

# Relazione sull'attività svolta nell'esercizio finanziario 2017

## 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
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.....	35
SERVIZIO ISTRUZIONE .....	67
SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED EVENTI .....	96
RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA SERVIZIO AMMINISTRATIVA ED EVENTI ANNO 2017 .....	96
SERVIZIO MUSEO CIVICO.....	111
SERVIZIO BIBLIOTECA .....	117
AREA MARKETING E GEMELLAGGI .....	126
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI FINANZIARI .....	130
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL COMANDO POLIZIA LOCALE .....	174
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI TECNICI .....	209

# PREMESSA

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 performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale con atti n. 57 del 14.3.2017 e n. 300 del 14-12-2017.

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 31/12/2017 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.
CONFALONIERI SIMONA	B	B4	ESECUTORE AUSILIARIO	100
VISINI FERRUCCIO	B	B6	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100
BATTISTI RITA	C	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
DEL MARCO GRAZIANA	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
DELLA CROCE AURORA	C	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
FRANZESE ENZO	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
IACOLINO GIOVANNA	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	88,89
MESSA DANILO	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
SCHERINI ANDREA	C	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
BORDONI LUIGIA	C	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	83,33
BARTESAGHI ANTONELLA	D	D3	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100
TARABINI LUCIA	D	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	53,47
SCARINZI NICOLETTA	D	D5	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100
NANA IVONNE	D3	D5	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	100
BOIANI MARGHERITA	D3	D5	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	60,00

- Servizio demografico:

dipendente	Cat.	Pos. ec.	Profilo Professionale	% p.t
SOSIO GIUSEPPE	B	B1	ESECUTORE TECNICO	100
MERGA PATRIZIA	B	B2	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	75,00
FIORINA ISIDORO	B	B3	ESECUTORE TECNICO	100
CIAPPONI ANTONELLA	B	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	70,00
COLOMBERA DENIS	B	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	75,00
COMETTI ANTONIETTA	B	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	69,44
FERRARI BARBARA	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	91,67
MATTABONI ENRICA	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
DE SIMONI MASSIMO	C	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
BERNARDARA PATRIZIA	C	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	86,11
BERTINI SILVIA	D3	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	82,76

## 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. 2017 - [Estrazione per Responsabile del Servizio]

File Funzioni Altre Funzioni ?

Anno Esercizio 2017

Filtri	Totali Entrata	Totali Spesa	Elenco Entrata (14)	Elenco Spesa (113)		
	Residui	Competenza	Di cui Accantonamento F.P.V.	Totali	Accantonamento al F.C.D.E.	Cassa
Previsione	46.170,00	488.646,00	0,00		0,00	534.816,00
Variazioni	-21.853,29	57.146,00	0,00			-24.207,29
<b>Assestato</b>	<b>24.316,71</b>	<b>545.792,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>510.608,71</b>
Accertamenti	24.316,71	285.344,34		309.661,05		
Accert. C/Cons.	24.316,71	285.344,34		309.661,05		
<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>	<b>260.447,66</b>				<b>237.706,80</b>
Maggiori Entrate	0,00	0,00		0,00		
Reversali	11.790,71	261.111,20		272.901,91		
Economie	0,00					
<b>Da Incassare</b>	<b>12.526,00</b>	<b>24.233,14</b>		<b>36.759,14</b>		
Quietanze	10.448,71	25.238,78		35.687,49		
<b>Da Quietanzare</b>	<b>1.342,00</b>	<b>235.872,42</b>		<b>237.214,42</b>		

☐ Includi variazioni non esecutive

CAPS NUM

15:31  
07/02/2018

## IN SPESA

Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2017 - [Estrazione per Responsabile del Servizio]									
File Funzioni Altre Funzioni ?									
Anno Esercizio 2017									
Filtri	Totale Entrata	Totale Spesa	Elenco Entrata (14)		Elenco Spesa (121)				
	Residui	Competenza	di cui Competenza Pura		di cui Utilizzo F.P.V.		di cui F.P.V.		Cassa
Previsione	86.688,44	2.693.634,01	1.956.733,85	368.516,08	368.384,08				2.382.845,63
Variazioni	9.563,41	202.720,81	25.775,50	10.279,17	166.666,14				-67.075,92
<b>Assestato</b>	<b>96.251,85</b>	<b>2.896.354,82</b>	<b>1.982.509,35</b>	<b>378.795,25</b>	<b>535.050,22</b>				<b>2.315.769,71</b>
di cui F.P.V.		535.050,22							
Impegni	96.251,85	2.013.275,42	1.668.288,74	344.986,68			2.109.527,27		
<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>	<b>348.029,18</b>	<b>314.220,61</b>	<b>33.808,57</b>					<b>333.746,66</b>
Liquidazioni	86.010,13	1.896.012,92	1.554.271,18	341.741,74			1.982.023,05		
Mandati	86.010,13	1.896.012,92	1.554.271,18	341.741,74			1.982.023,05		
Economie	5.059,93								
<b>Da Pagare</b>	<b>5.181,79</b>	<b>117.262,50</b>	<b>114.017,56</b>	<b>3.244,94</b>			<b>122.444,29</b>		
Quietanze	85.476,51	1.665.937,25	1.607.037,43	58.899,82			1.751.413,76		
<b>Da Quietanzare</b>	<b>533,62</b>	<b>230.075,67</b>	<b>-52.766,25</b>	<b>282.841,92</b>			<b>230.609,29</b>		
<input type="checkbox"/> Includi variazioni non esecutive									

## Obiettivi

Quanto agli **obiettivi** gli stessi sono stati assegnati dall'Amministrazione comunale attraverso il documento unico di programmazione, approvato con deliberazione consiliare n. 73 del 22.12.2016 ed allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2017-2019, il Piano della Performance e il Piano esecutivo di gestione approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 57/2017 ed aggiornato con deliberazione di giunta comunale n. 300/2017.

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**

<b>SETTORE INTERSETTORIALE</b>	
<b>Missione n. tutte</b>	Descrizione missione: <b>#RIF!</b>
<b>Programma n. tutti</b>	Descrizione programma: <b>#RIF!</b>
<b>Rif. obiettivo Strategico</b>	<b>tutti</b>

**OBIETTIVO OPERATIVO:**

Acquisire a favore del bilancio almeno € 60,000,00. 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

[illegible]

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
				2015	2016	2017	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						

[illegible][illegible]**PERSONALE COINVOLTO**[illegible]

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

# OBIETTIVI INTERSETTORIALI

n. 2

SETTORE INTERSETTORIALE										
Missione n.	Descrizione missione:									
tutte	#RIF!									
Programma n.	Descrizione programma:									
tutti	#RIF!									
Rif. obiettivo Strategico	tutti									

**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	tut
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	
				2015	2016	2017	2018		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																								NOTE
		2016												2017						2018						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
	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	

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Dirigenti	Casali, Barbieri, Tirone, Venturini	
Posizioni organizzative	Balsani, Bradanini e Verrì	

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



## OBIETTIVI INTERSETTORIALI

n. 3

SETTORE INTERSETTORIALE																																
Missione n. tutte	Descrizione missione: #RIF!																															
Programma n. tutti	Descrizione programma: #RIF!																															
Rif. obiettivo Strategico	tutti																															
OBIETTIVO OPERATIVO: Processo di aggregazione societaria interessante AEVV S.p.A.																																
PEG N. tutte tut																																
Responsabile di PEG: Dirigenti e Comandante P.L.																																
Referente gestionale: 0																																
INDICATORI MISURABILI																																
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017																							
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto																							
1	confronto con altre amministrazioni e società partecipata AEVV	sì/no	50	nessuno	sì																											
2	predisposizione proposta di deliberazione per il consiglio comunale di indirizzo	n.	50	nessuno	sì																											
3	in caso di approvazione dell'indirizzo predisposizione proposta di deliberazione di approvazione del progetto di aggregazione	n.	100	nessuno		sì																										
Totale peso obiettivi		200																														
ATTIVITA' PREVISTE																																
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE						
		2017												2018						2019												
		mesi												bimestri						bimestri												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
	confronto con altre amministrazioni e società partecipata AEVV		x		x		x		x		x		x																			
	predisposizione proposta di deliberazione per il consiglio comunale di indirizzo									x	x	x	x																			
	in caso di approvazione dell'indirizzo predisposizione proposta di deliberazione di approvazione del progetto di aggregazione													x	x	x																

**n. 4**

La convenzione è stata sottoscritta il 18 dicembre 2017 e le attività iniziali sono state avviate in percentuale superiore al 10% per cui l'obiettivo è stato raggiunto.

# **OBIETTIVI STRATEGICI**

n. 1

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

**OBIETTIVO OPERATIVO:**  
Attuazione progetto "Donare gli organi - una scelta in Comune"

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

<b>INDICATORI MISURABILI</b>								
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità
				2016	2017	2018	2019	verifica finale al 31/12/2017
								valore indicatore raggiunto
1	formazione personale	si/no	50	0	si			
2	campagna informativa	si/no	30	0	si			
3	avvio servizio	si/no	20	0	si			
4	controllo andamento servizio	si/no		0		si	si	
5								
Totale peso obiettivi			100					

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	2017												2018						2019						NOTE	
		mesi												bimestri						bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
	formazione dipendenti	x	x	x																							
	campagna informativa			x																							
	avvio servizio				x	x	x																				
	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	
	report a giunta					x					x			x		x			x		x			x			

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

Tutti gli indicatori previsti per l'anno sono stati raggiunti e l'obiettivo è stato conseguito. In particolare alla data del 16 dicembre 2017 risultavano acquisite presso gli uffici comunali n. 549 dichiarazioni, di cui 458 favorevoli alla donazione e 91 contrarie. Da notare che un rilevante numero di persone (più del 60%) preferisce non esprimersi.

## OBIETTIVI STRATEGICI

n. 2

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

<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> Organizzare ed erogare attività di formazione specifica sui temi previsti dal piano anticorruzione.	
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

<b>PEG N.</b>	<b>01 10 02</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	dott. Livio Tirone
<b>Referente gestionale:</b>	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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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																								NOTE		
		2017 mesi												2018 bimestri						2019 bimestri								
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
	Individuare i dipendenti da formare					x	x	x	x	x	x					x	x	x	x					x	x	x	x	
	Predisporre ed aggiornare i contenuti da erogare					x	x	x	x	x	x					x	x	x	x					x	x	x	x	
	Effettuare le attività di formazione					x	x	x	x	x	x					x	x	x	x					x	x	x	x	

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Segreteria e personale	Tirone Livio, Scarinzi Nicoletta, Bordoni Luigia, Scherini Andrea	

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

### n. 3

<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b>									
Predisposizione nuovo regolamento diritti di accesso									

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	predisposizione bozza nuovo regolamento diritto di accesso e condivisione in conferenza di servizio	sì/no	50		sì				
2	predisposizione proposta di deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale	sì/no	50		sì				
3	in caso di approvazione, monitoraggio per eventuali modifiche correttive	sì/no				sì	sì		
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																										
pos	Descrizione	2017 mesi												2018 bimestri						2019 bimestri								
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
																										NOTE		
1	predisposizione bozza nuovo regolamento diritto di accesso e condivisione in conferenza di servizio											x	x	x														
2	predisposizione proposta di deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale													x														
3	in caso di approvazione, monitoraggio per eventuali modifiche correttive														x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

[illegible]

COMUNE DI SONDRIO – RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA 2017  
Pagina 16

**n. 4**

Il dirigente e il personale interessato del settore ha partecipato a 16 presentazioni con 4 sw house diverse. La relazione finale è stata predisposta dal SIC.

## OBIETTIVI STRATEGICI

n. 5

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI																											
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione																										
Programma n. 02	Descrizione programma: Segreteria generale e organizzazione																										
Rif. obiettivo Strategico	Garantire un'efficiente ed efficace gestione della struttura assegnata al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'amministrazione																										
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> Realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG																											
<b>PEG N.</b> 01 02 05																											
<b>Responsabile di PEG:</b> dott. Livio Tirone																											
<b>Referente gestionale:</b> Tutti																											
INDICATORI MISURABILI																											
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità						verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017															
				2016	2017	2018	2019					valore indicatore raggiunto															
1	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																								NOTE	
		2017												2018						2019							
		mesi												bimestri						bimestri							
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
1	Monitoraggio trimestrale con i responsabili di servizio		x			x					x								x					x			

# 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 2017, i principali procedimenti che hanno interessato il servizio sono stati:

- n. 3.427 certificati vari;
- n. 1.230 carte d'identità cartacee e 1.074 carte d'identità elettroniche;
- n. 436 autentiche e atti notori
- n. 555 emigrazioni
- n. 656 immigrazioni
- n. 547 cambi via
- n. 5 incassi da vendita numeri civici
- n. 173 pratiche AIRE
- n. 26 cambi di generalità di cittadini stranieri.



Ha inoltre gestito le operazioni relative alle statistiche ISTAT mensili, trimestrali e annuali dirette all'Agenzia per la Tutela della Salute Montagna (ex 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 l'andamento della popolazione straniera residente 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;

residenti al 31.12.2016: 21.632, di cui 1.881 stranieri;

residenti al 31.12.2017: 21.642, di cui 1.963 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. 1239 redazione di atti (di cui 305 per nascita, 181 per matrimonio, 566 per morte, 184 per cittadinanza, 3 unioni civili);

n. 55 pubblicazioni di matrimonio;

- n. 18 pubblicazioni di matrimonio da altro comune;
- n. 22 annotazioni di divorzi;
- n. 1 riconciliazione;
- n. 8 trascrizioni di sentenze straniere di divorzio;
- n. 1 trascrizione di annullamento matrimonio;
- n. 1 adozioni;
- n. 2 riconoscimenti di figli naturali, nati e nati;
- n. 1 cambiamento di sesso;
- n. 391 nati dichiarati in altri Comuni;
- n. 125 acquisti di cittadinanza italiana;
- n. 1130 annotazioni;
- n. 880 proposte di annotazioni per altri comuni;
- n. 395 rilasci di copie integrali di atti;
- n. 1 scelte prenome e n. 2 rettifiche di atti;
- n. 1 cambio di cognome;
- n. 7 separazione dei beni;
- n. 15 omologazioni di separazioni;
- n. 13 ricorsi per cessazione;
- n. 3 tutele;
- n. 38 amministrazioni di sostegno;
- n. 480 compilazioni di modelli ISTAT;
- n. 573 trasporti funebri;
- n. 308 pratiche di cremazione;
- n. 150 funerali di deceduti in Sondrio;
- n. 60 funerali di deceduti in altro comune;
- n. 5.264 rilasci di certificati;
- n. 480 autorizzazioni alla sepoltura;
- n. 17 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 10 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 2 separazioni e 0 divorzi.

## **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 2017 l'ufficio ha svolto i seguenti principali procedimenti:

- n. 930 cancellazioni e n. 671 iscrizioni di elettori;
- n. 884 rilasci di nuove tessere elettorali;
- n. 54 rilasci di duplicati di tessere elettorali;
- n. 456 aggiornamenti di posizioni elettorali (cambio di sezione).

Inoltre, presso questo ufficio si sono aggiornati i dati relativi ai percettori di pensione (Inps, ATS Montagna – ex ASL, Invalidi civili...).

## **CIMITERIO**

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.

a- Pulizia generale dei cimiteri:

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 lastre 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. 25 contratti redatti per nuove sepolture, loculi singoli e rinnovi di concessioni;
- n. 3 autorizzazioni rilasciate alla posa di monumenti in campo comune;
- n. 73 concessioni o rinnovi di cellette ossario/cinerarie;
- n. 81 epigrafi eseguite sui cippi dei campi comuni, sulle cellette ossario nuove e sui loculi singoli;
- n. 179 funerali eseguiti di cui 22 salme sepolte in campo comune e 14 in area verde;
- n. 4 parti anatomiche ritirate presso l'Azienda ospedaliera e sepolte in campo comune;
- n. 78 traslazioni di salme e resti effettuate;
- n. 8 loculi singoli aerati murati;
- n. 30 cippi preparati in campo comune e n. 14 in area verde;
- n. 14 dispersioni di ceneri in cinerario comune miosotis;
- n. 33 pratiche di affido ceneri a familiari e/o dispersione;
- n. 573 pratiche di trasporto salme.

## OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO DEMOGRAFICO

La situazione relativa agli obietti ordinari al 31/12/2017 è quella desumibile dalla seguente tabella:

Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	Indicatori previsti	Risultato atteso	Risultato conseguito	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2017
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio elettorale	Nuova pagina sito web istituzionale	2	2	100
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio anagrafe	Nuova pagina sito web istituzionale	2	2	100
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio stato civile.	Nuova pagina sito web istituzionale	2	2	100
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale per la parte dati statistici sulla popolazione, anche con riferimento al censimento 2011.	Nuova pagina sito web istituzionale	2	2	100
Servizio necroscopico e cimiteriale	Automazione cancello via dei Vigneti.	Verifica presupposti per decadenza da concessioni tombe famiglia	sì	sì	100

Se ne ricava un raggiungimento pieno per tutti gli obiettivi.

## 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 2017 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 2017 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. 11 sedute di consiglio comunale istruite;
- n. 99 sedute di giunta comunale istruite;
- n. 49 sedute di commissioni consiliari istruite;
- n. 52 attestati di presenza rilasciati agli amministratori ai fini dell'esercizio del diritto di cui al D.lgs 267/2000;
- n. 6 richieste di accesso a documentazione amministrativa istruite;
- n. 4 procedimenti di nomina sindacale di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni Istruiti;
- n. 57 giuramenti resi davanti al sindaco per acquisto cittadinanza italiana;
- n. 3 depositi documentazione effettuati, di cui n. 3 con pubblicazione su quotidiani;
- n. 2 procedimenti elettorali concernenti individuazione spazi per propaganda elettorale istruiti;
- n. 81 richieste di appuntamenti con sindaco;
- n. 79 proposte di deliberazione di consiglio comunale istruite;
- n. 312 proposte di deliberazione di giunta comunale istruite;
- n. 172 determinazioni dirigenziali istruite;
- n. 27 contratti rogati o autenticati dal segretario comunale, di cui n. 9 trascritti;
- n. 21 registrazioni di ulteriori atti all'Ufficio del Registro per conto di altri uffici;
- n. 1 trascrizione di atto amministrativo formalizzato da soggetto terzo ma a favore del Comune;
- n. 8 ricerche di documenti custoditi presso l'archivio di deposito;
- n. 1.048 notifiche effettuate per conto di uffici comunali;

- n. 198 notifiche effettuate per conto di altre Amministrazioni;
- n. 2.351 atti pubblicati all'albo on-line;
- n. 2.179 corrispondenze in arrivo assegnate;
- n. 1.029 corrispondenze in partenza redatte;
- n. 42.826 documenti protocollati (27.539 in arrivo; 15.285 in partenza; 2 interni);
- n. 20.281 pec in arrivo;
- n. 11.901 pec in partenza;
- n. 54 trattamenti sanitari obbligatori istruiti;
- n. 1 accertamento sanitario obbligatorio;
- n. 13.411 utenti ricevuti presso l'ufficio relazioni con il pubblico/protocollo;
- n. 32 verbali di oggetti rinvenuti registrati;
- n. 57 segnalazioni scritte raccolte da utenti;
- n. 38 passaggi di proprietà di autoveicoli autenticati;
- n. 56 domande di permesso di sosta agevolata;
- n. 1.381 determinazioni numerate nel registro generale e pubblicate;
- n. 312 deliberazioni di giunta comunale numerate nel registro generale e pubblicate;
- n. 79 deliberazioni di consiglio comunale numerate nel registro generale e pubblicate;
- n. 205 ordinanze pubblicate;
- n. 149 atti privatistici di gestione del rapporto di lavoro istruiti;
- n. 1.938 cedolini elaborati per personale dipendente;
- n. 0 cedolini elaborati per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- n. 227 cedolini elaborati per amministratori ed esercizio di pubbliche funzioni;
- n. 223 modelli CU elaborate;
- n. 1 modello 770 semplificato elaborato, relativo a 223 percipienti;
- n. 37 segnalazioni tramite il sistema SINTESI di assunzioni, cessazioni, variazioni riferite a personale dipendente;
- n. 3 denunce di infortunio presentate all'INAIL;
- n. 45 visite effettuate dal medico competente ex d. lgs. 81/2008, incluse quelle di controllo sanitario periodico;
- n. 93 richieste di visite fiscali inoltrate di cui 25 effettuate dal competente servizio;
- n. 171 dipendenti seguiti quanto alla rilevazione delle presenze;
- n. 2 incontri di delegazioni sindacali istruiti, di cui 1 per il personale delle categorie contrattuali ed 1 per il personale dirigenziale;
- n. 1 contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 15/12/2017;
- n. 0 tentativi di conciliazione gestiti;
- n. 0 procedimenti disciplinari iniziati;
- n. 0 procedimenti disciplinari conclusi;
- n. 3 selezioni indette per la formazione di graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo determinato;
- n. 2 selezioni indette tramite il Centro per l'impiego per l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato;

- n. 3 concorsi pubblici per titoli ed esami indetti per assunzione di dipendenti a tempo indeterminato;
- n. 7 assunzioni a tempo determinato oltre a n. 2 proroghe di rapporti a termine in corso;
- n. 4 collocamenti a riposo;
- n. 1 mobilità in uscita;
- n. 2 decessi di dipendenti a tempo indeterminato;
- n. 3 assunzioni a tempo indeterminato tramite procedura di mobilità;
- n. 1 assunzione a tempo indeterminato tramite utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti;
- n. 1 assunzione a tempo indeterminato tramite utilizzo di graduatoria concorsuale di altro ente;
- n. 1 assunzione a tempo indeterminato tramite il Centro per l'impiego.

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 31/12/2017 è pari a 157, oltre al segretario generale;

al 31/12/2016 tale dato era di 158 oltre al segretario generale

al 31/12/2015 tale dato era di 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

La situazione relativa agli obietti ordinari al 31/12/2017 è quella desumibile dalla seguente tabella:

Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	Indicatori previsti	Risultato atteso	Risultato conseguito	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2017
Organi istituzionali	Assicurare le attività di supporto agli organi di governo comunali.	Aggiornamento sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo"	2	2	100
Segreteria generale e organizzazione	Assicurare lo svolgimento dell'attività di comunicazione istituzionale.	Pubblicazione del notiziario comunale	1	2	100
Segreteria generale e organizzazione	Assicurare la regolare gestione del personale dipendente comunale.	Impegno risorse assegnate nel PEG di spesa in misura non inferiore alla percentuale attesa per la parte relativa al personale	80	96,79	100
Segreteria generale e organizzazione	Assicurare il regolare funzionamento delle attività strumentali al servizio che comportano l'acquisizione di beni e servizi.	Impegno risorse assegnate nel PEG di spesa in misura non inferiore alla percentuale attesa per la parte relativa all'acquisizione di beni e servizi	80	80,15	100
Altri servizi generali	Assicurare che il contenzioso legale sia gestito correttamente e fornire assistenza giuridica agli uffici nel pre-contenzioso.	controllo periodico con gli uffici dello stato del contenzioso	2	2	100
Sviluppo del settore agricolo e del sistema	Gestione convenzione con Fondazione Fojani.	liquidazione dei contributi annuali	2	2	100

Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	Indicatori previsti	Risultato atteso	Risultato conseguito	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2017
agroalimentare					
Segreteria generale e organizzazione	Gestione del contratto di locazione per la sede dell'archivio di deposito e gestione della struttura.	Liquidazione fatture  Accessi periodici alla struttura	4  2	4  3	100
Segreteria generale e organizzazione	Assicurare alle scadenze la pubblicazione dei vari avvisi relativi all'adozione di alcune tipologie di atti adottati dal consiglio comunale.	invio della richiesta di pubblicazione al quotidiano individuato entro 15 gg dalla ricezione della richiesta di pubblicazione	sì	sì	100
Segreteria generale e organizzazione	Implementare il sistema dei flussi documentali assicurando la trasparenza degli atti adottati.	Controlli ed aggiornamenti giornalieri dell'albo pretorio on line  Verbalizzazione delle deliberazioni consiliari come documenti informatici  Verbalizzazione delle deliberazioni di giunta come documenti informatici  Numerazione delle determinazioni nel registro generale e certificazione di pubblicazione entro 3 gg. Lavorativi dallo stato "Alla Segreteria" nel sw	sì  95%  95%  95%	sì  100%  100%  100%	100

Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	Indicatori previsti	Risultato atteso	Risultato conseguito	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2017
Segreteria generale e organizzazione	Notificazione atti - accorpamento buste stesso destinatario - utilizzo PEC.	Numero minimo di passaggi presso luogo notifica	2	2	100
		Controlli periodici per accorpamento in unica busta di corrispondenze a più destinatari	150	220	
		Percentuale annuale documenti protocollati spediti con e-mail/PEC sul totale dei documenti in partenza	65	77,86	
Risorse Umane	Elaborazioni dei cedolini dei dipendenti, degli amministratori e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	Rispetto delle scadenze concordate su base annua con l'ufficio ragioneria	11	12	100
Risorse Umane	Assicurare con continuità l'alimentazione dei dati sulle presenze dei dipendenti comunali necessari al sistema sw di rilevazione delle presenze	n. 2 acquisizioni dati ed elaborazioni giornaliere: 1 nella mattina ed 1 nel pomeriggio nella quantità attesa	470	470	100
		report periodici sulla situazione generale ferie/recuperi	3	4	
		rilevazione mensile dati assenze per malattia da inviare al Dipartimento Funzione Pubblica	12	12	

Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	Indicatori previsti	Risultato atteso	Risultato conseguito	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2017
		report sulle assenze per monitoraggio conto annuale	1	1	
Risorse Umane	Effettuazione delle rilevazioni statistiche: conto annuale; incarichi a consulenti e collaboratori per DPF; deleghe iscrizione sindacati; tassi assenze/presenze .	rilevazioni per conto annuale	1		100
		rilevazione semestrale consulenti e incaricati	2	2	
		statistica annuale iscritti sindacati	2	2	
		rilevazioni mensili assenze/presenze dipendenti sito comunale	12	12	
Organi istituzionali	Istruttoria delle sedute di giunta, di consiglio e delle commissioni consiliari permanenti, assicurando la completezza dei fascicoli con gli atti necessari.	deliberazioni di giunta pubblicate all'albo entro il sesto giorno lavorativo dalla loro adozione	90%	100%	100
		deliberazioni di consiglio pubblicate all'albo entro il quindicesimo giorno lavorativo dalla loro adozione	90%	100%	
		sedute di commissioni consiliari spedite entro il quarto giorno antecedente a quello di svolgimento della seduta	90%	100%	

Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	Indicatori previsti	Risultato atteso	Risultato conseguito	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2017
Organi istituzionali	Istruttoria dei provvedimenti di nomina sindacale in base agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.	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	90%	100%	100
Segreteria generale e organizzazione	Assicurare la corretta applicazione del regolamento comunale sugli oggetti rinvenuti.	avviso periodico sugli oggetti rinvenuti	12	12	100
		aggiornamento mensile sito	12	12	
Segreteria generale e organizzazione	Assicurare il servizio di iscrizione agli utenti di svariate attività del comune.	somministrare questionario sugli orari	50	non effettuato	0
		analisi dei risultati e report	sì	no	
Risorse Umane	Assicurare l'aggiornamento del sito web istituzionale sezioni "Amministrazione Trasparente" relative al personale.	Aggiornamento sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente - consulenti e collaboratori"	2	2	100
		Aggiornamento sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente - Personale"	2	2	
		Aggiornamento sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente - Bandi di	2	2	

Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	Indicatori previsti	Risultato atteso	Risultato conseguito	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2017
		concorso"			

Se ne ricava un raggiungimento degli obiettivi del servizio nella misura del 94,44%.

## **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, biennio giuridico 2017/2018, annualità economica 2017, 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 2016 (effettuata nel 2017):

- n. dipendenti valutati: 26
- valutazione media: 89,42/100
- valutazione minima: 86/100
- valutazione massima: 94/100

#### **2. QUALITA'**

ho proseguito nell'attività di aggiornamento su novità normative e/o interpretative. In particolare segnalo n. 8 interventi via mail;

#### **3. SVILUPPO DELLE PERSONE:**

ho contribuito all'organizzazione ed allo svolgimento in qualità di relatore ad una serie di iniziative 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 definito alcune priorità comuni (si veda il piano di Zona) e 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-progetto Piùsegnipositivi finanziato da Fondazione Cariplo, progetti di housing in collaborazione con Regione Lombardia, progetti di contrasto alla violenza di genere).

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 € 29,00/pro-capite per complessivi € 627.328,00 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.



<b>SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA</b>	
<b>Missione n.</b> 12	<b>Descrizione missione:</b> <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma n.</b> 01	<b>Descrizione programma:</b> <b>Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido</b>
<b>Rif. obiettivo Strategico</b>	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
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 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							
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 31/12/2017
				2015	2017	2018	2019		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.

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 consentendo un aumento degli iscritti.

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.

Le attività educativo-ludiche sono state gestite dalla cooperativa sociale Ippogrifo di Sondrio, aggiudicataria dell'appalto per il biennio 2017/2018..

Si è mantenuta l'attività di accoglienza (anticipata e prolungata) presso il centro Policampus ad orario flessibile (dalle 7.45 alle 8.45), senza oneri aggiuntivi per le famiglie, favorendo un servizio flessibile in un'ottica di conciliazione dei tempi famiglia e lavoro.

Nel 2017 è stato presentato e finanziato il progetto Infanzia PLUS, su fondi regionali destinati ai programmi di conciliazione, permettendo la sperimentazione di un orario flessibile per le famiglie che iscrivono bambini nella fascia d'età 3-6.

Pienamente raggiunto l'obiettivo di PEG della saturazione posti.

Qualche dato: 171 iscritti nel 2017. Si è registrato l'esaurimento dei posti disponibili su tutte le settimane.

Nell'edizione 2017 si è ampliato rispetto alle annualità precedenti per recepire i crescenti bisogni di conciliazione della famiglia con i figli piccoli (fascia 3-6 anni).

Agli atti la relazione del gestore sul servizio svolto.

Consuntivo 2017

Spesa complessiva impegnata: € 75.623,26

### **SPAZIO FAMIGLIA GHIROTONDO**

Spazio Famiglia Ghirottondo 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.

Dopo un processo di progettazione partecipata il Comune ha definito, in accordo con la cooperativa, un nuovo progetto che prevede accanto al mantenimento del servizio gratuito spazio famiglia Ghirottondo, 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 2017: agli atti la relazione dell'ente gestore sul servizio svolto.

Consuntivo 2017

Spesa complessivamente impegnata : € 19.986,75 (spese educative)

### **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).

Grazie ad un programma di formazione e accompagnamento a cui ha partecipato una vasta rete di soggetti del terzo settore e al progetto Piùsegnipositivi entrato nella terza annualità le nuove povertà sono state oggetto di interventi sperimentali e programmi condivisi con gli organismi del terzo settore.

Nell'anno 2016 la giunta ha approvato le misure sperimentali di intervento *“misura sperimentale a sostegno dell’abitare”* e *“misura sperimentale per spese straordinarie relative alla cura e al sostegno di soggetti fragili e dell’infanzia. Le misure sperimentali sono state prorogate per tutto il 2017.*

NB Per una quantificazione dell’utenza e della spesa si rimanda alla tabella contributi in “Adulti in difficoltà”.

### **INIZIATIVE IN FAVORE DEI GIOVANI**

Nel 2016 è stata completata la riorganizzazione dei servizi presenti al Policampus (servizio ristorazione , prenotazione sale –custodia e pulizia), promozione culturale e informagiovani.

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, che nel 2017 ha visto crescere la propria clientela

Per quanto riguarda il servizio informagiovani, è stata stipulata una nuova convenzione con gli operatori Informagiovani del consorzio Solco Sondrio per la gestione di un servizio sperimentale presso la Biblioteca civica di Sondrio. Il progetto prevede un significativo intervento nei programmi di alternanza scuola-lavoro.

L’organizzazione degli eventi culturali dedicati ai giovani è gestita, tramite convenzione dall’associazione Alpi in scena in stretta sinergia con scuole e altri soggetti del territorio

La gestione degli spazi della struttura policampus (aule, auditorium, sala prove) è affidata alla società Proscenio che si occupa del servizio di apertura, chiusura e pulizia di tali spazi.

### **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.

Anche nell’anno scol. 2016/2017 è proseguita la sperimentazione del programma “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..

**PROG. CONCILIAZIONE LEGGERA:** il progetto Infanzia PLUS 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 consente inoltre di potenziare il personale del centro Ricreativo Diurno di Triangia per gestire la sperimentazione di un orario più flessibile per bambini piccoli. Il progetto è sviluppato in collaborazione con la Cooperativa Ippogrifo nell’ambito del servizio comunale “Spazio famiglia Ghirtondo”.

<b>SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA</b>	
<b>Missione n.</b> 12	<b>Descrizione missione:</b> <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma n.</b> 02	<b>Descrizione programma:</b> <b>Interventi per la disabilità</b>
<b>Rif. obiettivo Strategico</b>	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
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b>	
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. (ora ATS) per la gestione delle funzioni socio-assistenziali nell'area della disabilità.

Le unità d'offerta/servizi per i disabili presenti sul territorio al 31/12/2017 sono: Tirocini Riabilitativi Risocializzanti ora trasformati in Tirocini di inclusione sociale (TIS) Centri Diurni Disabili (CDD) e Centri Residenziali per Disabili (CRD).

Nel 2017 è continuata la sperimentazione nel territorio dell'Ambito del 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.

Anche nel 2017 sono stati realizzati laboratori di informatica, di canto, di attività musicale, di educazione motoria, di nuoto, di scultura, disegno e pittura.

Consuntivo 2017:

Spesa impegnata per convenzione: € 15.400,00.

