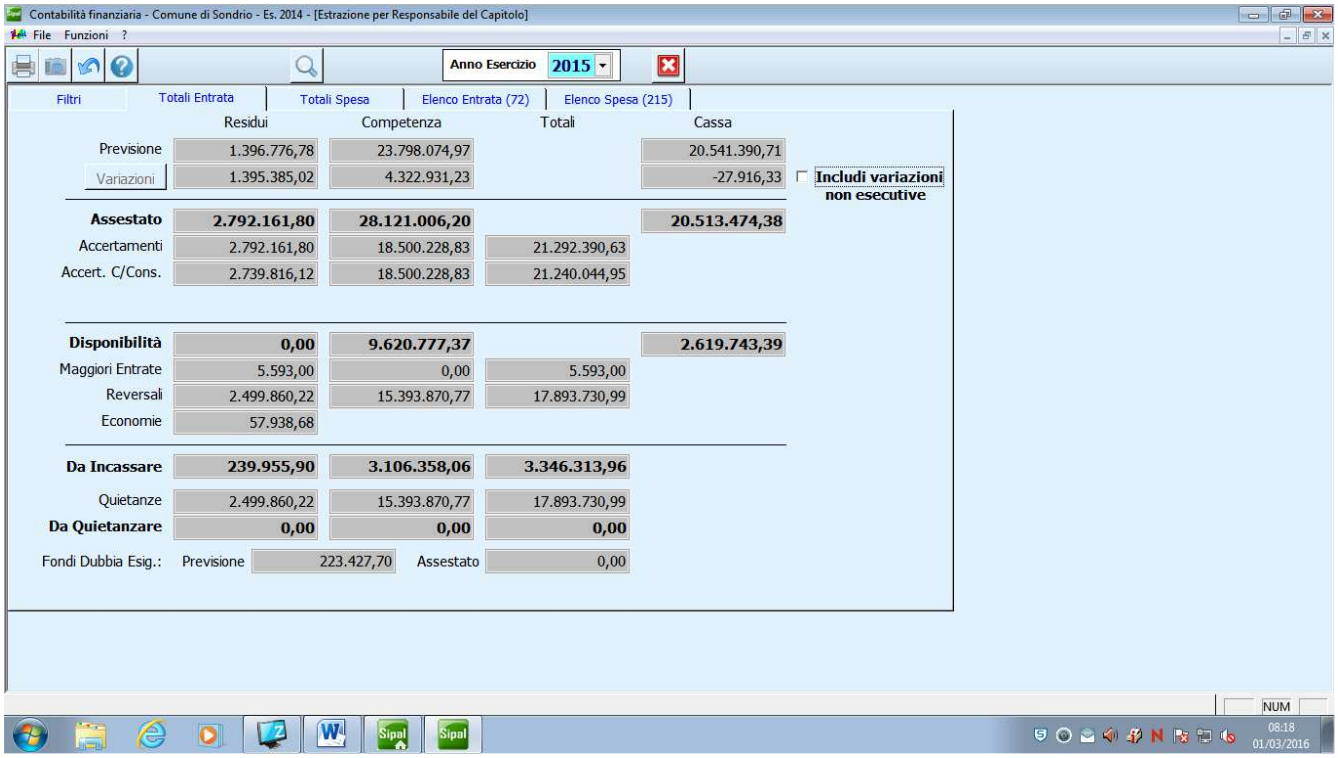
Strassenfest 2015 cap 588/121

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Premessa

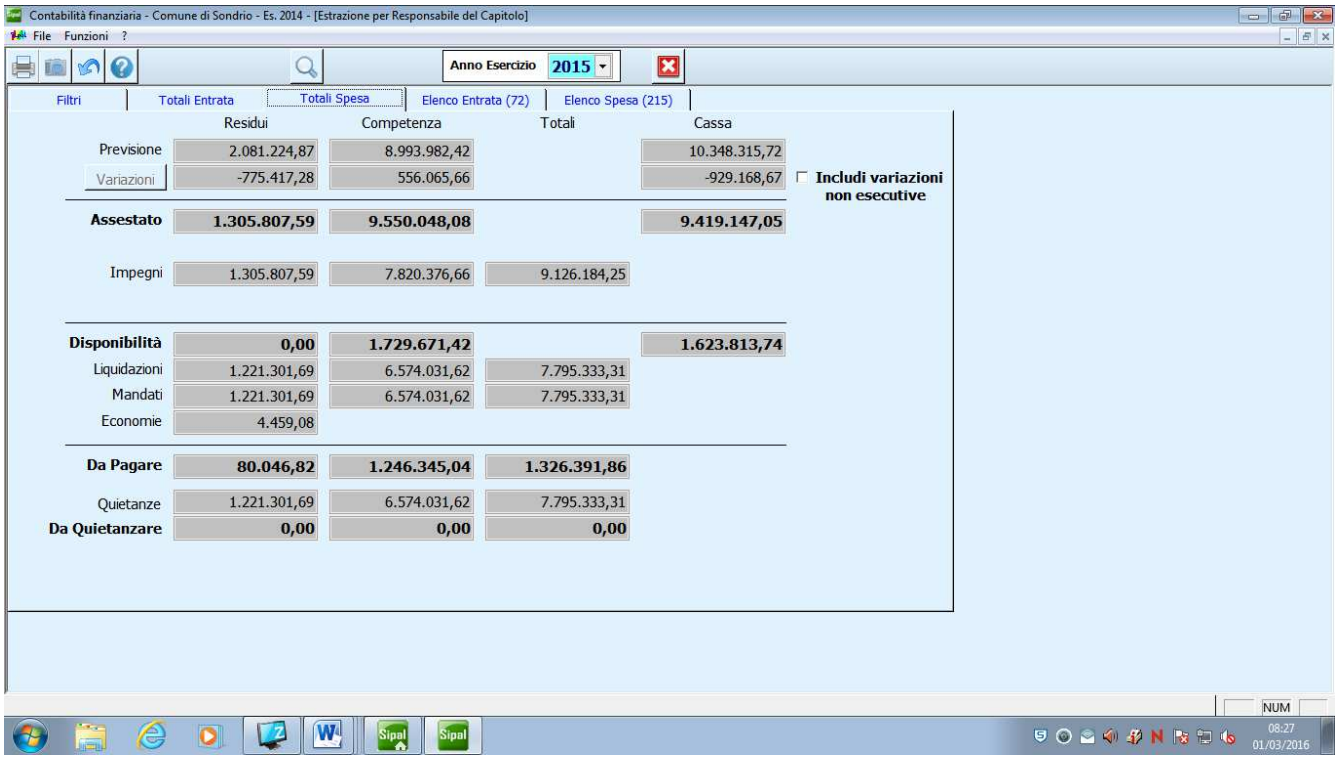
L'attività svolta dal settore è diretta al conseguimento degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione comunale attraverso il documento unico di programmazione, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2015-2017, il Piano della Performance e il Piano esecutivo di gestione approvati con deliberazione di Giunta Comunale con atti n.3 del 13-01-2015 e n. 268 15-12-2015;
In totale alla data del 31/12/2015 i dipendenti in forza al settore sono n. 15 unità oltre al dirigente.
Il quadro complessivo delle risorse assegnate al Dirigente del Settore Servizi Finanziari

IN ENTRATA



	Residui	Competenza	Totali	Cassa
Previsione	1.396.776,78	23.798.074,97		20.541.390,71
Variazioni	1.395.385,02	4.322.931,23		-27.916,33
Assestato	**2.792.161,80**	**28.121.006,20**		**20.513.474,38**
Accertamenti	2.792.161,80	18.500.228,83	21.292.390,63	
Accert. C/Cons.	2.739.816,12	18.500.228,83	21.240.044,95	
Disponibilità	**0,00**	**9.620.777,37**		**2.619.743,39**
Maggiori Entrate	5.593,00	0,00	5.593,00	
Reversali	2.499.860,22	15.393.870,77	17.893.730,99	
Economie	57.938,68			
Da Incassare	**239.955,90**	**3.106.358,06**	**3.346.313,96**	
Quietanze	2.499.860,22	15.393.870,77	17.893.730,99	
Da Quietanzare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Fondi Dubbia Esig.:	Previsione 223.427,70	Assestato	0,00	

IN SPESA



	Residui	Competenza	Totali	Cassa
Previsione	2.081.224,87	8.993.982,42		10.348.315,72
Variazioni	-775.417,28	556.065,66		-929.168,67
Assestato	**1.305.807,59**	**9.550.048,08**		**9.419.147,05**
Impegni	1.305.807,59	7.820.376,66	9.126.184,25	
Disponibilità	**0,00**	**1.729.671,42**		**1.623.813,74**
Liquidazioni	1.221.301,69	6.574.031,62	7.795.333,31	
Mandati	1.221.301,69	6.574.031,62	7.795.333,31	
Economie	4.459,08			
Da Pagare	**80.046,82**	**1.246.345,04**	**1.326.391,86**	
Quietanze	1.221.301,69	6.574.031,62	7.795.333,31	
Da Quietanzare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nel DUP – Sezione Operativa ciascuna Missione viene declinata in Programmi cui corrisponde in relazione al Dirigente di riferimento uno o più obiettivi strategici e vari obiettivi operativi ordinari.
I programmi facenti capo al Settore Servizi Finanziari sono:
nella Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione:

- *PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;*
- *PROGRAMMA 04 Gestione entrate tributarie e servizi fiscali*
- *PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*
- *PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi*

Nella MISSIONE 02 – Giustizia

- *PROGRAMMA 01 - Uffici giudiziari in condivisione con l'ufficio tecnico*

Nella MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente :

- *PROGRAMMA 03 – Rifiuti e il programma 04 – Servizio idrico integrato*

Nella MISSIONE 13 – Tutela della salute

- *PROGRAMMA 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria*

Nella MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

- *PROGRAMMA 01 - Fonti energetiche*

Nella MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

- *PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva*

- *PROGRAMMA 02 - Fondo crediti dubbia esigibilità*

Nella MISSIONE 50 – Debito Pubblico

- *PROGRAMMA 02 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari*

Insieme al settore tecnico, il Settore Servizi Finanziari presiede all'approvvigionamento e gestione di alcune tipologie di beni e servizi (beni di consumo uso ufficio, servizi di telefonia, utenze servizi a rete, riscaldamento, servizi postali) necessari alla realizzazione di numerosi programmi contenuti nelle varie Missioni.

Poiché a ciascun programma corrispondono una o più articolazioni organizzative, sono stati individuati per ogni programma facente capo al settore almeno un obiettivo strategico e vari obiettivi ordinari.
La relazione viene pertanto articolata in base ai programmi di bilancio distinguendo fra obiettivi strategici e operativi assegnati e individuando le principali attività svolte e i risultati conseguiti.
Nel piano della performance questi obiettivi strategici sono stati puntualmente descritti individuando indicatori , pesi e risultati attesi, al fine di consentire la verifica del loro grado di raggiungimento e la conseguente valutazione organizzativa.
MISSIONE 01: PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione e PROGRAMMA 05 – gestione beni demaniali e patrimoniali

Il programma fa capo al servizio ragioneria che conta il seguente personale dipendente:
- Elisabetta Ferrari cat. D6 Responsabile del Servizio
- Luciana Folini cat. C3
- Marilena Del Maffeo cat. C2 (part-time 83,34 %)
- Paola Marzano cat. B3 (part-time al 70%)

E al servizio programmazione (e patrimonio) costituito da n. 4 dipendenti a tempo pieno e indeterminato:
Fausto Nani cat. C1 dal 01/04/2014
Piatti Paola cat. C3
Scilironi Giulietta cat. B7
Dioguardi Francesco cat. B3 (con mansioni esclusive di centralinista)

Tutto il personale è a tempo indeterminato.
Di seguito si riportano i dettagli degli obiettivi strategici individuati e i risultati conseguiti

Obiettivo 1.03.01 - GARANTIRE LA CORRETTA TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE PREVISTA DAL DLGS 118/2011 –STRATEGICO

PEG N.	01 03 01
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 31/12/2015
				2013	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	AGGIORNAMENTO FPV	T	10	NON PREVISTO	28/02/2015	16/01/2015			10
2	RIACCERTAMENTO RESIDUI	T	10	NON PREVISTO	30/04/2015	19/03/2015			10
3	APPROVAZIONE DUP PER L'ANNO SUCCESSIVO	T	10	NON PREVISTO	31/10/2015	30/10/2015			10
4	PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-18	T	20	0	15/11/2015	12/11/2015			20
5	GESTIONE VARIAZIONI DI BILANCIO SECONDO NUOVE COMPETENZE	T	10	0	31/12/2015	21/12/2015			10
6	PREDISPOSIZIONE RENDICONTO 2014	T	15	0	30/04/2015	31/03/2015			15
7	PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2014	T	25	NON PREVISTO	30/09/2015	25/09/2015			25
Totale peso obiettivi			100						100

Come noto, il comune di Sondrio ha aderito alla sperimentazione del decreto legislativo n. 118 /2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160 GU n.172 del 26-7-2011), pertanto tutta la gestione è stata improntata al rispetto dei nuovi principi contabili, supportando gli uffici nella interpretazione della normativa; vi sono stati continui aggiornamenti del software al fine di adeguarlo alla nuova impostazione contabile.

L'attività è rsultata molto dispendiosa, in quanto la gestione richiede continui aggiustamenti contabili (per la gestione dei residui, la cassa, il Fondo Pluriennale, il Fondo crediti); inoltre nel 2015 si è reso indispensabile riclassificare i conti per l'elaborazione della contabilità economico – patrimoniale secondo il nuovo principio contabile e produrre il bilancio consolidato con le società partecipate; il tutto è stato svolto con risorse interne senza ricorrere a consulenze esterne.

Obiettivo 1.03.02 REDAZIONE RENDICONTI PER CONTRIBUZIONI VARIE

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	rendiconto spese ufficio collocamento	T	25	30/11/2014	30/11/2015	30/11/2016	30/11/2017	30/11/2015	100
2	rendiconto spese finanziate con BIM	T	25	31/05/2014	31/05/2015	31/05/2016	31/05/2017	31/05/2015	100
5									
Totale peso obiettivi			**50**						

Attraverso la predisposizione dei suddetti rendiconti (tramite raccolta di dettagliate informazioni quali-quantitative anche presso altri uffici/servizi) il comune ottiene rimborsi di spese e contribuzioni.

Obiettivo 1.03.03 – AVVIO FATTURAZIONE ELETTRONICA – OBIETTIVO STRATEGICO

PEG N.	**01 03 03**
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 31/12/2015**
				2013	**2015**	**2016**	**2017**	31/05/2015 %	**valore indicatore raggiunto**
1	VERIFICA FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE (PROTOCOLLO E CONTABILITA')	T	40		28/02/2015			100	40
2	MESSA A DISPOSIZIONE INFORMATIVA AI FORNITORI SUL SITO	T	20		10/03/2015			100	20
3	STESURA DI UN PROTOCOLLO OPERATIVO PER IL TRATTAMENTO DELLE FATTURE	T	40		31/03/2015			100	40
4									
5									
Totale peso obiettivi			**100**						100

L'introduzione della FatturaPA è stata l'occasione per **dematerializzare il ciclo che va dalla ricevimento della fattura al pagamento;** si è infatti utilizzato il sistema software protocollo – flussi – contabilità per ricevere in formato elettronico le fatture, smistarle agli uffici incaricati della verifica della corretta esecuzione della fornitura/servizio, consentire a tali uffici di respingere la fattura in caso di errori, o liquidarla se corretta e poi pagarla con mandato informatico.
Si è scelto di ricevere le fatture tutte al protocollo generale, che le smista alla ragioneria, che decide l'assegnazione agli uffici incaricati della liquidazione della fattura; gli uffici esaminano il documento e

procedono alla liquidazione o lo respingono alla ragioneria in tempo utile per restituirlo al sistema di interscambio; tutto avviene per via informatizzata usando il software in uso.

Obiettivo 1.03.04 GESTIONE DELLE SPESE E DELLE ENTRATE SECONDO I NUOVI PRINCIPI CONTABILI

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	VERIFICA DETERMINE ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA ED ESPRESSIONE PARERI	%	40	**100%**	100%	100%	100%	effettuata	100
2	VERIFICA ATTI ACCERTAMENTO ENTRATE	%	40	**100%**	100%	100%	100%	effettuata	100
3	VERIFICA DELIBERE PER ESPRESSIONE PARERE REGOLARITA' CONTABILE	%	20	**100%**	100%	100%	100%	effettuata	100
4									
5									
Totale peso obiettivi			**100**						

L'istruttoria ha riguardato pareri di regolarità contabile e copertura finanziaria su determinazioni dirigenziali n. 1241 e su n. 287 deliberazioni di Giunta Comunale.

Obiettivo 1.03.05 CONTROLLO CORRETTEZZA PROCEDURE INTERNE PAGAMENTI E INCASSI

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	VERIFICA PRESENZA DURC E AUTOCERTIFICAZIONI	%	20	**100%**	100%	100%	100%	effettuata	100
2	VERIFICHE EQUITALIA	%	20	**100%**	100%	100%	100%	effettuata	100
3	VERIFICHE CONTO CORRENTE DEDICATO	%	20	**100%**	100%	100%	100%	effettuata	100
4	VERIFICA CORRETTEZZA CODICE SIOPE E PIANO FINANZIARIO ENTRATE E SPESE	%	20	**100%**	100%	100%	100%	effettuata	100
5	VERIFICA CORRETTEZZA ANAGRAFICHE PER MANDATI E REVERSALI RIEMESSI	%	20	**100%**	100%	100%	100%	effettuata	100
Totale peso obiettivi			**100**						

Con specifico riferimento alla gestione delle entrate e delle spese; si riepilogano le principali voci:

- - accertamenti n. 4070 x € 29.691.670,40
- - reversali n. 9094 x € 28.680.893,30
- - impegni n. 3092 x € 31.555.109,66
- - liquidazioni n. 10373 x € 28.676.816,41

- - mandati n .10240 x € 28.672.183,89
- - variazioni di competenza n. 4549 x € 7.552.306.70
- - variazioni di cassa entrata x € € 1.876,121,81
- - variazioni di cassa spesa x € € 1.557.869,47

Obiettivo 1.03.06 RISPETTARE I BUDGET ASSEGNATI PER VOCI SPESA UTENZE, INTERESSI PASSIVI

PEG N.	01 03 06								
Responsabile di PEG:	Cristina Casali								
Referente gestionale:	Cristina Casali								
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	%	valore indicatore raggiunto
1	IMPORTO SPESA IMPEGNATA RISPETTO A QUELLA ASSEGNATA	%	100		<= 100			82	100
5									
Totale peso obiettivi			100						

Sono state rilevate consistenti economie di spesa in parte già contabilizzate in corso d'esercizio e in parte nella contabilità a consuntivo per un totale di euro 390.423 sui codici SIOPE UTENZE GAS, LUCE, ACQUA, TELEFONI E CARBURANTI (1212, 1316,1315,1318) E INTERESSI PASSIVI; le economie sono dovute sia alle migliori condizioni economiche sui contratti a seguito delle gare effettuate (mediante piattaforma regionale SINTEL) sia a minori consumi grazie al rinnovo degli impianti di riscaldamento.

Obiettivo 1.03.07 RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP E VERIFICA PAGAMENTI

PEG N.	01 03 07								
Responsabile di PEG:	Cristina Casali								
Referente gestionale:	Cristina Casali								
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	RINNOVI ALLA SCADENZA	T	50		secondo scadenze contrattuali			in corso	50
2	NUMERO VERIFICHE INSOLUTI CON RAGIONERIA E SERVIZIO SOCIALE	T	50	**2 V**	2 VOLTE L'ANNO			in corso	50
Totale peso obiettivi			100						100

Attraverso la gestione contabile puntuale gli insoluti si sono notevolemnte ridotti.
Sono stati approvati n. 9 contratti di concessione / comodato e n. 6 contratti di locazione.
Altre attività svolte sono:

- aggiornamento dell'inventario dei beni immobili e mobili attingendo i dati dalla contabilità finanziaria e dagli atti di natura urbanistica trasmessi dal Servizio Edilizia privata
- aggiornamento della banca dati delle concessioni presso il Ministero del Tesoro

- assistenza agli utenti (conduttori di alloggi) e alle associazioni che detengono spazi in concessione
- verifica della documentazione annuale trasmessa dalle associazioni con riferimento alle attività svolte
- aggiornamento canoni erp

Obiettivo 1.03.08 RINNOVO CONTRATTI CONCESSIONE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO CONTRATTI

PEG N.	01 03 08
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

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		valore indicatore raggiunto
1	RINNOVI EFFETTUATI	T	70		entro 4 mesi da delibera di giunta				70
2	STIPULA NUOVE CONCESSIONI E COMODATI	T	30		secondo richieste				30
Totale peso obiettivi			100						100

Questo obiettivo è di competenza del servizio patrimonio, che allo stato attuale, pur con qualche difficoltà a causa della carenza di risorse assegnate, svolge l'attività di gestione amminsitrayiva dei contratti di concessione / comodato con associazioni e di locazione con persone fisiche attraverso l'ausilio dell'uffiico contratti, mentre la gestione contabile è svolta con la Ragioneria.
Compatibilmente con le richieste si rispettano le scadenze per i rinnovi e e nuove assegnazioni.

Obiettivo 1.03.09 STATISTICHE VARIE SU SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLI CONTABILI

PEG N.	01 03 09
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

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		valore indicatore raggiunto
1	AGGIORNAMENTO DATI SITO INTERNET	T	20	1 V L'ANNO	1 V L'ANNO				20
2	PARIFICAZIONE CONTI PER CONSUNTIVO E BILANCIO	T	20	2 V L'ANNO	2 V L'ANNO				20
3	REFERTO SUL CONSUNTIVO E BILANCIO PER CORTE DEI CONTI	T	20	2 V L'ANNO	2 V L'ANNO				20
4	CARICAMENTO DATI SU TESORO	T	40	entro scadenza assegnata	entro scadenza assegnata				40
Totale peso obiettivi			100						100

La gestione dei rapporti amministrativo- contabili con le società partecipate rappresenta una variabile sempre più critica stante i numerosi adempimenti posti in capo agli enti locali specie per società in house o con partecipazioni di controllo.

Obiettivo 1.03.10 GARANTIRE GLI ADEMPIMENTI CERTIFICATIVI CONNESSI A BILANCIO, RENDICONTO E PAGAMENTI

PEG N.	01 03 10
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

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		valore indicatore raggiunto
1	CERTIFICAZIONI TRASMESSE AL MINISTERO DELL'INTERNO	T	30	2V	2 V L'ANNO			in corso	30
3	CERTIFICAZIONE PAGAMENTI ALLA RGS	T	50	=	MENSILE ENTRO IL 15 MESE SUCCESSIVO			in corso	50
4	IMMISSIONE FATTURE PRECEDENTI AL 01/07/2014	T	20	NON PREVISTA	ENTRO 28/02/2015			fatto	20
5									
Totale peso obiettivi			100						100

Le certificazioni sono relative al rendiconto e al bilancio di previsione, mentre le fatture pervenute devono essere caricate sulla piattaforma RGS e attraverso l'alimentazione degli avvenuti pagamenti consentono di stabilire il rispetto dei tempi di pagamento

Obiettivo 1.03.11 - GARANTIRE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE DATI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

PEG N.	01 03 11
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

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		valore indicatore raggiunto
1	PUBBLICAZIONE DATI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2014	T	30	ANNUALE	31/01/2015			fattt	30
3	PUBBLICAZIONE DATI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2015	T	50	NON PREVISTA	OGNI 3 MESI			ib corso	50
4	PUBBLICAZIONE DATI RENDICONTO	T	10	NON PREVISTA	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE			in corso	10
5	PUBBLICAZIONE DATI BILANCIO		10	NON PREVISTA	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE			in corso	10
Totale peso obiettivi			100						100

Il sito viene costantemente aggiornato con i dati contabili disponibili.

Obiettivo 1.03.12 REFERTO SULLA GESTIONE

PEG N.	01 03 12								
Responsabile di PEG:	Cristina Casali								
Referente gestionale:	Cristina Casali								
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		valore indicatore raggiunto
1	PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL REFERTO	T	100	31/10/2014	31/10/2015			da fare	100
Totale peso obiettivi			100						

Tale certificazione è svolta una sola volta l'anno, e andrà meglio raccordata con i dati della contabilità sperimentale che ha completamente rivisto le calssificazioni di bilancio anche economico - patrimoniale.

Obiettivo 1.03.13 COLLABORAZIONE CON SEGRETARIO PER REDAZIONE RELAZIONE ANNUALE ALLA CORTE DEI CONTI

PEG N.	01 03 13								
Responsabile di PEG:	Cristina Casali								
Referente gestionale:	Cristina Casali								
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		valore indicatore raggiunto
1	PREDISPOSIZIONE DATI DI COMPETENZA	T	100		15/04/2015			fatto	100
Totale peso obiettivi			100						100

L'adempimento è divenuto annuale, e si va ad aggiungere ai già numerosi rendiconti trasmessi.

Obiettivo 1.03.14 GESTIONE FLUSSI FINANZIARI E REDAZIONE CERTIFICAZIONI VARIE

PEG N.	01 03 14
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

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		valore indicatore raggiunto
1	RELAZIONE SU SITUAZIONE PATTO	T	50	4 volte l'anno	4 volte l'anno			in corso	50
2	CERTIFICAZIONI PATTO REGIONALE	T	25	2 volte l'anno	2 volte l'anno			in corso	25
3	CERTIFICAZIONI PATTO STATALE	T	25	2 volte l'anno	2 volte l'anno			in corso	25
Totale peso obiettivi			100						100

La rilevazione della situazione del saldo sul patto di stabilità è costante nel tempo e viene comunicata alla giunta e al Consiglio in occasione delle variazioni e salvaguardie di bilancio.
Il saldo finale del patto 2015 chiude con un'eccedenza sull'obiettivo da conseguire.

SALDO OBIETTIVO	SALDO FINANZIARIO CONSEGUITO	RISPETTATO
-381	813	SI

Obiettivo 1.03.15 CORRETTA GESTIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

PEG N.	01 03 15
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

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		valore indicatore raggiunto
1	GESTIONE SINISTRI PASSIVI	T	30		entro i termini contrattuali			in corso	30
2	GESTIONE SINISTRI ATTIVI	T	25		entro i termini per richieste risarciment			in corso	25
3	RINNOVI POLIZZE RCAUTO, INFORTUNI,KASCO	T	25		entro scadenza			fatto	25
4	GESTIONE GARE PER POLIZZE	T	20		30/06/2015			in corso	20
5									
Totale peso obiettivi			100						100

La gestione puntuale dei sinistri attivi (**11 nel 2015)** ha consentito il recupero delle spese sostenute dal Comune a fronte di sinistri stradali che danneggiano i manufatti stradali.
Nel 2015 sono state svolte le seguenti gare:
- procedura negoziata in modalità telematica RCT/O, affidamento a Unipol Sai divisione La Fondiaria (Panella S.a.s); periodo 30.06.2015-31.12.2017 - importo annuo lordo presunto a base di gara euro 80.000,00, premio annuo aggiudicazione euro 74.745,00;

- procedura negoziata in modalità telematica RC Patrimoniale, affidamento Lloyd's Markel; periodo 31.12.2015-31.12.2016 - importo annuo lordo a base di gara euro 17.500,00, premio annuo aggiudicazione euro 9.810,00;

- RDO modalità telematica, affidamento copertura assicurativa infortuni, affidamento Unipol Sai (Univalt di Ciabarri Vincenzo & C.); periodo 31.12.2015-31.12.2016 - importo annuo lordo presunto a base di gara euro 1.482,50, premio annuo aggiudicazione euro 1.482,50;

- RDO modalità telematica, affidamento copertura assicurativa Kasko - guasti accidentali, affidamento Unipol Sai (Univalt di Ciabarri Vincenzo & C.); periodo 31.12.2015-31.12.2016 - importo annuo lordo presunto a base di gara euro 1.700,00, premio annuo aggiudicazione euro 1.700,00;

- RDO modalità telematica, affidamento copertura assicurativa RCAuto, affidamento Unipol Sai (Univalt di Ciabarri Vincenzo & C.); periodo 31.12.2015-31.12.2016 - importo annuo lordo presunto a base di gara euro 9.032,66, premio annuo aggiudicazione euro 9.032,66.

La situazione del mercato assicurativo è sempre più penalizzante, sia per le problematiche connesse agli eventi catastrofali che interessano il territorio italiano sia per la generalizzata abitudine dell'utenza di attribuire alla responsabilità dell'ente anche eventi accidentali fortuiti attivando spesso pretestuose richieste di risarcimento.
I sinistri passivi denunciati sulla RCT nel 2015 sono stati 18

Obiettivo 1.03.16 GARANTIRE LA CORRETTA TENUTA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

PEG N.	01 03 16
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

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		valore indicatore raggiunto
1	LIQUIDAZIONE IVA	T	50	MENSILE	MENSILE			in corso	50
2	DICHARAZIONE IVA	T	50	30/09/2014	30/09/2015			da fare	50
Totale peso obiettivi			100						100

La gestione iva viene tenuta regolarmente e verificata dal Collegio dei Revisori.

Obiettivo 1.03.17 EFFETTUARE LE RILEVAZIONI PER MINISTERO DEL TESORO

PEG N.	01 03 17
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

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		valore indicatore raggiunto
1	CHIUSURA RILEVAZIONE CONCESSIONI	T	50	06/12/2014	06/12/2015			in corso	50
2	CHIUSURA RILEVAZIONE IMMOBILI	T	50	31/12/2014	31/12/2015			in corso	50
Totale peso obiettivi			100						100

Attraverso la piattaforma del Ministero del tesoro vengono tenuti aggiornati sia i rapproti concessori in essere sia la consetenza patrimoniale.

Obiettivo 1.03.18 REDAZIONE QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD DATI ANNO 2013

Nel mese di marzo sono stati trasmessi i questionari previsti per il 2015 a valere sui dati 2013;
sono state effettuate a seguito di osservazioni delle modifiche nel dicembre 2015.

PEG N.	01 03 18
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

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		valore indicatore raggiunto
1	QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD	T	100	NON PREVISTI	ENTRO 60 GG DA PUBBLICAZIONE DECRETO GAZZETTA			fatto	100
Totale peso obiettivi			100						100

Obiettivo 1.03.19 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO GESTIONE VARIAZIONI

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			42%	100
2									
Totale peso obiettivi			100						

MISSIONE 01:PROGRAMMA 02 – Gestione uffici giudiziari

Obiettivo 2.01.01 RENDICONTO E RICHIESTE VARIE SU UTENZE

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

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		valore indicatore raggiunto
1	RENDICONTO	T	50	**30/04/2014**	30/04/2015			fatto	50
2	TRASFERIMENTO COMPETENZE ALLO STATO	T	50	**NON PREVISTA**	30/09/2015			in corso	50
Totale peso obiettivi			100						100

Con notevole dispendio di tempo è stato concluso il passaggio di competenze allo Stato, restano ovviamnete consistenti arretrati da ricevere sulle spese sostenute dal Comune per la gestione degli Uffici giudiziari a partire dal 2011.

MISSIONE 13: PROGRAMMA 07 – Ulteriori interventi in materia sanitaria

Obiettivo 13.07.05 TENUTA ADEMPIMENTI CONTABILI

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	GESTIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONI SPESE	T	100	secondo scadenze	secondo scadenze			effettuata	100
2									
Totale peso obiettivi			**100**						

Si tratta della gestione dei rapporti con la CM che si occupa a livello comprensoriale della gestione del canile.
MISSIONE 09: PROGRAMMA 03 RIFIUTI E 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Obiettivo 09.03.01 CERTIFICAZIONI E PAGAMENTI CICLO RIFIUTI

PEG N.	**09 03 01**
Responsabile di PEG:	**Cristina Casali**
Referente gestionale:	Cristina Casali

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**		**valore indicatore raggiunto**
1	REDAZIONE E INVIO ORSO	T	30	31/03/2014	31/03/2015			fatto	30
2	REDAZIONE E INVIO MUD	T	30	30/04/2014	30/04/2015			fatto	30
3	LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI A SECAM	T	30	entro scadenza	entro scadenza			in corso	30
4	ASSUNZIONE VERIFICA IMPEGNI DI SPESA	T	10	secondo necessità	secondo necessità			in corso	10
5									
Totale peso obiettivi			**100**						100

Obiettivo 09.04.01 CERTIFICAZIONI E PAGAMENTI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

PEG N.	09 04 01
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

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**		valore indicatore raggiunto
1	PREDISPOSIZIONE ATTI PER RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE	T	30		secondo necessità			in corso	30
2	VERIFICA SITUAZIONE SOCIETA' DEPURAZIONE IN LIQUIDAZIONE	T	30		secondo necessità			in corso	30
3	LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI A SECAM E SOC. DEPURAZIONE	T	30		entro scadenza			in corso	30
4	ASSUNZIONE VERIFICA IMPEGNI DI SPESA	T	10		secondo necessità			in corso	10
5									
Totale peso obiettivi			**100**						100

Come noto nel corso del 2014 si è proceduto in primis al conferimento del servizio depurazione a SECAM a decorrere dal secondo semestre, mentre il ramo d'azienda della soc. depurazione è stato ceduto ai Comuni soci e la società è stata posta in liquidazione; dal 23/12/2015 la società depurazione è stata cancellata dal registro Imprese.
L'operazione ha determinato una razionalizzazione del servizio riconducendo tutto il ciclo delle acque alla gestione in house di SECAM.
MISSIONE 17: PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE

Il programma afferisce alla gestione della gara per il servizio di distribuzione del gas naturale da svolgere nel 2015 della quale il Comune di Sondrio è stazione appaltante per l'ambito COMO 3

Obiettivo 17.01.01 GARANTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA GARA SECONDO SCADENZE DI LEGGE

PEG N.	17 01 01
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
Referente gestionale:	Cristina Casali

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		valore indicatore raggiunto
1	INCONTRI CON SOCIETA' INCARICATA PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINSITRATIVA	T	30	2	secondo necessità				30
2	INDIVIDUAZIONE VALUTATORE RETE PER ALTRI COMUNI	T	30	NON PREVISTA	31/07/2015				30
3	EFFETTUAZIONE INCONTRI CON COMUNI ATEM	T	40	NON PREVISTA	10/12/2015				40
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						100

Il 12 febbraio è stato effettuata una conferenza servizi con i comuni dell'ATEM con l'ausilio della società incaricata per il supporto amministrativo; mentre il 17 luglio è stato effettuato un incontro con i comuni che hanno delegato Sondrio per la valutazione della rete.
Con determinazione reg. gen. N. 643 del 29/07/2015 e 1162 del 28/12/2015 è stato aggiudicato anche il servizio per la valutazione della rete di distribuzione dei Comuni che hanno conferito delega al Comune.
Sono state messe le ulteriori fatture a carico dei gestori per il corrispettivo per lo svolgimento della gara e emesse le fatture di acconto.
MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

Gli obiettivi si riferiscono alla gestione dei fondi previsti dalla contabilità armonizzata e al fondi di riserva.

Obiettivo 20.01.01 gestione prelievi e reintegri fondo di riserva

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		valore indicatore raggiunto
1	assunzione delibere variazione	T	100	secondo necessità	secondo necessità			effettuata	100
2									
Totale peso obiettivi			100						

Obiettivo 20.01.02 gestione prelievi e reintegri fondo di cassa

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		valore indicatore raggiunto
1	assunzione delibere variazione	n	100	6	secondo necessità			effettuata	100
2									
Totale peso obiettivi			100						

Obiettivo 20.02.01 gestione prelievi e reintegri fondo crediti dubbia esigibilità

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		valore indicatore raggiunto
1	assunzione delibere variazione	T	100	1 v	secondo necessità			effettuata	100
2									
Totale peso obiettivi			100						

MISSIONE 01: PROGRAMMA 04 – GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Il personale dipendente su cui l'ufficio Tributi ha potuto contare è il seguente:

- personale a tempo indeterminato

Morelli	Luisa	cat. D4
Mingardi	Gianfranco	cat. C5
Dell'Agostino	Rossana	cat. C5
Gianoncelli	Paolo	cat. C4

L'obiettivo strategico assegnato al Servizio è il seguente:

Obiettivo 1.04.02 CREARE UN PACCHETTO DI SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI PER FACILITARE IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

	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**
				2013	**2015**	**2016**	**2017**		**valore indicatore raggiunto**
1	messa a disposizione informazioni sui tributi comunali sul sito e con manifesti in relazione alle scadenze	t	10		31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017		conseguito
2	messa a disposizione del calcolo on line aggiornato per IMU	t	10	**2 V**	2 V	**2 V**	2 V		conseguito
3	messa a disposizione del calcolo on line per TASI	t	30	**2V**	**2V**	**2V**	**2V**		conseguito
4	invio lettere pagamento TARI	t	30		31/05/2015	31/05/2016	31/05/2017		conseguito
5	invio lettere pagamento TASI	t	31	**NON PREVISTO**	31/05/2015	31/05/2016	31/05/2017		conseguito
5	studio di fattibilità invio al contribuente riepilogo tributi dovuti	t	20		31/12/2015				conseguito
Totale peso obiettivi			**131**						

Di seguito si riportano i dettagli degli obiettivi ordinari individuati e i risultati conseguiti

Obiettivo 1.04.01 CONTENERE IL CONTENZIOSO

	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**		**valore indicatore raggiunto**
1	ricorsi presentati/numero avvisi definitivi emessei	%	50	**7,50%**	7,50%	7,50%	7,50%		conseguito

Nel corso del 2015 sono stati presentati i seguenti ricorsi avanti la Ctp di Sondrio:

n. 25 (12 contribuenti) avverso avvisi di accertamento per Ici/Imu/Tasi, Tarsu/Tares,

n. 7 (2 contribuenti) avverso il ruolo,

di cui:

- n. 14 discussi, con la conferma degli avvisi di accertamento (1 con abbuono delle sanzioni);
- n. 5 avverso il ruolo (estinti per cessata materia del contendere);
- n. 1 discusso, in attesa di sentenza;

- n. 12 ancora da discutere.

Nel corso del medesimo anno, inoltre, sono stati gestiti dall'ufficio i seguenti ricorsi in appello avanti la Ctr di Milano:

n. 2 (2 contribuenti);

n. 1 (proposto dal Comune);

di cui:

- n. 1 discusso, con esito favorevole per il Comune (spese compensate);
- n. 2 ancora da discutere.

Obiettivo 1.04.03 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI APPLICATIVI TRIBUTI LOCALI

	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**		**valore indicatore raggiunto**
4	adeguamento regolamenti tributari per bilancio di previsione	t	70	**09/12/2014**	09/12/2015				conseguito
5	pubblicazione regolamenti, aliquote e tariffe sul sito internet	t	30	**secondo scadenze**	**secondo scadenze**	**secondo scadenze**			conseguito
Totale peso obiettivi			**100**						

Obiettivo 1.04.04 SPORTELLO UTENZA TASSA RIFIUTI E BANCA DATI TASSA RIFIUTI

	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**
				2013	**2015**	**2016**	**2017**		**valore indicatore raggiunto**
1	pratiche abbinate con dati catastali	n	50	**8373**	11000	12000	12000		conseguito
2	pratiche verificate	n	30	**60**	70	80	90		conseguito
3	importi iscritti per anni pregressi	€	20	**20.000,00**	40.000,00	40.000,00	40.000,00		conseguito
4									
5									
Totale peso obiettivi			**100**						

Obiettivo 1.04.05 ELABORAZIONE ALIQUOTE TASI PER BILANCIO 2015

	INDICATORI MISURABILI								
pos	**denominazione**	**Unità di misura**	**Peso assegnato**	**Dato di partenza**	**Risultato atteso per ciascuna annualità**			**verifica intermedia prima annualità**	**verifica finale al 31/12/2014**
				2013	**2015**	**2016**	**2017**		**valore indicatore raggiunto**
1	ANALISI SITUAZIONE CLASSAMENTI FABBRICATI SUL TERRITORIO COMUNALE	T	50		30/11/2015				conseguito
2	ELABORAZIONE ALIQUOTE	T	50		01/12/2015				conseguito
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			**100**						

Obiettivo 1.04.06 VERIFICA PAGAMENTI TRIBUTI LOCALI

	INDICATORI MISURABILI								
pos	**denominazione**	**Unità di misura**	**Peso assegnato**	**Dato di partenza**	**Risultato atteso per ciascuna annualità**			**verifica intermedia prima annualità**	**verifica finale al 31/12/2014**
				2013	**2015**	**2016**	**2017**		**valore indicatore raggiunto**
1	ELABORAZIONE RUOLO COATTIVO ICI	T	20	**30/11/2013**	30/11/2015				conseguito
2	INVIO SOLLECITI TARI	T	10	**NON PREVISTO**	30/06/2015				conseguito
3	ELABORAZIONE RUOLO COATTIVO TARES E TARI	T	20	**NON PREVISTO**	31/10/2015				conseguito
4	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/ IMU	T	50	**20/12/2013**	20/12/2015				conseguito
5									
Totale peso obiettivi			**100**						

Relativamente al tributo ICI /IMU, l'ufficio ha emesso n. 1564 avvisi di accertamento relativi agli anni 2009/2015 come di seguito dettagliato:

ANNO	Avvisi ICI/IMU di accertamento per omessa denuncia e rettifica	Avvisi ICI/IMU di accertamento per omesso o parziale versamento	Avvisi TASI di accertamento per omesso o parziale versamento	TOTALE
*2015	1	3	3	7
2014	49	28	7	84
2013	67	45		112
2012	87	57		144
2011	563	17		580
2010	316	4		320
2009	311	6		317
TOTALE	1394	160	10	**1564**

* fallimenti

Dei n. 1.564 avvisi, ne sono stati annullati n. 307

L'ufficio ha inoltre:

a) effettuato apposite ricerche e/o verifiche presso l'agenzia del territorio;

b) inviato ai contribuenti richieste di informazioni per il corretto aggiornamento degli archivi di sportello;

c) gestito lo sportello Ici/Imu/Tasi, apportando tutte le modifiche necessarie per l'eliminazione degli errori riscontrati o per il caricamento delle variazioni non indicate nelle prescritte denunce annuali;

d) caricato tutti i versamenti Ici/Imu/Tares/Tari/Tasi;

e) stampato le comunicazioni di annullamento e/o i nuovi avvisi di accertamento;

Relativamente al tributo sui rifiuti (TARSU, TARES, TARI) In presenza di particolari situazioni, anomalie evidenziate dal controllo incrociato RuoloTarsu / Tares / Tari / Ici / Catasto/Anagrafe ecc., l'ufficio ha invitato un congruo numero di contribuenti per le opportune verifiche (chiarimenti, misurazione planimetrie, ecc.);