(agli atti la relazione del gestore sul servizio svolto)

<b>SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA</b>	
<b>Missione n.</b> 12	<b>Descrizione missione:</b> <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma n.</b> 03	<b>Descrizione programma:</b> <b>Interventi per gli anziani</b>
<b>Rif. obiettivo Strategico</b>	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
<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> 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'iniziativa 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								
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 31/12/2017	
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto	
1	Realizzazione di valutazioni multidimensionali in collaborazione con ASL	numero	30		5	5	5		5	
2	collaborazione con l'ufficio di Piano per la gestione associata del SAD ed elaborazione report di fine anno	numero	70		01-gen				1	

Il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili dal 1/05/2015 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".

Nel 2016 sono stati accreditati per l'erogazione del servizio in parola i seguenti soggetti:

- IL GRANELLO cooperativa sociale ora incorporato nella cooperativa GRANDANGOLO;
- ALBA soc. coop. sociale onlus che è subentrata a coop. Progetto VITA.

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 nell'anno 2017, 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 **€ 101.812,94**. Si rimanda alla sezione Ufficio di Piano per maggiori dettagli.

## TELESOCORSO

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. Di seguito si riportano i dati sull'utenza:

anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
N° utenti	29	36	37	37	28	21	20	17	22

Consuntivo 2017

Spesa sostenuta: **€ 1.045,00**.

## 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 2017 per integrazione rette in RSA:

Spesa sostenuta: **€ 23.690,00**

( 8 beneficiari)

## ATTIVITA': CONTRIBUTI ECONOMICI

Per un'analisi si rimanda alla tabella in "Adulti in difficoltà"

## 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.

Nel 2017 è stato inaugurato l'orto di via Meriggio con assegnazione sperimentale anche alle famiglie con minori ed un orto a gestione collettiva affidato alle scuole.

Sono complessivamente disponibili 118 appezzamenti, tutti assegnati.

La quota annua di compartecipazione a carico degli utenti è stata per l'anno 2017 pari a €15,66.

## NOZZE ORO E DIAMANTE

Descrizione sintetica dell'attività:

Nel 2017 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 per la prima volta presso "Centro Ristorazione" del Policampus, 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.

## 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 2017 è stata rinnovata per un ulteriore anno la convenzione, ribadendo gli impegni previsti nel precedente biennio, in cui si sono potenziate 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 e il monitoraggio del Servizio Integrazione Migranti, del Centro di Prima Accoglienza, del self service comunale e del progetto carcere									
PEG N.		12 04 1S							
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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
2	Monitoraggio gestione Centro di Prima accoglienza	n incontrati	40		3	3	3		3
3	Monitoraggio Servizio Integrazione Migranti	n incontrati	30		2	2	2		2
4	Partecipazione al tavolo provinciale sul carcere	n incontrati	30		2	2	2		2

## Area Adulti e 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 2017 non sono stati accordati prestiti d'onore.

La tabella sotto riportata evidenzia l'aumento del numero di utenti che hanno beneficiato di contributi economici anche a seguito dell'introduzione delle misure sperimentali. In particolare sono aumentate le famiglie con minori che hanno beneficiato di contributi erogati dal Comune.

A queste famiglie in condizioni di povertà si sono aggiunte quelle in condizione di difficoltà economica temporanea intercettate attraverso le azioni del progetto Piùsegnipositivi (vedi rimando in sezione Piano di Zona)

12	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 e la revisione delle modalità di erogazione dei contributi economici										
PEG N. 12 04 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 31/12/2017	
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto	
1	Aggiornamento costante banca dati contributi	%	30		100%	100%	100%			
2	Incontri e confronto con la cabina di regia del progetto +++	n	30		3	3	3			
3	gestione bando norme sperimentali	n	40		1					



Di seguito si riportano i dati complessivi dei contributi economici relativi all'utenza delle diverse aree:

**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
<b>totali</b>	<b>112</b>	<b>106.539,47</b>	<b>48.102,53</b>	<b>154.642,00</b>

**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
<b>totali</b>	<b>122</b>	<b>108.402,52</b>	<b>59.143,68</b>	<b>167.546,20</b>

**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
<b>totali</b>	<b>118</b>	<b>128.317,23</b>	<b>62.500,14</b>	<b>190.817,37</b>

\*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
<b>totali</b>	<b>146</b>	<b>129.857,08</b>	<b>53.720,55</b>	<b>183.577,83</b>

\*di cui 25.415,12 euro per integrazione rette RSA

**Analisi contributi economici anno 2016:**

	n. utenti	Totale
Fam con minori	83	99.747,66
adulti	55	64.642,84
anziani	14	29.418,62*

disabili	11	10.807,37
<b>totali</b>	<b>163</b>	<b>204.616,49</b>
Misure sperimentali	44	28.076,62
<b>TOT GENERALE</b>	<b>207</b>	<b>232.693,11</b>

\*di cui 28.076,62 euro per integrazione rette RSA

## Anno 2017

CONTRIBUTI		di cui		di cui			contributo per			
tipologia	N.	italiani	stranieri	totale	ordinario	straordinario	Aler	non aler	utenze	vari
adulti	49	42	7	€ 47.644,25	€ 38.546,81	€ 9.097,44	€ 14.840,46	€ 1.000,00	€ 7.788,83	€ 5.204,80
minori	66	19	47	€ 66.739,35	€ 58.595,34	€ 8.144,01	€ 11.065,22	€ 14.190,00	€ 6.342,67	€ 28.849,47
anziani	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
disabili	39	34	5	€ 39.616,47	€ 33.610,47	€ 6.006,00	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 11.427,10	€ 13.100,30
TOTALI				€ 154.000,07	€ 130.752,62	€ 23.247,45	€ 29.505,68	€ 15.190,00	€ 25.558,60	€ 47.154,57

MISURE SPERIMENTALI		PRESENTATE	ACCOLTE	IMPORTI
	MINORI	28	19	€ 12.065,00
	ADULTI	6	3	€ 1.300,00
	ANZIANI	0		

BONUS ENERGIA / GAS	n. domande
CGIL	144
ACLI	183
UIL	46

SIA	presentate	di cui			respinte
		accolte	italiani	stranieri	
	77	42	5	37	35

PEG N.		12 04 1S							
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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
2	Monitoraggio gestione Centro di Prima accoglienza	n incontri	40		3	3	3		3
3	Monitoraggio Servizio Integrazione Migranti	n incontri	30		2	2	2		2
4	Partecipazione al tavolo provinciale sul carcere	n incontri	30		2	2	2		2

### 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.

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

NB 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 con scadenza 31/12/2017. Il contratto è stato rinnovato per il biennio 2018-2019

Per un maggiore dettaglio dell'utenza si rimanda alla relazione di sintesi dell'attività 2017 agli atti.

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

**Progetto sperimentale CERMAR:** è attiva una convenzione e tra Comune di Sondrio e la Parrocchia dei santi Gervasio e Protasio e SECAM per la gestione del CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI RIUTILIZZABILI.

<b>Missione n.</b>	<b>Descrizione missione:</b>
<b>12</b>	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma n.</b>	<b>Descrizione programma:</b>
<b>06</b>	<b>Interventi per il diritto alla casa</b>
<b>Rif. obiettivo Strategico</b>	<b>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</b>

#### **OBIETTIVO OPERATIVO:**

Sostenere i programmi e gli interventi di housing sociale e implementazione azioni previste dalla legge regionale 8 luglio 2016 n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi"

<b>PEG N.</b>	<b>12 06 1S</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>Antonino Barbieri</b>
<b>Referente gestionale:</b>	<b>LUCA VERRI</b>

#### **INDICATORI MISURABILI**

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	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
3	Monitoraggio Housing Temporaneo (numero verifiche)	n	25		2	2	2		2
4	Incontri di programmazione e verifica con Agenzia solidale per la casa	n	25		2	2	2		2

Nel mese di luglio 2016 è stata approvata la Legge Regionale n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" che ridisegna complessivamente il sistema regionale introducendo i tre pilastri della riforma:

- Servizi sociali pubblici
- Servizi abitativi sociali
- Welfare abitativo

A fine 2017 sono stati approvati i decreti attuativi che prevedono la predisposizione a livello di ambito di un programma di gestione dei servizi pubblici.

Con l'agenzia solidale per la casa, gestita dalla cooperativa Ippogrifo, sono proseguite le attività di collaborazione per la gestione dei fondi regionali destinati all'emergenza abitativa.

**INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA** finanziati da risorse regionali.

Nell'anno 2017 hanno beneficiato di contributi per morosità incolpevole

- n. 17 nuclei familiari per morosità incolpevole inferiore a 3000
- n. 1 nucleo familiare per morosità incolpevole

#### **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 la cui domanda è stata ammessa al contributo 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
2016	4	22.627,89
2017	2	10.570,83

<b>Missione n.</b> 12	<b>Descrizione missione:</b> <b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>
<b>Programma n.</b> 08	<b>Descrizione programma:</b> <b>Cooperazione e associazionismo</b>
<b>Rif. obiettivo Strategico</b>	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

<b>PEG N.</b>	<b>12 08 1S</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>Antonino Barbieri</b>
<b>Referente gestionale:</b>	<b>LUCA VERRI</b>

**INDICATORI MISURABILI**

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	Collaborare all'organizzazione dell'evento cittadino	numero evento	20		1				organizzato evento
2	monitoraggio risultati ed erogazione del contributo	rispetto data	20		31.12.2017				effettuato monitoraggio erogazione contributo

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.

**Spesa convenzione a Danca da Vida: € 4.000,00**

<b>Missione n.</b>	<b>Descrizione missione:</b>
<b>08</b>	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>
<b>Programma n.</b>	<b>Descrizione programma:</b>
<b>02</b>	<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>
<b>Rif. obiettivo Strategico</b>	<b>non ho trovato obiettivo strategico</b>

**OBIETTIVO OPERATIVO:**

Garantire l'accesso ad alloggi a prezzi calmierati

<b>PEG N.</b>	<b>08 02 1S</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>Antonino Barbieri</b>
<b>Referente gestionale:</b>	<b>LUCA VERRI</b>

<b>INDICATORI MISURABILI</b>									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	Approvazione graduatoria erp	numero	20		1	1	1		1
2	assegnazione alloggi messi a bando	%	30		50%	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.

Consuntivo 2017:

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:									
Collaborazione alla realizzazione di quanto previsto nel Piano di Zona 2015-2017 e predisposizione traccia per Piano di Zona 2018-2020									
PEG N. 99 01 1S									
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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	Verifica programmi in relazione alle priorità indicate nel PdZ	rispetto data	30		30.02.2017				verifica effettuata
2	Monitoraggio servizi e predisposizione della relazione di consuntivo entro primo trimestre anno successivo	report	40		30.03.2017				approvato consuntivo da Assemblea il giorno 11/05/2017
3	Bozza PdZ 2018-2020	rispetto data	30		31.12.2017				linee di indirizzo regionali deliberate il 28/12/2017 con dgr 7631 con contestuale proroga dei vigenti accordi pdz

Il Piano di Zona 2015-2017 e il relativo Accordo di Programma. Approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Sondrio nella seduta del 16.04.2015 è scaricabile sul sito <http://www.ufficiodipianodisondrio.it/>.

Regione Lombardia con DGR 7631 del 28.12.2017 ha approvato le **“Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020”** prorogando contestualmente i vigenti Accordi di Programma sino alla sottoscrizione dei nuovi Accordi redatti sulla base della nuova programmazione.

L'elaborazione e approvazione del nuovo Piano di Zona triennale è prevista entro fine anno 2018.

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		Contribuire allo sviluppo della gestione associata e della programmazione dei servizi e degli interventi sociali nell'Ambito territoriale di Sondrio									
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 e partecipazione al coordinamento degli Uffici di Piano dell'ATS della montagna											
PEG N. 12 07 1S											
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 31/12/2017		
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto		
1	Organizzazione e partecipazione al comitato esecutivo con cadenza almeno trimestrale	n incontri	40		4	4	4		9		
2	Organizzazione Assemblee dei sindaci con cadenza almeno semestrale	n incontri	30		2	2	2		4		
3	partecipazione al coordinamento degli Uffici di Piano con cadenza almeno bimestrale	n incontri	20		6	6	6		6		

## RISORSE ECONOMICHE - ENTRATE

Le risorse complessive dell'Esercizio Finanziario 2017, pari a € 3.004.612,67 hanno registrato una diminuzione di circa 0,63% rispetto all'anno precedente. La quota pro-capite a carico dei Comuni per la gestione associata risulta pari ad € 29,00 confermata nella stessa misura dell'anno 2016.

Si registra anche nell'anno 2017 una riduzione dei principali trasferimenti statali e regionali, FNPS, FNA, FNA. La voce relativa ai trasferimenti regionali per funzioni di funzionamento e accreditamento si riferisce alle annualità 2016 e 2017.

Per l'esercizio 2017 si registrano contributi regionali significativi riguardo l'attuazione della legge "Dopo di noi" e dell'emergenza abitativa, il cui utilizzo è correlato all'emanazione di bandi per accesso alle risorse da parte degli aventi diritto.

Si evidenzia inoltre l'entrata relativa al progetto SIA Pon inclusione 2014/2020, finanziata per il triennio 2017/2019 da parte del Ministero del Lavoro, giusta convenzione sottoscritta con l'Ambito Territoriale di Sondrio.

L'Entrata per la gestione del SAD anno 2017 si riferisce alla quota di competenza dei Comuni per gli utenti loro residenti, determinata al netto delle quote di finanziamento del Fsr e dell'Udp.

Si rileva che la quota del Comune di Sondrio è comprensiva anche della quota consuntiva interamente a carico di € 6.257,88, come convenuto in sede di Assemblea.



Voce	Anno 2016	Anno 2017	
Entrate da Comuni - quota indistinta	1.640.501,00	1.621.738,00	- 18.763,00
Entrate da Comuni - rimborso SAD	153.369,80	163.532,33	10.162,53
Fondo Sociale Regionale	317.292,00	316.406,00	- 886,00
Fondo Nazionale Politiche Sociali	221.622,00	212.648,09	- 8.973,91
FNPS quota premiale CSI		26.063,58	-
Fondo non Autosufficienza	169.313,00	155.871,00	- 13.442,00
Fondo non Autosufficienza – residui anno precedente	-	34.814,59	34.814,59
Entrate da residui anno precedente	208.262,93	54.016,38	- 154.246,55
Trasf.Regione funz.trasferite funzionamento e accreditamento		11.131,00	11.131,00
Rimborso Asl per tutela minori	38.884,68	38.100,72	- 783,96
Entrate da Regione per minori in comunità	130.464,30	23.272,05	- 107.192,25
Entrata da progetti	65.000,00	69.180,08	4.180,08
Entrata straordinaria per Piano Nidi	-	73.974,80	-
Entrate varie da terzi	84.401,04	11.536,05	- 72.864,99
Entrate ministeriali progetto SIA		33.899,00	
Entrate regionali emergenza abitativa	-	75.188,00	75.188,00
Entrate regionali attuazione "Dopo di noi"	-	83.241,00	83.241,00
TOTALE ENTRATE	3.029.110,75	3.004.612,67	- 24.498,08

## SPESE

### AREA DISABILITA' ED EMARGINAZIONE – totale € 805.496,57

A partire dalle "norme per la definizione della compartecipazione economica dei soggetti in situazione di disabilità ospiti di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali" approvate nel 2015 a livello provinciale, sono stabilite le quote di compartecipazione che variano in relazione alle quote sociali applicate dagli enti gestori

#### UNITA' D'OFFERTA SOCIO-SANITARIE

Centro Diurno Disabili (CDD) Sondrio: retta sociale pari a € 57,00/giorno (**invariata rispetto all'anno precedente**) di cui mediamente € 37,81 a carico dell'UdP ed € 19,19 a carico degli ospiti; nell'anno si sono verificate n.2 dimissioni e n. 3 nuovi ingressi.

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 due nuovi ingressi, un trasferimento in struttura di Dubino, un decesso.

Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) Ardenno: retta € 50,96/giorno (€ 1.550 circa al mese); sono stati 4 gli ospiti per i quali l'Ufficio di Piano ha provveduto alla compartecipazione al costo della retta – in corso d'anno si è verificato un nuovo ingresso.

Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) Dubino: retta € 49,64/giorno € 1.510,00/mese; sono stati 5 gli ospiti, di cui 1 proveniente da Tirano, per i quali l'Ufficio di Piano ha provveduto alla compartecipazione al costo della retta.

Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) Alzate Brianza: retta € 49,00/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	40	18
Totale spesa	333.933,66	117.065,82
Spesa media per ospite (*)	8.348,34	6.503,66

(\*) esclusa quota sanitaria a carico del SSN

## **UNITA' D'OFFERTA SOCIO-ASSISTENZIALI**

Comunità di Accoglienza Residenziale (CAR) Teglio: La comunità di Accoglienza Residenziale (CAR) "Ristora-mente", con sede in Teglio, è gestita dalla cooperativa sociale il "Con-tatto". Nel corso del 2017 sono stati 4 gli ospiti per i quali l'Ufficio di Piano ha provveduto alla compartecipazione al costo della retta.

retta € 60,00/giorno

Compartecipazione Udp da € 0 ad € 37,38

	CAR
Totale beneficiari	4
Totale spesa	30.530,62
Spesa media per ospite	7.632,66

Unità d'offerta sociale sperimentale: servizio di promozione e aggregazione di comunità "Spah – benessere in comunità" di Albosaggia: L'unità d'offerta sperimentale, gestita dalla fondazione Albosaggia, è rivolta a persone con disabilità di età compresa fra i 16 ed i 40 anni e prevede 3 tipologie di frequenza:

giornaliera (8 ore) - € 36,00

½ giornata + pranzo (5 ore) - € 30,00

½ giornata (3 ore) - € 18,00

Nel corso del 2017 sono stati 17 gli ospiti per i quali l'Ufficio di Piano ha provveduto alla compartecipazione al costo della retta.

	SPAH
Totale beneficiari	17
Totale spesa	39.719,61
Spesa media per ospite	2.336,45

## **SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI DISABILI**

Il SEDH servizio educativo domiciliare rivolto a minori e giovani disabili di età compresa tra 0 e 21 anni, (fino al 2016 servizio ADMh) prevede una serie articolata di interventi di tipo educativo, differenziati in base alla tipologia della disabilità, dell'età e dei concreti bisogni della persona disabile. Nell'anno 2017 è stato erogato mediante voucher. Complessivamente sono state erogate n. 1397 ore di assistenza per un costo medio a carico dell'Udp di € 16,00/ora con un lieve aumento rispetto alla media dell'anno precedente.

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

Anno	SEDh	
	Beneficiari	Totale spesa
2016	12	22.352,51
2017	15	23.359,03

### **SERVIZIO OCCUPABILITA' – TIROCINI Inclusionione Sociale (TIS)**

E' proseguita nel 2017 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 **113 persone**) sia per le modalità di gestione (linee guida approvate a seguito del progetto sperimentale finanziato da Fondazione Cariplo Impresasolidale).

Nel 2017 sono state approvate le nuove norme che disciplinano l'attuazione del **Tirocinio finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla ri-abilitazione**, ora denominato **T.I.S.**

Sono previste tre tipologie:

T.I.S 1 inclusione sociale: Intervento finalizzato all'acquisizione o al mantenimento di abilità relazionali. Esperienza che può essere attivata quando le fragilità del soggetto non consentono l'inserimento a pieno titolo nel mondo produttivo, ma rendono comunque praticabile la permanenza della persona in un contesto lavorativo, al fine di mantenere una rete di relazioni e situazioni che le permettano di migliorare la propria autostima e il proprio senso di autoefficacia;

T.I.S 2 autonomia della persona: intervento finalizzato all'acquisizione o al mantenimento di abilità socio – occupazionali. Esperienza finalizzata alla verifica, allo sviluppo e al miglioramento delle competenze operative e dell'autonomia, orientata a far apprendere le regole proprie del mondo del lavoro e a un graduale adattamento ad esse.

T.I.S 3. ri-abilitazione: intervento finalizzato al raggiungimento o al mantenimento di un maggior benessere personale. Esperienza finalizzata allo sviluppo e al miglioramento delle competenze operative e relazionali, al fine di promuovere il benessere della persona.

Le indennità sono state modificate come segue:

	Min	Max
T.I.S 1: inclusione sociale	€ 50,00	€ 150,00

T.I.S 2: autonomia della persona	€ 150,00	€ 300,00
T.I.S 3: ri-abilitazione	€ 50,00	€ 300,00

Dal 2018 i TIS per pazienti psichiatrici verranno gestiti dall'ASST

Anno	Totale beneficiari	Totale spesa (contributi agli utenti e incarico tutoraggio)
	Progetti T.R.R (dal 2017 TIS).	
2009	82	128.309,73
2010	88	137.670,12
2011	81	150.021,11
2012	83	133.613,09
2013	107	159.970,86
2014	96	172.298,43
2015	84 +15	159.114,86 (*)
2016	106	172.730,50
2017	113*	180.646,80

\*Dei 113 trr, n.. 18 si riferiscono ai trr promossi dai servizi psichiatrici nel 2017.  
Consuntivo anno 2017 pari a €.180.646,80, di cui €.65.693,83 per tutoraggio.

## **DOPO DI NOI**

Con D.g.r. n. 6674 del 7/06/2017 Regione Lombardia ha disposto:

- l'approvazione del Piano Attuativo del Decreto interministeriale 23 novembre 2016 – Dopo di noi;
- l'approvazione del Programma Operativo regionale – Dopo di noi relativo agli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Nel 2017 l'Ufficio di Piano ha pubblicato avviso pubblico per accesso alle risorse assegnate con decreto n.8196/2017 all'Ambito territoriale di Sondrio, pari a €.83.241,00. Al 31.12.2017 risulta pervenuta una sola domanda beneficiaria di €.12.500,00. Le risorse residuali saranno assegnate seguito ad espletamento di secondo avviso pubblico.

## **PROGETTO DI RETE “ABILITIAMOCI**

Nel 2017 l'Udp ha aderito al al Progetto di Rete “Abilitiamoci” presentato dalla Provincia di Sondrio, in qualità di ente capofila della rete territoriale integrata. in attuazione della DGR 6885/2017, che ha definito le linee di indirizzo a sostegno delle iniziative per l'inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale.

L'azione promossa dal progetto ha carattere sperimentale e prevede l'attivazione di interventi rivolti a persone disabili, incarico ai servizi territoriali e nelle aziende in obbligo e non in obbligo ex L.68/99 del territorio provinciale che necessitano di un sostegno intenso nel percorso di inserimento in ambito lavorativo.

## **AREA ANZIANI –**

### **INTERVENTI ATTUATI NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI DGR n. 4249/2015 n. 5940/2016 – NON AUTOSUFFICIENZA**

Le risorse residue FNA di cui alla DGR 4249/2015 – pari ad € 34.814,59,00 – sono state utilizzate per finanziare interventi di assistenza domiciliare (servizi integrativi/potenziamento/etc), e buoni sociali per caregiver familiare o assistente personale relativi al periodo 01.01.2017/31.03.2017.

Il "Piano Operativo", concordato in sede di Coordinamento degli Uffici di Piano provinciali, ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 14/02/2017 – prevedeva il seguente utilizzo delle risorse assegnate con DGR 5 dicembre 2016 n. 5940 (periodo dal 01.04.2017 al 31.03.2018):

1) Buono sociale mensile per care giver familiare o assistente personale con regolare contratto	62.400,00
2) Buono sociale mensile per progetti di vita indipendente	4.800,00
3) Contributi sociali per periodi di sollievo	5.200,00
4) Voucher sociali per sostegno alla domiciliarità e potenziamento SAD	43.471,00
5) Voucher sociali per sostenere vita di relazione di minori con disabilità	40.000,00
TOTALE	155.871,00

Alle risorse sopraindicate si aggiungono nel PO €8.800,00 di risorse residuali DGR 4249/2015 non impiegate al 31.03.2017, per un totale di €164.671,00.

A dicembre 2017 si è reso necessario richiedere una rimodulazione del Piano operativo per un totale di €168.271,00, come documentato agli atti e per le motivazioni di seguito specificate:

- utilizzo risorse residuali dgr 4249/2015 pari a €3.600,00 per passaggio beneficiari da B2 a B1;
- adeguamento importi buoni sociali mensile per care giver familiare e per acquisto prestazioni da assistente personale con regolare contratto in base alle domande pervenute e ammesse al contributo;
- non sono state presentate domande con riferimento al bando vita indipendente né si prevede che vi siano necessità in tal senso;
- diminuzione importi dei voucher per sostenere la vita di relazione per minori con disabilità, per minore spesa rispetto alle previsioni a seguito dell'utilizzo da parte di molte famiglie delle opportunità messe a disposizione attraverso i voucher estate, utilizzati in alternativa ai servizi domiciliari;
- adeguamento delle previsioni importi voucher sociali per sostegno alla domiciliarità e importi potenziamento SAD in relazione alle domande presentate.

### **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 2017 non sono pervenute richieste di voucher.

### **SPORTELLLO BADANTI**

A fine 2016 la gestione dello sportello badanti è stata affidata, mediante convenzione, alla cooperativa sociale Il Granello (ora GRANDANGOLO), al fine di garantire alle persone che necessitano di assistenza la scelta del servizio più appropriato.

La convenzione con durata iniziale fino al 31/12/2017 è stata prorogata per tutto il 2018, a fronte di un costo totale iva inclusa di € 6.250,00.

La spesa impegnata per l'esercizio 2017 è pari a € 5.000,00.

### **ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD/SADH) - totale € 417.172,83**

Nel 2017 è continuata la gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD/SADh), iniziata nel maggio 2015.

La spesa complessiva per il servizio nell'anno 2017 è stata pari ad € 417.172,83 di cui € 163.532,33 a carico dei Comuni, come da dati sotto riportati. Come già rilevato nella parte entrata, la quota del Comune di Sondrio è comprensiva anche della quota consuntiva interamente a carico di € 6.257,88.

Periodo 01/01/2017 -31/12/2017	Disabili		Anziani	
	Beneficiari 58	Totale spesa <b>€ 162.222,02</b>	Beneficiari 85	Totale spesa <b>€ 254.950,81</b>

### Sistema tariffario

Il valore massimo del voucher dal 1° maggio 2017 è passato da € 17,59/ora a € 17,92/ora per effetto dell'adeguamento istat; 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)	€ 17,92	Il valore del voucher viene calcolato per interpolazione lineare ed è compreso tra € 17,92 ed € 0,00  Qualora il valore del voucher risulti compreso tra € 17,42/ora ed € 17,92/ora il voucher sarà considerato pari a € 17,92/ora.	0

COMUNE	UTENTI	ANZIANI	DISABILI	SPESA SAD ANNO 2017	QUOTA FSR	QUOTA DA FINANZIARE	QUOTA CARICO UDP	QUOTA CARICO COMUNE
ALBOSAGGIA	4	2	2	2.479,48	572,75	1.906,73	953,36	953,36
BERBENNO DI VALTELLINA	3	1	2	2.902,04	670,37	2.231,67	1.115,84	1.115,84
CAIOLO	6	3	3	24.061,31	5.558,11	18.503,20	9.251,60	9.251,60
CASPOGGIO	3	3	0	8.186,86	1.891,15	6.295,71	3.147,86	3.147,86
CASTELLO DELL'ACQUA	3	2	1	4.372,70	1.010,08	3.362,62	1.681,31	1.681,31
CASTIONE ANDEVENNO	12	5	7	39.450,61	9.113,01	30.337,60	15.168,80	15.168,80
CEDRASCO	3	1	2	4.510,68	1.041,96	3.468,72	1.734,36	1.734,36
CHIESA IN VALMALENCO	3	2	1	5.765,92	1.331,92	4.434,00	2.217,00	2.217,00
CHIURO	1	1	0	1.645,77	380,17	1.265,60	632,80	632,80
COLORINA	3	1	2	6.044,29	1.396,22	4.648,07	2.324,04	2.324,04
LANZADA	3	2	1	5.072,22	1.171,67	3.900,55	1.950,27	1.950,27
MONTAGNA IN VALTELLINA	10	8	2	19.642,26	4.537,32	15.104,94	7.552,47	7.552,47
PIATEDA	6	5	1	18.313,09	4.230,28	14.082,80	7.041,40	7.041,40
POGGIRIDENTI	6	5	1	14.028,45	3.240,54	10.787,91	5.393,95	5.393,95
PONTE IN VALTELLINA	3	2	1	2.642,06	610,31	2.031,75	1.015,87	1.015,87
<b>SONDRIO</b>	<b>73</b>	<b>41</b>	<b>32</b>	<b>256.654,70</b>	59.286,69	197.368,01	95.555,06	<b>101.812,94</b>
TRESIVIO	1	1	0	1.400,40	323,49	1.076,91	538,46	538,46
<b>TOTALE</b>	<b>143</b>	<b>85</b>	<b>58</b>	<b>417.172,83</b>	<b>96.366,04</b>	<b>320.806,79</b>	<b>157.274,45</b>	<b>163.532,33</b>

## AREA FAMIGLIA E INFANZIA

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											
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 31/12/2017		
				2016	2017	2018	2019		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 2017 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 2017 agli atti.

n° minori	2008	2009	2010	2011	2012
Tutela	126	139	165	182	186
Penale	16	22	26	23	20
Totale	142	161	191	205	206

n° minori	2013	2014	2015	2016	2017
Tutela	173	184	228	212	235
Penale	18	20	14	19	14
Totale	191	204	241	231	249

## **COMUNITA' EDUCATIVE**

I minori inseriti presso comunità educative sono stati complessivamente 15 , con 3 mamme, per una spesa complessiva rette di € 342.892,03 (di cui € 6.611,41 per l'accoglienza di un minore non accompagnato). Si registra una considerevole diminuzione rispetto al biennio precedente..

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
2016	26 (+8 mamme)	560.217,51
2017	15(+3 mamme)	342.892,03

## **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 2017 è stata sottoscritta tra tutti gli Uffici di Piano provinciali ed il "Centro Rita Tonoli" una convenzione triennale per la riserva dei suddetti posti.

Consuntivo 2017: €.650,00. E' stata pagata solo la quota relativa alla convenzione in essere.

Relazione agli atti

## **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, rinnovata poi per il periodo 1.07.2016 -31.12.2017

Per la suddetta convenzione, nell'anno 2017, è stato sostenuto un costo pari ad € 13.388,00.



La spesa per contributi a famiglie affidatarie è stata pari a € 162.249,82.

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 2017 rispetto agli anni precedenti (in cui si erano registrate più chiusure e aperture) con una spesa media conseguente di circa 5.800,00 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
2016	28	154.473,90
2017	28	162.249,82

#### **ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI- ora SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE (SEDТ)**

Il Comune di Sondrio ha attivato, già a partire dal 1996, il servizio di assistenza domiciliare ai minori; dal 2003 tale servizio è gestito dall'Ufficio di Piano dell'Ambito di Sondrio ed è stato esteso a tutti i comuni che aderiscono al Piano di Zona. Il servizio si è strutturato in questi anni attraverso un costante processo di riflessività sulle pratiche e di progettazione partecipata con tutti gli operatori coinvolti, con la finalità di sostenere il benessere e l'armonica crescita evolutiva del minore all'interno del proprio nucleo familiare in momentanea difficoltà, attuando interventi specifici e diversificati, secondo un progetto personalizzato che prenda in considerazione il bambino, la sua famiglia e il contesto relazionale e ambientale.

La sperimentazione di questo servizio nelle modalità proposte dal programma PIPPI ha permesso all'Ufficio di Piano di Sondrio di rivedere l'impostazione e l'organizzazione del servizio di educativa domiciliare e territoriale, a partire dal nome che viene modificato da Servizio di Assistenza Domiciliare ai Minori (ADM) a Servizio di Educativa Domiciliare e Territoriale (SEDТ), volendo estendere, a partire dai bisogni rilevati e condivisi con le famiglie e con i minori, la prospettiva dell'intervento dal solo ambito "domiciliare" al loro più ampio contesto di vita (sociale, relazionale, scolastico, territoriale, della rete dei servizi...).

Questo modello ha consentito di introdurre nel nuovo appalto per i servizi educativi rivolti ai minori e alle loro famiglie alcuni cambi di prospettiva del servizio:

- uno spostamento del fuoco dell'attenzione e dell'intervento alla protezione dei legami esistenti tra il minore, chi si prende cura di lui e il suo ambiente di vita, dove l'obiettivo diventa proteggere, migliorare, o potenziare i legami stessi;
- l'attenzione ai fattori di protezione esistenti all'interno del nucleo familiare e nell'ambiente di vita su cui poter fare leva per favorire la crescita del bambino;
- considerare la genitorialità come un insieme articolato di più competenze che possono essere apprese o consolidate, laddove possibile, lavorando altresì con l'ambiente di vita del bambino, per individuare quelle risorse vicarianti o sostitutive rispetto competenze che difficilmente i genitori saranno in grado di sviluppare.

Nel capitolato approvato a ottobre 2017 per la gestione dei servizi educativi per i minori e le loro famiglie è stato inserito anche il dispositivo gruppi per genitori e bambini per garantirne la continuità anche dopo la conclusione del programma PIPPI.

Nel 2017 hanno beneficiato del servizio di assistenza domiciliare n° 36 minori oltre a 13 minori (per n° 9 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 2017 e proseguirà anche nella prossima annualità.

La spesa complessiva è stata pari ad € 72.465,24.

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
2016	38	53.956,71
2017	36	72.465,24

## **SPAZIO NEUTRO**

Nel 2017 è stato attivato l'intervento di Spazio Neutro a favore di n° 15 minori (per n° 10 nuclei familiari), per una spesa di € 16.583,40 con una riduzione rispetto all'anno precedente che risultava quantificata in € 26.372,16.

### **progetto P.I.P.P.I.**

<b>Missione n.</b>	<b>Descrizione missione:</b>
<b>99</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>
<b>Programma n.</b>	<b>Descrizione programma:</b>
<b>01</b>	<b>Servizi per conto terzi e Partite di giro</b>
<b>Rif. obiettivo Strategico</b>	Contribuire allo sviluppo della gestione associata e della programmazione dei servizi e degli interventi sociali nell'Ambito territoriale di Sondrio

#### **OBIETTIVO OPERATIVO:**

Collaborazione alla realizzazione di quanto previsto nel Piano di Zona 2015-2017 - Progetto PIPPI

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

<b><u>INDICATORI MISURABILI</u></b>								
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità
				2016	2017	2018	2019	verifica finale al 31/12/2017
								valore indicatore raggiunto
1	monitoraggio dei progetti,rispetto scadenze e risultati attesi Progetto P.I.P.P.I.	n casi	50		10			1
2	elaborazione report	report	20		1			1
3	Avvio PIPPI 6	rispetto data	50		giu-17			avvio progetto

Nel corso del 2017 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 2017 sono state seguite 10 famiglie nel programma PIPPI 5 (periodo settembre 2016 - dicembre 2017); l'Ufficio di Piano di Sondrio ha inoltre esteso la partecipazione di altre 10 famiglie nel programma PIPPI 6 (luglio 2017 - dicembre 2018). In questa ultima implementazione del programma l'Ambito di Sondrio è inserito nel livello avanzato, che prevede la formazione di tre formatori e l'attivazione di un Laboratorio Territoriale, che specificatamente si occupa di valutare e innovare le progettualità proposte dall'AT attraverso il metodo valutativo promosso in P.I.P.P.I., detto della valutazione partecipativa e trasformativa, e di assicurare che i singoli AT aderenti al livello avanzato dispongano dell'expertise per gestire i processi di formazione e di valutazione in maniera competente e progressivamente più autonoma. Dunque il LabT svolge funzioni di formazione, valutazione e promozione dell'innovazione.

La presa in carico di 40 famiglie in 4 implementazioni del programma PIPPI ha un impatto considerevole rispetto al dato demografico del nostro territorio (56.000 abitanti Ambito).

Il servizio sociale ha seguito in quattro anni una media di 350 famiglie, 50% sulla tutela e 50% sul servizio di base; i nuclei inseriti nel programma impattano sul 12% delle famiglie seguite e il programma è stato sperimentato sia con nuclei in tutela che nel servizio di base per sottolineare valore preventivo dello stesso.

Il territorio mantiene un investimento specifico sul tema della prevenzione, anche con il coinvolgimento costante degli altri servizi che lavorano in ambito spontaneo (CF e NPIA)

Utilizzo degli strumenti anche fuori dal programma:

Vi è una percezione data dal confronto con gli operatori delle EEMM nell'ambito dei tutoraggi rispetto all'utilizzo sempre più diffuso e generalizzato degli strumenti previsti dal programma

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 si fonda su un approccio d'intervento ecosistemico per sviluppare servizi e interventi integrati e realizzare delle azioni concrete, pensate e quindi progettate con le famiglie e i bambini.

Il metodo proposto invita a:

- ✓ mettere al centro i bisogni di sviluppo dei bambini (e non solo i problemi e i rischi) ossia la loro comprensione globale e integrata;
- ✓ organizzare gli interventi in maniera pertinente, unitaria e coerente a tali bisogni: capace cioè di tenere conto degli ostacoli e delle risorse presenti nella famiglia e nell'ambiente;
- ✓ lavorare secondo una logica *progettuale* centrata sull'azione e la *partecipazione* di bambini e genitori all'intervento stesso;
- ✓ considerare il fattore tempo come determinante, ossia che l'intervento si collochi in un momento della vita della famiglia a cui davvero serve e che sia quindi *tempestivo* e soprattutto *intensivo*, quindi con una durata definita.

La progettazione con le famiglie nell'ambito del programma P.I.P.P.I. prevede l'attivazione contestuale di diversi dispositivi d'intervento tra i quali *l'educativa domiciliare* e *i gruppi* con i genitori e/o con i minori, il *partenariato con la scuola* e la *famiglia d'appoggio*.

Per la realizzazione del programma P.I.P.P.I sono stati attivati degli accordi di collaborazione tra Enti, con particolare riferimento ad 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.

Per quanto riguarda la collaborazione con la scuola, il *dispositivo partenariato scuola-famiglia- servizi* risulta quello più attivato, anche grazie al lavoro di costante raccordo strutturato nel corso delle implementazioni che ha visto svilupparsi:

- la partecipazione costante ed estesa a tutti i dirigenti scolastici al GT;
- la nomina di insegnanti referenti per il programma (ad oggi uno per ogni istituto comprensivo) in costante raccordo con i coach;
- la formazione congiunta tra insegnanti e operatori coinvolti in tutte le implementazioni del programma;
- la definizione di un percorso formativo diffuso per tutti gli insegnanti anche non coinvolti in pippi (in fase di progettazione).

Per un'analisi di dettaglio si rimanda alla relazione agli atti.

## **PIANO NIDI e NIDI GRATIS**

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 2017/2018.

Sono state confermati gli importi dei voucher e le rispettive fasce ISEE già in vigore nell'a.s. 2016/2017 come di seguito riportati:

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. 70 minori (di cui n.54 con frequenza a tempo pieno e n. 16 con frequenza part-time). Sulla base delle risorse di bilancio e delle graduatoria approvata 27 famiglie sono risultate beneficiarie del voucher prima infanzia.

Si segnala nel corso del 2017 il rinnovo dell'adesione alla misura "**NIDI GRATIS**" promossa da Regione Lombardia (D.G.R. n. 6716 del 14 giugno 2017) per l'anno educativo 2017/2018 che prevede l'azzeramento delle rette a carico delle famiglie per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati convenzionati/accreditati, ad integrazione dell'abbattimento riconosciuto dall'Ente Pubblico. Sono state sottoscritte le convenzioni con n. 3 asili nidi accreditati (per l'anno educativo precedente erano state sottoscritte n. 5 convenzioni) che hanno manifestato interesse ad aderire alla misura nidi-gratis e in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali.

L'adesione è stata approvata con delibera di giunta comunale dell'ente capofila n. 190/2017.

Hanno beneficiato della misura (nei due anni educativi) complessivamente n. 34 minori per un importo complessivo pari ad € 73.974,80.

Di seguito tabella dei beneficiari per Comune di residenza:

Albosaggia	2
Berbenno di Valtellina	3
Chiuro	2
Colorina	1
Faedo Valtellino	1
Montagna in Valtellina	5
Piateda	1
Poggiridenti	2

Postalesio	1
Sondrio	14
Tresivio	2
	<b>34</b>

## **SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE VULNERABILI**

### **Interventi economici**

Nel 2017 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 € 10.281,74 a cui si aggiungono le quote impegnate da ciascun Comune (per ulteriori € 4.024,18). Hanno beneficiato dei suddetti **contributi** n° 17 nuclei familiari, a dimostrazione dell'impegno sempre maggiore dei comuni per far fronte all'impoverimento di larghe fasce di popolazione.

### **PROGETTO PON-SIA (triennio 2017/2018/2019)**

Nel 2017 sono iniziate le attività del progetto PON-SIA 2014/2020, finanziato da risorse ministeriali per un importo di €. 99.397,00 per il triennio 2017/2018/2019.

Le risorse sono destinate al finanziamento della spesa di personale, con assunzione di n. 1 assistente sociale all'uopo dedicata, delle spese informatiche, in particolare a sostegno di parte della cartella sociale informatizzata, di spese di formazione.

Dal 1° dicembre 2017 il REI ha sostituito il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione).

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica, che come il sia si compone di due parti: un **beneficio economico**, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI); un **progetto personalizzato** di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto dai servizi sociali del Comune.

### **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, ha visto la realizzazione di un Emporio sociale e la gestione di cantieri per il recupero e la manutenzione della sentieristica, per la valorizzazione di aree dismesse a cura dei Comuni e per la realizzazione di un cantiere agricolo dove, per la prima volta in provincia, si è sperimentato la prima costituzione di un'associazione fondiaria per la gestione comune del recupero di una vasta zona di vigneti abbandonati.

Dati e risultati del progetto sono visionabili sul sito: [www.piusegnipositivi.org/](http://www.piusegnipositivi.org/)

### **Settore casa: housing temporaneo**

E' continuata nel 2017 la gestione tramite convenzione del servizio di housing temporaneo, comprensiva delle attività di coordinamento, monitoraggio e accompagnamento educativo, svolta dalle cooperative Ippogrifo (per gli appartamenti di Sondrio) e Apanthesis (appartamento di Tresivio).

Tutti gli alloggi disponibili (8) sono risultati occupati.

L'impegno di spesa registrato nel 2017 a carico dell'Udp è pari a €9.138,00.

## **Settore casa : Emergenza abitativa**

Con D.G.R. n. X/6465 del 10/04/2017 *"Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione, anno 2017"*, Regione Lombardia ha ritenuto di dare attuazione nel 2017 a nuove misure sperimentali per il sostegno alla locazione e il contrasto all'emergenza abitativa. Sono stati assegnati ed erogati nel 2017 all'Ambito Territoriale di Sondrio €. 75.188,00.

L'ufficio di Piano in esecuzione alla volontà espressa dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 21/09/2017 ha provveduto alla pubblicazione del bando per l'attuazione degli interventi delle misure 1,2,4,5 di cui alla dgr 6465/2017 in oggetto. Le misure di intervento e i contenuti della legge regionale sono stati ampiamente divulgati in tutto il territorio dei Comuni dell'Ambito, con un incontro informativo rivolto principalmente agli amministratori e al personale dei servizi sociali, in cui sono state presentate anche le misure 1,2 già attivate dal Comune di Sondrio ai sensi della dgr 5450/2016, al fine di darne continuità mediante l'utilizzo delle risorse residuali e delle modalità attuative per tramite dell'Agenzia Solidale per la Casa. A novembre 2017 è stata realizzata all'uopo una rubrica televisiva locale. Le risorse assegnate da R.L. saranno gestite totalmente dal Comune di Sondrio, ente capofila.

## **SPESE DI PERSONALE**

Si rileva che parte della spesa di personale risulta finanziata da finanziamenti di progetti, in particolare per l'anno 2017 si rilevano i finanziamenti progetto Pippi e progetto PON-SIA.

<b>Personale</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
equipe tutela	119.332,99	102.038,44	121.619,50	112.105,00	122.907,00	110.534,08
personale UdP	57.701,84	48.149,21	58.000,00	85.881,04	96.965,50	87.835,23
servizio sociale di base	177.554,44	155.894,95	165.523,50	172.564,01	218.302,00	224.164,34
spese varie personale	52.282,24	16.393,64	12.315,35	17.424,90	16.000,00	13.197,30
<b>totale personale dipendente</b>	<b>406.871,51</b>	<b>322.476,24</b>	<b>357.458,35</b>	<b>387.974,95</b>	<b>454.174,50</b>	<b>435.730,95</b>
psicologi	86.858,15	89.251,64	85.656,63	86.775,42	85.386,81	80.556,38
consulenze	1.470,00	0	1.470,00	3.000,00	3.660,00	3.660,00
<b>totale</b>	<b>495.199,66</b>	<b>411.727,88</b>	<b>444.584,98</b>	<b>477.750,37</b>	<b>543.221,31</b>	<b>519.947,33</b>

## **GESTIONE FONDO SOCIALE REGIONALE**

Con DGR X6974 del 31.07.2017 *"Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2017"* è stata assegnata all'ambito di Sondrio la somma complessiva di € 316.406,00.

L'assegnazione del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2017 è stata ripartita come di seguito:

<b>CONTRIBUTI A TERZI</b>	Nidi, Micronidi, Nidi Famiglia	79.155,17
	C.R.D. (Centri Ricreativi Diurni)	13.034,83
	<b>TOTALE</b>	<b>92.190,00</b>
<b>CONTRIBUTI PER INTERVENTI UDP</b>	Affido, Comunità	127.849,96
	S.A.D e S.A.D.H. (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e disabili)	96.366,04
	<b>TOTALE</b>	<b>224.216,00</b>

	<b>FSR 2012</b>	<b>FSR 2013</b>	<b>FSR 2014</b>	<b>FSR 2015</b>	<b>FSR 2016</b>	<b>ANNO 2017</b>
Nidi e Micronidi	97.876,50	115.551,67	121.388,00	105.276,77	81.127,20	79.155,17

Centri Ricreativi Diurni	13.875,00	13.685,00	15.330,00	13.310,65	11.062,80	13.034,83
Assistenza Domiciliare Minori	7.832,12	3.720,00	-	-	-	--
Comunità e affido	46.677,65	173.992,33	146.139,00	119.451,60	128.735,96	127.849,96
<b>Totale AREA MINORI</b>	<b>166.261,27</b>	<b>306.949,00</b>	<b>282.857,00</b>	<b>238.039,02</b>	<b>220.925,96</b>	<b>220.039,96</b>
Servizio Assistenza Domiciliare	154.219,73	109.872,00	127.814,00	106.134,98	96.366,04	96.366,04
<b>Totale AREA ANZIANI E DISABILI</b>	<b>154.219,73</b>	<b>109.872,00</b>	<b>127.814,00</b>	<b>106.134,98</b>	<b>96.366,04</b>	<b>96.366,04</b>
<b>TOTALE FSR</b>	<b>320.481,00</b>	<b>416.821,00</b>	<b>410.671,00</b>	<b>344.174,00</b>	<b>317.292,00</b>	<b>316.406,00</b>

# 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, secondo quanto previsto dal nuovo Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63 (Legge regionale 30 marzo 1980 n. 31, abrogata dalla Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 15 “Legge di semplificazione 2017”).

Le disponibilità in bilancio 2017 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, anche in una logica di conciliazione dei tempi lavorativi delle famiglie ed ha attuato interventi a sostegno degli Istituti comprensivi presenti nel Comune di Sondrio, al fine di garantirne il buon funzionamento amministrativo e didattico. In considerazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione previsti dalla normativa, si è continuato il processo di implementazione delle connessioni ADSL ed il collegamento wireless dei terminali nelle scuole, per consentire l'utilizzo di software e hardware avanzati, necessari per le funzioni di segreteria e della didattica.

In continuità con l'anno precedente sono stati assicurati servizi ausiliari all'istruzione, attuati da soggetti gestori impegnati tramite contratti di appalto già sottoscritti nel 2016.

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 concluso il processo di revisione del progetto educativo.

È stato assicurato il sostegno alle famiglie che hanno scelto le scuole dell'infanzia paritarie presenti a Sondrio, alle condizioni definite dalla convenzione valida per il periodo 01.09.2016 – 30.06.2019, che definisce le modalità di assegnazione dei contributi destinati ad abbattere le rette e a soddisfare le domande di iscrizione.

Gli interventi del 2017 sono stati complessivamente attuati in continuità con l'esercizio 2016. Si è prestata attenzione alla valutazione dei servizi in appalto, tramite il controllo ravvicinato delle prestazioni ed il monitoraggio del gradimento da parte delle famiglie, a partire dagli indicatori definiti nelle carte della qualità.



Sono state aggiornate costantemente le pagine del sito del Comune, al fine di assicurare ai cittadini informazioni adeguate su funzionamento e organizzazione.

È continuato il processo di riordino e 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, benchè con difficoltà legate alla sostituzione di personale.

La popolazione scolastica è diminuita complessivamente di 50 unità rispetto all'anno precedente (-2,41 %). La riduzione riguarda gli alunni della scuola dell'infanzia e riflette il calo demografico.

Anno scolastico 2017 – 2018			
Scuola	alunni scuola statale	alunni scuola paritaria	Totale
Infanzia	351	186	537
Primaria	857	62	919
Secondaria di primo grado	716	51	767
TOTALE	1.924	299	2.223
% sul totale	86,55 %	13,45 %	100 %

Si indicano di seguito gli importi che hanno caratterizzato l'esercizio 2017.

Entrate bilancio di previsione: € 535.634,00 inferiori dello 0,22% rispetto al 2016 (€ 536.834,00);

Entrate bilancio consuntivo: € 607.659,22 inferiori del 1,46% rispetto al 2016 (€ 616.655,29), per riduzione del personale in comando assegnato al servizio di ristorazione scolastico, da sei a cinque unità;

Spese bilancio di previsione: € 1.763.303,00 (di cui € 22.710,65, quale quota sovrastimata per personale in comando di cui sopra, in partita di giro) superiori del 1,14 % rispetto al 2016 (€ 1.743.390,00);

Spese bilancio consuntivo: € 1.756.040,29 (di cui € 1.733.540,29 con impegni assunti direttamente dal servizio istruzione, € 2.000,00 trasferiti al servizio politiche sociali per contributi a minori frequentanti il servizio ristorazione scolastica, € 20.500,00 trasferiti ai servizi tecnici per lavori di manutenzione e messa in sicurezza del giardino dell'asilo nido), superiori del 2,87 % rispetto al 2016 (€ 1.707.108,50).

La Missione 4 Istruzione e diritto allo studio prevede risorse aggiuntive per manutenzioni ordinarie e straordinarie (servizi tecnici - dirigente Venturini) e per utenze (servizi finanziari - dirigente Casali) negli istituti scolastici.

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 è risultata pari a 1,20% per il periodo agosto 2016 – agosto 2017, è stato applicato l'incremento al costo dei servizi pari a 0,9% (75%

della variazione), senza adeguamento delle tariffe a carico delle famiglie, come definito con le deliberazioni giunta comunale 24 novembre 2016, n. 289 e n. 291.

Alla data del 31.12.2017 i dipendenti del servizio istruzione risultavano essere 18 a tempo indeterminato, di cui 3 istruttori con funzioni amministrative a tempo parziale pari al 72,22%, 69,44% e 98,62%, quest'ultimo

sostituito da settembre con altro personale al 88,89%, 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 5 esecutori di cucina in comando alla concessionaria del servizio di ristorazione scolastica (6 nel 2016).

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 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

##### OBIETTIVO STRATEGICO 02A – Servizi per l'infanzia - Asilo nido

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 31/12/2017
				2017	2018	2019	valore indicatore raggiunto
1	Garantire i tempi di erogazione dei contributi secondo convenzione in atto tempo per tempo	rispetto tempi	50	entro 30 luglio	entro 30 luglio	entro 30 luglio	mandati 26.06.2017 n.5418, 5419, 5420
2	Controllare i requisiti previsti dal convenzionamento	rispetto tempi	50	entro 30 ottobre	entro 30 ottobre	entro 30 ottobre	si

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 di ciascuno, alle condizioni definite dalla convenzione approvata con determinazione dirigenziale n. 658/2016 Reg. Gen., valida fino a giugno 2019:

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

Gli alunni residenti nel Comune di Sondrio, frequentanti le scuole paritarie che beneficiano del contributo, nel 2017 sono stati 138 in 5 sezioni (nel 2016 pari a 140).

Spesa complessiva (obiettivo operativo 2006/2) : € 69.500,00 (€ 90.000,00 nel 2016, per una diversa distribuzione del contributo sui due anni scolastici) capitolo 2820 codice 466.

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio **2017** D. Lgs. **118/11** Cronoprogramma

Capitolo **2820 466** Cod. Bilancio **118/11 04|01|1|104|09.1|1040401**

Descr. **CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE** ☐ R.I. I.V.A. **Mastro 2017**  
☐ Non ricor. **Annualità**

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

Importi		Generale		Movimenti		<C. costo> / Uffici		Vincoli		Note	
	Num.	Residuo	Num.	Competenza	Num.	di cui Comp. Pura	Num.	di cui Utilizzo F.P.V.	Num.	di cui F.P.V.	
Previsione		22.035,00		90.000,00		90.000,00		0,00		0,00	
Variazioni	1	-22.035,00	1	-20.500,00	1	-20.500,00	0	0,00	0	0,00	
<b>Assestato</b>		<b>0,00</b>		<b>69.500,00</b>		<b>69.500,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
di cui F.P.V.				0,00							
Impegni x Anno	0	0,00	3	69.500,00	3	69.500,00	0	0,00			
<b>Disponibilità</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
Liquidazioni	0	0,00	9	69.500,00	9	69.500,00	0	0,00			
Mandati	0	0,00	9	69.500,00	9	69.500,00	0	0,00			
Economie	0	0,00									
<b>Da pagare</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
											<input type="checkbox"/> Includi variazioni non esecutive

## MISSIONE 04 - PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

### Contributi libri di testo

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

I prezzi di copertina dei libri di testo per il 2017 sono stati definiti con Decreto MIUR 7 giugno 2017, n. 391, che ha disposto l'aumento del 0,9 % rispetto all'anno precedente.

Il controllo sistematico della residenza degli alunni e la contestazione di fatture di non pertinenza assicura l'appropriatezza della spesa.

Spesa complessiva (obiettivo operativo 2005): € 28.298,12 al capitolo 3422 codice 326 (+ 1,6 % rispetto al 2016, pari a € 27.843,96).



Infanzia Ponchiera	14	17
Infanzia Munari	7	5
Totale infanzia	41	42

Primaria Triangia	32	37
Primaria Ponchiera	33	34
Primaria Credaro	33	28
Totale primaria	98	99

Secondaria Torelli	33	32
Secondaria Ligari	12	11
Totale secondaria	45	* 43

\*+ 2 alunni che viaggiano con CRT

Servizio	2016 - 2017
Trasporto scolastico	141
Trasporto urbano	17
Trasporto provinciale	26
Totale	184

Tale servizio si svolge prevalentemente tramite viaggi su linee speciali con accompagnatore, effettuati da Gianolini Trasporti S.p.a., fino a giugno 2017 al costo di € 8,06/km + 10% IVA, come stabilito con determinazione dirigenziale n. 559/2016 Reg. Gen. e contratto repertorio n. 4797 del 3.11.2016, per il periodo settembre 2016 - giugno 2019. Da settembre è stata applicata la maggiorazione sulla base dell'indice ISTAT, pari a 0,9% (75% di 1,2%), con riconoscimento del costo pari a € 8,13/km + 10% IVA.

Dal monitoraggio del gradimento, con cui si sono verificati aspetti legati alla regolarità del servizio, puntualità, idoneità e adeguatezza dei mezzi di trasporto, correttezza e professionalità del personale è emersa una valutazione pari a 9,15/10 (nel 2016 pari a 9,18/10) da parte delle famiglie che hanno collaborato e restituito il questionario.

Gli studenti residenti nelle frazioni raggiungono i plessi di scuola secondaria Ligari e Torelli tramite il trasporto pubblico locale, per il quale vengono riconosciuti abbonamenti gratuiti. Il percorso urbano costa € 185/anno, mentre quello provinciale costa € 324/anno. È stato inoltre assicurato il trasporto speciale a quattro alunni con disabilità motoria e problemi di deambulazione, di cui due frequentano la scuola primaria e due la scuola secondaria di primo grado.

Spesa complessiva (obiettivo operativo 2003): € 146.931,86 (- 7,90 % rispetto al 2016, pari a € 159.538,46), di cui € 134.541,06 per trasporto scolastico e € 12.390,80 per abbonamenti trasporto locale (€ 4.070,00 per trasporto urbano e € 8.320,80 per trasporto provinciale).

Capitolo 3412 codice 59.

</

### Servizio Piedibus

È stato confermato il servizio piedibus, per l'accompagnamento a scuola degli alunni più piccoli, al fine di assicurare interventi di conciliazione dei tempi lavorativi delle famiglie, favorire dinamiche di socializzazione, educazione alla salute, all'ambiente, promuovere mobilità sostenibile, con 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. Pagni, A. Racchetti, F.S. Quadrio, B. Credaro e la scuola primaria paritaria Don Primo Lucchinetti, con l'articolazione di quattordici diversi percorsi, evidenziati da impronte e apposita segnaletica. Le linee attive sono andate progressivamente riducendosi per mancata adesione da parte delle famiglie e, dall'anno precedente si sono ridotte a tre, nonostante la proposta di iniziative a sostegno dell'iniziativa.

Fruitori Piedibus	2014 - 2015	2015 - 2016	2016 - 2017
PAINI	20	27	26
RACCHETTI	14	-	-
QUADRIO	15	-	-
CREDARO	15	21	22
LUCCHINETTI	4	-	-
TOTALE	68	48	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 che abitano nelle zone centrali della città, il servizio è stato sostituito da quattro presidi alle intersezioni stradali. Si è inteso sperimentare un nuovo "servizio viabilità" per aumentare la sicurezza degli attraversamenti e confermare l'obiettivo di promuovere l'andare a scuola a piedi.

Il servizio di accompagnamento e presidio stradale è stato affidato ad Alba cooperativa sociale, con costo pari a € 7,50/prestazione +5 % IVA fino a giugno 2017, aumentato a € 8,00/prestazione da settembre 2017, come da incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 747/2017 Reg. Gen., per il periodo settembre 2017 – giugno 2019.

Spesa complessiva (obiettivo operativo 2003): € 13.396,50 (€ 11.929,39 nel 2016) di cui € 11.396,50 per assistenza piedibus e servizio viabilità (nel 2016 € 9.929,39) e € 2.000,00 per convenzione tra Polizia locale e Auser.

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 31/12/2017
				2017	2018	2019	valore indicatore raggiunto
1	Adozione degli atti relativi al finanziamento degli interventi nella scuola secondaria di secondo grado	rispetto dei tempi	50	entro 15 settembre			invio istanza 1 agosto 2017
2	Assegnazione ore, previa programmazione con i servizi territoriali preposti all'assistenza degli alunni con disabilità	rispetto dei tempi	50	entro 15 luglio	entro 15 luglio	entro 15 luglio	prot. 15558, 16980, 16984

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 Alba cooperativa sociale, a cui è stato affidato, al costo di € 17,39/ora + 5 % IVA, a seguito delle operazioni di gara, come da determinazione dirigenziale n. 612/2016 Reg. Gen. e contratto d'appalto repertorio n. 4796 del 31.10.2016, in scadenza a luglio 2019. Da settembre 2017 il costo orario del

servizio è stato assoggettato ad incremento ISTAT pari a 0,9 % (75 % della variazione pari a 1,2 %), per un totale di 17,55/ora + 5 % IVA.

È stato consolidato il metodo di valutazione dei casi presentati dalle scuole, che prevede la collaborazione degli operatori dei servizi territoriali, 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, rispondente al bisogno effettivo. Gli alunni assistiti sono stati 55 (47 nell'anno scolastico precedente), in ulteriore aumento nell'ultimo anno. L'ufficio di piano si fa carico della spesa di altri due alunni, sottoposti a provvedimento di tutela del tribunale dei minorenni.

Le ore annuali, complessivamente pari a 18.222 (+ 1,29 % rispetto al 2016, pari a 17.990,50), risultano così ripartite nei vari ordini di scuola:

Scuola	Ore 2016	Ore 2017
Asilo nido	-	291,00
Scuola dell'infanzia	2.089,50	2.824,50
Scuola primaria	6.163,00	5.654,50
Scuola secondaria di 1° grado	4.304,50	4.917,00
Scuola secondaria di 2° grado	5.433,50	4.535,00
TOTALE	17.990,50	18.222,00

assistenza disabilità	2016		2017	
	ore	costo €	ore	costo €
	17.990,50	316.253,20	18.222	334.953,02

Assistenza scolastica 2016 - 2017		
SCUOLA	n. alunni con assistenza	n. ore settimanali
Asilo nido	1	10
Scuola dell'infanzia	12	95
Scuola primaria	16	168
Scuola secondaria di 1° grado	16	145
Scuola secondaria di 2° grado	16	163
TOTALE	61	581

Dal monitoraggio del gradimento, che ha indagato aspetti educativi, didattici e relazionali legati all'attività degli operatori, è emersa una valutazione pari a 8,91/10 (9,07/10 nel 2016) da parte delle famiglie che hanno collaborato e restituito il questionario (34 su 61).

Spesa complessiva (obiettivo operativo 2002): € 334.953,02 (+ 5,91 % rispetto al 2016, pari a € 316.253,20).  
Capitolo 3412 codice 527.

A decorrere da settembre 2017 Regione Lombardia ha attivato la piattaforma SIAGE, attraverso cui i Comuni possono chiedere il rimborso della spesa per il servizio di assistenza scolastica nella scuola secondaria di secondo grado, non più



a carico della Provincia. La procedura ha consentito di accedere al finanziamento pari a € 45.225,00, a titolo di acconto per l'anno scolastico 2017 – 2018.

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione									
Capitolo		Anno Esercizio		D. Lgs.		Cronoprogramma			
3412 527		2017		118/11					
Descr.		ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA'		Cod. Bilancio		118/11 04[06]1[103]09.6[1030215]			
Resp. Cap.		BARBIERI ANTONINO		Resp. Serv.		BARBIERI ANTONINO			
Importi		Generale		Movimenti		<C. costo> / Uffici		Vincoli	
Previsione		Num.	Residuo	Num.	Competenza	Num.	di cui Comp. Pura	Num.	di cui Utilizzo F.P.V.
			70.000,00		350.000,00		350.000,00		0,00
Variazioni		2	-44.190,19	1	6.000,00	1	6.000,00	0	0,00
Assestato			25.809,81		356.000,00		356.000,00		0,00
di cui F.P.V.					0,00				0,00
Impegni x Anno		1	25.809,81	1	334.953,02	1	334.953,02	0	0,00
Disponibilità			0,00		21.046,98		21.046,98		0,00
Liquidazioni		2	25.809,81	17	305.920,49	17	305.920,49	0	0,00
Mandati		2	25.809,81	17	305.920,49	17	305.920,49	0	0,00
Economie		0	0,00						
Da pagare			0,00		29.032,53		29.032,53		0,00
Totali		2	360.762,83						
Cassa									350.000,00
									0,00
									350.000,00
									18.269,70
									331.730,30
									331.730,30
									29.032,53
									Includi variazioni non esecutive

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione									
Capitolo		Anno Esercizio		D. Lgs.		Cronoprogramma			
3412 528		2017		118/11					
Descr.		ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA		Cod. Bilancio		118/11 04[06]1[103]09.6[1030215]			
Resp. Cap.		BARBIERI ANTONINO		Resp. Serv.		BARBIERI ANTONINO			
Importi		Generale		Movimenti		C. costo / Uffici		Vincoli	
Previsione		Num.	Residuo	Num.	Competenza	Num.	di cui Comp. Pura	Num.	di cui Utilizzo F.P.V.
			0,00		0,00		0,00		0,00
Variazioni		0	0,00	1	45.255,00	0	0,00	1	45.255,00
Assestato			0,00		45.255,00		0,00		45.255,00
di cui F.P.V.					45.255,00				
Impegni x Anno		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Disponibilità			0,00		0,00		0,00		0,00
Liquidazioni		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Mandati		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Economie		0	0,00						
Da pagare			0,00		0,00		0,00		0,00
Totali		0	0,00						
Cassa									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									0,00
									Includi variazioni non esecutive

## Ristorazione scolastica

Il servizio si rivolge agli alunni di ogni scuola statale che prevede lezioni pomeridiane, 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 di scuola primaria, 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'Agenzia di Tutela della salute. Le componenti coinvolte effettuano il monitoraggio periodico del gradimento. Per l'anno scolastico 2016 – 2017 il grado di accettazione del cibo è stata pari a 80,43 % (di cui totalmente accettato: 50,54 %; parzialmente accettato: 29,89 %), superiore al valore dell'anno precedente pari a 78,28 % (totalmente accettato: 45,39 %; parzialmente accettato: 32,89 %).

Il servizio è stato affidato in concessione a Dussmann Service srl, come da determinazione dirigenziale n. 300/2016 Reg. Gen. e contratto repertorio n. 4809 sottoscritto in data 03.03.2017, per il periodo 2016 - 2022. È stato svolto al costo di € 4,72/pasto + 4% IVA, assoggettato da settembre 2017 ad incremento ISTAT pari a 1,28% (75% di 1,70 % relativamente al periodo aprile 2016 - aprile 2017), che ha determinato l'importo di € 4,78/pasto + 4% IVA, senza maggiorazioni a carico delle famiglie che beneficiano di agevolazioni tariffarie.

I fruitori, rappresentati di seguito, sono aumentati di alcune unità nel 2017 perché il servizio di ristorazione è stato reso obbligatorio nella scuola primaria a tempo pieno e perché ha preso avvio la settimana corta con somministrazione del pasto a 23 alunni il martedì e giovedì presso la scuola secondaria Ligari (non ancora rappresentato in tabella, riferita a marzo 2017).

FRUITORI RISTORAZIONE SCOLASTICA		
Scuola	2016	2017
Infanzia Segantini	88	95
Infanzia Munari	78	68
Infanzia Ponchiera	26	24
Infanzia Melazzini	14	avvio da settembre
Infanzia Triangia	23	25
Infanzia Vanoni	43	53
Infanzia Gianoli	68	73
<b>TOTALE INFANZIA</b>	<b>340</b>	<b>338</b>

Primaria Quadrio	108	103
Primaria Credaro	81	94
Primaria Paini	102	111
Primaria Ponchiera	48	52
Primaria Triangia	33	37
Primaria Vanoni	113	111
<b>TOTALE PRIMARIA</b>	<b>485</b>	<b>508</b>

Secondaria Ligari	-	avvio da settembre
<b>TOTALE SECONDARIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>TOTALE</b>	<b>825</b>	<b>846</b>
---------------	------------	------------

\* Rilevazione relativa al mese di marzo

PASTI PRODOTTI		
Pasti alunni	2016	2017
Scuola infanzia	49.422	48.224
Scuola primaria	73.401	81.109
Scuola secondaria di primo grado	-	641
<b>Totale</b>	<b>122.823</b>	<b>129.974</b>

Si riportano di seguito le percentuali di appartenenza delle famiglie alle varie fasce ISEE, da cui emerge una situazione complessivamente stabile, che ha mantenuto la quota di compartecipazione del Comune, pari a € 0,71/pasto, come l'anno precedente.