Sono stati controllati n. 407 contribuenti e sono stati emessi n. 778 avvisi di accertamento (omessa e infedele denuncia) relativamente agli anni 2009/2014 come di seguito dettagliato:

TRIBUTO	Avvisi di accertamento per omessa denuncia e rettifica	Avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento	TOTALE	ANNULLATI	AVVISI DEFINITIVI
TARSU	437		437	42	395
TARES	123	112	235	25	210
TARI 2014	218	1.845	2.063	384	1.679
	778	**1.957**	**2.735**	**451**	**2.284**

Obiettivo 1.04.7 LOTTA EVASIONE FISCALE

	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**
				2013	**2015**	**2016**	**2017**		**valore indicatore raggiunto**
1	COLLABORAZIONE CON AGENZIA ENTRATE/ GUARDIA DI FINANZA/AGENZIA TERRITORIO PER CONTROLLI FISCALI	N	100	**3**	5	6	7		conseguito

Con riferimento ai tributi, le principali funzioni svolte dall'ufficio sono state le seguenti:

- attuazione ed applicazione dei criteri definiti dall'amministrazione secondo le norme di legge;
- studio e determinazione delle misure dei tributi e delle tasse da applicare, nel rispetto degli indirizzi legislativi e coerentemente ai fabbisogni espressi dall'amministrazione;
- gestione del programma Sipal per:
    1. determinare per ogni contribuente la Tari per l'anno 2015 - formazione bollette e F.24 precompilati per il pagamento del nuovo tributo;
    2. inviare le comunicazioni con le informazioni necessarie per calcolare la Tasi; per n. 12.734 contribuenti (max 10 immobili) è stato inviato anche il dettaglio degli immobili con l'importo dovuto, unitamente ai codici necessari per la compilazione del mod. F24;
    3. svolgere in piena autonomia l'attività di controllo – caricamento – accertamento Ici/Imu - Tassa Rifiuti (Tarsu/Tares/Tari) e Tasi;
        - emissione degli avvisi di accertamento;
        - accesso a tutte le funzionalità di caricamento dati messi a disposizione dall'Agenzia del Territorio (aggiornamento dati catastali, successioni, ecc.).
- aggiornamento e predisposizione di apposita modulistica per il contribuente al fine di una corretta e facilitata evasione dei questionari e delle richieste di annullamento avvisi di accertamento emessi dal Comune;
- controllo delle denunce e delle dichiarazioni presentate;
- esame istanze di rimborso relative alla Tassa Rifiuti (Tarsu, Tares,Tari) Ici – Imu – Tasi;

- pratiche di sgravio/discarico, da applicarsi a favore dei contribuenti e dell'Esattore, per la duplicazione o l'inesigibilità dei tributi;
- ricerca dell'esatta denominazione dei nuovi contribuenti presso l'anagrafe tributaria, per la formazione dei ruoli e per l'aggiornamento dello sportello Ici;
- formazione dei ruoli per il recupero coattivo, sanzioni e spese di giudizio;
- gestione del contenzioso tributario;
- gestione dei procedimenti di accertamento con adesione;
- calcolo per il versamento del canone di concessione precario e comunicazione annuale ai contribuenti;
- esame delle istanze di riduzione e comunicazione dati all'Aipa (ora Mazal) per la corretta iscrizione a ruolo relativamente a:

  a) produttori di rifiuti speciali – tossici- nocivi;

  b) particolari situazione di contribuenti residenti ma di fatto non dimoranti;

  c) irreperibili;

  d) deceduti;
- esame e studio di contratti, denunce di successione, visure storiche e concessioni edilizie per la corretta liquidazione dell'Ici/Imu/Tasi ed eventuali accertamenti per gli anni non prescritti;
- controllo aree edificabili.

MISSIONE 01: PROGRAMMA 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Il Servizio informatico (SIC) consta di un organico di 2 persone di categoria C a tempo pieno:
Tachelli Mara con funzioni di responsabile del servizio e Di Mauro Luca.

Il Servizio informatico (SIC) consta di un organico di 2 persone di categoria C a tempo pieno:
Tachelli Mara con funzioni di responsabile del servizio e Di Mauro Luca.

Sono stati assegnati nel Peg obiettivi strategici e di mantenimento, così dettagliati:

OBBIETTIVO DEL PEG 010801: MANUTENZIONE E SVECCHIAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Sostituzione postazioni di lavoro		31/12/2015	100	Rispettato

Nel corso dell'anno 2015 il servizio informatico ha provveduto allo svecchiamento del parco macchine installato nei vari uffici.

Il parco macchine client del Comune di Sondrio al 31/12/15 è composto da:

- 156 postazioni di lavoro

- 12 chioschi per la navigazione in internet
- 4 pc dati in comodato d'uso
- 4 postazioni per la consultazione del catalogo bibliotecario
- 5 postazioni di videosorveglianza presso la sala operativa dei vigili
- 8 postazioni di servizio

Per quanto riguarda le postazioni di lavoro, durante l'anno il SIC ha provveduto alla **sostituzione di n. 33 pc** sia mediante l'assegnazione di nuove macchine che tramite l'assegnazione di macchine "rigenerate".
L'assegnazione dei PC infatti avviene in base alle necessità dell'utente, i PC più prestazionali sono normalmente assegnati agli uffici tecnici ed agli uffici che utilizzano maggiori risorse di elaborazione locale. Quando un PC non risulta più adeguato per le esigenze di cui sopra, viene "rigenerato" ed assegnato ad un utente che usa programmi a minor consumo di risorse. In questo modo la vita del PC viene allungata.

Il rinnovo del parco macchine è avvenuto gradualmente, secondo la logica precedentemente descritta, con l'acquisto in blocco di un certo numero di pc.
Questo consente di avere delle quotazioni migliori ed un numero limitato di tipologie di macchine presenti nella rete, in questo modo è possibile clonare le macchine partendo da un'immagine comune. Ciò riduce drasticamente i tempi di preparazione ed installazione delle postazioni di lavoro.

Nel corso dell'anno si è provveduto inoltre alla sostituzione di **n. 17 monitor e n. 11 scanner locali.**

Nel 2015 si è provveduto alla rottamazione di:

- n. 2 monitor (1 del 2002 ed 1 del 2005)
- n. 10 pc (5 del 2004 – 4 del 2007 – 1 del 2008)

OBBIETTIVO DEL PEG 010802 MANUTENZIONE RETE INTRANET E FONIA IP

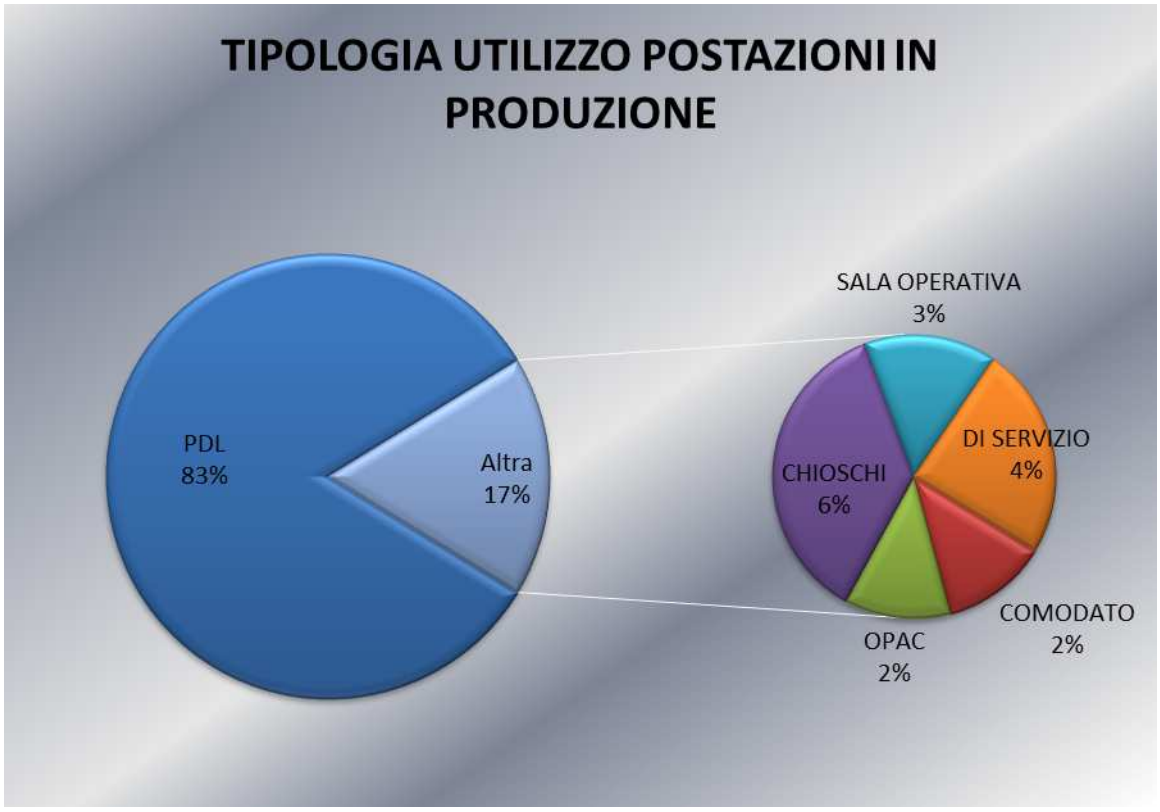
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Fermi bloccanti intera rete	Numero	<10	100	Rispettato

Il SIC svolge una serie di attività che consentono di mantenere attiva, aggiornata e funzionante la rete intranet e la rete di fonia.

Le attività svolte possono essere, in linea di massima, riassunte in operazioni di:

- gestione della rete informatica comunale con costante monitoraggio e controllo del corretto funzionamento di tutti gli apparati coinvolti anche attraverso l'uso di adeguati software;
- gestione dell'assistenza tecnica e del supporto sistemistico fornito della ditta MSDSystems Srl;
- attivazione ed adeguamento delle postazioni informatiche e degli interni telefonici secondo le esigenze dell'utenza e degli spostamenti logistici degli stessi;
- verifiche sulle apparecchiature obsolete e tecnologicamente superate;
- gestione di **155 utenti di rete** (al 31/12/15), definizione della loro configurazione e delle autorizzazioni di accesso sulla rete e sui singoli programmi tenendo presente l'attuazione delle norme minime sulla sicurezza e delle norme di comportamento informatico con particolare attenzione alla questione licenze d'uso;
- gestione della server farm presso palazzo Pretorio;
- verifica quotidiana della corretta gestione, dell'operazione di backup su disco e su nastro; conservazione delle casette mensili in apposita cassaforte ignifuga;
- consulenza e parere tecnico sugli acquisti informatici dei vari uffici;
- assistenza operativa ai colleghi sulle svariate problematiche legate all'uso del personal computer, della posta elettronica, di internet e dei software gestionali utilizzati;
- installazione di aggiornamenti o patches rilasciate periodicamente dai fornitori di software ed affiancamento ai tecnici Maggioli, Sipal, TechnicalDesign, Stesei, etc. negli interventi specialistici;
- verifiche tecnologiche al fine di garantire la costante connessione ad Internet;
- attivazione di procedure amministrative atte a snellire ed a facilitare la gestione del Servizio;
- gestione dell'inventario delle varie attrezzature hardware;
- supporto tecnico relativamente alla videoproiezioni richieste durante l'anno dai diversi uffici, dagli Assessori comunali etc.
- supporto durante le tornate elettorali
- gestione dei contratti di noleggio dei multifunzione distribuiti nelle varie sedi;
- gestione del **parco macchine di 189 client** (al 31/12/15) composto da:



- sottoscrizione, rinnovo e gestione dei contratti di assistenza esistenti:
  - assistenza ed aggiornamento sui software Sipal di gestione demografico, contabilità, segreteria/protocollo, stipendi, nido, pubblicazioni, presenze e tributi;
  - assistenza ed aggiornamento sui software TechnicalDesign di gestione pratiche edilizie, catasto, commercio, verde, dati SIATEL, PRG e PRG on-line per ufficio tecnico;
  - assistenza ed aggiornamento sui software Maggioli di gestione verbali, M.C.T.C. e patente a punti per ufficio di Polizia Municipale;
  - assistenza ed aggiornamento sui software di scambio dati e documenti anagrafici per via telematica per ufficio demografico;
  - assistenza ed aggiornamento sui software Autocad coperti da Subscription;
  - assistenza ed aggiornamento sui software Sierra per l'ufficio tecnico

Nel corso del 2015 si è provveduto inoltre al riscatto del centralino telefonico ed all'affidamento alla Ditta Globaltel della gestione del centralino e degli apparecchi telefonici per il triennio 2016-2018.

OBBIETTIVO DEL PEG: 010803 - SUPPORTO AI REDATTORI DEL SITO INTERNET E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA

Indicatori individuati

Nr	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Supporto ai redattori	Tempo	Su richiesta	100%	Rispettato

Il SIC ha svolto le seguenti attività di amministrazione del sito:

- ha fornito supporto a tutte le attività di redazione dei vari colleghi;

- ha dato indicazioni ai redattori affinché inseriscano nel CMS articoli che rispettino le norme sull'accessibilità dei siti internet;
- ha gestito le nuove utenze dei redattori ed ha provveduto ad una loro formazione;
- ha provveduto alla realizzazione di nuove pagine all'interno dell'albero;
- ha inserito/gestito le immagini fornite dai colleghi in un database al quale è possibile accedere per redigere gli articoli;
- ha provveduto alla pubblicazione sul sito della relazione relativa all'accessibilità del sito

OBBIETTIVO DEL PEG 010804: ESTENSIONE SISTEMA WI FI URBANO

Indicatori individuati

Nr	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Estensione del sistema wifi urbano	mq	5500	Aumento del 40%	Rispettato

Dal 2011 il Comune di Sondrio fornisce alla cittadinanza il servizio gratuito di connettività wifi denominato SondrioFree.

Dapprima l'unica area coperta era Piazza Garibaldi mediante l'installazione di un access point e di una linea dedicata. L'anno successivo si è provveduto anche a coprire anche alcuni locali della biblioteca civica mediante il posizionamento di tre access point e l'attivazione di un'apposita linea dati.

L'obbiettivo del progetto che ci si è posti nel 2015 prevedeva la realizzazione di una piattaforma per la copertura Wi-Fi outdoor in ambito urbano di alcune aree pubbliche della città di Sondrio attraverso l'affidamento ad un'azienda esterna della fornitura di un impianto wireless e l'esercizio della stessa infrastruttura per l'erogazione del servizio internet gratuito ai cittadini.

Per ottenere quanto sopra esposto si è provveduto ad intraprendere un'indagine di mercato chiedendo un'offerta a Telecom Italia, Teckman e all'Ing. Meago che sino ad allora si era occupato della gestione degli access point esistenti.
Dei tre solo Telecom Italia e l'Ing. Meago hanno fornito un'offerta e quella di quest'ultimo era considerevolmente più bassa rispetto all'altra.
Si è quindi provveduto ad affidare all'Ing. Meago il servizio in oggetto per una durata di **36 mesi** dalla data del collaudo.

Il pacchetto richiesto dall'amministrazione e fornito dall'Ing. Meago include i seguenti servizi:

A. Installazione e gestione di access point per la creazione di hot spot wifi;
B. Fornitura della connettività
C. Sistema di autenticazione tramite Captive Portal;
D. Fornitura di statistiche dettagliate degli accessi e tenuta dei log di navigazione;
E. Servizio di assistenza, manutenzione, connettività e dell'intero sistema per tutto il periodo di durata del servizio.

A. ACCESS POINT

Sono stati installati **n. 9 access point nei seguenti luoghi**:

- 3 presso Villa Quadrio
- 2 in Piazza Garibaldi
- 2 presso Palazzo Pretorio
- 2 sulla Torre Campanaria

B. CONNETTIVITÀ

Sondo state attivate le seguenti linee dati:

- **n. 1 ADSL Fastweb con profilo 20MB/1MB** presso l'edificio della biblioteca utilizzata per coprire l'edificio della biblioteca e del parco circostante
- **n. 1 linea Telecom TUTTOFIBRA 30MB/3MB** presso l'edificio di Palazzo Pretorio utilizzata per coprire Piazza Campello, Piazza Garibaldi, Corso Italia ed i giardinetti di Palazzo Sassi.

C. CAPTIVE PORTAL

La modalità di registrazione al captive Portal è la seguente:

- **Registrazione tramite telefono**: registrazione on line a partire dalla welcome page presso uno degli hot spot con ricezione delle credenziali tramite SMS su un proprio numero mobile italiano o straniero fornito durante la registrazione oppure registrazione tramite chiamata non risposta (senza addebito all'utente) ed effettuabile con numeri di telefono fissi o mobili anche stranieri.

E' inoltre stata integrata l'**autenticazione con il sistema federato di Regione Lombardia** (sia per le richieste di autenticazione su nostra rete da parte di utenti di altre reti federate, sia per le richieste d'autenticazione dei nostri utenti su altre reti federate).

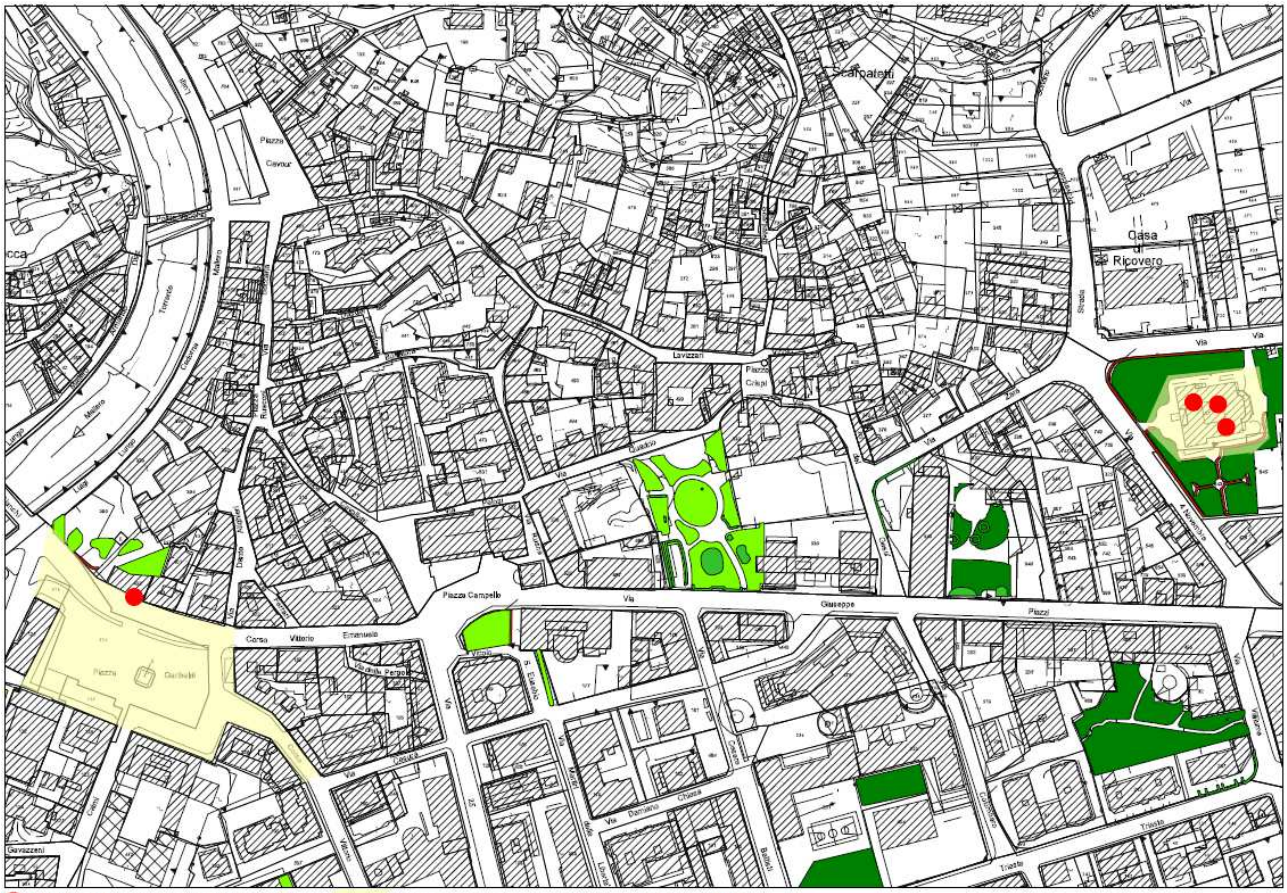
D. REPORTISTICA

Con cadenza mensile il fornitore affidatario del servizio trasmette in forma elettronica le statistiche di accesso agli access point.