FASCIA ISEE	% 2016*	% 2017*
< 5.000,00	19,88	18,20
< 6.500,00	4,73	5,20
< 7.700,00	3,39	2,60
< 9.000,00	2,55	2,36

< 10.500,00	4,00	2,25
< 13.500,00	5,57	4,37
< 17.000,00	5,57	6,50
< 22.500,00	4,73	4,02
> 22.500,00	49,58	54,50
TOTALE	100	100

\* Rilevazione relativa al mese di marzo

Sono state attuate iniziative per sollecitare il pagamento regolare delle rette mensili a favore della concessionaria da parte delle famiglie, al fine di contenere situazioni di insolvenza, che tuttavia risultano in aumento. La concessionaria ha emesso fatture alle famiglie per complessivi € 552.121,44 (+ 5,29% rispetto al 2016 pari a € 524.357,47), per effetto del maggior numero di pasti serviti.

La concessione del servizio ristorazione scuole e asilo nido comporta il distacco in comando di cinque unità di personale comunale con funzione di esecutore di cucina (sei fino a dicembre 2016), con gestione dei costi in partita di giro, pari a € 142.595,25 (nel 2016 € 166.638,16, importo compreso nella previsione di ntrata e di spesa).

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) fino a settembre 2017, aumentato a € 0,53 (€ 0,51 + IVA) a seguito di adeguamento ISTAT.

Servizio	2016		2017	
	numero	costo €	numero	costo €
Merende	2.087	1.085,24	1.108	579,73
Pasti	122.823	87.780,41	129.974	91.636,20

Spesa complessiva (obiettivo operativo 2003): € 92.215,93, comprensiva della compartecipazione alla spesa per i pasti alunni e merende prolungamento orario scuola infanzia (+ 3,02 % rispetto al 2016 pari a € 88.865,65).

Capitolo 2801 codice 183.

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione											
Capitolo		Anno Esercizio 2017		D. Lgs. 118/11		Cronoprogramma					
2801 183						Cod. Bilancio 118/11 04 06 1 103 09.6					
Descr. MENSE SCOLASTICHE - PASTI CUCINA CENTRALIZZATA						Mastro 2017					
Resp. Cap. BARBIERI ANTONINO						Annualità					
Resp. Serv. BARBIERI ANTONINO											
Importi		Generale		Movimenti		<C. costo> / Uffici		Vincoli		Note	
Previsione	Num. 15.000,00	Residuo	Num. 120.000,00	Competenza	Num. 120.000,00	di cui Comp. Pura	Num. 120.000,00	di cui Utilizzo F.P.V.	Num. 0,00	di cui F.P.V.	Num. 0,00
Variazioni	2 13.241,51		2 -9.500,00		2 -9.500,00		0 0,00		0 0,00		0 0,00
Assestato	28.241,51		110.500,00		110.500,00		0,00		0,00		0,00
di cui F.P.V.			0,00								
Impegni x Anno	2 28.241,51		2 92.215,93		2 92.215,93		0 0,00		4 120.457,44		
Disponibilità	0,00		18.284,07		18.284,07		0,00				21.769,38
Liquidazioni	5 28.241,51		18 86.795,85		18 86.795,85		0 0,00		23 115.037,36		
Mandati	5 28.241,51		18 86.795,85		18 86.795,85		0 0,00		23 115.037,36		
Economie	0 0,00										
Da pagare	0,00		5.420,08		5.420,08		0,00		5.420,08		

## 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.

Il servizio è compreso nell'appalto di assistenza scolastica ed è stato effettuato alle condizioni sopra richiamate.

Si rappresentano di seguito ore e costi (per plesso scolastico di scuola primaria: 1:30 h/giorno x 3 assistenti, 22:30 h/settimana; per scuola secondaria da settembre 2017 2:00/settimana x 1 assistente) € 55.637,18 (+ 3,01 % rispetto al 2016, pari a € 53.962,18).

Capitolo 2801 codice 527.

assistenza ristorazione	2016		2017	
	ore	costo	ore	costo
	3.067,50	53.962,18	2.667,00	55.637,18

## 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. Viene effettuato un

controllo 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. Gli istituti non 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, compresi gli insegnanti di sostegno.

Il costo del pasto fornito ai docenti è uguale a quello degli alunni.

Si indicano di seguito il numero dei pasti prenotati a favore del personale docente, i costi e l'entità del rimborso ministeriale, che risulta superiore alla spesa, poiché l'assegnazione di tre educatori a favore di quattro plessi scolastici comporta la prenotazione di dodici pasti adulti in meno al giorno, ma l'assunzione del costo del servizio di assistenza.

Anno	N pasti adulti	spesa	rimborso ministeriale annuo	rimborso ministeriale/pasto
2015	5.302	€ 27.019,02	€ 27.747,06	€ 5,23
2016	5.493	€ 27.383,76	€ 27.148,06	€ 4,94
2017	4.757	€ 26.704,26	€ 28.126,47	€ 5,91

Spesa complessiva (obiettivo operativo 2003): € 26.704,26 (- 2,48 % rispetto al 2016, pari a € 27.383,76).

Capitolo 2801 codice 253.

Importi	Generale	Movimenti	<C. costo> / Uffici	Vincoli	Note
Previsione	4.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Variazioni	2 4.295,88	1 -4.000,00	1 -4.000,00	0 0,00	0 0,00
<b>Assestato</b>	<b>8.295,88</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impegni x Anno	1 8.295,88	2 26.704,26	2 26.704,26	0 0,00	0 0,00
<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>	<b>3.295,74</b>	<b>3.295,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Liquidazioni	4 8.295,88	9 24.437,39	9 24.437,39	0 0,00	0 0,00
Mandati	4 8.295,88	9 24.437,39	9 24.437,39	0 0,00	0 0,00
Economie	0 0,00				
<b>Da pagare</b>	<b>0,00</b>	<b>2.266,87</b>	<b>2.266,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Prolungamento orario scolastico

Il servizio di prolungamento dell'orario scolastico, quale misura a favore della conciliazione dei tempi lavorativi delle famiglie, attuato presso la scuola dell'infanzia Segantini (istituto comprensivo Sondrio centro) e Gianoli

(istituto comprensivo Sondrio paesi orobici), è stato richiesto da settembre 2016 solo all'infanzia Gianoli, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, con conseguente risparmio.

La partecipazione dei bambini è limitata al 59,39% di presenza.

Iscritti prolungamento orario	2016	2017
Infanzia Gianoli	14	12

Rilevazione relativa al mese di marzo

Le prestazioni educative sono comprese nell'appalto dell'assistenza scolastica e attuate da Alba cooperativa sociale alle condizioni sopra richiamate, a cui è da aggiungere la fornitura delle merende, di cui al paragrafo ristorazione scolastica, pari a € 579,73, le commissioni bancarie per l'emissione dell'addebito delle rette alle famiglie, pari a € 252,00, a cui si sommano costi di gestione per l'apertura della scuola fino alle ore 18:00 (luci e riscaldamento).

assistenza prolungamento orario	2016		2017	
	ore	costo €	ore	costo €
	944	16.464,16	646,50	12.337,10

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione																																																																																																																																																																									
Anno Esercizio <b>2017</b> D. Lgs. <b>118/11</b> Cronoprogramma																																																																																																																																																																									
Capitolo	2800	527	Cod. Bilancio 118/11 04[06]11103[09.6]																																																																																																																																																																						
Descr. INCARICO ASSISTENZA PER PROLUNGAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA																																																																																																																																																																									
Resp. Cap. BARBIERI ANTONINO Resp. Serv. BARBIERI ANTONINO																																																																																																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Importi</th><th>Generale</th><th>Movimenti</th><th>&lt;C. costo&gt; / Uffici</th><th>Vincoli</th><th>Note</th></tr> <tr> <th>Num.</th><th>Residuo</th><th>Num.</th><th>Competenza</th><th>Num.</th><th>di cui Comp. Pura</th><th>Num.</th><th>di cui Utilizzo F.P.V.</th><th>Num.</th><th>di cui F.P.V.</th><th>Num.</th><th>Totale</th><th>Num.</th><th>Cassa</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Previsione</td><td>4.000,00</td><td></td><td>21.200,00</td><td></td><td>21.200,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td>21.200,00</td></tr> <tr> <td>Variazioni</td><td>2 -3.013,99</td><td></td><td>1 -8.200,00</td><td></td><td>1 -8.200,00</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td>3</td><td>-7.213,99</td></tr> <tr> <td><b>Assestato</b></td><td><b>986,01</b></td><td></td><td><b>13.000,00</b></td><td></td><td><b>13.000,00</b></td><td></td><td><b>0,00</b></td><td></td><td><b>0,00</b></td><td></td><td></td><td></td><td><b>13.986,01</b></td></tr> <tr> <td>di cui F.P.V.</td><td></td><td></td><td>0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Impegni x Anno</td><td>1 986,01</td><td></td><td>1 12.337,10</td><td></td><td>1 12.337,10</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>2 13.323,11</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Disponibilità</b></td><td><b>0,00</b></td><td></td><td><b>662,90</b></td><td></td><td><b>662,90</b></td><td></td><td><b>0,00</b></td><td></td><td><b>0,00</b></td><td></td><td></td><td></td><td><b>1.694,84</b></td></tr> <tr> <td>Liquidazioni</td><td>1 986,01</td><td></td><td>10 11.305,16</td><td></td><td>10 11.305,16</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>11 12.291,17</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Mandati</td><td>1 986,01</td><td></td><td>10 11.305,16</td><td></td><td>10 11.305,16</td><td></td><td>0</td><td></td><td>0,00</td><td></td><td>11 12.291,17</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Economie</td><td>0 0,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td><b>Da pagare</b></td><td><b>0,00</b></td><td></td><td><b>1.031,94</b></td><td></td><td><b>1.031,94</b></td><td></td><td><b>0,00</b></td><td></td><td><b>0,00</b></td><td></td><td><b>1.031,94</b></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>										Importi	Generale	Movimenti	<C. costo> / Uffici	Vincoli	Note	Num.	Residuo	Num.	Competenza	Num.	di cui Comp. Pura	Num.	di cui Utilizzo F.P.V.	Num.	di cui F.P.V.	Num.	Totale	Num.	Cassa	Previsione	4.000,00		21.200,00		21.200,00		0,00		0,00				21.200,00	Variazioni	2 -3.013,99		1 -8.200,00		1 -8.200,00		0		0,00			3	-7.213,99	<b>Assestato</b>	<b>986,01</b>		<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>13.986,01</b>	di cui F.P.V.			0,00											Impegni x Anno	1 986,01		1 12.337,10		1 12.337,10		0		0,00		2 13.323,11			<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>		<b>662,90</b>		<b>662,90</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>1.694,84</b>	Liquidazioni	1 986,01		10 11.305,16		10 11.305,16		0		0,00		11 12.291,17			Mandati	1 986,01		10 11.305,16		10 11.305,16		0		0,00		11 12.291,17			Economie	0 0,00													<b>Da pagare</b>	<b>0,00</b>		<b>1.031,94</b>		<b>1.031,94</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.031,94</b>		
Importi	Generale	Movimenti	<C. costo> / Uffici	Vincoli	Note																																																																																																																																																																				
Num.	Residuo	Num.	Competenza	Num.	di cui Comp. Pura	Num.	di cui Utilizzo F.P.V.	Num.	di cui F.P.V.	Num.	Totale	Num.	Cassa																																																																																																																																																												
Previsione	4.000,00		21.200,00		21.200,00		0,00		0,00				21.200,00																																																																																																																																																												
Variazioni	2 -3.013,99		1 -8.200,00		1 -8.200,00		0		0,00			3	-7.213,99																																																																																																																																																												
<b>Assestato</b>	<b>986,01</b>		<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>13.986,01</b>																																																																																																																																																												
di cui F.P.V.			0,00																																																																																																																																																																						
Impegni x Anno	1 986,01		1 12.337,10		1 12.337,10		0		0,00		2 13.323,11																																																																																																																																																														
<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>		<b>662,90</b>		<b>662,90</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>1.694,84</b>																																																																																																																																																												
Liquidazioni	1 986,01		10 11.305,16		10 11.305,16		0		0,00		11 12.291,17																																																																																																																																																														
Mandati	1 986,01		10 11.305,16		10 11.305,16		0		0,00		11 12.291,17																																																																																																																																																														
Economie	0 0,00																																																																																																																																																																								
<b>Da pagare</b>	<b>0,00</b>		<b>1.031,94</b>		<b>1.031,94</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>1.031,94</b>																																																																																																																																																														
Includi variazioni non esecutive																																																																																																																																																																									

La retta mensile, relativa a due ore/giorno di servizio, è di € 40,00, a cui si aggiunge la quota annuale di iscrizione di € 30,00, a parziale copertura di costi amministrativi e di commissioni bancarie.

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

## 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.

Scuola	Anno 2016	Anno 2017
Secondaria 1° grado	120	120
Secondaria 2° grado	75	57
Formazione professionale	30	23
TOTALE	225	200

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 hanno operato autonomamente. Dal 2016 l'importo del voucher viene accreditato sulla Carta regionale dei servizi. Valore del contributo e soglie per l'accesso sono stati mantenuti uguali al 2016.

### **Servizio istruzione**

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica finale al 31/12/2017
				2017	2018	2019	valore indicatore raggiunto
1	Sperimentazione iscrizioni on line per l'accesso al servizio di ristorazione	rispetto dei tempi	50	entro 6 febbraio			si
2	Aggiornamento sistematico delle pagine web del servizio istruzione, finalizzato alla semplificazione delle procedure	rispetto dei tempi	50	entro 10 gg dall'approvazione dei provvedimenti			si

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

Il servizio istruzione ha ritenuto prioritario riorganizzare le funzioni amministrative, semplificare le procedure e rendere informazioni e modulistica disponibili sul sito del Comune, aggiornato in modo sistematico, per rispondere con maggiore efficienza ai bisogni delle famiglie e limitare l'accesso allo sportello. Complessivamente il servizio si è impegnato per un riordino amministrativo e per la sistematizzazione di informazioni, attraverso l'uso di software e banche dati utili alla produzione di reportistica e all'analisi dei fenomeni.

Si è rivolta attenzione al rapporto 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.

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 128 protocolli di 116 a mezzo mail pec, pari al 90,63 %; nel 2016: 119 protocolli di cui il 77,31% a mezzo 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.

Si segnala che i cambiamenti organizzativi del 2017, che hanno comportato lo spostamento di un'unità ad altro servizio e la messa a riposo di un'altra unità, hanno reso prioritaria la formazione dei nuovi colleghi. Conseguentemente si è trascurato in parte l'aspetto della programmazione e dei rapporti con i soggetti esterni, a favore dell'attività amministrativa e del processo di preparazione del personale.

Spesa complessiva (obiettivo operativo 2010): € 88.015,35 (+ 15,80 % rispetto al 2016, pari a € 76.009,39 per modifiche nella composizione e inquadramento del personale in servizio).

## MISSIONE 04 - PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica finale al 31/12/2017
				2017	2018	2019	valore indicatore raggiunto
1	Presentazione all'assessore della bozza del piano degli interventi comunali per il diritto allo studio	Rispetto dei tempi	40	entro 5 luglio	entro 5 luglio	entro 5 luglio	mail 22/05/2017 commissione 4^ 22 giugno
2	Approvazione dei contributi alle scuole secondo criteri e tempistica definiti nel piano degli interventi comunali per il diritto allo studio	Rispetto dei tempi	30	entro 15 dicembre	entro 15 dicembre	entro 15 dicembre	Dt. 797 e 812 mandati da 9141 a 9147 del 8/11/2017
3	Coinvolgimento di tutti gli istituti comprensivi nelle attività di educazione alimentare	N.	30	entro marzo			si

### Contributi per la didattica

Il Piano per il diritto allo studio definisce annualmente le risorse da destinare alle scuole, a completamento della programmazione didattica curricolare, per lo svolgimento di attività educative, di doposcuola e mediazione linguistica, con l'obiettivo di migliorare l'offerta formativa. I contributi sono stati assegnati in misura proporzionale agli alunni iscritti, destinati prioritariamente all'abbattimento degli oneri di compartecipazione alla spesa sostenuta dalle famiglie.

Spesa complessiva (obiettivo operativo 2004): € 65.000,00, capitolo 3412 codice 490.



Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione									
Capitolo		Anno Esercizio		D. Lgs.		Cronoprogramma			
3412 490		2017		118/11					
Descr.		Cod. Bilancio		118/11		04 07 1 104 09.6 1040101			
TRASFERIMENTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO		Mastro 2017		R.I. I.V.A.		Non ricorr.			
Resp. Cap. BARBIERI ANTONINO		Resp. Serv. BARBIERI ANTONINO		Annualità					
Importi		Generale		Movimenti		<C. costo> / Uffici		Vincoli	
		Note							
Previsione		Num.	Residuo	Num.	Competenza	Num.	di cui Comp. Pura	Num.	di cui Utilizzo F.P.V.
			8.600,00		60.500,00		60.500,00		0,00
Variazioni		1	-8.600,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Assestato			0,00		60.500,00		60.500,00		0,00
di cui F.P.V.					0,00				
Impegni x Anno		0	0,00	9	60.500,00	9	60.500,00	0	0,00
Disponibilità			0,00		0,00		0,00		0,00
Liquidazioni		0	0,00	9	60.500,00	9	60.500,00	0	0,00
Mandati		0	0,00	9	60.500,00	9	60.500,00	0	0,00
Economie		0	0,00						
Da pagare			0,00		0,00		0,00		0,00
Totali		Num.		Num.		Num.		Num.	
Cassa		Num.		Num.		Num.		Num.	
69.100,00									
1									
-8.600,00									
60.500,00									
Includi variazioni non esecutive									

### Interventi a favore delle scuole

È stato garantito il buon funzionamento delle scuole attraverso l'assegnazione di contributi per acquisti e per interventi di manutenzione ordinaria, con l'invito a limitare la richiesta di interventi da parte del personale dei servizi tecnici, per sollecitare una miglior cura 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 (obiettivo operativo 2004): contributi € 41.500,00 (- 11,70% rispetto al 2016, pari a € 46.999,36) capitolo 3412 codice 466; acquisti e prestazioni € 5.320,96 (€ 2.395,47 nel 2016) capitolo 3412 codice 534.

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione									
Capitolo		Anno Esercizio		D. Lgs.		Cronoprogramma			
3412 466		2017		118/11					
Descr.		Cod. Bilancio		118/11		04 07 1 104 09.6 1040101			
CONTRIBUTI SCUOLE DELL'OBBLIGO		Mastro 2017		R.I. I.V.A.		Non ricorr.			
Resp. Cap. BARBIERI ANTONINO		Resp. Serv. BARBIERI ANTONINO		Annualità					
Importi		Generale		Movimenti		<C. costo> / Uffici		Vincoli	
		Note							
Previsione		Num.	Residuo	Num.	Competenza	Num.	di cui Comp. Pura	Num.	di cui Utilizzo F.P.V.
			0,00		41.500,00		41.500,00		0,00
Variazioni		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Assestato			0,00		41.500,00		41.500,00		0,00
di cui F.P.V.					0,00				
Impegni x Anno		0	0,00	7	41.500,00	7	41.500,00	0	0,00
Disponibilità			0,00		0,00		0,00		0,00
Liquidazioni		0	0,00	10	41.500,00	10	41.500,00	0	0,00
Mandati		0	0,00	10	41.500,00	10	41.500,00	0	0,00
Economie		0	0,00						
Da pagare			0,00		0,00		0,00		0,00
Totali		Num.		Num.		Num.		Num.	
Cassa		Num.		Num.		Num.		Num.	
41.500,00									
0									
0,00									
41.500,00									
Includi variazioni non esecutive									



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 9,41/10 (nel 2016 pari a 9,37/10) da parte delle famiglie che hanno collaborato e restituito il questionario (48 su 69). I frequentanti sono così rappresentati:

Totale iscritti di cui:	2016*	2017*
	71	69
Maschi	45	37
Femmine	26	32
Stranieri cittadinanza estera	7	4
Residenti	55	57
Non residenti	16	12
Disabili	0	2
Minori di 1 anno	4	2
Tempo parziale	24	13
Prolungamento orario	7	4
Anticipazione orario	11	18

Anno di nascita	N. bambini *
2014	33
2015	28
2016	8
Totale	69

\* La rilevazione si riferisce al mese di marzo

Si è consolidato e perfezionato l'uso del software per la gestione delle anagrafiche e delle rette mensili, 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 (€ 2.960,00), a parziale copertura dei costi amministrativi e di tesoreria per le commissioni relative ai pagamenti suddetti (€ 754,40).

È stato confermato il sistema tariffario, secondo il criterio dell'interpolazione lineare tra le fasce 5.000 e 22.500. Due famiglie hanno beneficiato del voucher INPS per maternità facoltativa non fruita e molte famiglie, in possesso dei requisiti richiesti, sono rientrate nella misura regionale Nidi gratis, attuata nell'ambito del Reddito di autonomia (34 fino a luglio e 37 da settembre).

Si indica di seguito la percentuale di appartenenza delle famiglie alle fasce ISEE, da cui emerge l'aumento della fascia intermedia, beneficiaria di Nidi gratis, con una conseguente riduzione degli incassi, dovuta anche all'inserimento di due bambini in meno (- 5,97% pari a 239.537,97 rispetto a l 2016 pari a € 254.734,05).

2016*			2017*		
ISEE	n	%	ISEE	n	%
< 5.000	10	14,08	< 5.000	9	13,05
5.000 - 22.500	29	40,85	5.000 - 22.500	35	50,72
> 22.500	32	45,07	> 22.500	25	36,23
TOTALE	71	100,00	TOTALE	69	100,00

\*L'analisi si riferisce al mese di marzo

Negli ultimi anni sono state incassate interamente le rette emesse, grazie a efficaci interventi di comunicazione in merito allo stato dei pagamenti e di eventuale sollecito mensile alla regolarizzazione.

anno	incasso da rette	Insoluto €
2016	254.734,05	-
2017 asilo nido	139.604,72	-
2017 voucher inps	1.908,00	-
2017 nido gratis	98.025,25	-

La preparazione dei pasti avviene all'interno dell'asilo nido, da parte della concessionaria del servizio di ristorazione scolastica, alle condizioni definite dall'appalto. La spesa risulta ridotta perché i frequentanti sono stati pari a due unità in meno rispetto al 2016, come sopra indicato, benché più presenti a tempo pieno (fornitura di più merende).

anno	pasti bambini	pasti adulti	merende	totale €
2016	11.671	377	8.848	64.586,26
2017	11.303	383	9.715	62.688,72

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio **2017** D. Lgs. **118/11** Cronoprogramma

Capitolo **6100** **253** Cod. Bilancio **118/11 12|01|1|103|10.4|1030215**

Descr. **ASILO NIDO - PASTI OSPITI** ☐ R.I. I.V.A. **Mastro 2017**  
☐ Non ricorr. **Annualità**

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

Importi		Generale		Movimenti		<C. costo> / Uffici		Vincoli		Note	
Num.	Residuo	Num.	Competenza	Num.	di cui Comp. Pura	Num.	di cui Utilizzo F.P.V.	Num.	di cui F.P.V.	Num.	Totale
Previsione	7.000,00		67.000,00		67.000,00		0,00		0,00		
Variazioni	2 3.825,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
<b>Assestato</b>	<b>10.825,15</b>		<b>67.000,00</b>		<b>67.000,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
di cui F.P.V.	0,00		0,00								
Impegni x Anno	1 10.825,15	2	62.688,72	2	62.688,72	0	0,00			3	73.513,87
<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>		<b>4.311,28</b>		<b>4.311,28</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>8.382,12</b>
Liquidazioni	2 10.825,15	11	58.617,88	11	58.617,88	0	0,00			13	69.443,03
Mandati	2 10.825,15	11	58.617,88	11	58.617,88	0	0,00			13	69.443,03
Economie	0 0,00										
<b>Da pagare</b>	<b>0,00</b>		<b>4.070,84</b>		<b>4.070,84</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>4.070,84</b>

☐ Includi variazioni non esecutive

Viene garantito il servizio pediatrico per lo svolgimento di visite mediche a favore dei nuovi bambini iscritti e per valutazioni eventualmente necessarie, in caso di particolari problematiche

Sanitarie, incrementato nel 2017 per favorire la corretta valutazione della situazione vaccinale, resa obbligatoria ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 (€ 4.800,00).

A tale impegno si è aggiunta la sperimentazione dell'attività di musicoterapia (€ 1.784,00).

</

Spesa complessiva per asilo nido (obiettivo operativo 2009): € 568.703,32 (+ 1,95% rispetto al 2016, pari a € 557.825,36), capitoli 6100 e 6170 codici diversi.

## ENTRATE

Le entrate del servizio istruzione, complessivamente pari a € 607.659,22 (- 1,46 % rispetto al 2016, pari a € 616.655,29 per riduzione del personale in comando assegnato al servizio di ristorazione scolastico, da sei a cinque unità) sono suddivise in diversi capitoli.

Il capitolo 910 codice 12 comprende il fondo sociale regionale destinato alle unità d'offerta sociale, pari a € 36.033,71 (€ 36.305,38 nel 2016) e l'entrata da rette nidi gratis versate dalla Regione pari a € 98.025,25 (€ 43.425,69 nel 2016).

Il capitolo 1484 codice 12 comprende gli incassi da rette relative alla frequenza dell'asilo nido, versate dalle famiglie, per un totale di € 141.518,90 (con quote di iscrizione € 2.960,00 e rimborso voucher INPS € 1.908,00). Tali importi sono esenti IVA ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art.10, comma 1, n.21.

<

Nell'anno 2017 alcune famiglie hanno effettuato una donazione a favore dell'asilo nido pari a € 430,00 (€ 2.440,00 nel 2016), iscritta al capitolo 1484 codice 20, destinata all'acquisto di libri.

</

La frequenza del servizio di prolungamento dell'orario della scuola dell'infanzia ha comportato l'incasso al capitolo 1486 codice 12 di € 4.745,00, di cui € 4.355,00 da rette e € 390,00 da quote di iscrizione. L'incasso è stato inferiore al 2016 (- 39,92% pari a € 7.898,00), per la chiusura di una sezione. Tali importi sono esenti IVA ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art.10, comma 1, n.21.

Il capitolo 2320 codice 108 comprende il rimborso del costo del servizio di trasporto da parte di quattro alunni non residenti a Sondrio, che frequentano le scuole frazionarie di Ponchiera.

Il capitolo 1057 codice 12 comprende i contributi AGEA per il consumo di prodotti lattiero caseari nelle scuole, previsti dal Regolamento(CE) N.657/2008, pari a € 3.243,34 (- 14,71 % rispetto al 2016 pari a € 3.802,90). Tale beneficio è cessato a luglio 2017.

<

Il capitolo 1057 codice 12 comprende i proventi relativi all'utilizzo, da parte della concessionaria della ristorazione, del centro di produzione pasti di via valeriana (royalties per pasti prodotti a favore di terzi) e di via don Lucchinetti (rimborso utenze), per un totale di € 12.870,96 (- 41,68% rispetto al 2016, pari a € 22.068,96, per riduzione della produzione a favore di terzi).

Il capitolo 2337 codice 12 comprende il rimborso ministeriale, pari a € 28.425,98 (+ 4,70% rispetto al 2016 pari a € 27.148,06), relativo ai pasti forniti agli insegnanti impegnati nell'assistenza agli alunni durante il servizio di ristorazione scolastica. A questa entrata si aggiunge una piccola quota da ufficio di piano, pari a € 299,51 (nel 2016 € 701,49), dovuta per i pasti forniti a soggetti impegnati nelle scuole in tirocini riabilitativi.



</

Il capitolo 2380 codice 12 comprende il rimborso da parte della Provincia di Sondrio della spesa per il servizio di assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, 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", previsto fino a luglio 2017.

Il rimborso è stato pari a € 93.744,32 (- 0,45 % rispetto al 2016 pari a € 94.165,57).

A tale incasso si aggiunge la quota versata da Regione lombardia, che ha assunto la competenza della spesa per l'assistenza scolastica agli alunni della scuola secondaria di secondo grado da settembre 2017.

Il capitolo 4140 codice 12 comprende il rimborso relativo al personale in comando alla concessionaria del servizio di ristorazione scolastica, pari a € 142.595,25 (- 14,43 % rispetto al 2016 pari a € 166.638,16, per messa a riposo di un'unità di personale).

# CONSUNTIVO 2017

SPESE	PREVISIONE	CONSUNTIVO	ECONOMIE
TRASPORTO SCOLASTICO	160.000,00	146.931,86	-13.068,14
PIEDIBUS	12.000,00	13.396,50	1.396,50
<b>TOTALE TRASPORTO SCOLASTICO</b>	<b>172.000,00</b>	<b>160.328,36</b>	<b>-11.671,64</b>
ASSISTENZA DISABILI	350.000,00	334.953,02	-15.046,98
CONTRIBUTO REGIONALE SECONDARIA	0,00	45.255,00	45.255,00
<b>TOTALE ASSISTENZA DISABILI</b>	<b>350.000,00</b>	<b>380.208,02</b>	<b>30.208,02</b>
PASTI ALUNNI	120.000,00	92.215,93	-27.784,07
PASTI DOCENTI	34.000,00	26.704,26	-7.295,74
ASSISTENZA RISTORAZIONE	56.000,00	55.637,18	-362,82
CONTRIBUTO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	0,00	2.000,00	2.000,00
PERSONALE IN COMANDO RISTORAZIONE	165.306,00	142.595,25	-22.710,75
<b>TOTALE RISTORAZIONE SCOLASTICA</b>	<b>375.306,00</b>	<b>319.152,62</b>	<b>-56.153,38</b>
PROGETTI INTEGRATIVI	60.500,00	60.500,00	0,00
CONTRIBUTI	41.500,00	41.500,00	0,00
RIMBORSO LIBRI DI TESTO	31.557,00	28.298,12	-3.258,88
ACQUISTI E PRESTAZIONI	2.000,00	5.320,96	3.320,96
ARREDI SCOLASTICI	0,00	22.176,44	22.176,44
CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE	90.000,00	69.500,00	-20.500,00
PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA E NIDO	21.200,00	12.337,10	-8.862,90
<b>TOTALE INTERVENTI SCUOLE</b>	<b>246.757,00</b>	<b>239.632,62</b>	<b>-7.124,38</b>
PERSONALE	433.412,00	437.751,69	4.339,69
ACQUISTI E GESTIONE	8.700,00	14.535,14	5.835,14
PASTI ALUNNI	67.000,00	62.688,72	-4.311,28
SERVIZIO PEDIATRICO E MUSICOTERAPIA	4.000,00	5.783,84	1.783,84
SERVIZIO DI PULIZIA	27.500,00	27.443,93	-56,07
MANUTENZIONE GIARDINO	0,00	20.500,00	20.500,00
<b>TOTALE ASILO NIDO</b>	<b>540.612,00</b>	<b>568.703,32</b>	<b>28.091,32</b>
PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	76.028,00	87.348,05	11.320,05
ACQUISTI E UTENZE	2.600,00	667,30	-1.932,70
<b>TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE</b>	<b>78.628,00</b>	<b>88.015,35</b>	<b>9.387,35</b>
<b>TOTALE SPESE ISTRUZIONE</b>	<b>1.763.303,00</b>	<b>1.756.040,29</b>	<b>-7.262,71</b>

ENTRATE	PREVISIONE	CONSUNTIVO	MAGGIORI ENTRATE
CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASILO NIDO	35.000,00	134.058,96	99.058,96
CONTRIBUTO DA REGIONE PER SCUOLA SEC.	0,00	45.255,00	45.255,00
CONTRIBUTO DA A.G.E.A.	4.000,00	3.243,34	-756,66
GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	15.000,00	12.955,65	-2.044,35
RETTE ASILO NIDO	205.000,00	141.512,72	-63.487,28
RETTE SERVIZIO PROLUNGAMENTO INFANZIA	3.500,00	4.745,00	1.245,00
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON RESIDENTI	828,00	693,00	-135,00
DONAZIONE DA PRIVATI	0,00	430,00	430,00
RIMBORSO PASTI DOCENTI	27.000,00	28.425,98	1.425,98
RIMBORSO PROVINCIA DISABILI	80.000,00	93.744,32	13.744,32
RIMBORSO PERSONALE RISTORAZIONE	165.306,00	142.595,25	-22.710,75
<b>TOTALE ENTRATE ISTRUZIONE</b>	<b>535.634,00</b>	<b>607.659,22</b>	<b>72.025,22</b>

<b>SPESE</b>	<b>CONSUNTIVO 2016</b>	<b>CONSUNTIVO 2017</b>	<b>DIFFERENZA</b>
TRASPORTO SCOLASTICO	159.538,46	146.931,86	-12.606,60
PIEDIBUS	11.929,39	13.396,50	1.467,11
<b>TOTALE TRASPORTO SCOLASTICO</b>	<b>171.467,85</b>	<b>160.328,36</b>	<b>-11.139,49</b>
ASSISTENZA DISABILI	316.253,20	334.953,02	18.699,82
ASSISTENZA DISABILI SCUOLA SECONDARIA	0,00	45.255,00	45.255,00
<b>TOTALE ASSISTENZA DISABILI</b>	<b>316.253,20</b>	<b>380.208,02</b>	<b>63.954,82</b>
PASTI ALUNNI	88.865,65	92.215,93	3.350,28
PASTI DOCENTI	27.383,76	26.704,26	-679,50
ASSISTENZA RISTORAZIONE	53.962,18	55.637,18	1.675,00
CONTRIBUTO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	0,00	2.000,00	2.000,00
PERSONALE IN COMANDO RISTORAZIONE	166.638,16	142.595,25	-24.042,91
<b>TOTALE RISTORAZIONE SCOLASTICA</b>	<b>336.849,75</b>	<b>319.152,62</b>	<b>-17.697,13</b>
PROGETTI INTEGRATIVI	65.000,00	60.500,00	-4.500,00
CONTRIBUTI	46.999,36	41.500,00	-5.499,36
RIMBORSO LIBRI DI TESTO	27.843,96	28.298,12	454,16
ACQUISTI E PRESTAZIONI	2.395,47	5.320,96	2.925,49
ARREDI SCOLASTICI	0,00	22.176,44	22.176,44
CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE	90.000,00	69.500,00	-20.500,00
PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA E NIDO	16.464,16	12.337,10	-4.127,06
<b>TOTALE INTERVENTI SCUOLE</b>	<b>248.702,95</b>	<b>239.632,62</b>	<b>-9.070,33</b>
PERSONALE	433.860,88	437.751,69	3.890,81
ACQUISTI E GESTIONE	11.842,79	14.535,14	2.692,35
PASTI ALUNNI	64.586,26	62.688,72	-1.897,54
SERVIZIO PEDIATRICO	4.000,00	5.783,84	1.783,84
SERVIZIO DI PULIZIA	27.443,90	27.443,93	0,03
MANUTENZIONE GIARDINO	0,00	20.500,00	20.500,00
RIMBORSO NIDO GRATIS	16.091,53	0,00	-16.091,53
<b>TOTALE ASILO NIDO</b>	<b>557.825,36</b>	<b>568.703,32</b>	<b>10.877,96</b>
PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	75.227,11	87.348,05	12.120,94
ACQUISTI E UTENZE	782,28	667,30	-114,98
<b>TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE</b>	<b>76.009,39</b>	<b>88.015,35</b>	<b>12.005,96</b>
<b>TOTALE SPESE ISTRUZIONE</b>	<b>1.707.108,50</b>	<b>1.756.040,29</b>	<b>48.931,79</b>

<b>ENTRATE</b>	<b>ENTRATE 2016</b>	<b>ENTRATE 2017</b>	<b>DIFFERENZA</b>
FONDO SOCIALE REGIONALE	79.731,07	179.313,96	99.582,89
CONTRIBUTO DA A.G.E.A.	3.802,90	3.243,34	-559,56
GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	22.068,96	12.955,65	-9.113,31
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON RESIDENTI	792,00	693,00	-99,00
RETTE SERVIZIO PROLUNGAMENTO INFANZIA	7.898,00	4.745,00	-3.153,00
RETTE ASILO NIDO	211.308,36	141.512,72	-69.795,64
DONAZIONE DA PRIVATI	2.440,00	430,00	-2.010,00
RIMBORSO PASTI DOCENTI	27.810,27	28.425,98	615,71
RIMBORSO PROVINCIA DISABILI	94.165,57	93.744,32	-421,25
RIMBORSO PERSONALE RISTORAZIONE	166.638,16	142.595,25	-24.042,91
<b>TOTALE ENTRATE ISTRUZIONE</b>	<b>616.655,29</b>	<b>607.659,22</b>	<b>-8.996,07</b>

# SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED EVENTI

## RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA SERVIZIO AMMINISTRATIVA ED EVENTI ANNO 2017

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 (fino ad agosto 2017)	(88,89%)	C2	
GIACOBBI CLAUDIA	(70%)	C2	
GRILLO DELLA BERTA L.	(88,89%)	C2	
ROMANI RITA	(80,55%)	C2	
FRANCHETTI RICCARDO	(100%)	C2	
GRAZIADELLI NOEMI (da settembre 2017)	(83,33%)	B	

## 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

Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2017 - [Estrazione per Obiettivi Strategici/Programmatici]									
File Funzioni Altre Funzioni ?									
Anno Esercizio 2017									
Filtri	Totali Entrata	Totali Spesa	Elenco Entrata		Elenco Spesa (51)		Totali		Cassa
	Residui	Competenza	di cui Competenza Pura	di cui Utilizzo F.P.V.	di cui F.P.V.				
Previsione	131.044,70	676.382,49	676.382,49	0,00	0,00			635.052,75	
Variazioni	11.787,97	459.900,16	225.829,79	91.535,66	142.534,71			336.363,51	
<b>Assestato</b>	<b>142.832,67</b>	<b>1.136.282,65</b>	<b>902.212,28</b>	<b>91.535,66</b>	<b>142.534,71</b>			<b>971.416,26</b>	
di cui F.P.V.		142.534,71							
Impegni	142.832,67	866.466,43	774.950,12	91.516,31		1.009.299,10			
<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>	<b>127.281,51</b>	<b>127.262,16</b>	<b>19,35</b>				<b>120.578,25</b>	
Liquidazioni	139.366,96	711.471,05	619.954,74	91.516,31		850.838,01			
Mandati	139.366,96	711.471,05	619.954,74	91.516,31		850.838,01			
Economie	748,71								
<b>Da Pagare</b>	<b>2.717,00</b>	<b>154.995,38</b>	<b>154.995,38</b>	<b>0,00</b>		<b>157.712,38</b>			
Quietanze	139.366,96	689.408,16	597.891,85	91.516,31		828.775,12			
<b>Da Quietanzare</b>	<b>0,00</b>	<b>22.062,89</b>	<b>22.062,89</b>	<b>0,00</b>		<b>22.062,89</b>			
<input type="checkbox"/> Includi variazioni non esecutive									

## Entrate

Capitolo	Articolo	Descrizione	Accertamenti 2017
1630	20	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPONSORIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	500,00
1630	28	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPONSORIZZAZIONE EVENTI AL TEATRO SOCIALE	12.758,00
1630	30	PROVENTI DA VENDITA BIGLIETTI STAGIONE TEATRALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	124.035,55
2320	121	RIMBORSO DA PRIVATI PER UTILIZZO SALE AUDITORIUM E PRESIDI	5.921,82
2320	143	RIMBORSO TELEFONATE, SPESE POSTALI E SPESE ORGANIZZATIVE DA ASSOMIDOP	1.000,00
2320	500	RIMBORSO DA PRIVATI PER UTILIZZO TEATRO SOCIALE	99.083,78
2328	12	CONTRIBUTO DA AVIS PER SPONSORIZZAZIONE EVENTI CULTURALI	500,00
2394	12	TRASFERIMENTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO "MUSEUM HAB CASTELLO MASEGRA"	11.530,00
2786	47	TRASFERIMENTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO "MUSEUM HAB CASTELLO MASEGRA"	42.250,90

**OBIETTIVO n. 05021E**

Garantire una proposta culturale di qualità tramite l'organizzazione annuale di una stagione teatrale e la concessione a terzi del Teatro Sociale

[illegible]

Il Teatro Sociale, riaperto da settembre 2015, è diventato il principale protagonista di eventi e di attività culturali e di intrattenimento, con proposte di vario genere, che assicurano la più ampia formazione e diffusione della cultura del teatro e della musica, riscuotendo sempre uno straordinario successo di pubblico e una grande partecipazione alle differenti proposte in cartellone.

Si è rafforzato sempre più nel corso del 2017 il vigore dell'associazionismo culturale legato al Teatro:

gli Amici del Teatro Sociale hanno continuato la loro attività, organizzando conferenze legate alla programmazione delle stagioni teatrale e musicale.



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 31/12/2016
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	Ameno 5 eventi ogni anno	n.	100	5	5	5	5		

Il 27 gennaio 2017, come da molti anni a questa parte, sono state organizzate iniziative varie in occasione del Giorno della Memoria, comprendenti una cerimonia pubblica il mattino presso il Parco della Rimembranza alla presenza di Autorità, Scuole e Associazioni. La sera, presso il Teatro Sociale, ha avuto luogo il concerto "In memoriam / Oriente – Occidente", nell'ambito della 54<sup>a</sup> Stagione Musicale degli Amici della Musica di Sondalo. In data 25 gennaio è stato invece proposto lo spettacolo teatrale "Il Vicario", all'interno della rassegna Sondrio Teatro 2016-2017.

Sono stati inoltre gestiti i rapporti con la Regione Lombardia relativi alla rassegna "Circuiti Teatrali Lombardi", oltre che con i comuni di Tirano e Morbegno, partner del progetto (istruttoria richieste di contributo e procedure di rendicontazione mediante l'acquisizione e l'assemblaggio di numerosi documenti e dati, partecipazione all'attività regionale di programmazione).

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 29 luglio 2017 presso il cortile adiacente a palazzo Martinengo, che ha visto l'esibizione di "Speck & Zola", Simone Mauri *clarinetto basso*, Flaviano Braga *fisarmonica* e di "ACROBATS", Tino Tracanna *sax*, Paolino Dalla Porta *contrabbasso*, Mauro Ottolini *trombone*, Roberto Cecchetto *chitarre*, Antonio Di Fusco *batteria*;

Sono proseguite nel 2017 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.

Sono state realizzate, a partire dal mese di maggio, le visite guidate al Castello Masegra, che quest'anno sono state gratuite, non solo al fine di permettere a tutti, cittadini e turisti, di poter fruire di un luogo carico di storia e di notevole interesse artistico, ma anche per far conoscere al maggior numero di persone il progetto MuseumHub A.A.A., di cui di seguito sono riportati maggiori dettagli.

Il cortile esterno del castello è stato sede di manifestazioni culturali, organizzate dal Servizio Eventi del Comune di Sondrio, nel corso dei mesi estivi 2017. In particolare si è svolta anche nel 2017 come ormai da diversi anni la Rassegna "Cinema a castello", nelle serate del 4, 11, 18 e 25 luglio 2017, con il seguente programma:

- Martedì 4 luglio 2017 ore 21.30: **Perfetti sconosciuti**, di Paolo Genovese, ITALIA, 2016;
- Martedì 11 luglio 2017 ore 21.30: **La pazza gioia** di Paolo Virzì, ITALIA, 2016;
- Martedì 18 luglio 2017 ore 21.30: **La mia vita da zucchini**, di Claude Barras, SVIZZERA/FRANCIA 2016;
- Martedì 25 luglio 2017 ore 21.30: **La la land**, di Damien Chazelle, U.S.A., 2016;

La partecipazione del pubblico, come da tradizione, è stata massiccia, con una media di presenze a serata nel corso della rassegna di circa 300 spettatori.



- 30 giugno: Attività legate a Camminaforeste Lombardia 2017 da parte di ERSAF Morbegno;
- 23 luglio: Proiezione del film "Chogori, la grande montagna" da parte del CAI Sezione Valtellinese;
- 30 luglio: spettacolo teatrale "Magnificat" a cura dell'Associazione Incontri di Civiltà;

All'edizione 2017 hanno partecipato 16 fra gruppi e singoli artisti, che hanno proposto concerti musicali, esibizioni di danza e reading di poesie.

La stagione scaligera 2017-2018 è stata inaugurata il giorno 7 dicembre 2017, alle ore 17.00, con l'opera *Andrea Chénier* di Umberto Giordano. La trasmissione in diretta dell'opera ha avuto luogo per il terzo anno consecutivo nella nuova prestigiosa sede del Teatro Sociale. Vi hanno assistito circa 500 persone.

[illegible]

Nel corso del 2017, in attuazione del progetto di cui sopra, è stato affidato il servizio di allestimento progettazione artistico-didattico-divulgativa dell'allestimento complessivo per il percorso multimediale interattivo del MUSEUMHUB – CASTELLO MASEGRA e sono stati effettuati tutti gli affidamenti necessari a realizzare concretamente il progetto: affidamento del servizio di comunicazione, di

Si è tenuto, poi, il 22 maggio 2017 un tavolo di lavoro con gli Enti partner e collaboratori del Progetto MuseumHub A.A.A.

Sono stati predisposti due report semestrali (uno a giugno 2017 e uno a dicembre 2017) 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.05026E: Garantire la gestione del Museo Mineralogico anche in collaborazione con Associazioni specializzate sul tema.**

[illegible]

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.

Totale visitatori nel 2017: n. 680 (rilevati da firme presenze)

Giorni di apertura: 15/2, 1/3, 24/3, 7/4, 10/4, 11/4, 14/4, 21/4, 5/5, 28/5, 1/6, 6/6, 22/6, 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 25/7, 26/7, 27/7, 3/8, 9/8, 10/8, 16/8, 23/8, 6/9, 30/10, 31/10, 16/11, 17/11, 18/11, 23/11, 24/11, 25/11, 3/12, 10/12, 17/12, 19/12, 23/12, 27/12  
(totale n. 40 aperture)

Aperture straordinarie (a cura dell'IVM – Istituto Valtellinese di Mineralogia):

domenica 28/5/2017, ore 10.00 – 12.00 / 15.00 – 19.00, in occasione di “Cult City / Bresola Go!”

giovedì 22/6, 29/6, 6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8/2017, ore 21.00 – 23.00, in occasione di “Sondrio è ... Estate”

giovedì 10/8/2017, ore 21.00 – 23.00, in occasione di “Calici di Stelle”

16, 17, 18, 23, 24, 25/11/2017, ore 16.30-18.30, in occasione di Sondrio Festival 2017

Domenica 3/12, 10/12, 17/12/2017, ore 16.30-18.30, in occasione di "Sondrio è ... Inverno"

Visite quidate scuole:

01/03/2017: classe IV (30 alunni) Scuola Primaria Casenda-Samolaco – Ist. Comp. Novate Mezzola (ore 14.00 – 15.00)

24/03/2017: classe I A (20 studenti) e classe I D (20 studenti)– Ist. Agrario Statale di Sondrio (ore 13.45 – 15.00)

07/04/2017: classe I B (20 studenti) e classe I C (20 studenti)– Ist. Agrario Statale di Sondrio (ore 13.45 – 15.00)

10/04/2017: classe I B (21 studenti) – ore 9.30 – 11.00 e classe I A SP (29 studenti) – ore 11.00 – 12.30 – Liceo Scientifico C.

## Donegani di Sondrio

30/10/2017: classe III Media - Istituto Pio XII Sondrio (26 studenti)

19/12/2017: classe I C Ist. Agrario Sondrio

**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.**

[illegible]

COMUNE DI SONDRIO – RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA 2017  
Pagina 103

L'ufficio ha proseguito il lavoro di ricerca e duplicazione su DVD dei documentari disponibili solo su VHS in archivio , in particolare per le opere iscritte a Sondrio Festival negli anni precedenti al 1997.

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

Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2017 - [Estrazione per Obiettivi Strategici/Programmatici]
File
Funzioni
Altre Funzioni
?

Anno Esercizio
2017

Filtri		Totali Entrata	Totali Spesa		Elenco Entrata		Elenco Spesa (14)			
Residui		Competenza	di cui Competenza Pura		di cui Utilizzo F.P.V.		di cui F.P.V.		Totali	Cassa
Previsione	52.820,58	465.569,00	465.569,00		0,00		0,00			468.228,30
Variazioni	33.382,17	91.353,74	91.253,74		100,00		0,00			49.104,03
<b>Assestato</b>	<b>86.202,75</b>	<b>556.922,74</b>	<b>556.822,74</b>		<b>100,00</b>		<b>0,00</b>			<b>517.332,33</b>
di cui F.P.V.		0,00								
Impegni	86.202,75	451.648,28	451.648,28		0,00				537.851,03	
<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>	<b>105.274,46</b>	<b>105.174,46</b>		<b>100,00</b>					<b>51.113,59</b>
Liquidazioni	70.357,13	395.861,61	395.861,61		0,00				466.218,74	
Mandati	70.357,13	395.861,61	395.861,61		0,00				466.218,74	
Economie	14.612,18									
<b>Da Pagare</b>	<b>1.233,44</b>	<b>55.786,67</b>	<b>55.786,67</b>		<b>0,00</b>				<b>57.020,11</b>	
Quietanze	70.357,13	345.369,59	345.369,59		0,00				415.726,72	
<b>Da Quietanzare</b>	<b>0,00</b>	<b>50.492,02</b>	<b>50.492,02</b>		<b>0,00</b>				<b>50.492,02</b>	

☐
Includi variazioni non esecutive

NUM

Collegamenti

16:08  
07/03/2018

## Entrate

Capitolo	Articolo	Descrizione	Assestato Competenza
1620	20	CONTRIBUTO DAL B.I.M. PER MANIFESTAZIONE CALICI DI STELLE	1.000,00
1620	50	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI TURISTICO SPORTIVE	5.000,00
1625	20	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE	3.000,00
2325	12	CONCORSO DA PRIVATI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI	25.899,46
2776	47	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFOPOINT	14.998,40

**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)**

[illegible]

				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione eventi nel settore enogastronomico finalizzati alla promozione della città e alla valorizzazione della filiera agroalimentare	n.	50	3	3	3	3		
2	Organizzazione eventi finalizzati alla promozione della città	n. min giornate	50	10	9	9	9		

E' stato programmato e organizzato, nel corso del 2017, un nutrito calendario di iniziative organizzate direttamente dal Comune o in collaborazione con associazioni cittadine. Le principali manifestazioni sono state: "Il Carnevale dei ragazzi 2017", due edizioni della manifestazione "Le mani in Pasta", l'evento "Bresaola go! E Cult City Open night" il 28 maggio 2017, "Sondrio è...estate 2017" (sette giovedì, dal 29 giugno al 3 agosto), "Scarpattetti 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 alla realizzazione degli stessi, principalmente provvedimenti per l'acquisto di beni e servizi, effettuati tramite piattaforma sintel in tutti i casi previsti dalla legge, sia in loco durante lo svolgersi degli stessi.

In particolare, la manifestazione denominata "Sondrio è... ESTATE", organizzata nei sette giovedì dal 29 giugno al 3 agosto 2017, ha visto la realizzazione di iniziative musicali, momenti di animazione, esposizioni di artigianato artistico ed eventi vari dedicati alla popolazione e ai turisti presenti in città, anche in collaborazione con la scuola Civica di Sondrio. Nell'ambito di "Sondrio è... estate" si è tenuta il giorno 13 luglio in Piazza Garibaldi, in collaborazione con associazioni varie, la manifestazione culinaria "Prendiamoci gusto", con 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 del 10 agosto 2017, 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, Piazza Quadrio, Via Scarpattetti, Salita Ligari, Via Capitani de Masegra, Piazza Cavour, Via Longoni, Angelo Custode, Via Lavizzari, Via Dante, Via Perego e Via Beccaria. A causa delle cattive condizioni climatiche, quest'anno l'evento si è tenuto in parte all'interno di vari spazi comunali, come le sale espositive di Palazzo Martinengo e di Palazzo Pretorio e le caratteristiche cantine di Palazzo Sassi, nonché del centro Le Volte e con il grande concerto "Blues sotto le Stelle" di Francesco Piu Band, in Piazza Garibaldi.

E' stata organizzata la manifestazione "Formaggi in Piazza – Mostra Mercato dei Formaggi a latte crudo", nei giorni 28 e 29 ottobre 2017, 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. La manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, è stata realizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni di categoria, con i Consorzi di tutela dei prodotti tipici della filiera enogastronomica e con l'associazionismo cittadino, con il duplice fine di accrescere l'attrattività territoriale di Sondrio e di stimolare di conseguenza l'aumento dei flussi turistici sia nazionali sia di provenienza estera sul territorio.

L'evento è stato una vetrina per i produttori agricoli valtellinesi di latte crudo e per i produttori delle Alpi lombarde e piemontesi e delle Valli svizzere che hanno potuto far apprezzare la ricchezza e unicità dei formaggi a latte crudo, che sta nel loro gusto, nei paesaggi, nei luoghi di produzione e nelle persone che vi stanno dietro, con tutto il loro patrimonio di sapere.

Tanti gli eventi collaterali che sono stati proposti: oltre alla mostra mercato di formaggi a latte crudo, le piazze del gusto, cucina di strada, laboratori del gusto, degustazioni guidate, laboratori e intrattenimenti per bambini, show-cooking, formaggi in musica, visite guidate, escursioni accompagnate lungo le vie dei terrazzamenti sia a piedi, con istruttori tecnici sportivi, sia con le biciclette elettriche accompagnati da guide.

Alla manifestazione è stato abbinato anche il concorso provinciale formaggi, organizzato dal Comune di Sondrio, in collaborazione con il Consorzio Tutela Valtellina Casera e Bitto, riservato ai formaggi a latte crudo, nonché il concorso fotografico organizzato dal Circolo Fotografico Città di Sondrio.

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: 2, 3, 8, 9, 10, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 dicembre 2017, alla Pista di Pattinaggio su ghiaccio nei mesi di dicembre e gennaio e il Capodanno in Piazza, il 31 dicembre, in Piazza Garibaldi, che 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 2018.

Le manifestazioni sopra descritte hanno visto la partecipazione di diversi espositori (di seguito numeri e tipologie). Il Servizio ha gestito le istanze, le graduatorie, il rilascio delle relative autorizzazioni, nonché la dislocazione sulle vie e piazze interessate dagli eventi.

Il servizio eventi ha altresì rilasciato n. 128 concessioni di occupazione suolo pubblico a Enti e Associazioni per attività di autopromozione, cessioni a fini solidaristici, propaganda politica, attività sindacale, esposizione auto nell'unico punto in città a ciò destinato (Largo Pedrini).

Di seguito alcuni dati relativi alle principali manifestazioni:

#### **Sondrio INVERNO 2017**

Partecipanti n. 75

n.30 su bancarella  
n.30 autonomi su gazebo  
n.4 scuole  
n.11 associazioni con sede in città

#### **Sondrio ESTATE 2017**

Partecipanti n. 70:

n.32 su bancarella di cui n.4 associazioni con sede in città

n.18 autonomi su gazebo

n.16 bar/ristoranti

n.5 associazioni

n.1 negozio

#### **SONDRIO BRESAOLA FESTIVAL**

n. 13 produttori di bresaola

#### **FORMAGGI IN PIAZZA**

Partecipanti: n.56:

n.32 produttori di formaggio

n.3 birrai artigianali

n.9 miele

n.1 vino

n.4 nettari, piccoli frutti, ecc.

n.2 svizzeri

n.5 gruppi/associazioni

n.3 cibi da strada

Il Servizio ha gestito la concessione del patrocinio del Comune a 64 eventi, realizzati sul territorio comunale da parte di diversi soggetti (associazioni, enti, scuole ecc.). A 43 di questi eventi è stata altresì concessa la collaborazione del Comune alla realizzazione, che si è concretizzata nella maggioranza dei casi con la messa a disposizione gratuita delle attrezzature comunali.

Sono state altresì rilasciate n. 74 autorizzazione di pubblico spettacolo ex art. 68 e 80 del TULPS e per eventi sportivi.

#### **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 31/12/2017
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	Garantire il funzionamento attraverso il ricorso a soggetti esterni di una pista di pattinaggio su ghiaccio da ubicarsi in p.za Garibaldi	rispetto date	100	dal 30 novembre 2014 al 31 gennaio 2015	almeno dal 1 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017	almeno dal 1 dicembre 2017 al 30 gennaio 2018			

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 all'attivazione delle utenze per la fornitura temporanea di energia elettrica e dell' acqua potabile necessari al funzionamento dell'impianto, intestate al Comune.

Per la fornitura di energia è stato posizionato in maniera definitiva il cavo di alimentazione dell'impianto di pattinaggio che corre dal parcheggio sotterraneo di Piazza Garibaldi, dove sono posizionati i contatori, fino alla piazza stessa, ed effettuati i relativi allacci al sistema refrigerante e la messa in sicurezza.

L'area di Piazza Garibaldi occupata dal sistema refrigerante, deposito attrezzature e collegamenti idraulici ed elettrici è stata delimitata con grigliati in legno realizzati su misura, che hanno consentito di mascherare la zona operativa di supporto all'impianto e ad abbellire la struttura nel suo complesso.

Il 2 dicembre 2017 la pista è stata inaugurata ed è stata aperta fino al 13 febbraio 2018.

**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.**





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-Diego Pini", Complesso Piscine, Bocciodromo, nonché l'area sportiva esterna di Via Aldo Moro-Oratorio Sacro Cuore 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, 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 cerimonie di premiazione "Lo Sportivo Sondriese" e "Campioni di Sondrio".**

<b>PEG N. 06 01 2S</b>									
<b>Responsabile di PEG:</b> dott. Antonino BARBIERI									
<b>Referente gestionale:</b> dott.ssa Daniela Marcionni									
<b>INDICATORI MISURABILI</b>									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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	Collaborazione alla realizzazione dell'evento: arrivo in Sondrio di Wine Trail	n.	20	1	1	1	1		
4	Collaborazione all'organizzazione di manifestazioni sportive di	n.	30	7	almeno 6	almeno 6	almeno 6		
5	Organizzazione Premiazione "Campioni di Sondrio"	n.	10		1	1	1		

L'apposita commissione, convocata dall'Assessore allo Sport in data 25.02.2017 e 16.03.2017 ha individuato Camillo Della Vedova, quale beneficiario del riconoscimento "Lo Sportivo Sondriese 2016", alla quale è stato consegnato un premio nell'ambito di una cerimonia che si è tenuta il 27 aprile 2017 presso la Sala Consiliare di Palazzo Pretorio.

Il Servizio Eventi ha organizzato la premiazione "Campioni di Sondrio", premio istituito per la prima volta nel 2015, quale riconoscimento per i cittadini che abbiano raggiunto risultati di eccellenza nel mondo dello sport. Nel 2017 sono stati individuati quattro soggetti campioni in diverse discipline sportive che sono stati premiati con una targa nell'ambito di una cerimonia tenutasi a dicembre 2017.

Il Servizio Eventi ha collaborato all'organizzazione della manifestazione Palio delle contrade, cinquantottesima edizione, realizzata dall'Associazione "Amici del Palio di Sondrio A.S.D." nel periodo dal 25 agosto al 2 settembre 2017, in Piazza Garibaldi, durante la 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 delle seguenti attività:

- il 26 agosto in Via Scarpatetti, la quinta edizione della gara dei "carretti pazzi", carretti senza motore autocostruiti;
- il 1° settembre la tradizionale "Cena del Palio", evento gastronomico con intrattenimento musicale;

Il Servizio Eventi ha collaborato al 28° Volley Open, realizzata dall'Associazione sportiva "P.G.S. Auxilium A.S.D." di Sondrio in Piazza Garibaldi subito dopo il Palio nel periodo dal giorno 8 al giorno 10 settembre 2017, evento internazionale giovanile di Pallavolo e all'annuale festa della Pallavolo organizzata dal Comitato Provinciale Pallavolo Sondrio che si è tenuta il 9 settembre in Garberia;

Il Servizio Eventi ha collaborato inoltre alla realizzazione della manifestazione Valtellina Wine Trail svoltasi dal 3 al 4 novembre 2017, nonché ad una serie di altre manifestazioni sportive realizzate in città da varie associazioni (a titolo esemplificativo si ricorda la

9ª edizione di "Io... giroinbici", la "Camminata della Repubblica", la gara podistica "Sassella Run", la 65ª edizione del "Trofeo Città di Sondrio" gara regionale di bocce, il "33° Gran Premio Inter Club Ponchiera", gara ciclistica riservata alla cat. allievi e il "33° Gran Premio di Valtellina - manifestazione nazionale di bocce".

**Obiettivo n. 06013S: Gestione attività e pratiche afferenti allo sport**

[illegible]

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 Associazioni sportive in sostituzione hanno continuato ad utilizzare la Palestra annessa al Comando Provinciale VV.F. di Sondrio, presso la quale il Comune ha realizzato 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.

c) Palestra Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

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, atletica leggera.

Hanno svolto attività n. 29 società e associazioni sportive regolarmente affiliate alle specifiche federazioni sportive e n. 6 gruppi sportivi amatoriali che hanno utilizzato 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.

PALESTRE	ORE UTILIZZO GENNAIO-GIUGNO 2017	ORE UTILIZZO LUGLIO-DICEMBRE 2017
Centro Sportivo "G. Merizzi" (Palestra Ginnastica)	679	426
Scuole Elementari di Via Vanoni	419	236
Scuola Media "G. P. Ligari"	173	182
Scuola Media "L. Torelli"	518	302
Istituto "F. Besta"	386	274
Istituto "A. De Simoni"	398	267
I.T.I.S. "E. Mattei"	415	261
Liceo Classico "G. Piazzi"	218	256
Liceo Scientifico "C. Donegani"	312	264
Comando Provinciale Vigili del Fuoco	411	232
TOTALE ORE 2017	3250	2700

Si è proceduto all'assegnazione, in base al regolamento vigente, del campo sportivo di via Gramsci, unico rimasto in gestione comunale diretta.

CAMPI SPORTIVI	ORE UTILIZZO GENNAIO-GIUGNO 2017	ORE UTILIZZO LUGLIO-DICEMBRE 2017
3° CAMPO SPORTIVO DI VIA GRAMSCI	121	387

Presso il 3° Campo di calcio di Via Gramsci sono stati disputati nel 2017 partite di campionato della categoria Juniores Regionale, della categoria Giovanissimi Provinciale A e B, della 2ª categoria e n. 11 della 3ª categoria.

Con la LND calcio dilettanti si è data collaborazione per l'ottenimento dell'omologazione del 3° Campo di via Gramsci per la categoria promozione e della palestra Torelli per il calcio a 5.

Il servizio ha provveduto a liquidare le quote dovute ai concessionari degli impianti in base ai contratti in vigore, previo adeguamento degli importi sulla base della variazione dell'indice Istat, come previsto dai contratti stessi.

Nel mese di giugno 2017 si è provveduto ad affidare in concessione all'associazione sportiva ASD SPORTIVA BASKET SONDRIO la gestione del centro sportivo comunale "Palasport Scieghi-Pini" di via Aldo Moro, per il periodo 01.07.2017/30.06.2018.

## 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 31/12/2017
				2015	2017	2018	2019		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 2017 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. La convenzione è stata rinnovata con determinazione dirigenziale n.762 del 23/09/2016 per il periodo Ottobre 2016-Maggio 2018. I corsi offrono la possibilità di praticare attività sportiva in rapporto alle particolari esigenze dell'età e costituiscono un momento di socializzazione.

Sempre maggiore successo riscuotono tali corsi, come attestato anche dal numero dei partecipanti riportato in serie storica nella tabella di seguito riportata:

	iscritti	incassi
TOTALE GENERALE STAGIONE 2015-2016	146	€ 9.490,00
TOTALE GENERALE STAGIONE 2016-2017	169	€ 10.985,00
TOTALE GENERALE STAGIONE 2017-2018	183	€ 11.895,00

## 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:

- Rosaria Gargiulo	cat. C5 (part-time 50 %)	ore lavorate 1074	resp. servizio dal 01/09/16
- Giusi Sartoris	cat. C3 (part-time 50 %)	ore lavorate 798	
- Loretta Tagni	cat. C4	ore lavorate 1461	

**Obiettivo 5.02.01 - Gestione spazi espositivi , collezioni del Museo, e fruizione al pubblico con diverse collaborazioni scientifiche nonché promozione del MVSA attraverso i canali istituzionali**

#### INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	apertura al pubblico del MVSA (salvo chiusure calendarizzate)	ore/ sett	60	30	30	30			100/%
2	proseguimento lavori con SABAP di Milano per formalizzazione deposito di Beni Archeologici	faldoni	10	1	1	1			100/%

3	predisposizione di un progetto esecutivo di allestimento della sezione archeologica	1	25	1	entro l'anno				100%
4	controllo inventario generale e aggiornamento inventario topografico	opere/schede	5	0	50				100%

Il servizio museo, attraverso il rinnovo alla Società di gestione *Le Macchine Celibi*, ha garantito l'apertura delle sale delle collezioni permanenti, del palazzo e della sala mostre temporanee, con diverse aperture extraorarie per eventi di seguito dettagliati. Ha inoltre garantito la presenza di almeno una persona negli uffici nella fasce di obbligo assegnate a ciascun lavoratore, limitando al massimo il ricorso alla società di gestione.

Si sono intensificati i rapporti e gli incontri con i funzionari della SABAP per formalizzare il deposito dei materiali archeologici già presenti ed esposti al museo e quelli provenienti dagli scavi della provincia degli ultimi vent'anni. E' stato espresso parere favorevole sul progetto di allestimento della nuova sezione archeologica nei locali seminterrati del MVSA, progetto che verrà allegato alla richiesta di deposito da inviare al MIBACT di Roma. Contemporaneamente è stato ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia per rendere il seminterrato spazio espositivo permanente sostituendo il sistema di areazione e potenziando il controllo dei parametri necessari per la conservazione dei beni già esposti e di quelli che, a breve, verranno trasferiti.

Attraverso risorse di personale interno ed esterno ( Società di gestione) oltre all'attivazione di un progetto di cittadinanza attiva è stato aggiornato l'inventario generale del MVSA con circa 50 schede e riviste altre 400.

## 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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore

									raggiunto
1	Organizzazione di eventi significativi per la promozione del Museo	n.	70	4	almeno 4	almeno 5	almeno 5		100%
2	Organizzazione anche con altri soggetti di mostre nelle sale al PT di Palazzo Sassi	n.	30	3	almeno 3	almeno 3	almeno 3		100%

Allo scopo di far conoscere la realtà del museo e del nostro territorio ad un maggior numero di persone e di collaborare con altre istituzioni per guardare anche ad espressioni artistiche di altri territori sono stati organizzati i seguenti eventi:

7 febbraio	La Collezione Visconti Venosta tra museo, critica e mercato dell'arte: novità e recuperi	conferenza prof. Gianpaolo Angelini
3 giugno	Convegno dialettologia	Conferenza IDEVV
15 giugno	Intorno al Compianto ligneo di Caspano di Civo e al suo restauro	convegno Francesca Tasso, Angela Dell'Oca , Fabio Frezzato
10 agosto	Calici di stelle	evento trasferito dal Castel Masegra per maltempo
23 settembre	Giornate Europee del Patrimonio	visite guidate - apertura serale
12 dicembre	Osservare ed intervenire. Le buone pratiche per la conservazione al MVSA	Conferenza Gargiulo, Martinelli, Baruta Giorgio

Sono state organizzate con la sponsorizzazione di Fondazione Credito Valtellinese e con associazioni del territorio le seguenti esposizioni:

2 marzo - 5 maggio	Nando Crippa- Silent movie
9 giugno - 15 settembre	Bruno Ritter – Dietro le mura
9 luglio -16 luglio	Anime di Scarpattetti
10 novembre - 26 gennaio	Andrea Mori – Patriarchi arborei

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

### INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione di laboratori didattici per le scuole	n. partecipanti	50	500	almeno 500	almeno 500	almeno 500		100%
2	Organizzazione di laboratori per diversi pubblici ( famiglie, centri ricreativi estivi, disabili )	n. iniziative	40	3	4	4	4		100%
3	Primi contatti per elaborare progetti di interculturalità	n. progetti	10	0	1				100%

Il progetto attività didattica e formazione permanente (denominazione **il Museo proprio per tutti**) rivolto da qualche anno a diversi pubblici ha permesso di far conoscere e praticare il museo non solo a studenti e insegnanti , ma anche a famiglie con bambini di diversa fascia di età ( proposte le fasce 0-3 e 6-9) a soggetti socialmente fragili ( anziani e disabili cognitivi) e da quest'anno anche a gruppi di diversa provenienza ( emigranti).