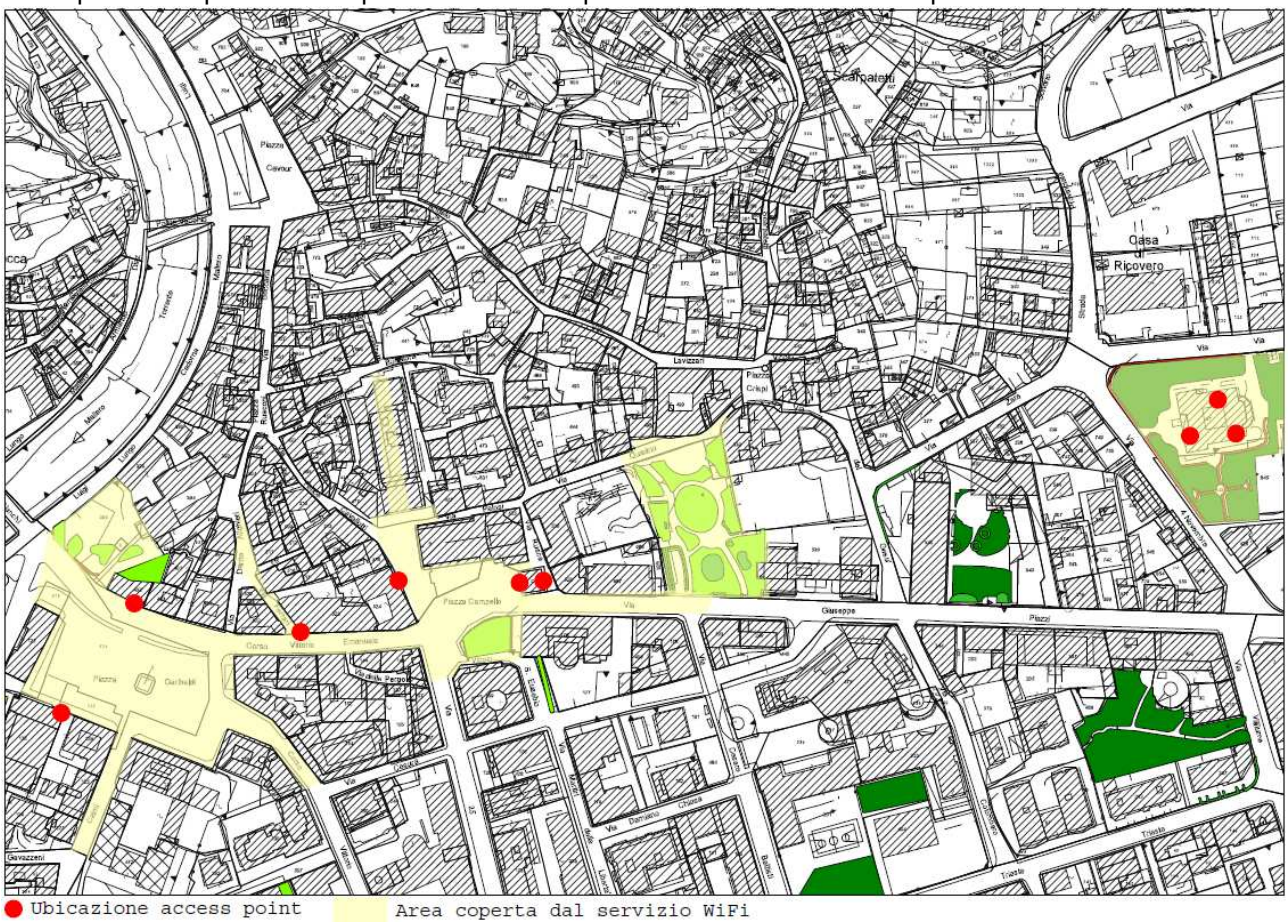
E. MANUTENZIONE DEL SISTEMA

Durante il periodo di erogazione del servizio, il sistema Wireless di accesso ad Internet dovrà essere operativo 24 ore al giorno per 7 giorni la settimana.

Quindi, a seguito dell'implementazione di questo progetto, si è passati dalla copertura riportata nella seguente mappa:



alla copertura di quanto sotto riportato ottenendo quindi l'obbiettivo che ci si era posti.



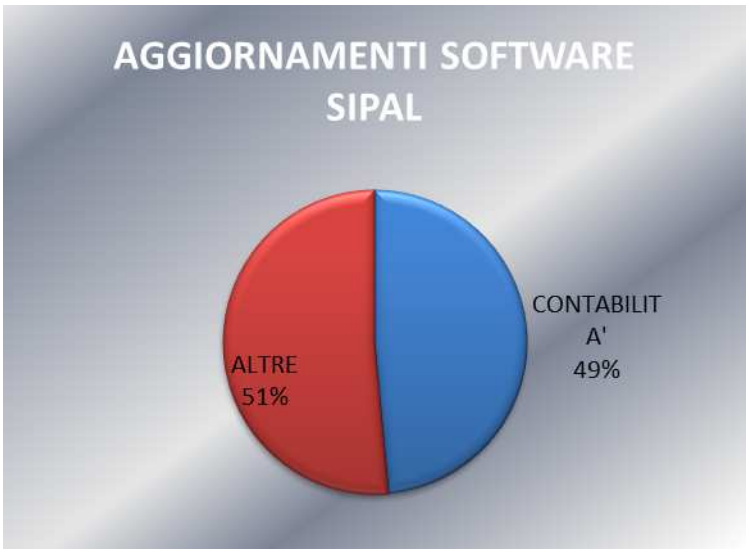
OBBIETTIVO DEL PEG 010805: SUPPORTO AL SERVIZIO RAGIONERIA PER LE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE AI FINI DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Indicatori individuati

Nr	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Numero di installazioni aggiornamenti software entro 5 gg lavorativi dal rilascio	Numero	90%	100%	Rispettato

Nel corso del 2015 il numero di aggiornamenti per gli applicativi Sipal relativi all'area della contabilità, è aumentato in maniera sensibile per via dell'attivazione del sistema di fatturazione elettronica.

Nel corso dell'anno, a parte le numerosissime sostituzioni di file che non hanno richiesto il fermo dell'intero database, gli aggiornamenti sono stati 33 per la sola contabilità su un totale di 68 (protocollo – segreteria – nido – presenze – stipendi – albo pretorio – demografico – tributi – flussi).



Queste installazioni sono state effettuate per la quasi totalità dei casi al difuori del normale orario di ufficio per non impattare con l'orario di sportello dei vari uffici e per interferire il meno possibile con l'attività dei colleghi; quindi quasi tutte le installazioni si sono svolte dopo le ore 17:30; quando l'urgenza di installazione è stata massima, si è provveduto all'installazione delle varie patch durante la pausa pranzo o anticipando alle ore 16:30 l'attività.

In tutti i casi si è sempre provveduto all'installazione degli aggiornamenti entro 5 giorni lavorativi dal rilascio del produttore.

Ulteriori considerazioni

CONTENIMENTO SPESE

Come per gli anni precedenti sono state conseguite rilevanti economie di gestione, come da prospetto seguente:

RIEPILOGO		
VOCE	IMPORTO	motivazione
POSTE	8.942,59	ECONOMIA SU TARIFFA POSTALE
LUCE	€ 28.834,60	ECONOMIA SU CONSIP
GASOLIO	€ 8.424,92	ECONOMIA SU CONSIP
MUTUI	€ 7.057,78	ECONOMIA SU CASSA DDPP
TELEFONI	€ 6.895,00	ECONOMIA SU CAP
METANO	€ 10.601,63	ECONOMIA SU CONSIP
ASSICURAZIONI	€ 12.945,00	ECONOMIE SU GARE
RISCOSSIONE TARI	€ 8.442,00	ECONOMIE SU GARE
MANUTENZIONE FONTANE	€ 24.000,00	ECONOMIA SU RINEGOZIAZIONE
	€ 116.143,52	

QUALITA'

Si evidenziano alcuni risultati significativi in rapporto alla attività dei servizi di competenza:

a) RISULTATI DELLA ATTIVITA DI ACCERTAMENTO ICI/IMU: l'accertamento totale ammonta a euro 908.540 e un incasso di euro 516.341, a fronte di una ridotta % di avvisi annullati rispetto a quelli emessi pari al 19,63%;
b) TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: L'indicatore di tempestività dei pagamenti per il Comune di Sondrio per l'anno 2015, calcolato ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 22 Settembre 2014, quale differenza tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento, è di: 22,36, peggiore del 2014 a causa dei pagamenti sul lavori Teatro Sociale;
c) INTEGRAZIONE TRA CONTABILITA' FINANZIARIA ED ECONOMICA: Tale integrazione viene assicurata dalla contabilità sperimentale con il nuovo piano dei conti, ma richiede continui aggiornamenti software;
d) AUTONOMIA DELL'UFFICIO TRIBUTI IN TUTTE LE FASI DI GESTIONE DEL TRIBUTO ICI e IMU grazie al nuovo software con la possibilità di decidere in piena autonomia la tempistica dei controlli e i rapporti con gli utenti, la produzione di varie simulazioni in fase di elaborazione dell'aliquota IMU da applicare;
e) AUTONOMIA DELL'UFFICIO TRIBUTI IN TUTTE LE FASI DI GESTIONE DEL NUOVO TRIBUTO TASI grazie al software con la possibilità di produzione di varie simulazioni in fase di elaborazione dell'aliquota da applicare e di invio delle lettere di pagamento;
f) ELABORAZIONE AUTONOMA DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI E INVIO DELLE LETTERE DI PAGAMENTO AI CONTRIBUENTI in forma automatizzata;
g) MIGLIORAMENTO GESTIONE TRIBUTO TARI, TARES E TARSU con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza, alla gestione dei discarichi e rimborsi, alla qualità della banca dati integrata con anagrafe, catasto (disponibilità per ogni superficie dei mq catastali) e ICI/IMU/TASI,;
h) AGGIORNAMENTO DELLE PAGINE DI COMPETENZA SUL SITO: sezioni trasparenza (enti controllati, tempi pagamento, beni immobili, bilanci, accessibilità), sezione tributi (IMU, ICI, TARI; TARES, TARSU), messa a disposizione del Calcolo IMU on Line, sezione Ragioneria (pubblicazioni bilanci e rendiconti, modalità di pagamento) con caricamento di modulistica interamente compilabile on line per agevolare l'utenza;
i) EFFETTUAZIONE GARE TELEMATICHE SULLA PIATTAFORMA SINTEL: sono state svolte varie gare per coperture assicurative, per servizi di pulizia, per la concessione degli impianti pubblicitari, per taluni servizi postali;
j) PIENO UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP CON BEN 68 ORDINI GESTITI per un valore di euro 47.882;
k) GESTIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DELLA RIFORMA CONTABILE, con coinvolgimento di tutto l'ente fin dalla fase iniziale.
l) CONTINUO AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI CONTABILITA' AL FINE DI MIGLIORARE gli automatismi gestiti per la contabilità finanziaria potenziata.

SVILUPPO DELLE PERSONE

- Formazione

La formazione è un fattore importante per garantire la qualità del servizio reso se di natura mirata in ragione di competenze da aggiornare o di nuove competenze da formare:
a livello di servizio sono state effettuate le seguenti attività formative:

SERVIZIO	GG	ARGOMENTI
TRIBUTI	2	Novità normative inerenti i tributi locali (IMU, TARI, TASI)
SIC	2	Fattura elettronica, pagamenti Digitali,
RAGIONERIA	3	Contabilità armonizzata, novità manovra finanziaria, e fatturazione elettronica
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	5	Incontri Iva / Irap , Controlli, Gare Gas, Novità Manovra Finanziaria

Sono state utilizzate anche le attività formative di IFEL via webinar in tema di contabilità.
A disposizione dei vari uffici vi sono vari strumenti di formazione on line (banche dati per tributi locali, PAWEB- servizio di aggiornamento normativo, di prassi e di articoli tratti dai principali quotidiani sulle tematiche di interesse degli enti locali, siti specializzati), alcuni diffusi direttamente da me ai dipendenti in relazione alle tematiche di interesse (Circolari Enti on Line).

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL COMANDO POLIZIA LOCALE

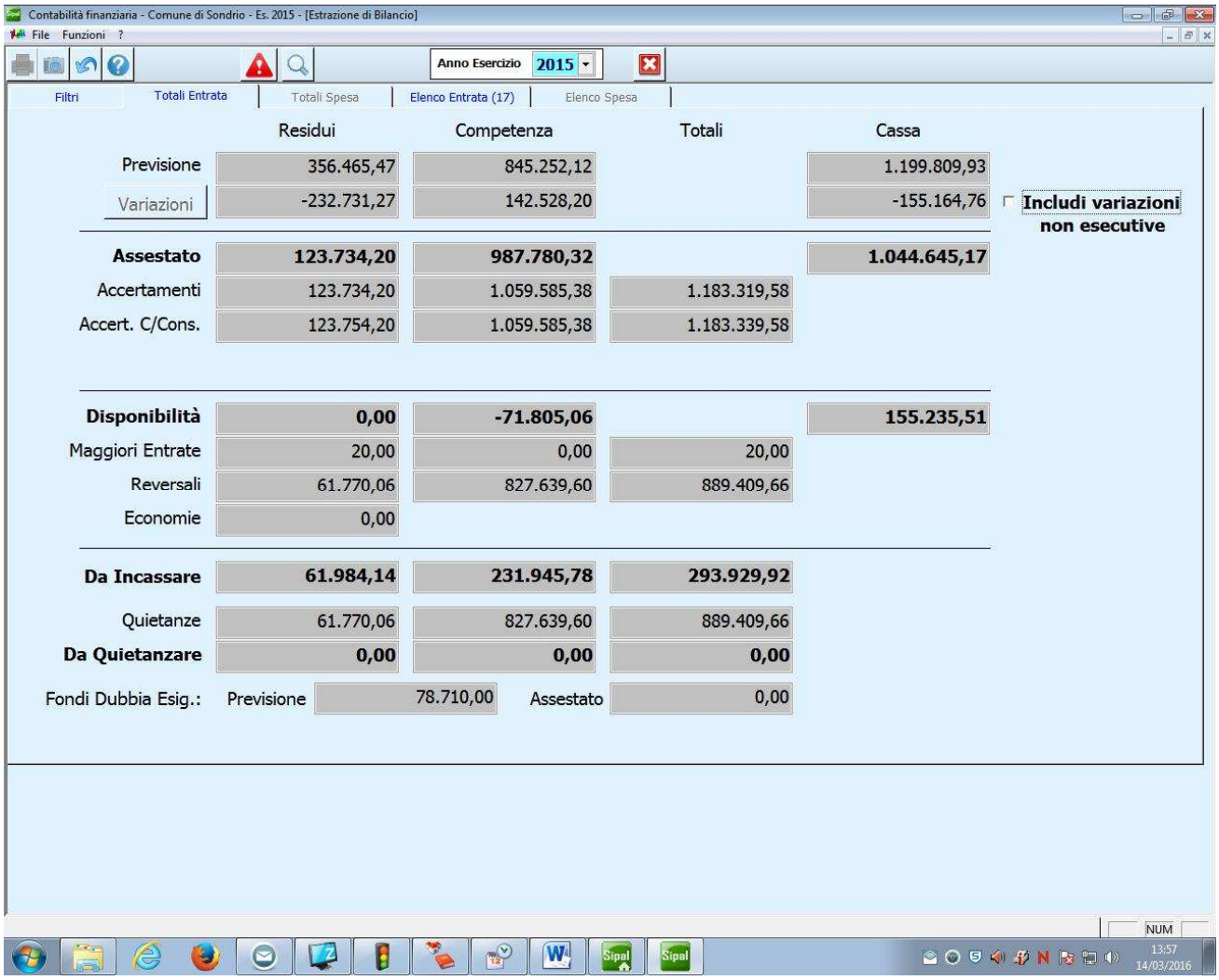
Premessa

Con la presente relazione vengono illustrate le attività svolte nell'anno 2015 dal Servizio di Polizia Locale, Protezione Civile e Attività Produttive e dirette al conseguimento degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione comunale attraverso il D.U.P. (Documento unico di programmazione), allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2014-2016, il Piano della Performance e il Piano esecutivo di gestione approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2015.

In totale alla data del 31/12/2015 i dipendenti in forza al Servizio sono n. 19 unità oltre al Responsabile dei Servizi/Comandante di Polizia Locale.

Il quadro complessivo delle risorse assegnate al Responsabile del Servizio Polizia Locale, Protezione Civile e Attività Produttive:

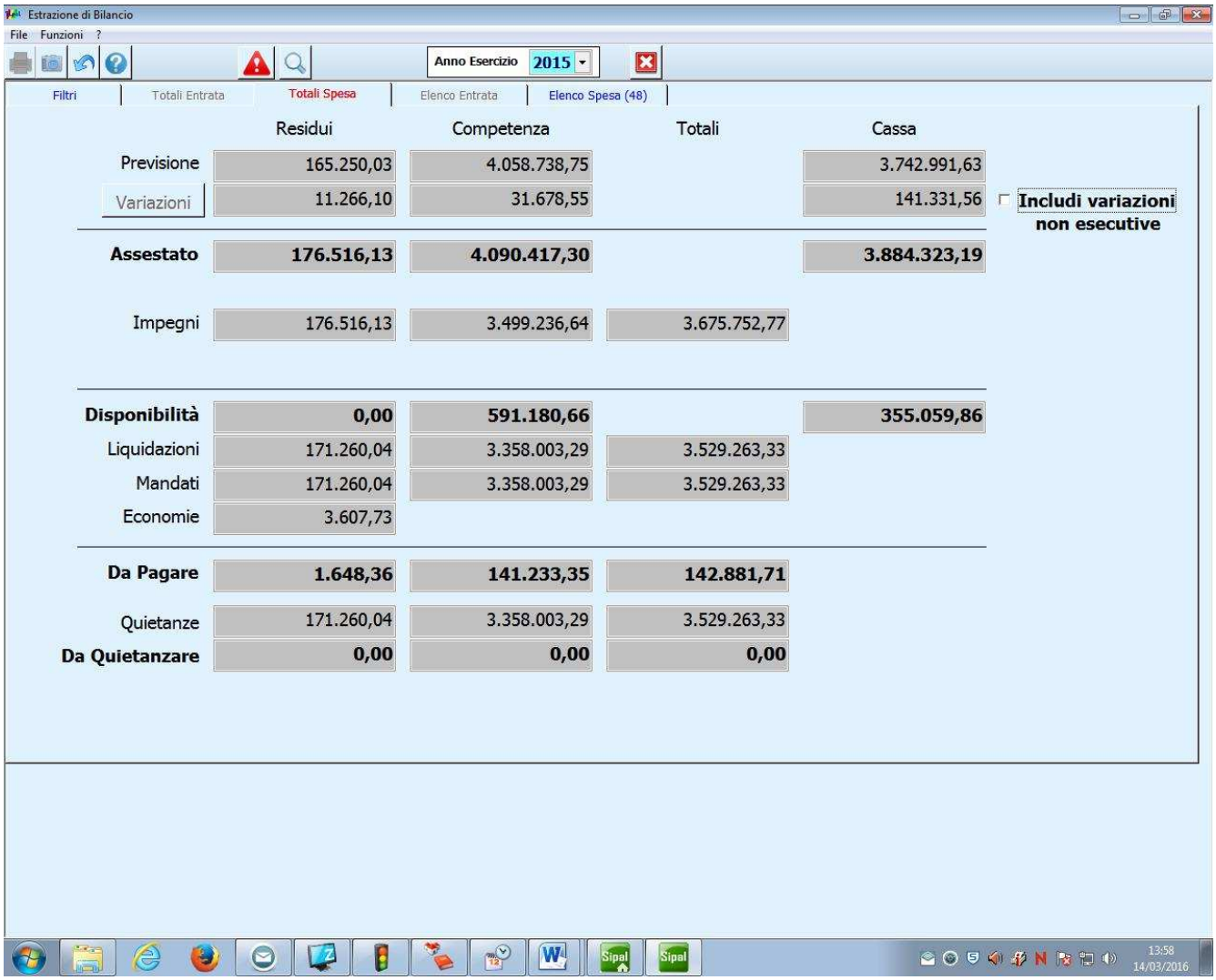
IN ENTRATA



	Residui	Competenza	Totali	Cassa
Previsione	356.465,47	845.252,12		1.199.809,93
Variazioni	-232.731,27	142.528,20		-155.164,76
Assestato	**123.734,20**	**987.780,32**		**1.044.645,17**
Accertamenti	123.734,20	1.059.585,38	1.183.319,58	
Accert. C/Cons.	123.754,20	1.059.585,38	1.183.339,58	
Disponibilità	**0,00**	**-71.805,06**		**155.235,51**
Maggiori Entrate	20,00	0,00	20,00	
Reversali	61.770,06	827.639,60	889.409,66	
Economie	0,00			
Da Incassare	**61.984,14**	**231.945,78**	**293.929,92**	
Quietanze	61.770,06	827.639,60	889.409,66	
Da Quietanzare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Fondi Dubbia Esig.: Previsione 78.710,00 Assestato 0,00

IN USCITA



	Residui	Competenza	Totali	Cassa
Previsione	165.250,03	4.058.738,75		3.742.991,63
Variazioni	11.266,10	31.678,55		141.331,56
Assestato	**176.516,13**	**4.090.417,30**		**3.884.323,19**
Impegni	176.516,13	3.499.236,64	3.675.752,77	
Disponibilità	**0,00**	**591.180,66**		**355.059,86**
Liquidazioni	171.260,04	3.358.003,29	3.529.263,33	
Mandati	171.260,04	3.358.003,29	3.529.263,33	
Economie	3.607,73			
Da Pagare	**1.648,36**	**141.233,35**	**142.881,71**	
Quietanze	171.260,04	3.358.003,29	3.529.263,33	
Da Quietanzare	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Nel Dup – Sezione Operativa le specifiche Missioni vengono declinate in Programmi cui corrispondono uno o più obiettivi strategici e vari obiettivi di carattere operativo/ordinario.