Tutti i progetti in collaborazione con associazioni del territorio sono stati sostenuti con risorse economiche interne.

Oltre agli appuntamenti, circa 10, con Associazione Alzheimer, SPAH e Lotta all'emarginazione sono stati proposti per le famiglie i seguenti appuntamenti con relative attività

12 febbraio	Famiglie in maschera
09 aprile	Disegniamo al MVSA- sculture in esterno
24 settembre	Natura al MVSA
08 ottobre	Famiglie al Museo (F@MU)
18 novembre	Attività con l'artista Andrea Mori
10 dicembre	Natale: decoriamo al MVSA

## 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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	Restauro di Opere d'arte del Museo	n. opere	50	1	1	1	1		100%
2	Monitoraggio e manutenzione collezioni del museo	n.controlli	50	1	2	2	2		100%

Sono stati realizzati tre restauri:

1. Cippo di Caninio Sissio inv.st. 14639 segnacolo funerario del III sec.d.C.
2. Urna di Esirio Secondo inv. St. 48710 cassetta cineraria del II-III sec.d.C.
3. “ San Luigi Gonzaga ” di Cesare Ligari NIL. 80 olio su tela del XVIII sec.

I primi due interventi di restauro sono funzionali al più ampio progetto di riallestimento della sezione archeologica, mentre il terzo riguarda ancora il Fondo Ligari, fiore all'occhiello di tutte le collezioni presenti al MVSA che ogni anno il museo intende monitorare e valorizzare in vista di futuri aggiornamenti scientifici e di progetti espositivi.

I reperti archeologici sono stati restaurati dalla ditta *Coop.restauro di Baruta Giorgio*, mentre il dipinto è stato restaurato da *Studio di Restauro di Torresan Marina*

Come segnalato nel consuntivo del 2016 è stato necessario individuare un'altra figura professionale nell'ambito del restauro per svolgere la necessaria attività di monitoraggio e manutenzione del patrimonio culturale in deposito al museo ed è stata incaricata Angela Martinelli che ha effettuato due sopralluoghi completi ai piani espositivi ed ai depositi, un intervento di antitarlo nel deposito maggiore e una relazione con le proposte di intervento su alcune opere maggiormente a rischio.



## Obiettivo 5.02.05- Valorizzazione ambienti del Castello

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità	verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
			2016	2017	2018	2019	valore indicatore raggiunto
1	Gestione e monitoraggio attività della ditta affidataria del servizio aperture e visite guidate al Masegra	n/sett.	70	30	30	30	100%
2	Promozione delle aperture in collaborazione con altri uffici e aggiornamento sito del Comune	n.aggiornamenti	30	5	5	5	100%

La continua evoluzione delle progettazioni sul Castello Masegra ed i conseguenti lavori di ristrutturazione su quello che, a ragion veduta, è stato definito “ contenitore fragile”, ha modificato nel corso del tempo la presenza e l’attività degli operatori del MVSA al Castello.

Nel corso dell’estate sono state garantite le attività previste cioè le visite guidate al castello, quest’anno offerte gratuitamente per promuovere il progetto CAST ( ex – museum hub) e non ci sono state grosse sovrapposizioni con le altre attività proposte dagli altri servizi. Per il futuro siamo in attesa di vedere come convivere con i cantieri in opera e con l’evoluzione del progetto generale di allestimento della casa della montagna.

Tabella visitatori sintetica

INGRESSI MVSA	GRUPPI N. VISITE GUIDATE GRUPPI E ATTIVITA' DIDATTICHE GRATUITE	V.G. Ti racconto Sondrio - TEMI AL MVSA	ATTIVITA' DIDATTICHE	ATTIVITA' DIDATTICHE MOSTRE TEMPORANEE (FCV)	SEDE ESPOSITIVA /MOSTRE TEMPORANEE (FCV)	TOT	
1570	402	672	1069	497	1205	5415	

## 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".

Si riportano di seguito punto per punto i dettagli degli obiettivi operativi individuati e i risultati conseguiti.

### Risorse umane assegnate

Alla data del 31/12/2017 i dipendenti in forza al Servizio Biblioteca sono 7 unità così individuate:

	Ruolo	Categoria	% tempo lavoro	Attività prevalente
Adriano Stiglitz	Direttore	D	100%	Coordinamento scientifico e amministrativo Gestione attività culturali e formative Gestione Archivio Storico comunale
Lorenza Antamati	Bibliotecario	C	62,5%	Catalogazione e gestione fondo locale e fondi storici. Gestione deposito legale. Reference Fondo locale. Gestione catalogo.
Anna Balgera	Bibliotecario	C	87,5%	Rapporti con l'utenza, prestito interbibliotecario. Reference..
Maurizio Gemmi	Bibliotecario	C	100%	Acquisto e accessionamento documenti. Reference. Coordinamento
Elena Pugni	Bibliotecario	C	94%	Catalogazione. Gestione sezione ragazzi e rapporti con le scuole.
Roberto Mossinelli	Ausiliario	B	100%	Gestione abbonamenti, organizzazione depositi, manutenzioni, logistica attività culturali.
Mariangela Reghenzani	Ausiliario	B	100%	Rapporti con l'utenza per utilizzo fondo locale. Prestito interbibliotecario. Sorveglianza piano rialzato.
Per carenza di personale non sono attualmente presidiati il servizio fotocopie e la sorveglianza al I piano. Sono stati inoltre ridimensionati i servizi all'utenza per il Fondo locale, la consultazione microfilm, i controlli nella corretta gestione del prestito e le mancate restituzioni (al 31/12/17 208 documenti).				

Tutto il personale è a tempo indeterminato.

Dopo adeguata selezione, a partire dal mese di ottobre hanno preso servizio due volontari in servizio civile nazionale, per una presenza di circa 60 ore settimanali complessive, servizio che avrà durata di un anno.

### Risorse strumentali assegnate

TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE
pc connessi in rete municipale	9	8 postazioni fisse + 1 portatile
postazioni utenti per ricerche OPAC + pc di navigazione libera	4 + 11	Varie
macchine per autoprestito documenti	2	Sistemi di lettura a radiofrequenza
stampanti di rete + multifunzione + stampanti etichette per documenti	1 + 1 + 3	Stampa b/n + multif. color + stampanti zebra

sw: delibere, protocollo, interoperabilità, flussi documentali, demografico, contabilità, office automation, gestionale rete delle biblioteche,		Varie
antenna + spot wi-fi	1 + 3	Modelli vari
Apparecchi telefonici fissi	6	/
Materiali vari per gestione documenti	non determinabile	Etichette di collocazione, codici a barre, rfid, etichette colorate per collocazione, nastro adesivo, copertine di plastica, timbri date, timbri inventario, timbri possesso
Materiali vari di cancelleria	non determinabile	/

## Risorse finanziarie assegnate

## USCITE

Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2017 - [Estrazione per Obiettivi Strategici/Programmatici]

FileFunzioniAltre Funzioni ?

Anno Esercizio2017

Filtri

Totale Entrata

Totale Spesa

Elenco Entrata

Elenco Spesa (24)

Residui

Previsione48.411,62

Variazioni-1.692,24

Assestato46.719,38

di cui F.P.V.

Impegni46.719,38

Disponibilità0,00

Liquidazioni40.805,40

Mandati40.805,40

Economie5.363,98

Da Pagare550,00

Quietanze38.893,32

Da Quietanzare1.912,08

Competenza

402.423,00

50.326,34

452.749,34

46.000,00

400.791,98

5.957,36

347.943,49

347.943,49

52.848,49

302.699,04

45.244,45

di cui  
Competenza Pura

402.423,00

-2.337,00

400.086,00

394.128,86

5.957,14

341.280,37

341.280,37

52.848,49

296.035,92

45.244,45

di cui  
Utilizzo F.P.V.

0,00

6.663,34

6.663,34

6.663,12

0,22

6.663,12

6.663,12

0,00

6.663,12

0,00

di cui  
F.P.V.

0,00

46.000,00

46.000,00

Totale

447.511,36

53.398,49

47.156,53

Cassa

435.295,11

-8.125,28

427.169,83

38.420,94

☐ Includi variazioni non esecutive

NUM

15:08  
13/03/2018

**ENTRATE**

<b>CAP.</b>	<b>COD.</b>	
<b>1631</b>	<b>12</b>	<b>€ 114,00</b>
<b>2277</b>	<b>14</b>	<b>€ 11.128,00</b>

**OBIETTIVO STRATEGICO****SONDRIO CITTA' DELLA CULTURA:****CONSOLIDAMENTO DELLA PROPOSTA CULTURALE DA PARTE DELLA BIBLIOTECA RAJNA**

**Obiettivo 5.02.01 – Riorganizzazione dell'attività di back-office ai fini del mantenimento degli standard di erogazione dei servizi bibliotecari**

<b>pos</b>	<b>denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Peso assegnato</b>	<b>Dato di partenza</b>	<b>Risultato atteso per ciascuna annualità</b>			<b>verifica finale al 31/12/2017</b>
				2016	2017	2018	2019	<b>valore indicatore raggiunto</b>
<b>1</b>	Gestione struttura Villa Quadrio	ore/ sett	50	circa 120 segnalazioni	120	120	120	<b>circa 250 segnalazioni</b>
<b>2</b>	Mantenimento orario di apertura come avviato da febbraio 2014	ore/ sett	50	34	34	34	34	<b>OK</b>

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, di sicurezza di capacità di accoglienza e il primo obiettivo annuale che ci si pone non può che essere legato all'agibilità e alla migliore fruizione della struttura. Nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti diversi interventi migliorativi inserendo nuovi arredi al piano rialzato e, in qualche misura, cambiandone il volto nella direzione di una maggiore attrattività per i cittadini rispetto al passato.

Quest'anno sono aumentate in maniera smisurata le segnalazioni dovute, al di là della costante necessità di intervenire sulla struttura, alla altrettanto indispensabile necessità di adeguare i servizi informatici alle necessità degli utenti e dei servizi bibliotecari.

La reiterazione costante di segnalazioni precedentemente inevase costituisce un aggravio inutile e dannoso in termini di perdita di tempo-lavoro; in questo senso non si vede alcun miglioramento di anno in anno.

L'obiettivo del mantenimento della modalità di apertura attivata dal mese febbraio del 2014 con 34 ore settimanali di apertura e l'apertura ad orario continuato nel giorno di mercoledì, unico servizio di tutto il comune, è stato raggiunto e mantenuto anche per l'anno 2017 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 manutenzione

1.1.1. Gestione servizi

Nel 2017 sono stati ancora risolti alcuni nodi, mentre altri, non affrontabili esclusivamente dalla biblioteca ma che interessano la collaborazione tra uffici rimangono in agenda per il 2018; nel 2017 è stato comunque raggiunto l'importante traguardo del finanziamento di un parziale rifacimento dell'illuminazione. Tra i problemi che si affronteranno nel 2018 è prioritaria la messa in sicurezza 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, la sistemazione della scala monumentale, ora pericolante, e la sistemazione definitiva dell'illuminazione in tutti i locali.

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.

Il numero di apparecchiature è insufficiente, avendo acquisito due operatori di servizio civile, e sarebbe stato necessario almeno un computer in più. L'attuale situazione ha obbligato per mesi e obbliga anche ora a fare i turni nella gestione delle apparecchiature o a utilizzare buchi nelle presenze dei colleghi perché part-time o in ferie; questo determina rallentamenti operativi e la necessità di organizzarsi; è incredibile come, per risparmiare un pc, si perda poi tempo prezioso di lavoro.

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

Gli obiettivi posti ad inizio 2017, 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 279.

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

Per quanto riguarda l'apertura in orario continuato del mercoledì, 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 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	4,48	16,72
13.00-14.00	4,88	15,01

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 abbastanza compatibile con attività lavorative e impegni familiari, e questo dato è confermato dal buon incremento medio rispetto agli scorsi anni

Occorrerebbe attivare dei sistemi di valutazione degli accessi in quanto la Biblioteca è utilizzata ormai per un uso plurimo e differenziato da parte degli utenti (studio individuale e di gruppo, socialità, lettura dei giornali, lavoro a maglia...)

Si conferma tra queste modalità di utilizzo della biblioteca il rilevante gradimento del servizio di connessione wi-fi 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 carattere economico e/o culturale.

#### **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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
<b>1</b>	Prestiti di documenti	n.	100	52.684	52.000	52.000	52.000		<b>52734 OK</b>
<b>2</b>	Attivazione e gestione di un programma di rilevazione presenze utenti	n.	10	0	n.12 operazioni di monitoraggio				<b>12 OK</b>

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 incontra necessariamente l'immediato interesse degli utenti per cui occorrerebbe sempre pensare anche alla promozione, ad esempio tramite mostre bibliografiche tematiche proposte in maniera sistematica.

Nel corso del 2017, rispetto al 2016 c'è stato un buon andamento di prestiti documentari che si è attestato in misura sempre superiore ai 52.000; si tratta di un dato di assestamento piuttosto che di incremento.

Il risultato è stato superiore agli obiettivi previsti e quindi più che soddisfacente.

<b>prest 2000</b>	<b>17.814</b>
<b>prest 2005</b>	<b>20.747</b>
<b>prest 2010</b>	<b>33.746</b>
<b>prest 2015</b>	<b>48.212</b>
<b>prest 2016</b>	<b>52.683</b>
<b>prest 2017</b>	<b>52.734</b>

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 2017 ha segnato nuovamente un trend di conferma positiva.. E' da ricordare quanto sia centrale per una biblioteca la fidelizzazione di nuova utenza:

	<b>2016</b>	2016	2015
Utenti iscritti	<b>7894</b>	7386	6957
Di cui nuovi iscritti	<b>406</b>	429	382
Utenti attivi	<b>3090</b>	3066	2963

Per quanto riguarda il monitoraggio mensile di rilevazione delle presenze è da segnalare che, venuta meno parte del personale da settembre, non è stato possibile proseguire con un conteggio sistematico tranne che per il mercoledì in cui per tutto l'anno in maniera omogenea è stato gestito addirittura settimanalmente, come sopra riportato attraverso le percentuali calcolate, mentre in generale sono state rilevate queste tendenze: 1. Aumento delle presenze di bambini e adulti il mercoledì pomeriggio, il che rappresenta una novità rispetto all'anno precedente e probabilmente ciò è dovuto a dinamiche nuove nella gestione degli orari nella vicina scuola elementare; 2. Diminuzione delle presenze il sabato mattina, soprattutto di bambini piccoli accompagnati dal padre; 3.

#### **Obiettivo 5.02.03 Digitalizzazione periodici locali 1861 – 1945**

##### **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
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
<b>1</b>	Realizzazione database con immagini di periodici locali	n.fotogrammi inseriti	90	0	<b>30.000</b>				<b>34.000 OK</b>
<b>2</b>	Realizzazione di almeno un progetto di ricerca sui giornali d'epoca con studenti/scuole da concordarsi	n.	10	0	<b>1</b>				<b>3 OK</b>

Il progetto ha comportato non poche difficoltà di realizzazione ma ha aperto la strada ad ulteriori futuri sviluppi di valorizzazione del patrimonio di periodici locali, sia in originale cartaceo sia disponibile in microfilm. La digitalizzazione permette il superamento di entrambi gli altri supporti.

**Obiettivo 5.02.04 Progettazione e gestione di iniziative culturali nell'ottica della formazione permanente per adulti e giovani.**

**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
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione e gestione Club dei lettori	n. appuntamenti	10,00	7	7	7	7		8 incontri OK
2	Collaborazione con Amici della Biblioteca nell'organizzazione di 10 appuntamenti (*come obiettivo massimo e vincolato al fatto che gli Amici programmino appuntamenti)	n. appuntamenti	10,00	10	10*	10*	10*		10 incontri OK
3	Organizzazione iniziative aggregative / formative / culturali negli atelier	n. appuntamenti	20,00	0	10	10	10		12 OK
4	Gestione e reclutamento volontari anche attraverso il progetto "Volontario per la cultura"	adesioni	15,00	20	almeno 15	mantenimento	mantenimento		16 OK
5	Gestione studenti scuole secondarie in Alternanza Scuola Lavoro	n. studenti	20,00	6	6	mantenimento	mantenimento		6 + 2 OK
6	Gestione personale in Servizio civile a supporto delle attività (se si presentano e superano selezioni almeno 2 candidati)	n. volontari	10,00	1	2	mantenimento	mantenimento		2 OK

Anche il 2017 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 30 iscritti e mediamente una ventina di assidui frequentatori. Molti incontri a carattere culturale sono stati inoltre organizzati in collaborazione con l'Associazione Amici della Biblioteca.

Da segnalare la novità, su direttiva dell'Assessore alla Cultura, di attivare delle iniziative per i giovani che si sono concretizzate in quattro appuntamenti di carattere orientativo per università e lavoro, tenuti nel corso



della primavera, e tre corsi invernali di fumetto, pittura e fotografia. Il riscontro in termini di gradimento non è stato costante ma rappresenta un esperimento che costituisce esperienza per il futuro

Alle attività sopraelencate, di tipo per certi versi istituzionale, si sono affiancate iniziative di carattere informale ma non meno rilevanti, tra cui occorre segnalare la presenza del gruppo "Nonsololana" con appuntamenti settimanali nella giornata del mercoledì, l'ospitalità degli incontri bimensili dell'Alzheimer Cafè, la disponibilità di spazi per un corso di braille per non vedenti

Un altro filone di attività culturali è quello più tipicamente rivolto alle scuole che ha compreso:

1. due progetti di Alternanza Scuola Lavoro per quattro studenti del Liceo Piazzzi-Perpentì e due del Liceo Pinchetti nei mesi di gennaio e maggio e un progetto per 2 studenti del Piazzzi-Perpentì avviato a novembre 2017 e in corso fino a maggio 2018;
2. visite guidate alla biblioteca e alla Villa; come ogni anno si organizzano visite guidate e attività di laboratorio di lettura per le scuole. Nel corso del 2017 sono stati in biblioteca 551 studenti di scuole primarie e secondarie, alcuni anche per più appuntamenti nell'ambito di progetti di collaborazione per un totale di 1351 presenze, suddivisi nei due spezzoni a.s. 2016/17 e 2017/18.

**Obiettivo 5.02.04 Archivio storico comunale: gestione ordinaria del servizio di consultazione utenti e riordino dei materiali del Novecento**

**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
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	Incarico di gestione a soggetto esterno	n. report	20	1	1	1			Ok
2	Report attività di consultazione da parte del pubblico entro il 30 dicembre di ogni anno	n. report	10	1	1	1			Ok
3	Incarico di riordino e inventariazione sommaria a soggetto esterno	Rispetto data	70	/	entro 30/06/2017 se finanziato				Ok
4	Trasferimento materiali e gestione ad Archivio di Stato (se finanziato e formalizzato accordo con Archivio di Stato)	Rispetto data				entro 31/03/2018 se finanziato			//

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 2016, verificato che non esistessero competenze in grado di svolgere l'attività di archivista, si era 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 2017 si è provveduto ad assegnare un incarico ad una cooperativa di Como specializzata in servizi archivistici e il lavoro di sistemazione della parte novecentesca dell'archivio è terminato a dicembre.

Sono quindi partiti immediatamente i contatti con l'Archivio di stato di Sondrio per una possibile convenzione di deposito come convenuto.

#### **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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		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		Ok

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 degli undici anni di attivazione.

# AREA MARKETING E GEMELLAGGI

## RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE E GEMELLAGGI ANNO 2017

Il Servizio "Marketing territoriale e gemellaggi" è 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 azioni di promozione turistica per la promozione 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 del progetto **"Cult City"** attivato in collaborazione con la Regione Lombardia: predisposizione atti per la proroga della convenzione in corso con la Regione Lombardia fino al 23 maggio 2018, monitoraggio dello svolgimento delle azioni previste dal bando sulle linee 1 e 2 secondo la tempistica assegnata, partecipazione agli incontri previsti dai tavoli di lavoro tecnici istituzionale e della comunicazione in collaborazione con la DMO regionale, predisposizione dei materiali promozionali in collaborazione con Explora;
4. Gestione progetto strategico di apertura dell'**infopoint cittadino**: affidamento lavori di ristrutturazione e di arredo dello spazio comunale destinato in collaborazione con l'UT cittadino, predisposizione segnaletica di avvicinamento all'infopoint, creazione materiali a stampa di promozione turistica, stesura convenzione con soggetto esterno per la copertura dell'ufficio durante il fine settimana in collaborazione con l'ufficio contratti, attivazione stage estivi con le scuole, coordinamento personale comunale e soggetti esterni, predisposizione attività di promozione cittadine varie, stesura e presentazione alla Regione Lombardia nuova richiesta di finanziamento a valere sul nuovo bando infopoint, stesura relazione finale attività 2017 per Assessorato regionale competente;
5. Attività di **comunicazione istituzionale** in collaborazione con addetto stampa comunale (attività di e-mail marketing, supporto organizzativo per conferenze stampa, predisposizione articoli per notiziario comunale, ecc).
6. Gestione delle azioni di **social media marketing** (aggiornamento della sezione eventi del sito comunale, gestione del calendario editoriale dei social media comunali: pagina Facebook, account twitter e account Instagram).

Nel corso dell'esercizio 2017 il Servizio "Marketing territoriale e gemellaggi" ha operato in stretta sinergia con i servizi comunali (in particolare con il Servizio Eventi) utilizzando il budget messo a disposizione del Servizio Marketing per la realizzazione delle iniziative previste dal Peg assegnato, tra cui:

- Creazione dei materiali promozionali all'interno del progetto "Cult City (stesura testi e stampa flyer H24 nelle versioni italiana, inglese e tedesca, stampa city map cittadina nelle versioni italiano-inglese e italiano-tedesca, produzione di materiali per magazine e programma eventi regionale, realizzazione flyer Visita Sondrio in lingua italiana, inglese e tedesca, realizzazione del flyer "10 passeggiate intorno a Sondrio" comprensivo di mappa interattiva per il download dei tracciati GPS, ristampa flyer Palazzo Pretorio, ristampa flyer visite guidate 2017 "Ti racconto Sondrio", stampa nuovo flyer Eventi 2018;

- 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 dell'offerta alberghiera cittadina a supporto degli eventi cittadini e stesura report annuale delle presenze alberghiere sulla base dei dati dell'imposta di soggiorno;
- Stesura, realizzazione e monitoraggio del programma di visite guidate 2017;
- Partecipazione ad incontri istituzionali ed attività legati alla cabina di regia e al tavolo tecnico UCST (definizione budget e compiti, ricerca sponsor per eventi cittadini).

Promozione del territorio 2016, cap. 8402, cod 101 e cap. 8403, cod. 101:

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio **2017** D. Lgs. **118/11** Cronoprogramma

Capitolo **8402** **101** Cod. Bilancio **118/11 07/01/1103/04.7**

Descr. **PROMOZIONE DEL TERRITORIO** ☐ R.I. I.V.A. **Mastro 2017**

Resp. Cap. **BARBIERI ANTONINO** Resp. Serv. **BARBIERI ANTONINO** ☐ Non ricorr. **Annualità**

Importi		Generale		Movimenti		<C. costo> / Uffici		<Vincoli>		Note			
Num.	Residuo	Num.	Competenza	Num.	di cui Comp. Pura	Num.	Utilizzo F.P.V.	Num.	di cui F.P.V.	Num.	Totali	Num.	Cassa
Previsione	1.657,40		57.000,00	=	57.000,00	+	0,00	+	0,00				18.657,40
Variazioni	1 4.697,90	2	-19.238,90	=	2 -19.238,90	+	0	+	0			2	18.579,78
<b>Assestato</b>	<b>6.355,30</b>		<b>37.761,10</b>	=	<b>37.761,10</b>	+	<b>0,00</b>	+	<b>0,00</b>				<b>37.237,18</b>
di cui F.P.V.			0,00										
Impegni x Anno	11 6.355,30	26	37.194,92	=	26 37.194,92	+	0	+	0,00		37 43.550,22		
<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>		<b>566,18</b>	=	<b>566,18</b>	+	<b>0,00</b>						<b>6.931,70</b>
Liquidazioni	11 6.325,22	20	23.980,26	=	20 23.980,26	+	0	+	0,00		31 30.305,48		
Mandati	11 6.325,22	20	23.980,26	=	20 23.980,26	+	0	+	0,00		31 30.305,48		
Economie	2 30,08												
<b>Da pagare</b>	<b>0,00</b>		<b>13.214,66</b>	=	<b>13.214,66</b>	+	<b>0,00</b>				<b>13.214,66</b>		

☐ Includi variazioni non esecutive

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio **2017** D. Lgs. **118/11**

Capitolo **8403** **101**

Cod. Bilancio **118/11** **07|01|11|03|04.7**

Descr. **PROMOZIONE DEL TERRITORIO**

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

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

Num.	Residuo	Num.	Competenza	Num.	di cui Comp. Pura	Num.	di cui Utilizzo F.P.V.	Num.	di cui F.P.V.	Num.	Totali	Num.	Cassa
Previsione	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00
Variazioni	0	0,00	2	4.513,12	2	4.513,12	0	0,00	0	0,00		2	4.513,12
<b>Assestato</b>	<b>0,00</b>		<b>4.513,12</b>		<b>4.513,12</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>4.513,12</b>
di cui F.P.V.			0,00										
Impegni x Anno	0	0,00	5	4.501,80	5	4.501,80	0	0,00			5	4.501,80	
<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>		<b>11,32</b>		<b>11,32</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>255,32</b>
Liquidazioni	0	0,00	4	4.257,80	4	4.257,80	0	0,00			4	4.257,80	
Mandati	0	0,00	4	4.257,80	4	4.257,80	0	0,00			4	4.257,80	
Economie	0	0,00											
<b>Da pagare</b>	<b>0,00</b>		<b>244,00</b>		<b>244,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>244,00</b>		

Includi variazioni non esecutive

Sul fronte dei gemellaggi, il Servizio ha garantito la consueta attività di gestione delle attività previste all'interno del gemellaggio con la città di Sindelfingen, ha provveduto a mantenere i contatti diretti via mail e telefono con i referenti dell'ufficio gemellaggi della città tedesca, supportato l'organizzazione degli scambi scolastici, gestito l'organizzazione dell'annuale Strassenfest, partecipandovi poi direttamente insieme alla delegazione cittadina 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. Il servizio gemellaggi ha coordinato infine la visita di una delegazione di oltre 50 cittadini di Sindelfingen che hanno visitato Sondrio nel settembre 2017, organizzandone le visite guidate e le iniziative sul territorio.

### Gemellaggi 2016, cap 588/121:

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio **2017** D. Lgs. **118/11**

Capitolo **588** **121**

Cod. Bilancio **118/11** **01|02|11|03|01.1**

Descr. **SPESE DI ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGI CON ALTRE CITTA'**

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

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

Num.	Residuo	Num.	Competenza	Num.	di cui Comp. Pura	Num.	di cui Utilizzo F.P.V.	Num.	di cui F.P.V.	Num.	Totali	Num.	Cassa
Previsione	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00		0,00				2.700,00
Variazioni	0	0,00	1	-600,00	1	-600,00	0	0,00	0	0,00		1	-600,00
<b>Assestato</b>	<b>0,00</b>		<b>2.100,00</b>		<b>2.100,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>2.100,00</b>
di cui F.P.V.			0,00										
Impegni x Anno	0	0,00	6	1.949,00	6	1.949,00	0	0,00			6	1.949,00	
<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>		<b>151,00</b>		<b>151,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				<b>151,00</b>
Liquidazioni	0	0,00	6	1.949,00	6	1.949,00	0	0,00			6	1.949,00	
Mandati	0	0,00	6	1.949,00	6	1.949,00	0	0,00			6	1.949,00	
Economie	0	0,00											
<b>Da pagare</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		

Includi variazioni non esecutive



# 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 2017-2019 il Piano della Performance e il Piano esecutivo di gestione approvati con deliberazione di Giunta Comunale con atti n.44 del 24-07-2017 e n. 300 del 14-12-2017;

In totale alla data del 31/12/2017 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

Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2017 - [Estrazione per Responsabile del Capitolo]						
File Funzioni Altre Funzioni ?						
Anno Esercizio 2017						
Filtri	Totali Entrata	Totali Spesa	Elenco Entrata (84)	Elenco Spesa (198)		
	Residui	Competenza	Di cui Accantonamento F.P.V.	Totali	Accantonamento al F.C.D.E.	Cassa
Previsione	2.883.360,88	24.821.956,05	368.516,08		325.107,36	25.030.743,14
Variazioni	705.643,55	3.362.405,64	1.869.459,88			1.057.213,47
<b>Assestato</b>	<b>3.589.004,43</b>	<b>28.184.361,69</b>	<b>2.237.975,96</b>		261.412,35	<b>26.087.956,61</b>
Accertamenti	3.589.004,43	22.692.724,78		26.281.729,21		
Accert. C/Cons.	3.588.069,65	22.692.724,78		26.280.794,43		
<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>	<b>5.491.636,91</b>				<b>5.286.282,83</b>
Maggiori Entrate	1.361,22	0,00		1.361,22		
Reversali	2.240.587,18	18.561.086,60		20.801.673,78		
Economie	2.296,00					
<b>Da Incassare</b>	<b>1.347.482,47</b>	<b>4.131.638,18</b>		<b>5.479.120,65</b>		
Quietanze	2.240.587,18	18.561.086,60		20.801.673,78		
<b>Da Quietanzare</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<input type="checkbox"/> Includi variazioni non esecutive						

## IN SPESA

Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2017 - [Estrazione per Responsabile del Capitolo]							
File Funzioni Altre Funzioni ?							
Anno Esercizio 2017							
Filtri	Totale Entrata	Totale Spesa	Elenco Entrata (84)		Elenco Spesa (198)		
	Residui	Competenza	di cui Competenza Pura	di cui Utilizzo F.P.V.	di cui F.P.V.	Totale	Cassa
Previsione	2.126.772,37	12.184.510,75	12.184.510,75	0,00	0,00		13.774.082,92
Variazioni	773.425,55	1.310.687,75	1.146.274,95	85.360,00	79.052,80		1.295.953,78
<b>Assestato</b>	<b>2.900.197,92</b>	<b>13.495.198,50</b>	<b>13.330.785,70</b>	<b>85.360,00</b>	<b>79.052,80</b>		<b>15.070.036,70</b>
di cui F.P.V.		79.052,80					
Impegni	2.900.197,92	11.596.407,42	11.513.039,52	83.367,90		14.496.605,34	
<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>	<b>1.819.738,28</b>	<b>1.817.746,18</b>	<b>1.992,10</b>			<b>3.435.749,93</b>
Liquidazioni	2.096.525,52	9.537.761,25	9.455.346,35	82.414,90		11.634.286,77	
Mandati	2.096.525,52	9.537.761,25	9.455.346,35	82.414,90		11.634.286,77	
Economie	284.612,95						
<b>Da Pagare</b>	<b>519.059,45</b>	<b>2.058.646,17</b>	<b>2.057.693,17</b>	<b>953,00</b>		<b>2.577.705,62</b>	
Quietanze	2.093.985,84	9.321.456,38	9.283.148,38	38.308,00		11.415.442,22	
<b>Da Quietanzare</b>	<b>2.539,68</b>	<b>216.304,87</b>	<b>172.197,97</b>	<b>44.106,90</b>		<b>218.844,55</b>	
<input type="checkbox"/> Includi variazioni non esecutive							

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 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente :**

- *PROGRAMMA 03 – Rifiuti*
- *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 e manutenzione apparecchiature, 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. C4
- Marilena Del Maffeo	cat. C3 (part-time 83,34 %)
- Paola Marzano	cat. B4 (part-time al 70%)

E al servizio programmazione (e patrimonio) costituito da n. 5 dipendenti a tempo pieno e indeterminato:

Alverà Nicoletta	cat. C5
Fausto Nani	cat. C1
Piatti Paola	cat. C4
Scilironi Giulietta	cat. B7
Dioguardi Francesco	cat. B4 (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 1.03.02 REDAZIONE RENDICONTI PER CONTRIBUZIONI VARIE**

Attraverso la predisposizione dei suddetti rendiconti (tramite raccolta di dettagliate informazioni qualitative e quantitative anche presso altri uffici/servizi) il comune ottiene rimborsi di spese e contribuzioni.

L'obiettivo risulta conseguito

**INDICATORI  
MISURABILI**

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2015	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	rendiconto spese revisione liste elettorali	T	25	30/09/2015	30/09/2017	30/09/2018	30/09/2019	effettuata	raggiunto
2	rendiconto spese ufficio collocamento	T	25	30/11/2015	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019	effettuata	raggiunto
3	rendiconto spese finanziate con BIM	T	25	31/05/2015	31/05/2017	31/05/2018	31/05/2019	effettuata	raggiunto
4	collaborazione con vari servizi per rendiconti contributi vari	T	25	secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità		

**Obiettivo 1.03.03 GESTIONE CONTABILI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE SECONDO I NUOVI PRINCIPI**

**INDICATORI  
MISURABILI**

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2015	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	N	20	3183	3000				4182
2	VERIFICA ATTI ACCERTAMENTO ENTRATE	N	20	1230	3500				4956
3	VERIFICA DETERMINE /DELIBERE PER ESPRESSIONE PARERE REGOLARIT'A CONTABILE	N	20	1623	1450				1772
4	EMISSIONE REVERSALI	N	20	6030	8000				10941
5	VERIFICA ATTI DI LIQUIDAZIONE	N	10	9473	9500				11462
6	EMISSIONE MANDATI	N	10	9099	9500				11360
<b>Totale peso obiettivi</b>					<b>100</b>				

Con specifico riferimento alla gestione delle entrate e delle spese; si riepilogano le principali voci:

- accertamenti € 30.491.259,58
- - reversali € 27.414.474,83
- - impegni € 33.218,863,25
- - liquidazioni € 29.154.230,14
- - mandati € 29.154.230,14
- - variazioni di competenza € 4.933.882,43
- - variazioni di cassa entrata € 1.670.254,30
- - variazioni di cassa spesa € 4.346.124,61
- L'istruttoria ha riguardato pareri di regolarità contabile e copertura finanziaria su determinazioni dirigenziali n. 1381- n. 312 deliberazioni di Giunta Comunale – n. 79 di Consiglio Comunale.

L'obiettivo è stato raggiunto.

#### **Obiettivo 1.03.04 CONTROLLO CORRETTEZZA PROCEDURE INTERNE PAGAMENTI E INCASSI**

Sono stati sensibilizzati i vari servizi sull'importanza delle verifiche richieste e sulle scadenze riguardo ai pagamenti verso fornitori e prestatori di servizi.

L'obiettivo è stato raggiunto

##### **INDICATORI MISURABILI**

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2015				effettuata	valore indicatore raggiunto
1	VERIFICA PRESENZA DURC	%	20	100%	100%	100%	100%	effettuata	100
2	VERIFICHE EQUITÀ	%	15	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	%	15	100%	100%	100%	100%	effettuata	100

6	CONTROLLO DELLE ENTRATE VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 180 COMMA 3 LETTERA D DEL TUEL	%	10	0%	100%	100%	100%	effettuata	100
<b>Totale peso obiettivi</b>			<b>100</b>						

**OBIETTIVO 1.03.05 ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI (DURC, CONTO CORRENTE DEDICATO, INTERROGAZIONI EQUITALIA)**

**INDICATORI MISURABILI**

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2015	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	Archiviazione informatica di documenti: DURC - Dichiarazione di conto corrente dedicato - Interrogazioni Equitalia	%	100		100%	100%	100%	effettuata	100

Sia l'ufficio ragioneria che gli altri uffici impegnati nelle attività di liquidazioni sono stati sensibilizzati sul tema della necessità di effettuare le verifiche richieste con particolare riguardo ai pagamenti verso fornitori e prestatori di servizi.  
L'obiettivo è stato raggiunto.

**OBIETTIVO 1.03.06 RISPETTARE I BUDGET ASSEGNATI PER VOCI SPESA UTENZE, INTERESSI PASSIVI**

**OBIETTIVO OPERATIVO:**

RISPETTARE BUDGET ASSEGNATI PER UTENZE E INTERESSI PASSIVI - TRASVERSALE A TUTTE LE MISSIONI

**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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019	valore indicatore raggiunto	valore indicatore raggiunto
1	IMPORTO SPESA IMPEGNATA RISPETTO A QUELLA ASSEGNATA	%	100		<= 100	<= 100	<= 100		conseguito
<b>Totale peso obiettivi</b>			<b>100</b>						

L'obiettivo è stato raggiunto.

**Obiettivo 1.03.07 RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP E VERIFICA PAGAMENTI**

<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b>									
RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP E VERIFICA PAGAMENTI									
<b>PEG N.</b>		<b>01 03 07</b>							
<b>Responsabile di PEG:</b>		<b>Cristina Casali</b>							
<b>Referente gestionale:</b>		<b>Cristina Casali</b>							
<b>INDICATORI MISURABILI</b>									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019	%	valore indicatore raggiunto
1	RINNOVI ALLA SCADENZA	T	50		secondo scadenze contrattuali	secondo scadenze contrattuali	secondo scadenze contrattuali		50
2	NUMERO VERIFICHE INSOLUTI CON RAGIONERIA E SERVIZIO SOCIALE	T	50	2 V	2 VOLTE L'ANNO	2 VOLTE L'ANNO	2 VOLTE L'ANNO		50
3									
4									
5									
<b>Totale peso obiettivi</b>			<b>100</b>						

Attraverso la gestione contabile puntuale gli insoluti si sono notevolmente ridotti.

Sono stati stipulati n. 4 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 e degli immobili presso il Ministero del Tesoro
- assistenza agli utenti (conduttori di alloggi) e alle associazioni che detengono spazi in concessione
- aggiornamento canoni erp
- riparto spese condominiali agli inquilini

L'obiettivo è stato raggiunto.

## Obiettivo 1.03.08 RINNOVO CONTRATTI CONCESSIONE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO CONTRATTI

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	RINNOVI EFFETTUATI	T	70		entro 6mesi da delibera di giunta	entro 6mesi da delibera di giunta	entro 6mesi da delibera di giunta		70
2	STIPULA NUOVE CONCESSIONI E COMODATI	T	30		secondo richieste	secondo richieste	secondo richieste		30
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

Sono stati approvati n. 10 contratti di concessione / comodato e raccolta la documentazione annuale trasmessa dalle associazioni con riferimento alle attività svolte; 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 amministrativa dei contratti di concessione / comodato con associazioni e di locazione con persone fisiche attraverso l'ausilio dell'ufficio contratti, mentre la gestione contabile è svolta con la Ragioneria. Compatibilmente con le richieste si rispettano le scadenze per i rinnovi e nuove assegnazioni. L'obiettivo è stato raggiunto.

**Obiettivo 1.03.09 STATISTICHE VARIE SU SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLI CONTABILI****OBIETTIVO OPERATIVO:**

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	AGGIORNAMENTO DATI SITO INTERNET	T	20	1 V L'ANNO	1 V L'ANNO	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	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	2 V L'ANNO	2 V L'ANNO		20
4	CARICAMENTO DATI SU TESORO	T	40	entro scadenza assegnata	entro scadenza assegnata	entro scadenza assegnata	entro scadenza assegnata		40
<b>Totale peso obiettivi</b>			<b>100</b>						

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, a seguito della approvazione del D.Lgs. 175/2016 TUSP.

Il monitoraggio annuale delle partecipazioni è stato trasmesso dal Comune il 30/01/2018 tramite l'apposita applicazione messa a disposizione dal Dipartimento Del Tesoro.

L'obiettivo è stato raggiunto.

**Obiettivo 1.03.10 GARANTIRE GLI ADEMPIMENTI CERTIFICATIVI CONNESSI A BILANCIO, RENDICONTO E PAGAMENTI**

**OBIETTIVO OPERATIVO:**

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	CERTIFICAZIONI TRASMESSE AL MINISTERO DELL'INTERNO	T	30	2V	2 V L'ANNO	2 V L'ANNO	2 V L'ANNO		30
3	CERTIFICAZIONE PAGAMENTI ALLA RGS	T	70	=	MENSILE ENTRO IL 15 MESE SUCCESSIVO	MENSILE ENTRO IL 15 MESE SUCCESSIVO	MENSILE ENTRO IL 15 MESE SUCCESSIVO		70
5									
<b>Totale peso obiettivi</b>			<b>100</b>						

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.

L'indicatore annuale e trimestrale 2017 è stato pubblicato sul sito nell'apposita sezione.

L'obiettivo è stato raggiunto.



**Obiettivo 1.03.11 - GARANTIRE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE DATI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE**

**OBIETTIVO OPERATIVO:**

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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	PUBBLICAZIONE DATI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI	T	60	ANNUALE	OGNI TRE MESI	OGNI TRE MESI	OGNI TRE MESI		60
2	PUBBLICAZIONE DATI RENDICONTO	T	20	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE		20
3	PUBBLICAZIONE DATI BILANCIO		20	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE		20
<b>Totale peso obiettivi</b>			<b>100</b>						

Il sito viene costantemente aggiornato con i dati contabili disponibili ed è stato pubblicato il rendiconto semplificato per il cittadino.

L'obiettivo è stato raggiunto.

### Obiettivo 1.03.12 REFERTO SULLA GESTIONE

<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> REFERTO SULLA GESTIONE									
<b>PEG N. 01 03 12</b>									
<b>Responsabile di PEG:</b> Cristina Casali									
<b>Referente gestionale:</b> Cristina Casali									
<b>INDICATORI MISURABILI</b>									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL REFERTO	T	100	31/10/2015	31/10/2017	31/10/2018	31/10/2019		100
2									
<b>Totale peso obiettivi</b>			<b>100</b>						

Tale certificazione è svolta una sola volta l'anno..  
L'obiettivo è stato raggiunto.

### Obiettivo 1.03.13 COLLABORAZIONE CON SEGRETARIO PER REDAZIONE RELAZIONE ANNUALE ALLA CORTE DEI CONTI

<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b> COLLABORAZIONE CON SEGRETARIO PER REDAZIONE RELAZIONE ANNUALE CONTROLLI ALLA CORTE DEI CONTI									
<b>PEG N. 01 03 13</b>									
<b>Responsabile di PEG:</b> Cristina Casali									
<b>Referente gestionale:</b> Cristina Casali									
<b>INDICATORI MISURABILI</b>									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	PREDISPOSIZIONE DATI DI COMPETENZA	T	100		15/06/2017	15/04/2018	15/04/2019		100
2									
<b>Totale peso obiettivi</b>			<b>100</b>						

L'adempimento è divenuto annuale, e si va ad aggiungere ai già numerosi rendiconti trasmessi. La relazione è stata trasmessa poi alla Corte dei Conti in data 28/06/2017  
L'obiettivo è stato raggiunto.

**Obiettivo 1.03.14 GESTIONE FLUSSI FINANZIARI E REDAZIONE CERTIFICAZIONI VARIE**

<b>OBIETTIVO OPERATIVO:</b>									
GESTIONE FLUSSI FINANZIARI E REDAZIONE CERTIFICAZIONI VARIE									
<b>PEG N.</b>		<b>01 03 14</b>							
<b>Responsabile di PEG:</b>		<b>Cristina Casali</b>							
<b>Referente gestionale:</b>		<b>Cristina Casali</b>							
<b>INDICATORI MISURABILI</b>									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	RELAZIONE SU SITUAZIONE PAREGGIO	T	50	4 volte l'anno	4 volte l'anno	2V L'ANNO			50
2	CERTIFICAZIONI RGS	T	50	2 volte l'anno	2 volte l'anno	3 VOLTE L'ANNO			50
3									
<b>Totale peso obiettivi</b>			<b>100</b>						

La verifica del rispetto del vincolo di pareggio di bilancio viene effettuata in occasione delle variazioni di bilancio oltre che per i monitoraggi semestrali del MEF e in occasione della scadenze per l'eventuale adesione al patto nazionale e regionale.

L'obiettivo è stato raggiunto.

## Obiettivo 1.03.15 CORRETTA GESTIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

OBIETTIVO OPERATIVO:									
CORRETTA GESTION DELLE COPERTURE ASSICURATIVE									

La gestione puntuale dei sinistri attivi (**19 nel 2017**) ha consentito il recupero delle spese sostenute dal Comune a fronte di sinistri stradali che danneggiano i manufatti stradali.

Nel 2017 è stata svolta la gara per RCT/RCO tramite piattaforma telematica Sintel conseguendo un notevole risparmio come da determinazione dirigenziale reg. gen.1236/2017.

L'attenta gestione dei sinistri passivi grazie alla collaborazione fruttuosa con ufficio tecnico e polizia locale consente infatti di fornire alla compagnia circostanziate informazione per una corretta gestione dei sinistri, evitando, quindi, di avvalorare pretestuose richieste di risarcimento.

I sinistri passivi denunciati sulla RCT nel 2017 sono stati 20; sull'incendio/atti vandalici/fenomeni elettrici n.6. L'obiettivo è stato raggiunto.

## Obiettivo 1.03.16 GARANTIRE LA CORRETTA TENUTA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

OBIETTIVO OPERATIVO:									
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 31/12/2017
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	TENUTA REGISTRI IVA PER CONTABILITA' SEPARATA	T	20	NESSUNO	GIORNALI ERA	GIORNALI ERA	GIORNALI ERA		20
2	LIQUIDAZIONE IVA	T	50	MENSILE	MENSILE	MENSILE	MENSILE		50
3	DICHIARAZIONE IVA	T	15	30/09/2016	28/02/2017	28/02/2018	28/02/2019		15
4	DICHIARAZIONE IRAP		15	30/09/2016	31/10/2017	30/09/2018	30/09/2019		15
5	EVENTUALI ALTRI ADEMPIMENTI DI LEGGE PER CONTABILITA' IVA				secondo scadenze	secondo scadenze	secondo scadenze		
Totale peso obiettivi			100						

La gestione iva viene tenuta regolarmente e verificata dal Collegio dei Revisori; dal 2016 è stata adottata contabilità separata per la gestione della attività spettacolistica così da massimizzare la detrazione per i lavori eseguiti presso il teatro sociale; tale operazione consentirà di rettificare a favore dell'ente la detrazione dell'iv sui beni ammortizzabili come da determinazione dirigenziale n. 62 del 28/09/2016. L'obiettivo è stato raggiunto.

**Obiettivo 1.03.17 EFFETTUARE LE RILEVAZIONI PER MINISTERO DEL TESORO**

Rif. obiettivo Strategico		CERTIFICAZIONI TESORO												
OBIETTIVO OPERATIVO:														
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 31/12/2017					
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto					
1	CHIUSURA RILEVAZIONE CONCESSIONI	T	50	31/12/2016	31/01/2018	31/12/2018	31/12/2019		50					
2	CHIUSURA RILEVAZIONE IMMOBILI	T	50	31/12/2016	31/01/2018	31/12/2018	31/12/2019		50					
Totale peso obiettivi			100											

Attraverso la piattaforma del Ministero del tesoro vengono tenuti aggiornati sia i rapporti concessori in essere sia la consistenza patrimoniale. L'obiettivo è stato raggiunto.

## Obiettivo 1.03.18 REDAZIONE QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD DATI ANNO 2015

Sono stati trasmessi i questionari previsti per il 2017 a valere sui dati 2015;. L'obiettivo è stato raggiunto

Rif. obiettivo Strategico		ALTRE CERTIFICAZIONI									
OBIETTIVO OPERATIVO: REDAZIONE QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD											
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 31/12/2017		
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto		
1	QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD	T	100	NUMERO 5	ENTRO 60 GG DA PUBBLICAZIONE DECRETO GAZZETTA	ENTRO 60 GG DA PUBBLICAZIONE DECRETO GAZZETTA	ENTRO 60 GG DA PUBBLICAZIONE DECRETO GAZZETTA		100		
Totale peso obiettivi			100								

### Obiettivo 1.03.19 PARTECIPAZIONE SPERIMENTAZIONE SIOPE

Il Comune di Sondrio con deliberazione G.C. n. 243 del 19/10/2017 ha aderito formalmente alla sperimentazione SIOPE+, con la partecipazione di Credito Valtellinese e Maggioli –Sipal;  
L'adesione ha consentito di ottenere un contributo e di anticipare un adempimento previsto per il 2018.

Rif. obiettivo Strategico		TEMPESTIVITA' PAGAMENTI																		
OBIETTIVO OPERATIVO:																				
PARTECIPAZIONE SPERIMENTAZIONE SIOPE +																				
PEG N.		01 03 19																		
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 31/12/2017						
							2016	2017	2018	2019				valore indicatore raggiunto						
1	VERIFICA DISPONIBILITA' SOFTWARE HOUSE E ISTITUTO TESORIERE				T	20	NUMERO 5	GIUGNO							20					
3	CANDIDATURA TRAMITE IFEL					5		LUGLIO							5					
4	APPROVAZIONE RGS/AGID/PCC					5		SETTEMBRE							5					
5	FASE DI TEST					20		OTTOBRE							20					
6	MESSA IN PRODUZIONE					10		NOVEMBRE							10					
7	PRODUZIONE					40		DICEMBRE	FINO A LUGLIO						40					
Totale peso obiettivi						100														100

L'obiettivo è stato raggiunto.



# MISSIONE 13: PROGRAMMA 07 – Ulteriori interventi in materia sanitaria

## Obiettivo 13.07.05 TENUTA ADEMPIMENTI CONTABILI

Rif. obiettivo Strategico		GESTIONE RAPPORTI CON CM PER CANILE CONSORTILE									
OBIETTIVO OPERATIVO:											
TENUTA ADEMPIMENTI CONTABILI											
PEG N.		13 07 01									
Responsabile di PEG:		Cristina Casali									
Referente gestionale:		Elisabetta Ferrari									
INDICATORI MISURABILI											
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017		
				2015	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto		
1	GESTIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONI SPESE	T	100	secondo scadenze	secondo scadenze			effettata	100		
Totale peso obiettivi			100								

Si tratta della gestione dei rapporti con la CM che si occupa a livello comprensoriale della gestione del canile. L'obiettivo è stato raggiunto.

# MISSIONE 09: PROGRAMMA 03 RIFIUTI E 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

## Obiettivo 09.03.01 CERTIFICAZIONI E PAGAMENTI CICLO RIFIUTI

Rif. obiettivo Strategico		GESTIONE ADEMPIMENTI PER SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI									
OBIETTIVO OPERATIVO: CERTIFICAZIONI E PAGAMENTI											
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 31/12/2017		
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto		
1	REDAZIONE E INVIO ORSO	T	30		31/03/2017	31/03/2018	31/03/2019		30		
2	REDAZIONE E INVIO MUD	T	30		30/04/2017	30/04/2018	30/04/2019		30		
3	LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI A SECAM	T	30		entro scadenza	entro scadenza	entro scadenza		30		
4	ASSUNZIONE VERIFICA IMPEGNI DI SPESA	T	10		secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità		10		
5											
Totale peso obiettivi			100								

La mancata costituzione degli ATO a livello regionale comporta che la gestione del servizio di raccolta RSU sia ancora a carico del Comune quanto alle scelte organizzative.  
L'obiettivo è stato raggiunto.

**Obiettivo 09.04.01 ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE STRATEGICO**

Rif. obiettivo Strategico		GESTIONE RAPPORTI CON SOCIETA' PARTECIPATE												
OBIETTIVO OPERATIVO:														
ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE														
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 31/12/2017					
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto					
1	RELAZIONE RAZIONALIZZAZIONE STRAORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE	T	70		30/09/2017				70					
2	VERIFICA STATO ATTUAZIONE RAZIONALIZZAZIONE 2016	t	30		31/12/2017				30					
3														
5														
Totale peso obiettivi			100											

L'obiettivo è stato conseguito secondo i termini di legge.

## MISSIONE 17: PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE

Il programma afferisce alla gestione della gara per il servizio di distribuzione del gas naturale da svolgere della quale il Comune di Sondrio è stazione appaltante per l'ambito COMO 3

### Obiettivo 17.01.01 ADEMPIMENTI GARA DISTRIBUZIONE GAS AMBITO COMO 3

Rif. obiettivo Strategico		AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS									
OBIETTIVO OPERATIVO: GESTIONE INCONTRI PERIODICI											
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 31/12/2017		
				2016	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto		
1	INCONTRI CON SOCIETA' INCARICATA PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	T	30	4	secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità		30		
2	INCONTRI VALUTATORE RETE	T	30	3	secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità		30		
3	EFFETTUAZIONE INCONTRI CON COMUNI ATEM, Consorzio media Valtellina. SNAM	T	40	4	secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità		40		
4											
5											
Totale peso obiettivi			100								

L'attività di gestione della gara ATEM COMO 3 sta richiedendo un forte impegno per il Comune stante la numerosità dei Comuni facenti parte dell'ambito e la loro ridotta dimensione; è in corso la verifica di ARERA sugli scostamenti VIR/RAB.

L'obiettivo è stato raggiunto.

## 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

Rif. obiettivo Strategico		FONDO DI RISERVA									
OBIETTIVO OPERATIVO:											
GESTIONE PRELIEVI E REINTEGRI											
PEG N.		20 01 01									
Responsabile di PEG:		Cristina Casali									
Referente gestionale:		Elisabetta Ferrari									
INDICATORI MISURABILI											
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017		
				2015	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto		
1	assunzione delibere variazione	T	100	secondo necessità	secondo necessità			effettuta	100		
Totale peso obiettivi			100								

L'obiettivo è stato raggiunto.

### Obiettivo 20.01.02 gestione prelievi e reintegri fondo di cassa

Rif. obiettivo Strategico		FONDO DI CASSA									
OBIETTIVO OPERATIVO:											
GESTIONE VARIAZIONI											
PEG N.		20 01 02									
Responsabile di PEG:		Cristina Casali									
Referente gestionale:		Elisabetta Ferrari									
INDICATORI MISURABILI											
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017		
				2015	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto		
1	assunzione delibere variazione	n	100	7	secondo necessità			effettuata	100		
Totale peso obiettivi			100								

L'obiettivo è stato raggiunto.

## Obiettivo 20.02.01 gestione prelievi e reintegri fondo crediti dubbia esigibilità

Rif. obiettivo Strategico		FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'																	
OBIETTIVO OPERATIVO:																			
GESTIONE VARIAZIONI																			

### Ulteriori considerazioni

#### CONTENIMENTO SPESE

Come per gli anni precedenti sono state conseguite rilevanti economie di gestione, come da prospetto seguente:

VOCE	IMPORTO	motivazione
POSTE	18.008,26	ECONOMIA SU TARIFFA POSTALE
LUCE	€ 7.779,23	ECONOMIA SU TARIFFA CONSIP
GASOLIO	€ 4.267,82	ECONOMIA SU TARIFFA CONSIP
TELEFONI	€ 29.674,25	ECONOMIA COMPLESSIVA SU CAPITOLI A SEGUITO RAZIONALIZZAZIONE CONTRATTI E RISCATTO CENTRALINO E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE A SOGGETTO DIVERSO DA TELECOM
METANO	€ 16.310,56	ECONOMIA SU CAPITOLI
ASSICURAZIONI	€ 16.916,58	ECONOMIE SU GARE
MANUTENZIONE FONTANE	€ 3.000,00	ECONOMIA SU RINEGOZIAZIONE
CARBURANTI VEICOLO	837,30	ECONOMIA SU TARIFFA CONSIP
RSICOSSIONE DIRETTA Tassa rifiuti	40.944,12	CONFRONTO SPESA RISCOSIONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2011 (VEDI DET. 192/14.03.2011 RISPETTO A ATTUALE SPESA ORSO 2017)
CONVENZIONE COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA	1.014,00	FONDI RIMASTI AL COMUNE
maggior iva a credito 2017	79.902,00	rettifica detrazione a seguito separazione attività spettacolistica operata nel 2016 ai fini iva vedi determina 768/2016
SPERIMENTAZIONE SIOPE+	11.870,00	FONDI RIMASTI AL COMUNE
TOTALE ECONOMIE CERTIFICABILI	€ 230.524,13	

## QUALITA'

Si evidenziano alcuni risultati significativi in rapporto alla attività dei servizi di competenza:

- RISULTATI DELLA ATTIVITA DI ACCERTAMENTO ICI/IMU: l'accertamento totale ammonta a euro 773.426,72 e un incasso di euro 334.570,04, a fronte di una ridotta % di avvisi annullati rispetto a quelli emessi pari al 13,87%;
- TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI:** L'indicatore di tempestività dei pagamenti per il Comune di Sondrio per l'anno 2017, 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: - 8,26;
- INTEGRAZIONE TRA CONTABILITA' FINANZIARIA ED ECONOMICA: Tale integrazione viene assicurata dalla contabilità armonizzata con il nuovo piano dei conti, ma richiede continui aggiornamenti software;
- 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;
- 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;
- ELABORAZIONE AUTONOMA DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI E INVIO DELLE LETTERE DI PAGAMENTO E DEI SOLLECITI BONARI 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 34 ORDINI GESTITI per un valore di euro 111.595,59;
- k) CONTINUO AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI CONTABILITA' AL FINE DI MIGLIORARE gli automatismi gestiti per la contabilità finanziaria potenziata.
- l) CONTENIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO
- m) CORRETTA GESTIONE DEL MONTE FERIE IN QUASI LA TOTALITA' DEI DIPENDENTI.

## 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	3	Novità normative inerenti i tributi locali (IMU, TARI, TASI), anticorruzione, riscossione locale
SIC	3	Pagamenti Digitali e amministrazione Digitale, aggiornamento sistemistico, anticorruzione
RAGIONERIA	3	Contabilità armonizzata, novità manovra finanziaria. anticorruzione
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	6	Incontri Iva / Irap , Controlli, Gare Gas, Novità Manovra Finanziaria, Partecipate, Anticorruzione

Sono state utilizzate anche le attività formative di IFEL via webinar in tema di contabilità e appalti.

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).

E' continuata la partecipazione al network NETCAP di SDA Bocconi.



## 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 responsabile di servizio fino al 31/07/2017
Teodori	Pietro	cat. D3 responsabile di servizio dal 01/08/2017
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

L'obiettivo è stato raggiunto.

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

#### Obiettivo 1.04.01 CONTENERE IL CONTENZIOSO - STRATEGICO

##### INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
					2017	2018	2019		
				2014					valore indicatore raggiunto
1	ricorsi presentati/nr. avvisi definitivi emessi	%	100	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%		VALORE RAGGIUNTO
Totale peso obiettivi									100

Nel corso del 2017 sono stati presentati i seguenti ricorsi/reclami avanti la Ctp di Sondrio:

- n. 18 (10 contribuenti) avverso n. 17 avvisi di accertamento per Ici/Imu/Tarsu/Tares/Tari e n. 1 avverso un diniego espresso al rimborso

di cui:

- n. 7 definiti attraverso la mediazione ex art. 17 bis d. lgs. 546/1992
- n. 2 discussi, respinti dalla Ctp con spese di giudizio compensate

- n. 9 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) avverso n. **10** avvisi di accertamento Ici/Imu

di cui:

- n. 2 ancora da discutere

Si evidenzia che il Servizio Tributi ha gestito anche un ricorso in Ctp promosso avverso un avviso di accertamento in materia di Tosap, tributo amministrato per intero dal concessionario della riscossione prima Mazal Global Solutions Srl e dal 02/08/2017 San Marco Spa, attraverso attività di collaborazione e di consulenza in favore dell'avvocato incaricato da San Marco. Il ricorso è stato accolto e San Marco ha presentato appello dinanzi la Ctr di Milano avverso la sentenza di primo grado mentre il Servizio Tributi ha espresso la propria disponibilità a reiterare la collaborazione con l'avvocato incaricato se richiesta.

Infine, nell'anno è stato definito attraverso la mediazione altro ricorso indirizzato alla Ctp in materia di Icp, altro tributo che, insieme alla Tosap e al Dpa, viene gestito dal concessionario San Marco subentrato a Mazal.

- L'obiettivo è stato raggiunto.

#### 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 31/12/2017
				2014	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
4	adeguamento regolamenti e modulistica per modifiche normative	t	70	09/12/2014	secondo scadenze	secondo scadenze	secondo scadenze		SI
5	pubblicazione regolamenti, aliquote e tariffe sul sito internet	t	30	secondo scadenze	secondo scadenze	secondo scadenze	secondo scadenze		SI
Totale peso obiettivi					100				

Le modifiche e le integrazioni normative in materia di Icp apportate dal legislatore statale sono state recepite nei correlati regolamenti comunali, che sono stati pubblicati nel sito Internet istituzionale nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla trasparenza amministrativa. Conseguentemente, è stata adeguata in simultanea la modulistica destinata ai contribuenti e fruibile e scaricabile informaticamente. Il Servizio Tributi ha altresì predisposto avvisi e manifesti riportanti le informazioni principali sui tributi della Icp, quali soggetti passivi, presupposti di imposta, aliquote di riferimento, fattispecie di esenzioni e agevolazioni, scadenze dei pagamenti ed è stata curata l'informazione alla cittadinanza sull'istituto giuridico-tributario del ravvedimento operoso per consentire di regolarizzare, beneficiando di una significativa riduzione delle sanzioni da applicare sul tributo o maggiore tributo dovuto e non versato, errori ed omissioni commessi dai soggetti passivi nell'adempimento delle obbligazioni tributarie in sede di autoliquidazione. A livello precipuamente operativo si è provveduto ad adeguare i modelli di stampa nell'applicativo Sipal Tributi. In generale non si può sottacere che certe formulazioni contenute nella legislazione nazionale non sono del tutto chiare nel delineare una interpretazione normativa univoca e inequivocabile, soprattutto per quanto concerne i casi di esenzione dal pagamento Imu/Tasi e la detassazione dei magazzini Tari, e trattandosi di normative relativamente recenti non si è avuto contenzioso né il sedimentarsi di orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità. Il Servizio Tributi cura l'esegesi dei testi normativi avvalendosi anche dei contributi della dottrina, disponibili sulle riviste pubblicate da Anutel.

L'obiettivo è stato raggiunto.

**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 31/12/2017
				2013	2017	2018	2019	valore indicatore raggiunto	valore indicatore raggiunto
1	pratiche abbinate con dati catastali	n	50	8373	12000	12500	12500		15444
2	pratiche verificate	n	30	60	90	90	90		527
3	importi iscritti per anni pregressi	€	20	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		408.879
<b>Totale peso obiettivi</b>					<b>100</b>				

Riguardo la scheda sopra menzionata, si evidenzia che il Servizio Tributi ha controllato 535 soggetti ai fini della Tarsu/Tares/Tari e di essi 379 hanno ricevuto avvisi di accertamento e i restanti 156 sono stati invitati a regolarizzare le proprie posizioni, consentendo di aggiornare la banca dati Tari con le variazioni catastali e anagrafiche intervenute ma non denunciate dai soggetti passivi. Il dato quantitativo relativo all'iscrizione a ruolo della tassa per anni pregressi è inerente alla competenza del Comune e non tiene conto delle maggiorazioni di legge che applica il concessionario Agenzia delle Entrate Riscossione.

L'obiettivo è stato raggiunto.

**Obiettivo 1.04.05 ELABORAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI E TARIFFE TARI PER BILANCIO 2017****INDICATORI  
MISURABILI**

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2013	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	PREDISPOSIZIONE PEF TARI E TARIFFE	T	50	nessuno	10/12/2017	10/12/2018	10/12/2019		SI
2	ELABORAZIONE ALIQUOTE ALTRI TRIBUTI	T	50	nessuno	10/12/2017	10/12/2018	10/12/2019		SI
<b>Totale peso obiettivi</b>					<b>100</b>				

Il PeF della Tari è stato elaborato e predisposto avvalendosi del simulatore delle tariffe disponibile sull'applicativo Sipal Tributi ed è stato deliberato entro i termini fissati dalla legge per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario ex d. lgs. 267/2000. Il documento, nel rispetto di recenti pronunce della

giurisprudenza amministrativa, è stato stilato secondo quanto previsto dalla legge, non limitandosi a una mera tabella di tariffe ma enucleando le voci di costo sostenute da Secam e contenendo una parte descrittiva sulle modalità di effettuazione del servizio. Sia il PeF che le tariffe Tari sono state pubblicate sul sito web e trasmesse tempestivamente prima alla Mazal poi alla San Marco che gestiscono lo sportello della Tari.

Per gli altri tributi, Imu e Tasi, sempre nei termini di approvazione del bilancio previsionale, sono state fissate le aliquote, peraltro confermate nella misura dell'anno precedente, ed è stata data pronta informazione alla cittadinanza.

L'obiettivo è stato raggiunto.

#### 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 31/12/2017
				2014	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	ELABORAZIONE RUOLO COATTIVO ICI/IMU	T	10	30/11/2014	30/11/2017	30/11/2018	30/11/2019		SI
2	INVIO SOLLECITI TARI	T	10	NON PREVISTO	30/09/2017	30/09/2018	30/11/2019		SI
3	ELABORAZIONE RUOLO COATTIVO TARES E TARI	T	10	NON PREVISTO	31/10/2017	31/10/2018	30/11/2019		SI
4	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/ IMU	T	50	31/12/2014	31/12/2017	31/12/2018	30/11/2019		SI
5	GESTIONE SPORTELLO IMU/ICI/TASI/TASSA RIFIUTI	G	20	248	249	248	249		SI
Totale peso obiettivi				100					

Il ruolo coattivo Ici/Imu è stato predisposto nel mese di luglio mentre quello inerente la tassa rifiuti nel mese di agosto. Sono stati emessi numero 1369 solleciti di pagamento, spediti via raccomandata, per i contribuenti che non hanno onorato la prima rata della Tari anno 2017 con scadenza fine aprile, senza maggiorazione di sanzioni ed interessi ma con addebito di spese postali.

L'obiettivo è stato raggiunto.

Relativamente ai tributi **ICI /IMU** e **TASI** , l'ufficio ha emesso n. 1710 avvisi di accertamento relativi agli anni 2011/2017 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
2017	0	0	16		<b>16</b>
2016	5	39			<b>44</b>
2015	8	121			<b>129</b>
2014	8	204			<b>212</b>
2013	28	1199			<b>1227</b>
2012	26	28			<b>54</b>
2011	25	3			<b>28</b>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>	<b>1594</b>	<b>16</b>		<b>1710</b>

Dei n. 1710 avvisi, ne sono stati annullati n. 126 per Imu e 3 per Ici, nessuno per Tasi.