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa

1 - Descrizione dell'obiettivo

La sicurezza urbana, come espressamente indicato nelle linee strategiche del programma di mandato, rappresenta la nuova frontiera della missione istituzionale dei Corpi di Polizia Locale, chiamati sempre più a garantire la sicurezza delle città a fianco dei tradizionali Corpi di polizia ad ordinamento statale. A tal fine, per assicurare sinergia alla concomitante azione di organi diversi ed evitare indebite sovrapposizioni a discapito della funzionalità, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, occorre assicurare rapporti di sempre più proficua e costante collaborazione con le Forze di polizia ad ordinamento statale (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza), in riferimento sia alla ordinaria attività di controllo del territorio che all'espletamento di servizi mirati al contrasto dei fenomeni illeciti di maggior allarme sociale e che risultano idonei a compromettere la sicurezza e l'ordine pubblico. Il tutto sia attraverso il costante raccordo tra le centrali operative (in vista del coordinamento delle attività con particolare riferimento al pronto intervento su situazioni di pericolo o danno al cittadino) sia mediante il ricorso a progettualità specifiche che costituiscono l'oggetto di obbiettivi strategici di controllo dell'aggregato urbano in fasce serali e notturne (con particolare riferimento al controllo di attività di intrattenimento e spettacolo e pubblici esercizi, luoghi ove più elevate sono le possibilità di conflitto fra la libera estrinsecazione delle attività economico imprenditoriali ed i diritti garantiti al cittadino). Tali strumenti, che necessitano di un costante raccordo e di un progressivo affinamento, consentiranno di dare vita a forme collaborative efficaci in vista dell'uniformazione delle tecniche operative, dello scambio costante delle informazioni e della integrazione delle conoscenze del tessuto urbano e della popolazione. Tale collaborazione si avvarrà del prezioso strumento del sistema di videosorveglianza installato presso la Centrale Operativa della Polizia Locale e collegato con le Sale Operative di Carabinieri e Questura, strumentazione di monitoraggio costante del territorio che, oltre a elevare gli standard di sicurezza grazie ad una indubitabile azione di prevenzione e deterrenza, consentirà di contrastare i fenomeni di deterioramento del decoro urbano e di pregiudizio per le libertà individuali dei cittadini

2 - Motivazione delle scelte

Un'Amministrazione comunale che voglia perseguire politiche di costante presidio del territorio non può prescindere dall'investire risorse sul Corpo di Polizia Locale, in ragione dell'insostituibile ruolo esercitato da una polizia di prossimità per il radicamento sul territorio, la conoscenza peculiare delle problematiche ad esso legate ed il costante presidio dell'aggregato urbano. In tale ottica va individuata la motivazione delle scelte operate, declinate dagli obbiettivi strategici di mandato e dalle scelte operative conseguenti, rappresentate dalla conservazione di una operatività del Corpo adeguata al perseguimento di standard sempre più elevati di sicurezza dei cittadini, come presupposto imprescindibile per il pieno sviluppo delle libertà fondamentali degli associati. Risultano così spiegate le scelte tese a non sguarnire i presidi tradizionali di difesa dei cittadini e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in preziosa sinergia con le Forze dell'Ordine ad ordinamento statale, rappresentati dal sostegno all'attività del Corpo nel perseguimento delle finalità istituzionali assegnate: presenza costante sul territorio nelle diverse forme operative della cd. polizia di prossimità e di Pronto Intervento, estensione del nastro orario grazie ad una modularità dei servizi ed al ricorso alla estensione della turnazione garantita dalle disciplina regolamentare interna, costituzione di specifici Nuclei operativi interni in grado di corrispondere con sempre più elevata professionalità alle variegate competenze attribuite, costante aggiornamento e formazione del personale sui diversi segmenti di attività (polizia stradale, amministrativa, commerciale, ambientale, edilizia, ordine pubblico, diritto e procedura penale), mantenimento in efficienza dei veicoli e della numerosa strumentazione in dotazione (sistema di videosorveglianza al servizio di altri Enti in convenzione, apparati radio di ultima generazione, gabinetto scientifico, armi e strumenti di autotutela, vestiario ed abbigliamento tecnico, strumenti informatici, strumenti di rilevazione per accertamento illeciti quali autovelox, etilometro, rapidscan), consolidamento dei rapporti instaurati con altri Enti in ambito di convenzione di polizia locale ed analisi e valutazione dell'estensione dei rapporti associativi.

1. Garantire un adeguato e costante presidio dell'intero territorio di competenza da parte della P.L., anche in riferimento alle zone più periferiche e alle frazioni, mantenendo costante nel tempo l'attività di perlustrazione con carattere di prevenzione e deterrenza;

2. Garantire un'organizzazione del Corpo che assicuri la capacità di costruire competenze e conoscenze tecnico-professionali indispensabili ad affrontare i molteplici ambiti di competenza assegnati, anche attraverso la costituzione ed il mantenimento dell'operatività di Unità Specialistiche Intersettoriali;

3. Garantire, compatibilmente con la copertura dei servizi ordinari, l'estensione del nastro orario alle fascia serale notturna con particolare riferimento ad eventi di rilievo pubblico sensibili sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico;

4. Garantire una adeguata formazione ed un costante aggiornamento del personale di P.L., in modo da innalzare i parametri della qualità dei servizi resi ai cittadini;

5. Garantire la piena operatività della Sala Operativa, assicurandone la piena e costante funzionalità nelle sue diverse articolazioni, assecondando lo sviluppo specialistico di specifiche mansioni ed al contempo garantendo la trasversalità delle competenze primarie in capo a ciascuno degli addetti;

6. Garantire il costante flusso delle comunicazioni dalla sala Operativa alle pattuglie esterne mediante lo sviluppo delle tecniche di comunicazione rese disponibili dal sistema in dotazione "Tetra", migliorando l'utilizzo delle molteplici funzioni dell'apparato in vista della piena efficacia e tempestività delle comunicazioni;

7. Garantire la piena funzionalità degli apparati di videosorveglianza, assicurare un utilizzo efficace delle apparecchiature mediante sviluppo delle molteplici possibilità rese disponibili dai sistemi, sviluppare sinergie di controllo nell'ambito delle relazioni associative con altri Corpi di P.L., mantenere costanti interlocuzioni con le Forze di Polizia in relazione all'utilizzo degli impianti con specifico riferimenti ad eventi rilevanti sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico;

8. Garantire piena operatività alla collaborazione con la società di gestione delle aree di sosta in concessione "Aipa spa", in relazione alla formazione, aggiornamento costante e indirizzi operativi agli Ausiliari del Traffico, piena operatività delle strutture di servizio agli utenti, gestione dell'intera filiera della contestazione degli illeciti accertati dagli Ausiliari ivi compresa la definizione del contenzioso e l'emissione dei ruoli relativi alle somme non corrisposte

9. Garantire efficacia alla collaborazione istituzionale con le Forze dell'Ordine, in modo da assicurare la copertura ed il presidio del territorio in modo omogeneo evitando sovrapposizioni e ridondanze operative

10. Garantire piena efficacia alle collaborazioni istituzionali in ambito di convenzione di polizia locale (PAO), sviluppando e raffinando le sinergie e le collaborazioni in modo da garantire omogeneità, efficacia e tempestività nei servizi associati

11. Garantire la sostituzione integrale delle risorse umane e disposizione del Corpo (18 unità) in caso di richieste di mobilità o pensionamenti, in modo che sia assicurato il rispetto degli standard regionali in materia di consistenza organica dei Corpi di P.L.

3.1 - Investimento
3.2 - Erogazione di servizi di consumo

4 - Risorse umane da impiegare
Tutto il personale di Polizia Locale a disposizione
5 - Risorse strumentali da utilizzare
Tutte le risorse strumentali in dotazione al Corpo e tutti gli strumenti a disposizione della Convenzione di Polizia Locale
6 - Coerenza con il piano/i regionale/i di settore
Garantire piena applicazione delle disposizioni regionali in materia di Polizia Locale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella L.R. n. 6/2015.

OBIETTIVO OPERATIVO 01 - Sicurezza del territorio

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo
Esercizio delle competenze istituzionali in materia di controllo del territorio e sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni, alla rilevazione degli incidenti stradali, alla predisposizione dei servizi diretti alla regolazione del traffico ed alla tutela ed al controllo sull'uso del territorio
2 – Responsabile della gestione
Comandante Corpo di Polizia Locale. Referente operativo: Ufficiali di P.L. Del Molino Oscar e Danelli Antonio
3 – Indicatori e risultati attesi
Perseguimento delle finalità istituzionali in materia di polizia stradale così come declinate dall'art. 12 del codice della Strada, con particolare riferimento a:
1) Assicurazione dei servizi di viabilità scolastica secondo i moduli prestabiliti e con il tutto il personale a disposizione
Indicatore: Copertura dei servizi di viabilità scolastica con almeno quattro unità nel turno antimeridiano e tre unità nel turno post-meridiano, al netto delle
assenze non sopprimibili
2) Assicurazione di interventi tempestivi in caso di produzione di incidenti stradali o di ogni altro infortunio afferente alla circolazione, nonché in caso di inconvenienti idonei a compromettere la fluidità e la scorrevolezza del traffico
Indicatore: Intervento tempestivo sullo scenario di incidente stradale o in caso di inconvenienti alle condizioni della circolazione (entro dieci minuti max dalla richiesta pervenuta alla Centrale)
3) Presenza costante di almeno 3 unità esterne per turno, fra cui una pattuglia di pronto intervento ed un Agente di prossimità appiedato in vista dell'espletamento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni di cui al C.d.S.
Indicatore: Presenza costante di 3 unità di personale esterno per turno (una pattuglia di Pronto Intervento e un Agente di prossimità), al netto delle
assenze non sopprimibili

SETTORE POLIZIA LOCALE	
Missione n. 03	Descrizione missione: **Ordine pubblico e sicurezza**
Programma n. 01	Descrizione programma: **Polizia locale e amministrativa**
Rif. obiettivo Strategico	**OBBIETTIVO STRATEGICO N. 4**

OBIETTIVO OPERATIVO:

Installazione dei presidi di controllo della velocità "Velo OK" sul territorio comunale e della Polizia Associata Operativa e utilizzo con cadenza periodica costante del nuovo strumento digitale "Velomatic" per il controllo del fenomeno della velocità

PEG N.	**04**
Responsabile di PEG:	**Comandante P.L: Bradanini Mauro**
Referente gestionale:	Ufficiali Del Molino e Danelli

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
				nessuno	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Acquisizione del nulla osta provinciale per le strade di competenza e installazione dei nove apparecchi fissi "Velo OK" sul territorio della PAO entro il mese di febbraio 2015		20%		Colllocazione dispositivi fissi				
2	Presidio costante del territorio mediante effettuazione sistematica di controlli sulla velocità mediante il nuovo dispositivo digitale "Velomatic" da alloggiare nei dispostivi fissi		80 per cento		Effettuazione di n. 20 controlli annui	Effettuazione di n. 25 controlli annui (100%)	Effettuazione di n. 30 controlli (100%)		
3									
Totale peso obiettivi			**0,2**						

Integralmente conseguiti gli obbiettivi in relazione all'assicurazione dei servizi di viabilità scolastica, all'assicurazione di interventi tempestivi in caso di produzione di incidenti stradali o di ogni altro infortunio pubblico o privato, alla presenza costante di almeno 3 unità esterne per turno di servizio al netto delle assenze insopprimibili e al presidio costante del territorio mediante effettuazione sistematica dei controlli sulla velocità mediante nuovo dispositivo digitale (effettuati n. 28 controlli).

Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 03: Ordine Pubblico e Sicurezza.
Programma: Polizia Locale e Amministrativa:

Capitolo di Entrata:

Sanzioni amministrative per violazioni Codice della Strada	**1365/185**	**€ 444.178,00**

Capitoli di Uscita

Azioni	Capit. spesa	previsto in bilancio	Impegno al 31/12
Manutenzione apparecchiature varie	2190/14	**€ 36.970,40**	**€ 33.247,27**
Abbonamento ANCITEL	2190/42	**€ 200,00**	**€ 103,00**
Prestazione di servizi	2196/253	**€ 5.425,44**	**€ 4.869,61**
Carburanti per veicoli (benzina - gasolio - gas)	2220/11	**€ 9.000,00**	**€ 8.978,29**
Assicurazioni mezzi in dotazione alla P.L.	2220/16	**€ 3.500,00**	**€ 2.586,25**
Riparazioni mezzi in dotazione alla P.L.	2220/79	**€ 12.705,00**	**€ 12.128,71**
Fornitura massa vestiario e strumenti operativi di difesa	2150/38	**€ 16.501,29**	**€ 15.430,29**
Spese postali per notifica verbali	2190/18	**€ 30.000,00**	**€ 27.476,53**
Acquisto editoria specializzata	2190/19	**€ 800,00**	**€ 800,00**
Restituzione somme	2190/100	**€ 300,00**	**€ 123,50**
Servizio custodia veicoli sequestrati	2190/154	**€ 1.601,73**	**€ 1.461,73**
Compenso concessionario riscossione ruoli	2190/235	**€ 6.500,00**	**€ 6.033,37**
Visure MCTC	2190/410	**€ 5.500,00**	**€ 5.500,00**
Beni di consumo per ufficio	2190/533	**€ 2.560,00**	**€ 889,08**
Altri beni di consumo	2190/534	**€ 1.000,00**	**€ 561,20**
Automazione assistenza hardware	2195/152	**€ 1.000,00**	**€ 730,78**
Spese per automezzi in dotazione - Tasse	2220/114	**€ 1.000,00**	**€ 722,12**
totale generale		**€ 134.563,86**	**€ 121.641,73**

SETTORE	POLIZIA LOCALE
Missione n. 03	Descrizione missione: Ordine pubblico e sicurezza
Programma n. 01	Descrizione programma:
Rif. obiettivo Strategico	OBBIETTIVO STRATEGICO N. 2

OBIETTIVO OPERATIVO:

Servizi serali o notturni (attraverso il ricorso al terzo turno ordinario oppure alle risorse straordinarie o di progetto) finalizzati a garantire la sicurezza del territorio e la prevenzione contro gli illeciti più diffusi che generano maggior allarme sociale. Ciò con particolare riferimento alle aree periferiche anche avvalendosi dei mezzi tecnologici a disposizione (telecamera mobile, sistemi di videosorveglianza, telelaser, velomatic).

PEG strategico N.	02
Responsabile di PEG:	Bradanini Mauro
Referente gestionale:	Ufficiali Del Molino Oscar Dainelli Antonio

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	giu-15	valore indicatore raggiunto
1	Numero dei servizi effettuati sul territorio	n.	100		15 servizi anno	16 servizi anno	17 servizi anno		100%
Totale peso obiettivi			100						

cap. 8935 - cod. 137	€ 3.196,47
cap. 8935 - cod. 148	€ 760,76
cap. 8935 - cod. 114	€ 271,70
	€ 4.228,93

Integralmente conseguiti gli obbiettivi stabiliti nel progetto strategico in relazione alla prestazione di servizi straordinari in fascia serale o notturna (15 servizi)

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO OPERATIVO 02 - Polizia associata operativa

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo
Esercizio delle competenze istituzionali in materia di sicurezza e ordine pubblico per il controllo del territorio dei comuni aderenti alla convenzione di polizia associata, con correlativa attività sanzionatoria e gestione dei procedimenti finalizzati all'incameramento delle sanzioni pecuniarie.
Gestione razionale e coordinata delle attività di polizia locale derivanti dalla stipula della Convenzione P.A.O. fra i comuni di Sondrio, Chiesa in Valmalenco, Caspoggio, Lanzada, Torre S. Maria e Spriana ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali assegnate con particolare riferimento alla sicurezza urbana e all'ordine pubblico, alla circolazione stradale, alla protezione ambientale e per contrastare ogni fenomeno idoneo a pregiudicare o affievolire la sicurezza e la vivibilità degli aggregati urbani
2 – Responsabile della gestione
Il Comandante della Polizia Locale di Sondrio in qualità di Comandante della Polizia Associata Operativa.
Responsabile Operativo il Vice Comandante della P.L. Del Molino Oscar
3 – Indicatori e risultati attesi
1) Assicurare almeno una riunione annuale della Conferenza dei Sindaci appartenenti alla Polizia Associata Operativa , al fine di coordinare gli interventi ed esprimere gli indirizzi in ordine all'attività operativa
Indicatore: Assicurare il coordinamento delle azioni mediante adozione degli indirizzi da parte dei Sindaci emersi nella riunione della Conferenza
Associativa
2) Rispetto delle previsioni fissate dalla convenzione e confermate in sede di Conferenza dei Sindaci in ordine alla partecipazione delle rispettive unità di personale all'attività della P.A.O.
Indicatore: Assicurare il rispetto della compartecipazione delle aliquote di personale appartenenti ai diversi Corpi o servizi di P.L. alla complessiva attività di controllo esercitata in regime di PAO su comune diverso da quello di appartenenza funzionale:
-110 servizi prestati da appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Sondrio sul territorio della Valmalenco, indipendentemente dal numero delle ore di
servizio
-60 servizi prestati da appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Valmalenco sul territorio di Sondrio, indipendentemente dal numero delle ore di
servizio
3) Gestire nei termini di legge l'intera procedura inerente l'accertamento delle violazioni
Indicatore: Rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge per ogni fase del procedimento sanzionatorio

Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 03: Ordine Pubblico e Sicurezza. Programma: Polizia Locale Amministrativa: Polizia Associata Operativa

Capitolo in Entrata

Sanzioni amministrative per violazioni C.d.S. in P.A.O.	**1365/186**	**€ 29.087,00**

Capitolo in Uscita:

Trasferimento somme a Comuni per convenzione PAO	2190/466	**€ 25.000,00**	**€ 25.000,00**

Integralmente conseguiti gli obbiettivi stabiliti nel progetto strategico in relazione all'assicurazione di almeno una riunione annuale della Conferenza dei Sindaci appartenenti alla Polizia Associata Operativa, al rispetto della compartecipazione delle aliquote di personale appartenenti ai diversi Corpi o servizi di P.L. alla complessiva attività di controllo esercitata in regime di PAO su comune diverso da quello di appartenenza funzionale (110 servizi prestati da appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Sondrio sul territorio della Valmalenco e 60 servizi prestati da appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Valmalenco sul territorio di Sondrio, indipendentemente dal numero delle ore di servizio) e alla gestione nei termini di legge dell'intera filiera procedurale in ordine all'accertamento degli illeciti (contestazione, notificazione, incameramento somme, gestione dl contenzioso amministrativo e giurisdizionale, recupero somme mediante emissione di ruoli esecutivi, ripartizione somme e trasferimento ai comuni diversi sulla scorta delle regole convenzionali).

SETTORE SERVIZI..POLIZIA LOCALE

Responsabile di PEG:	**Com. Capo dott. Mauro bradanini**

Progetto di bilancio:

Esercizio delle competenze istituzionali in materia di Polizia Locale e sicurezza urbana per il controllo del territorio dei comuni aderenti alla convenzione di polizia associata, con correlativa attività sanzionatoria e gestione dei procedimenti finalizzati all'incameramento delle sanzioni pecuniarie.

Scheda obiettivo ordinario n. 2

DESCRIZIONE OBBIETTIVO:

Gestione razionale e coordinata delle attività di polizia locale derivanti dalla stipula della Convenzione P.A.O. fra i comuni di Sondrio, Chiesa in Valmalenco, Caspoggio, Lanzada, Torre S. Maria e Spriana ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali assegnate con particolare riferimento alla sicurezza urbana, alla circolazione stradale, alla protezione ambientale e per contrastare ogni fenomeno idoneo a pregiudicare o affievolire la sicurezza e la vivibilità degli aggregati urbani

Referente gestionale:	Tutti gli Ufficiali della Polizia Associata Operativa

INDICATORI MISURABILI

denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
Assicurare almeno una riunione/anno della Conferenza dei Sindaci, al fine di coordinare gli interventi ed esprimere gli indirizzi in ordine all'attività operativa	Numerica	10%	Assicurare il coordinamento delle azioni mediante adozione degli indirizzi da parte dei Sindaci
Rispetto delle previsioni di cui alle determinazioni dell'Assemblea dei Sindaci e ai singoli indirizzi di volta in volta impartiti in ordine alla partecipazione delle rispettive unità di personale all'attività della P.A.O.	Ore dedicate	80%	Assicurazione della copertura dei servizi preventivati in Convenzione o diversamente declinati dalla Conferenza dei Sindaci
Gestire nei termini di legge l'intera procedura inerente l'accertamento delle violazioni	Temporale	10%	Rispetto di tutti gli adempimenti previsti dala legge per ogni fase del procedimento

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO OPERATIVO 03 - Polizia amministrativa

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo
Esercizio dell'attività di polizia locale afferente al controllo del territorio con riferimento all'applicazione e al rispetto delle norme in materia di commercio e pubblici esercizi, edilizia, ambiente e controlli sull'osservanza delle norme sancite dai regolamenti e dalle ordinanze emanate dal comune.
2 – Responsabile della gestione
Comandante della Polizia Locale. Responsabile operativo: Ufficiale di P.L. Franceschini Roberto
3 – Indicatori e risultati attesi
Esercizio delle prerogative in materia di Polizia amministrativa con particolare riferimento alle seguenti attività:
1) Controllo dell'attività svolta dai pubblici esercizi e dai circoli privati
Indicatore: Effettuazione di ispezioni amministrative in almeno 30 esercizi commerciali (su area pubblica o privata), pubblici esercizi, attività artigianali, centri estetici, acconciatori e attività produttive in genere
2) Presidio generale delle aree urbane ed extraurbane in vista dell'assicurazione di livelli adeguati di decoro e pulizia, prevenendo e sanzionando le più diffuse condotte trasgressive
Indicatore: Effettuazione di almeno 20 ispezioni/presidi nei parchi pubblici, nelle aree verdi e in genere nelle aree periferiche di scarsa frequentazione per garantire l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela del decoro urbano, pulizia del suolo, conferimento e abbandono incontrollato di rifiuti

Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 03: Ordine Pubblico e Sicurezza. Programma: Polizia Locale e Amministrativa. Obbiettivo operativo: Polizia Amministrativa

Capitolo in Entrata:

Sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali, ordinanze e norme di Legge	**1365/156**	**€ 21.884,00**

Integralmente conseguiti gli obbiettivi stabiliti in ambito di polizia amministrativa in relazione al controllo dell'attività svolta dai pubblici esercizi e dai circoli privati (ispezioni amministrative in almeno 30 esercizi commerciali (su area pubblica o privata), pubblici esercizi, attività artigianali, centri estetici, acconciatori e attività produttive in genere), presidio generale delle aree urbane ed extraurbane in vista dell'assicurazione di livelli adeguati di decoro e pulizia, prevenendo e sanzionando le più diffuse condotte trasgressive (effettuazione di almeno 20 ispezioni/presidi nei parchi pubblici, nelle aree verdi e in genere nelle aree periferiche di scarsa frequentazione per garantire l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela del decoro urbano, pulizia del suolo, conferimento e abbandono incontrollato di rifiuti, alla realizzazione del progetto in materia di contrasto del fenomeno del caporalato denominato "Sicurezza e dignità sul lavoro" di cui all'Accordo di collaborazione fra Regione Lombardia e comune di Sondrio sottoscritto in data 24 novembre 2014, ai controlli amministrativi finalizzati a garantire l'osservanza delle disposizioni Regionali (L.R. 21 ottobre 2013 n. 8): Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (ispezioni mirate nei pubblici esercizi e attività commerciali ai fini della verifica dell'ottemperanza delle disposizioni di legge e regolamento).

SETTORE POLIZIA LOCALE

Missione n.	Descrizione missione:
03	**Ordine Pubblico e sicurezza**
Programma n.	**Descrizione programma:**
01	**Polizia locale e amministrativa**
Rif. obiettivo Strategico	**Obbiettivo strategico n. 3**

OBIETTIVO OPERATIVO:

Realizzazione del progetto in materia di contrasto del fenomeno del caporalato denominato "Sicurezza e dignità sul lavoro" di cui all'Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e comune di Sondrio sottoscritto in data 24 novembre 2014

PEG STRATEGICO **03**

Responsabile di PEG:	**Comandante P.L. Bradanini Mauro**
Referente gestionale:	Franceschini Roberto

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
				nessuno	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Partecipazione del personale di PL aderente al progetto all'attività formativa sul fenomeno del caporalato organizzata dall'isituto regionale Eupolis	n. Agenti partecipanti	20%		Garantire la partecipazione all'attività formativa di almeno il 50% degli aderenti al progetto				n.
2	Coinvolgimento dei partners istituzionali alle attività progettuali		20 per cento		Garantire la partecipazione di almeno uno dei soggetti individuati in progetto (Forze dell'Ordine, INPS, INAIL,				n.
3	Realizzazione attività di controllo e ispezione entro il termine stabilito del 31.10.2015		60 per cento		Conclusione attività progettuali entro il termine previsto				temporale
4									
5									
Totale peso obiettivi			**0,2**						

cap. 8935 - cod. 137	oneri diretti	€ 3.715,85
cap. 8935 - cod. 148 -	oneri rifless	€ 925,62
cap. 8935 - cod. 114	IRAP	€ 315,85
	Totale	**€ 4.957,32**

SETTORE POLIZIA LOCALE

Missione n. 03	**Descrizione missione:** **Ordine Pubblico e sicurezza**
Programma n. 01	**Descrizione programma:** **Polizia locale e amministrativa**
Rif. obiettivo Strategico	**Obbiettivo strategico n. 5**

OBIETTIVO OPERATIVO:

Controlli amministrativi finalizzati a garantire l'osservanza delle disposizioni regionali (L.R. 21 ottobre 2013 n. 8) Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico

PEG STRATEGICO **05**

Responsabile di PEG:	**Comandante di P.L. Bradanini Mauro**
Referente gestionale:	Franceschini Roberto e Tarchi Silvia

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**	mese di giugno di ogni annualità	valore indicatore raggiunto
1	Approvazione Deliberazione di Giunta comunale ai sensi delle disposizione dell'art. 5 della L.R. n. 8/2013 entro gennaio 2015	temporale	20 per cento		approvazione delibera nei termini previsti				
2	Effettuazione dei riscontri sulle effettive dotazione di apparecchi per ilo gioco lecito da parte di esercizi pubblici e attività commerciali anche mediante autocertificazione	temporale	20 per cento		svolgimento attività di verifica preliminare entro mese di aprile 2015				
3	Ispezioni mirate nei pubblici esercizi e attività commerciali ai fini della verifica dell'ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamento	numerica	60 per cento		Effettuazione di almeno 10 ispezioni finalizzate al riscontro della liceità dell'attività di gioco lecito	Effettuazione di almeno 14 ispezioni finalizzate al riscontro della liceità dell'attività di gioco lecito	Effettuazione di almeno 18 ispezioni finalizzate al riscontro della liceità dell'attività di gioco lecito		
4									
5									
Totale peso obiettivi			**0**						

SETTORE SERVIZI..POLIZIA LOCALE

Responsabile di PEG:	**Com. Capo dott. Mauro bradanini**

Progetto di bilancio:

Esercizio dell'attività di polizia locale afferente al controllo del territorio con riferimento all'applicazione e al rispetto delle norme in materia di commercio e pubblici esercizi, edilizia, ambiente e controlli sull'osservanza delle norme sancite dai regolamenti e dalle ordinanze emanate dal comune.

Scheda obiettivo ordinario n. 3

DESCRIZIONE OBBIETTIVO:

Esercizio delle prerogative in materia di Polizia amministrativa con particolare riferimento alle seguenti attività: 1) Controllo dell'attività svolta dai pubblici esercizi e dai circoli privati 2) Presidio generale delle aree urbane in vista dell'assicurazione di livelli adeguati di decoro e pulizia, prevenendo e sanzionando le diffuse condotte trasgressive

Referente gestionale:	UPG Franceschini Roberto

INDICATORI MISURABILI

denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
Effettuazione di ispezioni amministrative in almeno 30 esercizi commerciali (su area pubblica o privata), artigianali, o pubblici esercizi	Numerica	70%	Raggiungimento della soglia minima di ispezioni previste
Garantire la tempestiva disponibilità degli appartenenti al Nucleo di Polizia amministrativa per le sostituzioni delle unità di polizia stradale nei numerosi casi di indisponibilità di personale per la copertura dei servizi essenziali	Numerica	30%	Garantire i servizi essenziali mediante coinvolgimento delle unità di polizia amministrativa

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa

OBIETTIVO OPERATIVO 04 - Educazione stradale

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo
Educazione stradale nelle scuole primarie di primo e secondo grado al fine di garantire l'apprendimento degli elementi fondamentali della circolazione stradale e degli elementi basilari di educazione civica e rispetto della legalità. Trasmissione agli studenti delle conoscenze di base in materia di legalità ed educazione alle regole al fine di accrescerne il senso civico e svilupparne le capacità in vista di un approccio responsabile al tema della convivenza civile e della solidarietà sociale
2 – Responsabile della gestione
Comandante della Polizia Locale. Responsabile Operativo della gestione: Assistente Scelto Patti Angelo
3 – Indicatori e risultati attesi
1) Concertazione con scuole e predisposizione del calendario delle lezioni entro il 31 gennaio di ogni anno
Indicatore: Rispetto della tempistica e coinvolgimento di tutti gli istituti scolastici pubblici e di quelli privati interessati all'attività
2) Effettuazione delle lezioni secondo il calendario previsto, assicurando l'immediata sostituzione del personale docente in caso di indisponibilità per forza maggiore (malattia, infortunio etc.)
Indicatore: esaurimento del calendario delle lezioni secondo la tempistica prevista e comunque entro il termine delle lezioni di ogni anno scolastico
3) Celebrazione della giornata conclusiva dell'attività di educazione stradale
Indicatore: Rispetto della data prefissata o, in caso di maltempo, di quella alternativa eventualmente prevista
Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 03: Ordine Pubblico e Sicurezza. Programma: Polizia Locale e Amministrativa. Obbiettivo operativo: Educazione stradale

Azioni	Capit. spesa	previsto in bilancio	Impegno al 31/12
Educazione stradale	2190/254	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Attività di promozione sicurezza stradale	2195/534	€ 600,00	€ 343,80
Somme corrisposte al personale P.L. per effettuazione di attività didattica presso le scuole	8935/137 8935/148 8935/114	€ 5.731,08	€ 5.731,08
totale generale		**€ 7.331,08**	**€ 7.074,88**

SETTORE SERVIZI..POLIZIA LOCALE

Responsabile di PEG: **Com. Capo dott. Mauro bradanini**

Progetto di bilancio:

Educazione stradale nelle scuole primarie di primo e secondo grado al fine di garantire l'apprendimento degli elementi fondamentali della circolazione stradale e consentire l'accesso alle prove per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore

Scheda obiettivo ordinari n. 6

DESCRIZIONE OBBIETTIVO:

Trasmissione agli studenti delle conoscenze di base in materia di circolazione stradale al fine di accrescerne il senso civico e svilupparne le capacità in vista di un approccio responsabile al tema della mobilità e della sicurezza stradale. Formare gli alunni delle classi III della scuola di secondo grado per sostenere le prove per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore

Referente gestionale: Agente Istruttore Patti Angelo

INDICATORI MISURABILI

denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
Concertazione con scuole e predisposizione del calendario delle lezioni entro il 31.01.2014	temporale	10%	Rispetto della tempistica
Effettuazione delle lezioni secondo il calendario previsto, assicurando l'immediata sostituzione del personale docente in caso di indisponibilità per forza maggiore (malattia, infortunio etc.)	numerico-temporale	80%	esaurimento del calendario delle lezioni secondo la tempistica prevista
Celebrazione della giornata conclusiva dell'attività di educazione stradale	temporale	10%	Rispetto della data prefissata o, in caso di maltempo, di quella alternativa eventualmente prevista

Integralmente conseguiti gli obbiettivi stabiliti in ambito di polizia amministrativa in relazione alla concertazione con scuole e predisposizione del calendario delle lezioni entro il 31 gennaio di ogni anno, all'effettuazione delle lezioni secondo il calendario previsto, assicurando l'immediata sostituzione del personale docente in caso di indisponibilità per forza maggiore (malattia, infortunio etc.) e Celebrazione della giornata conclusiva dell'attività di educazione stradale

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO OPERATIVO 05 - Gestione Ausiliari

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo
Gestione operativa degli Ausiliari del Traffico dipendenti da "Mazal Global Solutions spa" Gestione dell'intera filiera delle notificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada accertate da Ausiliari della sosta sugli spazi in concessione ad AIPA, del procedimento contenzioso amministrativo e giurisdizionale e della fase di recupero delle somme non corrisposte mediante ruoli esecutivi Gestione, nei modi e tempi declinati dalla normativa di settore, della fase di contestazione dilazionata degli illeciti a norme del Codice della Strada accertati dagli Ausiliari del traffico, fino alla loro definizione mediante pagamento o nei modi alternativi della gestione del contenzioso. Recupero delle somme non corrisposte mediante trasmissione dei ruoli all'esattore comunale
2 – Responsabile della gestione
Comandante della Polizia Locale. Responsabile operativo Ufficiale di P.L. Del Molino Oscar e addetti all'Ufficio Verbali
3 – Indicatori e risultati attesi
1) Gestione operativa e monitoraggio costante dell'attività prestata sul territorio dagli Ausiliari del Traffico
Indicatore: Garantire almeno 3 giornate l'anno di formazione e aggiornamento degli ausiliari del traffico
2) Acquisizione da AIPA con cadenza settimanale delle violazioni accertate dal proprio personale, scarico degli stessi mediante utilizzo del sistema telematico in dotazione notificazione dei verbali nel rispetto dei tempi previsti dalla legge
Indicatori:
Rispetto della scadenza settimanale per la ricezione dei verbali.
Rispetto rigoroso dei tempi di notificazione all'obbligato in solido e al trasgressore (se individuato) nei previsti dalla legge (90 giorni)
3) Rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge per la gestione della fase del contenzioso, sia davanti all'Autorità Amministrativa che a quella giurisdizionale
Indicatore:
Ricorso al Prefetto: trasmissione degli atti e delle controdeduzioni entro 30 giorni dall'inoltro da parte del ricorrente o dalla trasmissione da parte della Prefettura
Ricorso al Giudice di Pace: costituzione in giudizio nei 10 giorni antecedenti l'udienza (e comunque entro la celebrazione della prima udienza con il deposito degli atti al giudice). Partecipazione a tutte le udienze con eventuale sostituzione in caso di assenza del delegato Ufficiale di P.L. Del Molino Oscar

Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 03: Ordine Pubblico e Sicurezza. Programma: Polizia Locale e Amministrativa. Obbiettivo operativo: Gestione Ausiliari della Sosta e dell'intero processo riconnesso alla contestazione delle violazioni

Sanzioni amministrative da ausiliari della sosta	**1365/190**	**€ 140.161,00**

Capitolo in Uscita:

Azioni	Cap.	previsto in bilancio	Impegno al 31/12
Sanzioni amm.ve per acc. da ausiliari	2196/466	**€ 63.762,04**	**€ 63.762,04**
da girare a AIPA			

Integralmente conseguiti gli obbiettivi stabiliti in ambito di polizia amministrativa in relazione alla gestione operativa del personale di "Mazal Global Solutions spa" e della gestione dell'intero procedimento riconnesso all'applicazione della sanzioni pecuniarie e accessorie: Gestione dell'intera filiera delle notificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada accertate da Ausiliari della sosta sugli spazi in concessione, del procedimento contenzioso amministrativo e giurisdizionale e della fase di recupero delle somme non corrisposte mediante ruoli esecutivi Gestione, nei modi e tempi declinati dalla normativa di settore, della fase di contestazione dilazionata degli illeciti a norme del Codice della Strada accertati dagli Ausiliari del traffico, fino alla loro definizione mediante pagamento o nei modi alternativi della gestione del contenzioso. Recupero delle somme non corrisposte mediante trasmissione dei ruoli all'esattore comunale

SETTORE SERVIZI..POLIZIA LOCALE

Responsabile di PEG:	**Com. Capo dott. Mauro bradanini**

Progetto di bilancio:

Gestione dell'intera filiera delle notificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada accertate da Ausiliari della sosta sugli spazi in concessione ad AIPA, del procedimento contenzioso amministrativo e giurisdizionale e della fase di recupero delle somme non corrisposte mediante ruoli esecutivi

Scheda obiettivo ordinario n. 7

DESCRIZIONE OBBIETTIVO:

Gestione, nei modi e tempi declinati dalla normativa di settore, della fase di contestazione dilazionata degli illeciti a norme del Codice della Strada accertati dagli Ausiliari del traffico, fino alla loro definizione mediante pagamento o nei modi alternativi della gestione del contenzioso. Recupero delle somme non corrisposte mediante trasmissione dei ruoli all'esattore.

Referente gestionale:	Comm. Capo dott. Bradanini Mauro

INDICATORI MISURABILI

denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
Acquisizione da AIPA con cadenza settimanale delle violazioni accertate dal proprio personale e notificazione dei verbali nel rispetto dei tempi previsti dalla legge	Temporale	40%	Notificazione dei verbali entro i termini di legge stabiliti
Rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge per la gestione della fase del contenzioso, sia davanti all'Autorità Amministrativa che a quella giurisdizionale	Temporale	30%	Rappresentanza dell'ente in ogni fase del procedimento contenzioso
Recupero delle somme derivanti da sanzioni non corrisposte mediante attivazione del procedimento coattivo	Temporale	30%	Recupero delle somme non corrisposte

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO OPERATIVO 06 - Gestione videosorveglianza

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo
Gestione efficiente ed efficace del sistema di videosorveglianza e di tutte le telecamere dislocate sul territorio comunale e sui territori dei comuni in associazione
2 – Responsabile della gestione
Comandante della Polizia Locale di Sondrio e della Polizia Associata Operativa. Referente operativo Ufficiale di P.L. Franceschini Roberto
3 – Indicatori e risultati attesi
1) Mantenimento in efficienza dell'intero sistema di videosorveglianza e delle singole telecamere
Indicatore:
Garantire l'intervento del soggetto responsabile della manutenzione entro 24 h. in caso di evento bloccante sull'intero sistema
Garantire l'intervento del soggetto responsabile della manutenzione entro 12 ore da remoto ed entro 7 giorni in loco in caso di blocco di una sola telecamera
2) Garantire l'efficacia delle riprese su eventi di pericolo o danno di carattere ripetitivo o in caso di celebrazione di eventi di rilievo in collaborazione con le Forze di Polizia
Indicatore:
Garantire il tempestivo orientamento (entro 15 minuti dalla notizia e comunque in tempo utile alle riprese) e posizionamento di tutte le telecamere a
disposizione in caso di manifestazione su suolo pubblico o in caso di produzione ripetitiva e significativa di eventi illeciti
3) Utilizzo della telecamera mobile in dotazione nei casi di produzione di reati continuati (danneggiamento di beni pubblici, atti vandalici, reati di strada) e per la repressione degli illeciti di carattere amministrativo nei casi consentiti dalla legge
Indicatore: attivazione tempestiva delle procedure previste mediante individuazione delle modalità di collegamento e funzionalità degli apparati entro 48 h. dalla produzione dell'ultimo evento significativo

Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 03: Ordine Pubblico e Sicurezza. Programma: Polizia Locale e Amministrativa. Obbiettivo operativo: Gestione videosorveglianza

Capitolo in Entrata:

Azioni	Capitolo entrata	previsto in bilancio	accertato al 31/12
Trasferimento da Comuni convenzionati per sistema di video sorveglianza (affitto ponte e canone ministeriale radio)	1070/012	€ 14.639,77	€ 16.947,36

Capitolo in Uscita:

Azioni	Cap.	previsto in bilancio	Impegni al 31/12
Locazione tralicci sistema di videosorveglianza e radio (quota comuni associati)	2300/9	**€ 4.000,00**	**€ 1.282,78**
Locazione tralicci sistema di videosorveglianza e radio (quota comunale)	2190/09	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**
Manutenzione apparecchiature varie	2190/14	**€ 36.970,40**	**€ 32.363,15**
Totale generale		**€ 45.970,40**	**€ 38.645,93**

Integralmente conseguiti gli obbiettivi stabiliti in ambito di polizia amministrativa e gestione videosorveglianza in relazione al mantenimento in efficienza dell'intero sistema di videosorveglianza e delle singole telecamere (Garantito l'intervento del soggetto responsabile della manutenzione entro 24 h. in caso di evento bloccante sull'intero sistema. Garantito l'intervento del soggetto responsabile della manutenzione entro 12 ore da remoto ed entro 7 giorni in loco in caso di blocco di una sola telecamera, alla garanzia dell'efficacia delle riprese su eventi di pericolo o danno di carattere ripetitivo o in caso di celebrazione di eventi di rilievo in collaborazione con le Forze di Polizia (garantito il tempestivo orientamento e il posizionamento di tutte le telecamere a disposizione in caso di manifestazione su suolo pubblico o in caso di produzione ripetitiva e significativa di eventi illeciti), assicurato l'utilizzo della telecamera mobile in dotazione nei casi di produzione di illeciti a cadenza ripetuta (danneggiamento di beni pubblici, atti vandalici, reati di strada) e per la repressione degli illeciti di carattere amministrativo nei casi consentiti dalla legge (attivazione tempestiva delle procedure previste mediante individuazione delle modalità di collegamento e funzionalità degli apparati entro 48 h. dalla produzione dell'ultimo evento significativo).

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
OBIETTIVO STRATEGICO 10B - COMMERCIO

1 - Descrizione dell'obiettivo
Promuovere, favorire e consolidare la realizzazione di una rete commerciale distributiva e di servizi che assicuri la miglior produttività del sistema e la qualità dei servizi da offrire al consumatore
2 - Finalità da conseguire
Valorizzare la funzione commerciale sulle aree pubbliche, attraverso la organizzazione, gestione e controllo dei mercati e delle fiere cittadine Garantire l'adeguato inserimento nel tessuto commerciale di nuove attività di distribuzione e produzione, assicurando la piena compatibilità con la molteplicità dei servizi esistenti.
Promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e distributive garantendone l'insediamento coerente con i profili territoriali, ambientali e urbanistici degli agglomerati urbani, con particolare riguardo alla salvaguardia della mobilità, della tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale e delle peculiari vocazioni delle diverse porzioni del territorio urbano
Assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, fra le varie imprese al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diversa natura e dimensione

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

OBIETTIVO OPERATIVO 08 - Sviluppo economico e sostegno SUAP

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo

Gestione dell'intera filiera delle autorizzazioni commerciali, dei pubblici esercizi, delle attività produttive e delle fiere e dei mercati cittadini, attraverso le nuove modalità gestionali determinate dall'introduzione di trasmissioni telematiche di SCIA e DIA. Gestione del contenzioso, anche riferito a violazioni accertate da altre Forze dell'Ordine, fino alla rappresentanza giudiziale dell'ente.

2 – Responsabile della gestione

Il Comandante della Polizia Locale nelle sue funzioni di Responsabile del Servizio Commercio e Sportello Unico Attività Produttive. Responsabile Operativo

Funzionaria Tarchi Silvia

3 – Indicatori e risultati attesi

1) Rispetto delle scadenze e delle modalità previste dalla legge in ordine al rilascio di provvedimenti di carattere autorizzativo di carattere commerciale e di attività produttive in genere.

Indicatore: non superamento dei termini prescritti da leggi e regolamenti in riferimento alle autorizzazioni di competenza del SUAP

2) Gestione della fase contenziosa in sede amministrativa e giurisdizionale secondo le cadenze di legge

Indicatore:

Adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative entro sei mesi dalla emissione del verbale

Emissione del ruolo ingiuntivo di pagamento entro un anno dall'adozione dell'ordinanza ingiunzione

Riallineamento dei carichi pregressi entro l'anno 2015

3) Integrale informatizzazione del sistema di trasmissione delle SCIA e delle DIA mediante adozione di modalità telematiche

Indicatore: Raggiungimento nel triennio 2014/2016 dell'obbiettivo dell'integrale gestione telematica delle pratiche SUAP, con implementazione annuale progressiva nella misura del 20% sul totale

SETTORE SERVIZI..POLIZIA LOCALE

Responsabile di PEG:	**Com. Capo dott. Mauro Bradanini**

Progetto di bilancio:

Gestione dell'intera filiera delle autorizzazioni commerciali, dei pubblici esercizi, delle attività produttive e delle fiere e dei mercati cittadini, attraverso le nuove modalità gestionali determinate dall'introduzione dei SUAP. Gestione del contenzioso, anche riferito a violazioni accertate da altre Forze dell'Ordine, fino alla rappresentanza giudiziale dell'ente.

Scheda obiettivo ordinario n. 5

DESCRIZIONE OBBIETTIVO:

Rispetto delle scadenze e delle modalità previste dalla legge in ordine al rilascio di provvedimenti di carattere autorizzativo di carattere commerciale, di attività produttive in genere e di attività estemporanee di intrattenimento e spettacolo. Gestione della fase contenziosa in sede amministrativa e giurisdizionale secondo le cadenze di legge.

Referente gestionale:	Funzionario Tarchi Silvia

INDICATORI MISURABILI

denominazione	Unità di misura	Peso %	Risultato atteso
Giorni richiesti per il rilascio dei titoli autorizzativi previsti dalle normative di settore	Temporale	100%	Rispetto dei tempi massimi stabiliti dalla legge per ogni singolo provvedimento

Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 14: Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
OBIETTIVO OPERATIVO Sviluppo economico e sostegno SUAP

Azioni	Cap.	previsto in bilancio	Impegni al 31/12
Attività di gestione delle fiere e dei mercati cittadini	8658/101	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Impegno di spesa per la realizzazione dei mercati	8658/253	€ 4.500,00	€ 3.025,82
Totale generale		**€ 7.000,00**	**€ 5.525,82**

Conseguiti gli obbiettivi stabiliti in ordine al rispetto delle scadenze e delle modalità previste dalla legge in ordine al rilascio di provvedimenti di carattere autorizzativo di carattere commerciale e di attività produttive in genere.
Parzialmente conseguiti gli obbiettivi in ordine alla gestione della fase contenziosa in sede amministrativa e giurisdizionale secondo le cadenze di legge: adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative entro sei mesi dalla emissione del verbale ed emissione del ruolo ingiuntivo di pagamento entro un anno dall'adozione dell'ordinanza ingiunzione
Conseguito l'obbiettivo di integrale informatizzazione del sistema di trasmissione delle SCIA e delle DIA mediante adozione di modalità telematiche, mediante raggiungimento nel triennio 2014/2016 dell'obbiettivo

dell'integrale gestione telematica delle pratiche SUAP con implementazione annuale progressiva nella misura del 20% sul totale

MISSIONE 11 - Soccorso civile
OBIETTIVO STRATEGICO 10A - PROTEZIONE CIVILE

Garantire la sicurezza della popolazione e dei cittadini in caso di produzione di eventi di rischio

2 - Finalità da conseguire

Coordinamento generale della struttura di Protezione Civile così come delineata nel Piano Comunale di Protezione Civile;

Garanzia della piena operatività ed efficacia del Gruppo di Protezione Civile comunale attraverso l'erogazione del contributo economico, il controllo dell'utilizzo delle risorse erogate in vista del mantenimento e sviluppo della struttura (dotazioni strumentali, formazione e aggiornamento del personale), l'impiego del personale in caso di realizzazione di situazioni di preallarme, allarme e produzione degli eventi di rischio declinati dal Piano di Protezione Civile

Realizzazione di ogni attività di previsione e prevenzione dei rischi, attivando tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti con le cadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza

Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte

Eventuale aggiornamento ed integrazione delle previsioni del Piano di protezione Civile

MISSIONE 11 – Soccorso civile
PROGRAMMA 01 – Sistema di Protezione civile
OBIETTIVO OPERATIVO 07 - Protezione Civile

1 - Descrizione dell'obiettivo operativo

Coordinamento, in riferimento al ruolo di responsabile operativo comunale assegnato al Comandante del Corpo, di tutte le funzioni delegate in materia di Protezione Civile, con particolare riguardo alle azioni da esercitare per il presidio del territorio in caso di realizzazione di condizioni di preallarme a causa di abbondanti precipitazione atmosferiche

2 – Responsabile della gestione

Comandante della Polizia Locale nella sua qualità di Responsabile Operativo Comunale in materia di Protezione Civile. Responsabili Operativi Ufficiali di P.L. Del Molino Oscar e Franceschini Roberto

3 – Indicatori e risultati attesi

1) Acquisizione dati metereologici e/o pluviometrici da Enti preposti e collegati, analisi dell'evoluzione dei fenomeni e monitoraggio costante del territorio (corsi d'acqua e versanti) da parte del personale di P.L.

Indicatore: Analisi tempestiva della situazione in atto in riferimento al possibile sviluppo di situazioni di rischio (entro 1 ora dall'acquisizione degli elementi di riscontro)

2) Immediata attivazione, al superamento delle soglie di preallarme, del gruppo di Protezione Civile comunale per il presidio serale e notturno del territorio e coordinamento delle azioni

Indicatore: Presidio del territorio in orario serale e notturno con particolare riferimento alle situazioni critiche evidenziate

3) Costante collegamento notturno con il Responsabile del gruppo di protezione civile, allertamento ed immediato intervento del R.O.C. e di almeno 2 unità di personale di polizia locale in caso di produzione di eventi di rilievo in caso di necessità

Indicatore: Intervento del R.O.C. e delle unità minime di polizia locale sul luogo ove si è verificato l'evento dannoso o pericoloso entro 1 ora

MISSIONE 11 - Soccorso civile
PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile
OBIETTIVO OPERATIVO 07/ - Protezione civile
1 - Descrizione dell'obiettivo
Garantire la sicurezza della popolazione e dei cittadini in caso di produzione di eventi di rischio
2 - Finalità da conseguire
Coordinamento generale della struttura di Protezione Civile così come delineata nel Piano Comunale di Protezione Civile Garanzia della piena operatività ed efficacia del Gruppo di Protezione Civile comunale attraverso l'erogazione del contributo economico, il controllo dell'utilizzo delle risorse erogate in vista del mantenimento e sviluppo della struttura (dotazioni strumentali, formazione e aggiornamento del personale), l'impiego del personale in caso di realizzazione di situazioni di preallarme, allarme e produzione degli eventi di rischio declinati dal Piano di Protezione Civile;
Realizzazione di ogni attività di previsione e prevenzione dei rischi, attivando tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti con le cadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza;
Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte;
Eventuale aggiornamento ed integrazione delle previsioni del Piano di protezione Civile

Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 14: PROGRAMMA 01 – Sistema di Protezione civile - OBIETTIVO OPERATIVO 07 - Protezione Civile

Azioni	Cap.	previsto in bilancio	Impegni al 31/12
Mantenimento unità cinofila - Alimenti	2190/7	€ 300,00	€ 300,00
Contributo annuale a Gruppo di Prtezione Civile Locale	2190/82	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Totale generale		**€ 11.300,00**	**€ 11.300,00**

Integralmente conseguiti gli obbiettivi stabiliti in ordine al coordinamento delle attività di protezione civile, in riferimento al ruolo di responsabile operativo comunale assegnato al Comandante del Corpo di tutte le funzioni delegate in materia di Protezione Civile, con particolare riguardo alle azioni da esercitare per il presidio del territorio in caso di realizzazione di condizioni di preallarme a causa di abbondanti precipitazione atmosferiche: Acquisizione dati metereologici e/o pluviometrici da Enti preposti e collegati, analisi dell'evoluzione dei fenomeni e monitoraggio costante del territorio (corsi d'acqua e versanti) da parte del personale di P.L., immediata attivazione, al superamento delle soglie di preallarme, del gruppo di Protezione Civile comunale per il presidio serale e notturno del territorio e coordinamento delle azioni, presidio del territorio in orario serale e notturno con particolare riferimento alle situazioni critiche evidenziate, costante collegamento notturno con il Responsabile del gruppo di protezione civile, allertamento ed immediato intervento del R.O.C. e di almeno 2 unità di personale di polizia locale in caso di produzione di eventi di rilievo in caso di necessità, intervento del R.O.C. e delle unità minime di polizia locale sul luogo ove si è verificato l'evento dannoso o pericoloso entro 1 ora.

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI TECNICI

Per l'anno 2015 sono stati assegnati al Settore Servizi Tecnici gli obiettivi di mantenimento e strategici di PEG che di seguito si elencano, mettendo in evidenza i risultati conseguiti dalle varie attività svolte per il perseguimento degli stessi.

OBIETTIVO STRATEGICO:
LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE

MISSIONE 01: PROGRAMMA 06
GESTIONE ACQUISTI
PEG. 01.06.01
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese <= al 2014	100	Rispettato

Nel corso dell'anno 2015 sono stati sviluppati gli acquisti online su piattaforme SINTEL e ME.PA..

E' stato conseguito l'obiettivo di contenimento complessivo delle spese rispetto ai capitoli di gestione assegnati.

MISSIONE 01: PROGRAMMA 06
GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI
PEG. 01.06.02
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese <= al 2014	100	Rispettato

Nel corso del 2015 sono stati affidati n°23 incarichi professionali e la spesa è stata contenuta nel budget assegnato.

E' stato conseguito l'obiettivo di contenimento complessivo delle spese rispetto ai capitoli di gestione assegnati.

MISSIONE 01: PROGRAMMA 06
GESTIONE PARCO AUTOMEZZI
PEG. 01.06.03
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese <= al 2014	100	Non rispettato

Il parco automezzi del Settore tecnico necessita urgentemente di un rinnovo programmato. Infatti i due mezzi più grossi hanno rispettivamente 37 anni (autobotte per le bagnature) e 29 anni il camion OM 35p.li, e almeno un ApeCar tipo Porter andrebbe sostituito antro il 2016. Il camion OM dovrebbe essere sostituito con un mezzo polivalente che possa supportare una serie di lavorazioni (cestello, martellone, gru, ecc…) per le quali attualmente ci si rivolge all'esterno, con inevitabili costi di noleggio.
Non è stato possibile conseguire l'obiettivo di contenimento complessivo delle spese rispetto al capitolo di gestione assegnato allo scopo, a causa della necessità emersa in corso d'anno di operare una manutenzione imprevista molto onerosa sul mezzo "Bobcat" che altrimenti non si sarebbe potuto utilizzare.

MISSIONE 01: PROGRAMMA 06
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI
PEG. 01.06.04
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese <= al 2014	100	Rispettato

E' stato conseguito l'obiettivo di contenimento complessivo delle spese rispetto ai capitoli di gestione assegnati.

MISSIONE 01: PROGRAMMA 06
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI
PEG. 01.06.05
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse	%	75	100	96

Nel 2015 sono stati portati avanti interventi di manutenzione straordinaria negli edifici comunali, nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2015.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% per quanto concerne i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali, del 92% per i fondi derivanti dalle monetizzazioni e infine del 98% per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Gli interventi più significativi hanno riguardato:

- L'adeguamento delle uscite di sicurezza degli uffici tecnici di p.le Valgoi;
- La sostituzione di una caldaia UTA presso il Policampus;
- La sostituzione di alcune caldaiette a gas in alloggi comunali di via Torelli.

MISSIONE 01: PROGRAMMA 06
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE
PEG. 01.06.06
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse	%	75	100	96

Il patrimonio degli edifici scolastici del Comune di Sondrio consiste in n° 17 fabbricati e di n°4 palestre scolastiche.

Nel 2015 sono stati portati avanti gli interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole comunali, nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2015.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% per quanto concerne i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali, del 92% per i fondi derivanti dalle monetizzazioni e infine del 98% per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Gli interventi più significativi hanno riguardato:

- Una serie di manutenzioni straordinarie in varie scuole su impianti termici ed elettrici;
- La messa in sicurezza di plafoni in alcune scuole, per scongiurare il pericolo di distacchi di intonaco (fenomeno dello sfondellamento).

MISSIONE 01: PROGRAMMA 06
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI
PEG. 01.06.07
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse	%	75	100	96

Il patrimonio degli impianti sportivi del Comune di Sondrio in gestione diretta consiste in n°8 impianti (campi di calcio di Triangia, Mossini e via Gramsci; palestre Torelli, ex Besta, Ligari, Vanoni e di ginnastica artistica). Gli impianti sportivi dati in gestione esterna sono invece 7 (Bocciodromo, Tennis Club, Palascieghi, Centro natatorio, Campi CONI, Rugby e di Ponchiera).

Nel 2015 sono stati portati avanti gli interventi di manutenzione straordinaria negli impianti sportivi in gestione diretta, nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2015.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% per quanto concerne i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali, del 92% per i fondi derivanti dalle monetizzazioni e infine del 98% per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Gli interventi più significativi hanno riguardato varie manutenzioni straordinarie presso la palestra Torelli per la riparazione della copertura e la sostituzione delle plafoniere.

MISSIONE 04: PROGRAMMA 02
REALIZZAZIONE LOCALE MENSA PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE "PAINI" DI VIA IV NOVEMBRE
PEG. 04.02.08
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	CRE entro fine dicembre 2015	100	Rispettato

L'intervento è stati finanziato per il 90% sui fondi governativi del programma: "*scuole sicure*".

In pratica i lavori sono consistiti nella completa ristrutturazione dell'ex appartamento del custode delle scuole elementari "Paini" di via IV Novembre, al fine di ricavarvi un nuovo spazio per la mensa ei bambini che usufruiscono del cd. "tempo lungo".

L'obiettivo è stato raggiunto. I lavori sono stati ultimati nei tempi prestabiliti nel cronoprogramma e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori è stato sottoscritto in data 11 dicembre 2015.

MISSIONE 12: PROGRAMMA 09
RIMOZIONE E SMALTIMENTO LOCULI IN CEMENTO AMIANTO DALL'OSSARIO DEL CIMITERO URBANO
PEG. 12.09.33
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	CRE entro fine dicembre 2015	100	Rispettato

L'obiettivo è stato raggiunto. I lavori sono stati ultimati nei tempi prestabiliti nel cronoprogramma e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori è stato sottoscritto in data 11 dicembre 2015.

MISSIONE 12: PROGRAMMA 09
REALIZZAZIONE COPERTURA PER I NUOVI LOCULI PRESSO IL CAMPO COMUNE DEL CIMITERO URBANO
PEG. 12.09.34
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Lavori al 75% entro fine dicembre 2015	100	Non rispettato

La tempistica del progetto prevedeva di avviare i lavori e di portarli ad uno stato di avanzamento di circa il 75% entro fine anno. In realtà i tempi si sono dilatati, sia in funzione di non aggravare lo stato dei pagamenti gravanti sul 2015, sia per la necessità di revisione del progetto sulla scorta delle osservazioni mosse dalla Commissione per il paesaggio. I lavori sono stati iniziati nel gennaio 2016.

OBIETTIVO STRATEGICO:
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' E DELLE SUE FRAZIONI

MISSIONE 08: PROGRAMMA 01
GESTIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
PEG. 08.01.09
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	effettuazione di una riunione con cadenza mensile ad esclusione dei mesi di agosto e dicembre e se presenti argomenti da esaminare	N	10 sedute	100	Rispettato

Nel corso del 2015 sono state effettuate n°10 riunioni della Commissione per il paesaggio e sottoposti a valutazione n°66 progetti di intervento.

MISSIONE 08: PROGRAMMA 01
INTERVENTI A DIFESA DELLA VIABILITA' MINORE DALLA CADUTA DI MASSI E COLATE IN LOC. ARQUINO - OPERE DI COMPLETAMENTO
PEG. 09.01.10
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Effettuare gara d'appalto entro novembre 2015	100	Rispettato

OBIETTIVO STRATEGICO:
CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE

MISSIONE 09: PROGRAMMA 11
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE
PEG. 09.01.11
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse	%	75	100	96

Nel 2015 sono stati portati avanti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere idrauliche nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2015.
In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% per quanto concerne i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali, del 92% per i fondi derivanti dalle monetizzazioni e infine del 98% per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.
Gli interventi più significativi hanno riguardato:

- L'effettuazione di un pronto intervento sul versante di via valeriana per lo svuotamento di alcune reti attive da materiale roccioso staccato;
- La Pulizia di alcuni valgelli del reticolo idrico minore;
- L'effettuazione di un intervento di regimazione idraulica in loc. Colda.

MISSIONE 09: PROGRAMMA 01
INTERVENTI DI MANUTENZIONE TERRITORIALE DIFFUSA SUL VERSANTE DI VIA VALERIANA
PEG. 09.01.12
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Collaudo dei lavori entro luglio 2015	100	Rispettato

I lavori sono stati eseguiti dal mese di gennaio a quello di aprile e il Certificato di Regolare Esecuzione è stato sottoscritto in data 10 giugno 2015, entro quindi i tempi prefissati dall'obiettivo.

MISSIONE 09: PROGRAMMA 02
GESTIONE DI INIZIATIVE SULLE TEMATICHE AMBIENTALI
PEG. 09.02.13

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Realizzazione iniziative	N°	10	30	Rispettato

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	35.000	50	Rispettato

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Controlli ambientali	N°	1 verifica al bimestre o alla richiesta	20	Rispettato

Nel 2015 sono state individuate e programmate varie attività ed iniziative in accordo con le indicazioni dell'Amministrazione e/o dovute nel rispetto di norme e procedure. Tra le più significative e/o tradizionali: *Raccolta residui potature vigneti - - M'illumino di meno - Earth hour - Fiumi sicuri (pulizia Mallero) - Giornata del verde pulito - Giornata delle strade (VASP) - Gestione convenzione triennale manutenzione Sentiero nella memoria – Proroga convenzione con l'Associazione "Insieme per il Perù" per la raccolta di indumenti e scarpe usati - Adempimenti manutentivi/finanziari/gestionali preordinati alla chiusura definitiva dell'ex discarica inerti di via Gramsci/Torelli – Gestione bonifica discariche abusive – Campagna manutenzione terreni privati incolti - Redazione Report ISPRA caso studio Sondrio "Strumenti di pianificazione locale sostenibile" - Compilazione questionari ambientali (ISTAT – Legambiente e/o di altri Enti) - Revisione e aggiornamento classificazione acustica comunale – Affidamento Servizio tecnico di redazione del Programma Pluriennale degli Interventi Parco Locale di Interesse Sovracomunale di Triangia - Ricognizione alberi monumentali pubblici.*

Il tutto nel rispetto del budget di spesa assegnato (< € 35.000,00).

E' stata inoltre promossa un'indagine di mercato e il conseguente affidamento del servizio manutentivo *"Cure colturali ai soprassuoli della particella forestale n° 1 del Piano di Assestamento Forestale del Comune di Sondrio" Loc. "Pian del Lupo" in Comune di Chiesa in Valmalenco* (assistito da n° 2 contributi pubblici

rispettivamente per la progettazione e la realizzazione dell'intervento); intervento attivato con denuncia di taglio il 30.11.2015 e da ultimarsi entro il 31.12.2016.

MISSIONE 09: PROGRAMMA 02
MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
PEG. 09.02.14
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese = al 2014	100	Rispettato

Il patrimonio del verde pubblico del Comune di Sondrio in gestione diretta / indiretta – parchi, parchi gioco, giardini, aree verdi, parco Adda-Mallero, giardini scolastici, campo da calcio di Mossini e pertinenze degli altri campi sportivi – assomma a 394.784,43 mq.
Nel corso del 2015 è stata garantita l'ordinaria manutenzione del verde pubblico cittadino, nel rispetto del budget di spesa assegnato.

MISSIONE 09: PROGRAMMA 02
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO
PEG. 09.02.15
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse	%	75	100	96

Nel 2015 sono stati effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria sulle aree a verde pubblico nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2015.
In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% per quanto concerne i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali, del 92% per i fondi derivanti dalle monetizzazioni e infine del 98% per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.
Gli interventi più significativi hanno riguardato:

- la potatura di circa n. 400 piante d'alto fusto;
- il primo lotto di riqualificazione delle alberature di viale Milano, con la sostituzione di una ventina di esemplari, previo abbattimento delle vecchie piante di robinia ormai pericolanti;
- l'acquisto di cestini portarifiuti per la raccolta differenziata in 11 parchi gioco cittadini, da posarsi entro il 2° bimestre del 2016.

MISSIONE 09: PROGRAMMA 02
RIQUALIFICAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CANALE COLATORE PROSPICIENTE LA VIA EUROPA
PEG. 09.02.16
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Iniziare i lavori entro ottobre 2015	100	Rispettato: i lavori sono stati iniziati ad aprile

Intervento reso possibile grazie all'accesso agli interventi finanziari previsti dal *Fondo Aree Verdi* secondo procedura a sportello (art. 6 comma 1 DGR 8/11297 del 10.02.2010).

Il cronoprogramma dell'intervento prevedeva l'inizio dei lavori entro il mese di ottobre 2015 e la fine degli stessi nel 1° bimestre del 2016.

I lavori sono stati consegnati e iniziati con Verbale in data 27.04.2015, ma la Ditta proprietaria di alcuni terreni interessati ha prontamente negato il consenso precedentemente reso, generando la conseguente necessità di sospensione lavori (avvenuta il 28.04.2015) e revisione di parte del progetto.

Acquisito quindi il consenso preliminare alla prosecuzione lavori da parte della Ditta appaltatrice originaria (causa diverse lavorazioni ma medesime condizioni economiche, tempi di esecuzione e quant'altro previsto da capitolato), nel Dicembre 2015 è stata approvata la variante al progetto esecutivo.

Ottenuta quindi nel febbraio 2016 autorizzazione provinciale alla *variante in corso d'opera* oltre che *proroga di un anno della data prevista per la fine lavori,* si ritiene di riprendere e ultimare gli interventi entro il 2° bimestre del 2016.

MISSIONE 09: PROGRAMMA 02
PROGETTO MI.RA.RE.: REALIZZAZIONE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E RINATURALIZZAZIONE DEI CANALI COLATORI DALLA LOC. AGNEDA FINO ALLO SBOCCO IN ADDA
PEG. 09.02.17

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Collaudo dei lavori entro luglio 2015	100	Rispettato

L'obiettivo è stato raggiunto. Infatti i lavori sono stati completati nei tempi previsti dal cronoprogramma e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori è stato sottoscritto in data 29 maggio 2015.

MISSIONE 09: PROGRAMMA 02
PROGETTO MI.RA.RE.: MANTENIMENTO DEI PRATI STABILI ALL'INTERNO DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DI TRIANGIA
PEG. 09.02.18

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Collaudo dei lavori entro dicembre 2015 (pascolamento asini) e consegna relazione di monitoraggio	100	Rispettato

Finalità di quest'azione del Progetto MI.RA.RE. (assistita da contributo CARIPLO) quella di attivare e sperimentare una rete di collaborazione fra amministrazioni comunali, piccoli proprietari e associazioni locali allo scopo di ripristinare, tramite il pascolamento mirato di equini, una maggiore superficie di prati in stato di abbandono, mantenendoli nel tempo come prati stabili.

Tale progetto biennale, grazie al preliminare consenso all'uso da parte dei numerosi proprietari interpellati, ha riguardato alcune tra le zone private che più versavano in stato di abbandono nell'area del PLIS di Triangia. Tramite azioni di pascolamento, sfalcio e decespugliamento messe in atto dall'Azienda Agricola affidataria si è concluso nel Dicembre 2015. Risultati positivi sono stati evidenziati nelle relazioni di monitoraggio fitosociologico e faunistico redatte al 31.12.2015 da parte delle due Naturaliste incaricate di sovrintendere le operazioni.

MISSIONE 09: PROGRAMMA 02
PROGETTO MI.RA.RE.: RECUPERO E INCENTIVAZIONE DEI FILARI A SIEPE ALL'INTERNO DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DI TRIANGIA
PEG. 09.02.19
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Collaudo dei lavori entro ottobre 2015 e consegna relazione di monitoraggio	100	Rispettato

Finalità di quest'azione del Progetto MI.RA.RE. (assistita da contributo CARIPLO) quella di ricostruire e/o incentivare i filari a vegetazione arbustiva lungo i confini degli appezzamenti e lungo la rete sentieristica, allo scopo di aumentare la disponibilità trofica e di siti di rifugio per la fauna selvatica, in particolare utilizzando specie baccifere tipiche della fascia vegetazionale in cui è localizzato il territorio in esame.

Individuate quindi le zone che più versavano in stato di abbandono nell'area del PLIS di Triangia e scelte tra le stesse, in accordo con le due Naturaliste incaricate, le aree di maggiore interesse per l'attuazione degli interventi in questione, è stato acquisito per gran parte di tali aree private, il consenso all'uso. A partire dal giugno/luglio 2015 (termine lavori) si sono però dovute effettuare alcune varianti di localizzazione (estirpazione e ripiantumazione) dato il sopravvenuto diniego da parte di alcuni proprietari. Inoltre, il ripristino di numerosi tratti a siepe a causa dei continui atti vandalici. Operazioni queste a cui si è fatto fronte tramite l'accesso ad economie del progetto MIRARE per compensare la ditta incaricata. Ulteriori onerosi interventi di questo tipo, intervenuti purtroppo nel periodo invernale, sono stati rinviati al 2° bimestre 2016 (monitoraggio fallanze invernali compreso).

È stata altresì ripristinata la transitabilità pedonale di due sentieri (già individuati catastalmente e ubicati sempre nell'area di intervento, zona sud-ovest del PLIS) per i quali si era persa negli anni la funzionalità e quindi il tracciato dato il venir meno di alcune pratiche agricole. Già ultimati nell'ottobre 2014 i lavori di pulizia e trasporto materiale di risulta (data l'invasione della vegetazione arbustiva/arborea sui sentieri stessi), come pure di tracciamento e successivo picchettamento, nel marzo 2015 si è conclusa da parte di Ditta esterna la seconda fase di ripristino e sistemazione di alcuni tratti dei muri in pietra a secco delimitanti i due sentieri, al fine di garantire la percorribilità in sicurezza dei tracciati stessi.

Rinviata al 2° bimestre 2016 l'individuazione e progettazione interna di un tratto sentieristico di collegamento tra i due e la successiva realizzazione da parte di ditta esterna (da incaricarsi), per la quale si accederà sempre ad economie del progetto MIRARE.

MISSIONE 09: PROGRAMMA 04

AGGIORNAMENTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE
PEG. 09.04.20

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Esame osservazioni entro 2016	100	Non rispettato

Nel corso del 2015 è stato dato avvio all'esame delle osservazioni pervenute sul Reticolo Idrico Minore (RIM) adottato dal Consiglio comunale, come previsto dall'obiettivo.
Nel corso del 2016 si dovrà concludere la procedura ed approvare definitivamente l'aggiornamento del reticolo e l'approvazione dei relativi canoni idrici.

OBIETTIVO STRATEGICO:
LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': MIGLIORAMENTO NELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI

MISSIONE 10: PROGRAMMA 02
GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO
PEG. 10.02.21

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	report sul funzionamento del servizio	N°	10	20	Rispettato

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	< = 2014	80	Rispettato

Nel corso del 2015 il servizio si è svolto secondo il normale svolgimento dell'attività prevista dal contratto e dal relativo capitolato, senza particolari disservizi. Sono pervenute allo sportello del cittadino solo n. 3 segnalazioni per presunti ritardi di alcune corse, alcune delle quali rivelatesi poi infondate dal controllo satellitare (Remote Angel) delle singole corse in dotazione su ogni mezzo del gestore del servizio.

Con deliberazione consiliare n. 66 del 30.10.2015 è stato adottato lo schema di Statuto **dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Sondrio** e conseguentemente l'Agenzia è stata costituita con

Decreto n. 304 del 21.12.2015, pubblicato sul BURL del 22.12.2015 n. 52 serie ordinaria. Nel corso del 2016 il nuovo organismo dovrà perfezionare, entro le scadenze previste dalla vigente normativa regionale, gli adempimenti burocratico-amministrativi finalizzati a rendere pienamente operativa la nuova Agenzia e quindi ad assumersi la gestione unitaria di tutto il Trasporto Pubblico Locale della provincia di Sondrio.

Ad inizio dicembre 2015 è stato immatricolato dalla ditta Gianolini s.r.l., un nuovo autobus interurbano Euro 6 per un investimento di € 188.500,00 + IVA; in tal modo l'età media del parco circolante si è abbassata a **3,8 anni**.

I numeri dell'utenza sono sostanzialmente allineati a quelli degli scorsi anni con un n° di passeggeri trasportati complessivo pari a **74.919** unità (n. 74.645 nel 2014), suddivisi come da tabella che segue.

linea	**VERDE**	**ROSSA**	**BLU**	**ARQUINO**	**TRIASSO**	**FESTIVA**	
mese	Utenti	Utenti	Utenti	Utenti	Utenti	Utenti	**TOTALI**
Gennaio	108	1.562	858	4.069	270	123	***6.990***
Febbraio	99	1.447	697	4.108	246	118	***6.715***
Marzo	101	1.543	771	4.034	246	125	***6.820***
Aprile	107	1.301	747	3.540	229	195	***6.119***
Maggio	176	1.512	899	3.795	259	164	***6.805***
Giugno	103	1.413	674	2.303	220	123	***4.836***
Luglio	131	1.475	844	2.978	250	211	***5.889***
Agosto	105	1.205	787	1.643	143	120	***4.003***
Settembre	115	1.466	838	3.814	253	103	***6.589***
Ottobre	129	1.474	932	4.492	276	129	***7.432***
Novembre	127	1.294	847	4.004	255	177	***6.704***
Dicembre	88	1.193	754	3.655	205	122	***6.017***
TOTALI	**1.821**	**15.323**	**8.790**	**38.366**	**2582**	**1587**	***74.919***

OBIETTIVO STRATEGICO:
LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05
SEGNALETICA STRADALE
PEG. 10.05.22
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Collaudo dei lavori entro dicembre 2015	100	Rispettato

L'obiettivo è stato raggiunto. Infatti i lavori sono stati completati nei tempi previsti dal cronoprogramma e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori è stato sottoscritto in data 13 novembre 2015.

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
PEG. 10.05.23
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese < = al 2014	100	Rispettato

Nel corso del 2015 è stata garantita la normale manutenzione della rete stradale cittadina, nel rispetto del budget di spesa assegnato.
E' stato attivato un servizio di pronto intervento anche per eventuali necessità festive o notturne.

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05
MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PEG. 10.05.24
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese < = al 2014	100	Rispettato

Nel corso del 2015 è stata garantita la normale manutenzione della rete di pubblica illuminazione e semaforica, nel rispetto del budget di spesa assegnato.

In particolare, nel corso del 2015 – come previsto dal contratto sottoscritto con il soggetto gestore – sono state sostituite tutte le lanterne semaforiche, con nuove lanterne a funzionamento LED.

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
PEG. 10.05.25
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse	%	75	100	96

Nel 2015 sono stati portati avanti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade e marciapiedi nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2015.
In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% per quanto concerne i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali, del 92% per i fondi derivanti dalle monetizzazioni e infine del 98% per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.
Gli interventi più significativi hanno riguardato:

- Il completamento della pavimentazione di piazza Garibaldi, nella zona antistante il teatro Sociale;
- La ripavimentazione del parcheggio ad uso pubblico di via Tonale;
- La collocazione di *bike pullway* nel vecchio sottopasso RFI presso la Stazione ferroviaria.

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
PEG. 10.05.26
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse	%	75	100	96

Nel 2015 sono stati portati avanti gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti semaforici e di illuminazione pubblica nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2015.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% per quanto concerne i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali, del 92% per i fondi derivanti dalle monetizzazioni e infine del 98% per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Gli interventi più significativi hanno riguardato:

- La realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione in via De Simoni, con funzionamento a LED;
- La realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione in via Veneto, con funzionamento a LED;
- La razionalizzazione delle canalizzazioni di illuminazione pubblica nella frazione Arquino.

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05
INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
PEG. 10.05.27
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse	%	75	100	96

Nel 2015 sono stati portati avanti gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2015.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% per quanto concerne i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali, del 92% per i fondi derivanti dalle monetizzazioni e infine del 98% per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05
MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE FRAZIONI
PEG. 10.05.28
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse	%	75	100	96

Nel 2015 sono stati portati avanti interventi di manutenzione straordinaria nelle frazioni nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2015.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% per quanto concerne i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali, del 92% per i fondi derivanti dalle monetizzazioni e infine del 98% per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Gli interventi più significativi hanno riguardato:

- La ricostruzione di alcune murature in pietrame lungo tratti di sentieri comunali;
- Lo svaso di materiale detritico dalla val Duretta, al fine di prevenire possibile franamenti sulla sottostante strada comunale.

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05
AMPLIAMENTO DEL SOTTOPASSO DI VIA VENTINA
PEG. 10.05.29
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Collaudo dei lavori entro dicembre 2015	100	Rispettato

Questo intervento – congiuntamente alla realizzazione dell'altro sottopasso ciclopedonale di via Lungo Mallero Cadorna e, soprattutto, al completamento del restauro del teatro Sociale – ha rappresentato, indubbiamente, l'opera più importante portata a compimento nel 2015.

Il cronoprogramma prevedeva l'ultimazione dei lavori ed il collaudo statico degli stessi entro il mese di giugno 2015. In realtà, il sottopasso è stato inaugurato ufficialmente il 28 marzo 2015, mentre il collaudo statico è stato effettuato in data 10 giugno 2015.

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLOPEDONALE TRA MOSSINI ED ARQUINO
PEG. 10.05.30
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	inizio dei lavori entro dicembre 2015	100	Non rispettato

Questo obiettivo non è stato rispettato poiché alcuni privati proprietari dei terreni sui quali si deve snodare il percorso non hanno dato l'assenso bonario alla cessione del terreno e quindi la procedura si è bloccata.

Nel 2016 necessiterà riprenderla eventualmente anche attivando la procedura espropriativa.

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE ATTRAVERSO IL VECCHIO SOTTOPASSO R.F.I.
PEG. 10.05.31
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Collaudo dei lavori entro ottobre 2015	100	Rispettato

Le opere sono state completate nell'estate del 2015 e il Certificato di Regolare Esecuzione è stato sottoscritto in data 13 ottobre 2015.

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05
DISTRETTI DELL'ATTRATTIVITA' – OPERE INFRASTRUTTURALI SULLA VIA VENETO E AMPLIAMENTO DELL'AREA WiFi
PEG. 10.05.32
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Collaudo dei lavori entro agosto 2015	100	Rispettato

Le opere sono state completate nell'estate del 2015 e il Certificato di Regolare Esecuzione è stato sottoscritto in data 27 maggio 2015.

E' stato uno degli interventi più apprezzati dalla cittadinanza, in quanto tramite l'arredo urbano collocato e la posa delle alberature ha consentito alla gente di riappropriarsi di uno spazio urbano centrale, per l'incontro, la sosta, il relax.

OBIETTIVO STRATEGICO:
ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALLE MISSIONI ED AI PROGRAMMI

MISSIONI VARIE: PROGRAMMI VARI
ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALLE MISSIONI ED AI PROGRAMMI
PEG. VARIE.VARIE.35
Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese < = al 2014	100	Rispettato

Nel corso del 2015 sono stati garantiti i normali interventi di manutenzione per le varie attività a supporto di missioni e programmi in capo ai vari settori/servizi del Comune, nel rispetto del budget di spesa assegnato.

ALCUNI DATI INERENTI LE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE

Si espongono di seguito i principali dati/indicatori dell'attività amministrativa del Settore Servizi Tecnici nel corso del 2015:

- n° 49 schemi deliberativi sottoposti alla Giunta Comunale;
- n° 12 schemi deliberativi sottoposti al Consiglio Comunale;
- n° 353 determinazioni dirigenziali;

- n° 585 ordinativi di fornitura/prestazione, con il metodo del cottimo fiduciario, per un importo di € 351.533,27;

- n° 894 liquidazioni di fatture/SAL, per un importo di € 4.157.502,31;

- n° 23 incarichi tecnico-professionali ad Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti Industriali, per quanto riguarda le progettazioni e le D.L., la gestione della sicurezza dei cantieri edili e le pratiche catastali;

- n° 6 appalti a procedura negoziata per forniture o per opere pubbliche;

- n° 109 appalti tramite cottimo fiduciario per forniture o per opere pubbliche;

- n° 29 Permessi di costruire

- n° 383 Denunce Inizio Attività

- n° 0 Autorizzazioni movimenti terra

- n° 25 Autorizzazioni paesistiche

- n° 2 Autorizzazioni per taglio piante (in ambiti vincolati e non)

- n° 7 Autorizzazioni e D.I.A. per installazione e messa in esercizio impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

- n° 47 Autorizzazioni per insegne, tende e simili

- n° 25 Certificati di agibilità

- n° 758 Certificati di destinazione urbanistica (mappali)

- n° 21 Frazionamenti registrati

- n° 15 Assegnazione numeri civici

- n° 73 Atti notificati

- n° 15 Assegnazione numero matricola ascensori e denuncia di messa in esercizio

- n° 5 Autorizzazioni passi carrabili

- n° 71 Concessioni per occupazioni di suolo pubblico

- n° 142 Idoneità alloggiative

***Sono stati effettuati i seguenti controlli**:*

- *n° 70* in materia di edilizia / urbanistica

- n° 85 in materia ambientale

- n° 47 in materia di posa insegne

Sono stati rilevati i seguenti illeciti:

- *n°* ...5..... in materia di edilizia / urbanistica / (sanzioni/ordinanze)

OBIETTIVI DI PERFORMANCE:

LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE
MISSIONE 01: PROGRAMMA 06
ATTUAZIONE OBIETTIVI ORDINARI DI PEG

INDICATORI MISURABILI

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**	90,6%	**valore indicatore raggiunto**
Valutazione dei risultati conseguiti sui singoli obbiettivi e verifica del raggiungimento del risultato complessivo dei PEG assegnati al servizio	entro 31.12. 2015	100	**90,6%**	raggiungere l'85% dei progetti assegnati	raggiungere l'85% dei progetti assegnati	raggiungere l'85% dei progetti assegnati		**88%**

Per quanto riguarda gli obiettivi ordinari, gli stessi risultano in linea con le previsioni di inizio anno tranne che per n°4 obiettivi: la gestione degli automezzi, l'approvazione del Reticolo Idrico Minore, la realizzazione del collegamento ciclopedonale tra Mossini ed Arquino e la realizzazione della copertura per nuovi loculi al cimitero urbano.

La percentuale di avanzamento sul totale si attesta pertanto all'88%.

Complessivamente gli obiettivi di contenimento delle spese rispetto al 2014 sono stati raggiunti come spesa generale di Settore, operando opportunamente variazioni interne tra i vari capitoli assegnati.

LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE
MISSIONE 05: PROGRAMMA 01
INTERVENTO DI RIVALORIZZAZIONE DEL CASTELLO MASEGRA

INDICATORI MISURABILI

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**	100%	**valore indicatore raggiunto**
Rispetto dei tempi previsti dall'obiettivo	Tempi	100	**100%**					**100%**

L'obiettivo relativo alla rivalorizzazione del castello Masegra è stato raggiunto pienamente.

Sono stati rispettati sia i tempi di esecuzione delle lavorazioni sia quelli dei collaudi e delle rendicontazioni agli Enti finanziatori.

LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE
MISSIONE 05: PROGRAMMA 01
RESTAURO DEL TEATRO SOCIALE

INDICATORI MISURABILI

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**	100%	**valore indicatore raggiunto**
Rispetto dei tempi previsti dall'obiettivo	Tempi	100	**100%**					**100%**

Per quanto riguarda i lavori al teatro Sociale, nonostante uno slittamento di circa tre mesi sulla loro ultimazione e sulla dotazione di arredi, si è recuperato sul tempo preventivato per le fasi di collaudo e si è quindi giunti perfettamente in linea per inaugurare il teatro ed avviare la stagione 2015-2016 come previsto dall'obiettivo.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' E DELLE SUE FRAZIONI
MISSIONE 08: PROGRAMMA 01
AGGIORNAMENTO DEL P.G.T.

INDICATORI MISURABILI

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**	100%	**valore indicatore raggiunto**
Rispetto dei tempi previsti dall'obiettivo	Tempi	100	**100%**					**100%**

Per l'aggiornamento del PGT in alcune delle sue varie componenti, declinato su tre annualità, nel 2015 ci si è concentrati sulla messa a punto del PUGSS (Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo) come previsto dall'obiettivo.

Questa fase è stata completata nei tempi e nelle modalità previste, con la consegna in data 28.12.2015, degli elaborati prodotti dal gruppo di lavoro appositamente costituito per lavorare sul progetto.

LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA
MISSIONE 10: PROGRAMMA 05
GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INNOVARE PER RISPARMIARE

INDICATORI MISURABILI

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**	100%	**valore indicatore raggiunto**
Rifacimento impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici con tecnologie a basso consumo	% di risparmio	100	Risparmio 0,99% su 2013	Risparmio 1% su 2014	Risparmio 1% su 2015	Risparmio 1% su 2016	0,99%	**3,40%**

Per quanto riguarda, infine, gli interventi di innovazione sugli impianti di pubblica illuminazione ai fini di conseguire un risparmio, nel 2015 è stata completata la sostituzione delle lanterne semaforiche con lampade a led e sono state, altresì, sostituite le lampade a vapori di mercurio poste sulla via Veneto, con nuove lampade a risparmio energetico, sempre funzionanti a led. Il risparmio percentuale è di circa il 3,40 % sui consumi del 2014 e quindi abbondantemente al di sopra degli obiettivi prefissati.