L'ufficio ha inoltre:

- effettuato apposite ricerche e/o verifiche presso l'agenzia del territorio;
- inviato ai contribuenti richieste di informazioni per il corretto aggiornamento degli archivi di sportello;
- 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;
- caricato tutti i versamenti Ici/Imu/Tares/Tari/Tasi;
- 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. 281 contribuenti e sono stati emessi n. 599 avvisi di accertamento (omessa e infedele denuncia) relativamente agli anni 2010/2015 come di seguito dettagliato:

Relativamente alla **TARI** , nell'anno 2017, l'ufficio ha emesso n. 1.179 avvisi di accertamento (omessa e infedele denuncia) relativi agli anni 2012/2017 come di seguito dettagliato

TRIBUTO	Avvisi di accertamento per omessa denuncia e rettifica	Avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento	TOTALE	ANNULLATI	AVVISI ATTIVI
TARSU	186		186	21	165
TARES	203		203	14	189
TARI 2014	790	1.659	2.449	136	2.313
	<b>1.179</b>	<b>1.659</b>	<b>2.838</b>	<b>171</b>	<b>2.667</b>

**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 31/12/2017
				2013	2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
1	COLLABORAZIONE CON AGENZIA ENTRATE/ GUARDIA DI FINANZA/AGENZIA TERRITORIO/ SERVIZI COMUNALI (COMMERCIO, URBANISTICA, POLIZIA LOCALE, ANAGRAFE) PER CONTROLLI FISCALI	N	100	3	5	6	6		SI
<b>Totale peso obiettivi</b>					<b>100</b>				

L'attività di collaborazione prevalente con altre Amministrazioni è intrattenuta con l'Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare, e riposa sulla normativa del comma 336 dell'art. 1 della legge 311/2004 che consente al Comune di attivare tale procedura laddove riscontri, in sede di controlli di vario genere, che i classamenti catastali degli immobili non sono rispondenti a quelli reali. Nel corso del 2017 sono state attivate 11 procedure, delle quali 6 si sono concluse permettendo al Comune di emettere avvisi di accertamento per il recupero dell'Imu su rendite catastali rettificate in aumento dal Catasto (comma 337), 1 si è conclusa con la conferma della rendita pre-esistente, 1 è in corso con il contribuente che sta disbrigando la pratica con il Catasto e le restanti 3 sono molto recenti nel senso che non sono decorsi i 90 giorni dalla notifica della comunicazione spedita dal Comune al contribuente con cui lo si invita a presentare gli atti di aggiornamento catastale. La casistica ricorrente è l'A2 impiegato come A10.

All'interno del Comune, ci si avvale della collaborazione della Polizia Locale per effettuare sopralluoghi nelle unità immobiliari ai fini della Tassa Rifiuti e dell'Ufficio Commercio – Suap per avere informazioni sulle attività economico-produttive che vengono intraprese/modificate.

Si provvede a effettuare segnalazioni all'Anagrafe per i contribuenti che risultano dimorare, sulla base di elementi presuntivi, quali, in primis, consumi di elettricità e gas, in luoghi diversi da quelli segnalati come residenza anagrafica, il che assume molta importanza per la disciplina normativa in materia di Imu/Tasi attinente la fattispecie dell'abitazione principale.

L'obiettivo è stato raggiunto.

**Obiettivo 1.04.8**

Rif. obiettivo Strategico		RAFFORZARE RAPPORTO DI LEALE COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE																											
OBIETTIVO OPERATIVO:																													
VALUTAZIONE SULLA MODALITA' DI GESTIONE DELLA TOSAP, ICP E DPA																													

L'obiettivo è stato raggiunto.

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 2017 - formazione bollette e F.24 precompilati per il pagamento del nuovo tributo;
  2. 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.).



## 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 categoria C4 con funzioni di responsabile del servizio e Di Mauro Luca categoria C2

Sono stati assegnati nel Peg obiettivi strategici e di mantenimento, così dettagliati:

### MISSIONE 01: PROGRAMMA 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: MANUTENZIONE E SVECCHIAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Sostituzione postazioni di lavoro	numero	30	100	Rispettato

Nel corso dell'anno 2017 il servizio informatico ha provveduto allo svecchiamento del parco macchine installato nei vari uffici.

Il parco macchine client del Comune di Sondrio al 31/12/17 è composto da:

- 150 postazioni di lavoro
- 12 chioschi per la navigazione in internet
- 7 pc dati in comodato d'uso
- 4 postazioni per la consultazione del catalogo bibliotecario
- 6 postazioni di videosorveglianza presso la sala operativa dei vigili
- 15 postazioni di servizio

Per quanto riguarda le postazioni di lavoro, durante l'anno il SIC ha provveduto alla **sostituzione di n. 73 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.

Nel corso dell'anno si è provveduto all'acquisto di n. 2 portatili e di un plotter per la stampa e la scansione di grandi formati.

Nel corso dell'anno si è provveduto inoltre alla sostituzione/assegnazione di **n. 35 monitor**.





Nel corso dell'anno si è provveduto alla rottamazione di:

- n. 2 monitor
- n. 44 pc
- n. 6 stampanti (di cui 5 noleggi scaduti)

## MISSIONE 01: PROGRAMMA 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: MANUTENZIONE RETE INTRANET E FONIA IP

### Indicatore previsto

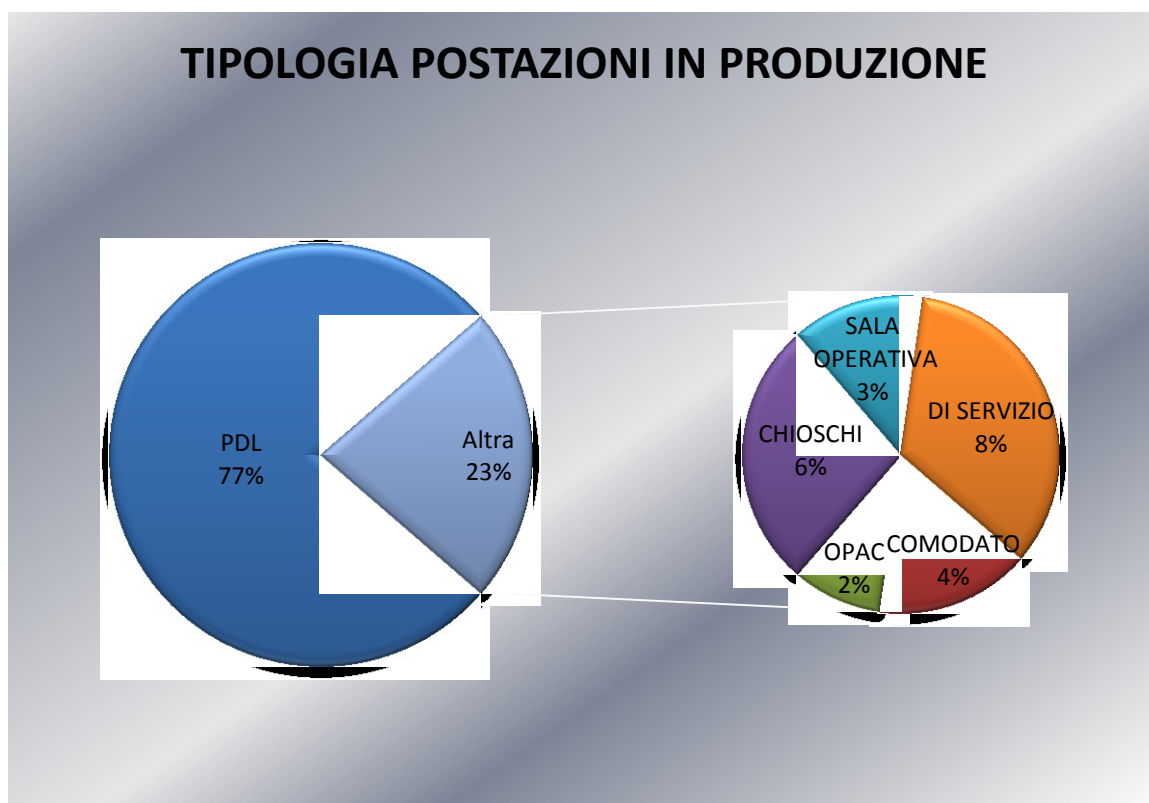
Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Fermi bloccanti intera rete	Numero	<10	100	Rispettato

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 **151 utenti di rete** (al 31/12/17), 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 cassette 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 alle 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 dell'infrastruttura che regge il sistema di videosorveglianza e di controllo targhe;  
 gestione del **parco macchine di 194 client** (al 31/12/17) 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

**MISSIONE 01: PROGRAMMA 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: SUPPORTO AI REDATTORI DEL SITO INTERNET E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA**

**Indicatori individuati**

<b>Nr</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Peso %</b>	<b>Risultato conseguito</b>
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



Nel corso dell'anno ha effettuato una sessione di formazione per i redattori:

- il 18 gennaio per una collega del museo

**MISSIONE 01: PROGRAMMA 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: ATTIVAZIONE SERVIZIO WIFI SONDRIOFREE PRESSO PIAZZALE BERTACCHI E PRESSO SALA CONSIGLIO, SALA GIUNTA E SALA COMMISSIONI**

**Indicatori individuati**

<b>Nr</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Peso %</b>	<b>Risultato conseguito</b>
1	Affidamento servizio Bertacchi	Tempo	30/09/17	20	Rispettato
2	Messa in opera Bertacchi	Tempo	15/12/17	40	Rispettato
3	Affidamento servizio municipio sale	Tempo	30/09/17	10	Rispettato
4	Messa in opera municipio sale	Tempo	15/12/17	30	Rispettato

Dal 2011 il Comune di Sondrio fornisce alla cittadinanza il servizio gratuito di connettività wifi denominato SondrioFree.

Nel corso del 2017 si è posto l'obiettivo di coprire anche P.le Bertacchi ed alcune sale di Palazzo Pretorio (sala giunta, sala consiglio e sala commissioni).



Per ottenere ciò è stata effettuata una richiesta di preventivi in Sintel ed in data 14/09/17 si è provveduto all'aggiudicazione del servizio alla Ditta RF com wireless del servizio in oggetto. La durata del contratto è di 36 mesi ed i servizi forniti sono i seguenti:

- installazione e gestione di access point per la creazione di hot spot wifi nelle aree indicate

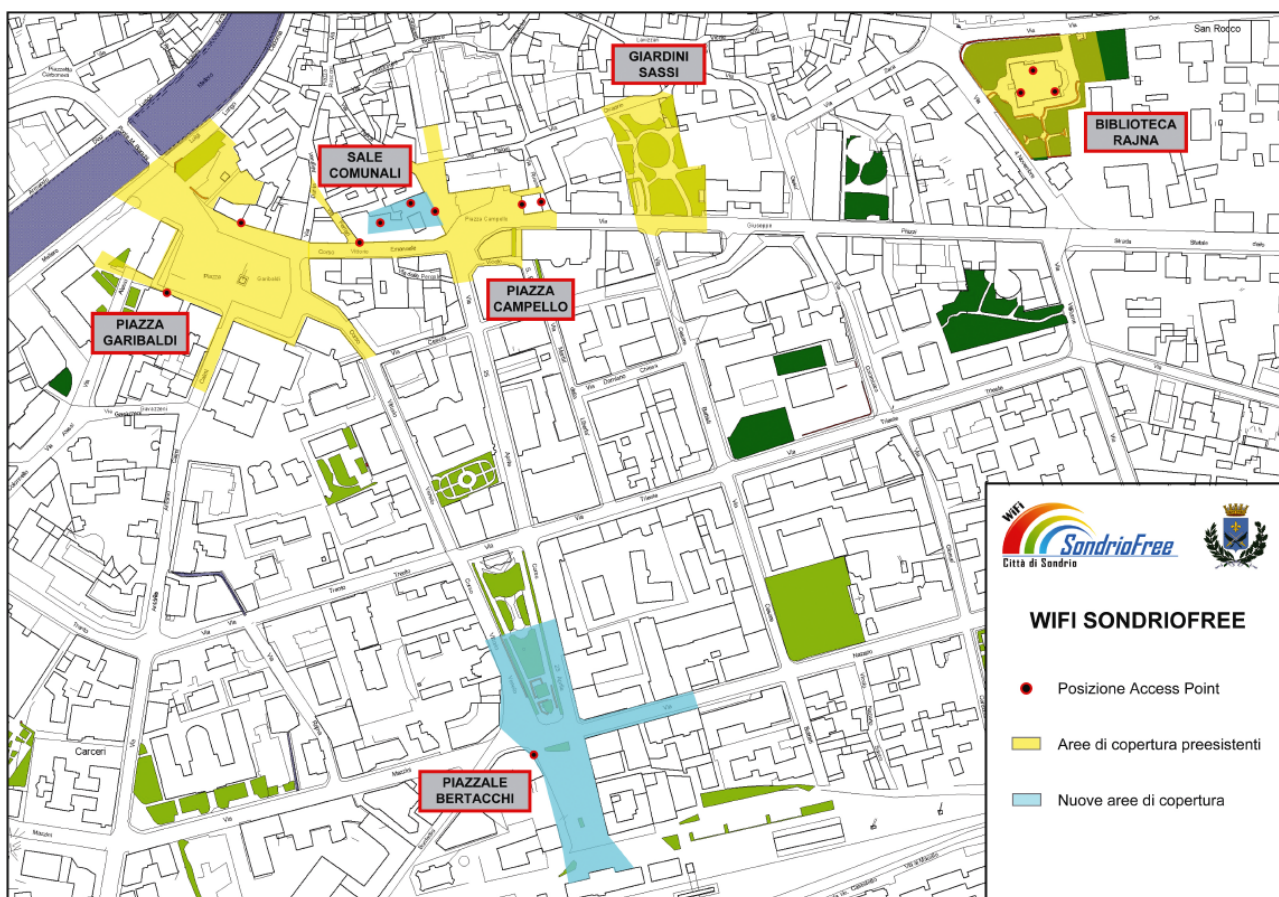
- connettività

- sistema di autenticazione tramite captive portal

- fornitura di statistiche degli accessi e tenuta dei log

- servizio di assistenza, manutenzione, connettività e dell'intero sistema per tutta la durata del servizio

Entro le date previste la ditta ha provveduto a fornire i servizi richiesti ampliando la zona di copertura del servizio così come da schema allegato.





## MISSIONE 01: PROGRAMMA 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: ATTEIVAZIONE DEL SERVIZIO PAGOPA - STRATEGICO

### Indicatori individuati

Nr	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Fase di test del servizio	Tempo	31/10/2017	80	Rispettato
2	Attivazione del servizio	Tempo	15/12/2017	20	Rispettato

Il sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) descrive PagoPA nel seguente modo: *“pagoPA è un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione” e sinteticamente lo presenta come “un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa”.*



Il sistema pagoPA, infatti, è stato realizzato da AgID in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche) e dal D.L. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) e prevede la realizzazione di un “Nodo dei pagamenti” cui aderiscono sia gli Enti creditori (obbligatoriamente le PA e volontariamente i Gestori di pubblici servizi), sia i Prestatori di servizi di pagamento (PSP). Questo sistema dovrà consentire a cittadini e imprese di pagare quanto dovuto in modalità elettronica, utilizzando i canali e gli strumenti di pagamento da loro scelti.

Per consentire a tutte le PA di accedere al sistema, sono state previste due modalità di adesione: diretta, con risorse tecnologiche proprie dell'Ente, oppure indiretta ricorrendo a “intermediari tecnologici” (altre PA che si rendono disponibili) o attraverso “partner tecnologici” (operatori del mercato non tenuti ad aderire a pagoPA in qualità di Enti creditori).

In data 29/12/2016 si è provveduto alla nomina della Dr.ssa Cristina Casali come “Referente per i pagamenti”. In data 30/12/2016 ci si è registrati sul sito di AGID aderendo al nodo dei pagamenti in qualità di Ente Creditore.

Nella medesima data si è provveduto alla nomina dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane SPA (ICBPI) quale “Partner Tecnologico” (nel corso del 2017 ICBPI è divenuta Nexi Spa)

Nel corso dei primi mesi dell'anno il partner di Nexi ha provveduto alla realizzazione di un portale per gestire i pagamenti con PagoPA per la parte di backoffice che di frontoffice tanto che il 13/12/17 i primi servizi pagabili con Pago sono stati resi disponibili collegandosi dall'apposito link posto nella home page del sito comunale.

In prima istanza il Comune di Sondrio ha adottato il sistema di pagamento solo su alcuni servizi per poi estenderlo in modo graduale ad altri pagamenti. Attualmente è possibile pagare i servizi relativi a:

contravvenzioni del codice della strada

imposta di soggiorno

concessioni precarie

Mentre le contravvenzioni e l'imposta di soggiorno, sono pagabili spontaneamente da parte dei cittadini, le concessioni precarie verranno caricate a suo tempo dal Comune nel portale affinché gli utenti (prontamente avvisati) possano utilizzare anche questo metodo di pagamento per poter onorare il proprio debito.

## **MISSIONE 01: PROGRAMMA 08 STRATEGICO – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: VALUTAZIONE SOSTITUZIONE GESTIONALI STRATEGICO**

### **Indicatori individuati**

<b>Nr</b>	<b>Denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Peso %</b>	<b>Risultato conseguito</b>
<b>1</b>	Analisi di quanto disponibile sul mercato	Tempo	31/05/2017	30	Rispettato
<b>2</b>	Organizzazione di presentazioni su applicativi demografico, tributi, contabilità, segreteria ...	Tempo	30/09/2017	20	Rispettato
<b>3</b>	Raccolta punto di vista degli uffici	Tempo	31/10/2017	20	Rispettato
<b>4</b>	Relazione illustrativa con analisi costi - benefici	Tempo	31/12/2017	30	Rispettato

Il Comune di Sondrio ha iniziato la vera attività di informatizzazione dei propri uffici nel 2001 anche grazie all'istituzione di un servizio informatico interno alla propria struttura.

I due momenti più importanti per quanto riguarda la gestione degli applicativi sono stati:

l'acquisto del software Sipal nel 2001

l'acquisto del software GisMaster nel 2002



La linea guida tenuta dall'amministrazione in tutto questo periodo è stata quella di avere dei prodotti integrati che consentissero lo scambio di informazioni tra un modulo e l'altro.

Le scelte fatte a suo tempo si sono dimostrate ben oculate in quanto in tutti questi anni il Comune è riuscito ad ottenere un buon grado di informatizzazione delle proprie procedure anche grazie al supporto fornito dalle due aziende in questione (Sipalinformatica e Technicaldesign).

Sono però passati più di 15 anni da quelle scelte e l'attuale Servizio Informatico ha ritenuto di dover valutare se l'attuale assetto software fosse ancora la soluzione migliore per l'amministrazione.

Nel corso degli anni in effetti ci sono stati molti cambiamenti dovuti alla galoppante evoluzione tecnologica, alla sempre più diffusa informatizzazione ed alla pressione normativa.

La normativa infatti in questi ultimi anni ha puntato sull'utilizzo sempre più massiccio delle tecnologie per rendere più efficiente il lavoro della pubblica amministrazione e quindi per fornire un miglior servizio alla cittadinanza ed alle imprese.

Più in particolare il legislatore ha posto l'attenzione su una serie di questioni che sicuramente vanno tenute in considerazione nel momento in cui si valuta di attuare un cambiamento; i punti cardine da considerare sono:

- la sicurezza dei dati intesa come recuperabilità degli stessi anche in casi di eventi catastrofici (disaster recovery);
- la possibilità di accesso ai dati anche da postazioni remote (cloud);
- la riduzione delle numerose aree server delle PA in favore pochi poli tecnologici nazionali strategici (razionalizzazione dei datacenter)
- la possibilità per privati ed aziende di poter presentare istanze, dichiarazioni e segnalazioni on line con procedure guidate (portale delle istanze);
- il produrre tutta la documentazione in formato nativo digitale (digital first);
- la garanzia della validità dei documenti firmati digitalmente nel tempo (conservazione sostitutiva);
- la possibilità dei cittadini di essere riconosciuti in maniera univoca con una sola credenziale all'interno di tutta la pubblica amministrazione (SPID);
- la possibilità di effettuare pagamenti online (pagoPA);
- l'attivazione di un'anagrafe unica nazionale (ANPR)

Difatti lo sviluppo di strumenti quali protocollo informatico, firma elettronica e SPID, uniti al maggior utilizzo dell'uso della posta elettronica, rendono possibile la realizzazione di una gestione completamente automatizzata dei flussi documentali e la conseguente attuazione di profonde innovazioni nelle modalità di lavoro delle unità organizzative.

Bisogna, però, chiarire che la dematerializzazione o meglio il processo di informatizzazione, per produrre risultati di qualche efficacia, deve includere il controllo sulla corretta formazione del documento e il governo del ciclo del documento in tutte le sue fasi incluso quello della conservazione: nessun processo di trasformazione può avere successo se non prevede la definizione di procedure e il controllo gestionale pianificato di tutte le fasi.

Appare, quindi, chiaro che la vera digitalizzazione in realtà non può ridursi a semplici attività di dematerializzazione dei documenti, bensì consiste nel faticoso e complesso intervento di semplificazione dei processi e di diminuzione delle fasi e dei passaggi del processo decisionale.

Il compito non è facile poiché è sempre arduo adeguare un rigido testo normativo al continuo progresso tecnologico specie in un settore come quello pubblico che non ha mai avuto nella flessibilità la sua caratteristica principale.

Ma andare avanti su questa strada è indispensabile per avere una Pubblica Amministrazione digitale davvero efficace.



Come si può facilmente dedurre dopo tutte queste premesse, il Comune ha già fatto molto per informatizzare le proprie procedure ma ora occorre fare un ulteriore passo molto importante che è quello di rivederle completamente cercando di pensarle come native digitali.

Questa attività sicuramente è facilitata dall'utilizzo di un gestionale nativo digitale che offra la possibilità di creare degli iter personalizzati per la gestione personalizzata delle proprie procedure.

Dopo queste premesse si è deciso di visionare alcuni gestionali per valutare la possibilità di sostituire i due attuali con un unico prodotto che avesse tutte le caratteristiche di cui sopra.

Le ditte che sono state invitate a presentare i loro gestionali sono state:

APsystem con HyperSIC

Dedagroup con Civilia Next

Halley Informatica con il software Halley

Maggioli con il software SicraWeb

PAdigitale con URBIsmart

Si è provveduto quindi a visionare per ogni azienda i moduli:

contabilità

tributi

sociali (Per la ditta APsystem non è stato visionato il modulo dei Sociali perché al momento non era adeguato alle ultime normative di Regione Lombardia sulla cartella sociale informatizzata)

segreteria

demografico

personale

pratiche edilizie

lavori pubblici (Per la ditta PAdigitale non è stato visionato il modulo dei Lavori pubblici perché non è un modulo presente nel loro gestionale)

Non si è visualizzato il modulo delle attività produttive per nessuno dei partecipanti.

Ad ogni presentazione ha preso parte il Dirigente di competenza ed uno o più soggetti dell'ufficio interessato. Le presentazioni hanno dato la possibilità di visionare i vari prodotti e di effettuare tutte le domande che i presenti hanno ritenuto necessarie.

Le dimostrazioni hanno richiesto da parte del personale e degli stessi fornitori un impegno non trascurabile.

Alla fine di ogni presentazione a tutti i partecipanti è stato richiesto di compilare un semplice questionario con le impressioni sul prodotto visionato.

Come servizio informatico quindi non entriamo in merito relativamente alle funzionalità operative del gestionale in quanto per questo aspetto ci atteniamo alle risposte fornite dalle persone presenti alle dimostrazioni. Non si esclude di poter rivisionare dei moduli nel caso in cui lo si ritenesse utile.

Nel corso delle dimostrazioni i fornitori hanno sinteticamente fatto riferimento ad alcuni aspetti di carattere strettamente tecnologico delle soluzioni proposte. Alcuni ulteriori informazioni sono state acquisite presso altri enti che utilizzano le procedure in questione o mediante altri canali informativi disponibili in rete.

I parametri che abbiamo tenuto in considerazione per poter valutare i vari prodotti sono stati i seguenti:

- presenza di un'unica base dati
- soluzione sviluppata interamente web
- disponibilità di gestione in cloud presso il fornitore
- assistenza tecnica
- possibilità di richiedere personalizzazioni
- servizio di conservazione fornito direttamente
- unico gestionale
- portale delle istanze
- possibilità di personalizzare e gestire workflow

Alla fine dell'attività di valutazione il Servizio Informatico ha provveduto a predisporre una relazione che ha consegnato al proprio Dirigente.

# RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL COMANDO POLIZIA LOCALE

## premessa

Con la presente relazione vengono illustrate le attività svolte nell'anno 2017 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 2017-2019, il Piano della Performance e il Piano esecutivo di gestione approvati con relative Deliberazioni di Giunta Comunale.

In totale alla data del 31/12/2017 i dipendenti in forza ai Servizi assegnati sono n. 19 unità oltre al Responsabile dei Servizi/Comandante di Polizia Locale, di cui n. 17 unità assegnate al Corpo di P.L. e n. 2 unità assegnate allo Sportello Unico Attività Produttive.

Il quadro complessivo delle risorse finanziarie assegnate al Responsabile del Servizio Polizia Locale, Protezione Civile e Attività Produttive:

## IN ENTRATA

Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2017 - [Estrazione per Responsabile del Servizio]						
File Funzioni Altre Funzioni ?						
Anno Esercizio 2017						
Filtri	Totali Entrata	Totali Spesa	Elenco Entrata (19)	Elenco Spesa (53)		
	Residui	Competenza	Di cui Accantonamento F.P.V.	Totali	Accantonamento al F.C.D.E.	Cassa
Previsione	538.224,08	704.000,00	0,00		37.830,00	1.114.023,62
Variazioni	-100.651,64	169.695,10	0,00			81.543,46
<b>Assestato</b>	<b>437.572,44</b>	<b>873.695,10</b>	<b>0,00</b>		<b>51.277,39</b>	<b>1.195.567,08</b>
Accertamenti	437.572,44	813.868,82		1.251.441,26		
Accert. C/Cons.	437.830,15	813.868,82		1.251.698,97		
<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>	<b>59.826,28</b>				<b>600.608,02</b>
Maggiori Entrate	257,71	0,00		257,71		
Reversali	138.895,36	456.063,70		594.959,06		
Economie	0,00					
<b>Da Incassare</b>	<b>298.934,79</b>	<b>357.805,12</b>		<b>656.739,91</b>		
Quietanze	30.167,50	28.690,00		58.857,50		
<b>Da Quietanzare</b>	<b>108.727,86</b>	<b>427.373,70</b>		<b>536.101,56</b>		
<input type="checkbox"/> Includi variazioni non esecutive						

## IN USCITA

Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2017 - [Estrazione per Responsabile del Servizio]

File Funzioni Altre Funzioni ?

Anno Esercizio 2017

Filtri	Totale Entrata	Totale Spesa	Elenco Entrata (19)	Elenco Spesa (53)	Totale	Cassa
	Residui	Competenza	di cui Competenza Pura	di cui Utilizzo F.P.V.	di cui F.P.V.	
Previsione	148.736,69	1.162.305,00	1.162.305,00	0,00	0,00	1.306.375,25
Variazioni	63.933,25	234.515,69	211.526,80	22.988,89	0,00	282.528,79
<b>Assestato</b>	<b>212.669,94</b>	<b>1.396.820,69</b>	<b>1.373.831,80</b>	<b>22.988,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588.904,04</b>
di cui F.P.V.		0,00				
Impegni	212.669,94	1.191.187,23	1.168.278,09	22.909,14		1.403.857,17
<b>Disponibilità</b>	<b>0,00</b>	<b>205.633,46</b>	<b>205.553,71</b>	<b>79,75</b>		<b>480.492,89</b>
Liquidazioni	93.685,06	1.014.726,09	1.001.238,58	13.487,51		1.108.411,15
Mandati	93.685,06	1.014.726,09	1.001.238,58	13.487,51		1.108.411,15
Economie	9.988,55					
<b>Da Pagare</b>	<b>108.996,33</b>	<b>176.461,14</b>	<b>167.039,51</b>	<b>9.421,63</b>		<b>285.457,47</b>
Quotazioni	93.685,06	870.962,88	870.962,88	0,00		964.647,94
<b>Da Quietanzare</b>	<b>0,00</b>	<b>143.763,21</b>	<b>130.275,70</b>	<b>13.487,51</b>		<b>143.763,21</b>

☐ Includi variazioni non esecutive

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: polizia locale e amministrativa

#### 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 obiettivi 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, consentono 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 avvale 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, consente 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 obiettivi 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), 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 "Abaco 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 (17 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: Vice Comandante di P.L. Del Molino Oscar

### **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 SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Mission n. 03	Descrizione missione: <b>Ordine Pubblico e sicurezza</b>
Programma n. 1	Descrizione programma: <b>Polizia Locale e amministrativa</b>

Rif. Obiettivo Strategico	assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività anti-giuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### OBBIETTIVO OPERATIVO:

Raggiungimento della percentuale di realizzazione degli obiettivi fissati nei singoli PEG dell'anno 2016 pari all'85%

PEG .	03 01 02
Responsabile di PEG:	dott. Mauro Bradanini
Referente Gestionale:	Uff.le Del Molino Oscar

### INDICATORI MISURABILI

Po s.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1^ ann.	Verifica finale
					2017	2108	2109		Valore indicatore e raggiunto
1	Valutazione dei risultati conseguiti sui singoli obiettivi e verifica del raggiungimento del risultato minimo prefissato	N.	100						Raggiungimento della percentuale di realizzazione minima prefissata

## SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

<b>Mission n. 03</b>	<b>Descrizione missione: Ordine Pubblico e sicurezza</b>
<b>Programma n. 1</b>	<b>Descrizione programma: Polizia Locale e amministrativa</b>

### Rif. Obiettivo Strategico

assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività anti-giuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino

### OBBIETTIVO OPERATIVO:

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 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 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.

<b>PEG .</b>	<b>03 01 01</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>dott. Mauro Bradanini</b>
<b>Referente Gestionale:</b>	<b>Vice Comandante Del Molin</b>

Po s.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1^ ann.	Risultato atteso
					2017	2018	2019		Valore indicator e raggiunto
1	Copertura dei servizi di viabilità scolastica al netto delle assenze non derogabili	Un. di mis.	40						Valore indicator e raggiunto
2	Intervento tempestivo sullo scenario di incidente stradale o in caso di inconveniente alle condizioni della circolazione (entro dieci minuti max dalla richiesta pervenuta alla C. O.)	tempo	30						Valore indicator e raggiunto
3	Presenza costante di 3 unità d personale esterno per turno (una pattuglia di Pronto Intervento e un Agente di prossimità)	Un. di mis.	30						Valore indicator e raggiunto

Integralmente conseguiti gli obiettivi 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 (ferie, permessi, malattia, infortunio e altre cause previste dalla contrattazione vigente) e al presidio costante del territorio mediante effettuazione sistematica dei controlli sulla velocità mediante nuovo dispositivo digitale

Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 03: Ordine Pubblico e Sicurezza.

Programma: Polizia Locale e Amministrativa:

#### Capitolo di Entrata:

Azioni	Capitolo entrata	previsto in bilancio	accertato al 31/12/2017
Sanzioni amministrative per violazioni Codice della Strada	1365/185	€ 315.000,00	€ 407.291,40

#### Capitoli di Uscita

Azioni	Capit. spesa	previsto in bilancio	Impegno al 31/12/17
Locazione tralicci sistema di videosorveglianza e radio (quota comunale)	2190/09	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Manutenzione apparecchiature varie	2190/14	€ 26.570,00	€ 25.054,92
Abbonamento ANCITEL	2190/42	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Prestazione di servizi	2196/253	€ 8.000,00	€ 3.602,55
Carburanti per veicoli (benzina - gasolio - gas)	2220/11	€ 11.000,00	€ 9.445,88
Assicurazioni mezzi in dotazione alla P.L.	2220/16	€ 3.500,00	€ 2.080,82
Riparazioni mezzi in dotazione alla P.L.	2220/79	€ 8.000,00	€ 3.897,32
Spese per automezzi in dotazione - Tasse	2220/114	€ 1.000,00	€ 1.000,00
<b>Totale generale</b>		<b>€ 64.070,00</b>	<b>€ 51.081,49</b>

## SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

<b>Mission n. 03</b>	Descrizione missione: <b>Ordine Pubblico e sicurezza</b>
<b>Programma n. 1</b>	Descrizione programma: <b>Polizia Locale e amministrativa</b>

**Rif. Obiettivo Strategico**

assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività antigiuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino

**OBBIETTIVO OPERATIVO:**

Utilizzo costante con cadenza periodica fissa dei presidi di controllo della velocità "Velo OK" e del nuovo strumento digitale Velomatic" sul territorio comunale e della Polizia Associata Operativa per il controllo del fenomeno della velocità in vista della prevenzione del fenomeno infortunistico

<b>PEG .</b>	<b>03 01 04</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>dott. Mauro Bradanini</b>
<b>Referente Gestionale:</b>	<b>UPG Mondella Davide Ass.</b>

**INDICATORI MISURABILI**

Po s.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1^ ann.	Verifica finale
					2017	2018	2019		Valore indicator e raggiunto
1	Analisi del fenomeno infortunistico sul territorio comunale in relazione ai dati statistici afferenti al superamento dei limiti generali di velocità	Numerica	20						Puntual e verifica del fenomeno infortunistico
2	Presidio costante del territorio mediante effettuazione sistematica di controlli sulla velocità con il nuovo dispositivo digitale "Velomatic" da alloggiare in luoghi strategici ai fini della prevenzione e del contenimento del fenomeno infortunistico	Numerica	80		Effettuazione di n. 30 controlli annui	Effettuazione di n. 35 controlli annui	Effettuazione di n. 40 controlli annui		Effettuazione del numero minimo di controlli prestabilito

**Totale Peso Obiettivi:**

Integralmente conseguiti gli obiettivi stabiliti nel progetto strategico in relazione al presidio costante del territorio mediante effettuazione sistematica dei controlli sulla velocità mediante i dispositivi elettronici in dotazione al Comando

### **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**

<b>Azioni</b>	<b>Capitolo entrata</b>	<b>previsto in bilancio</b>	<b>accertato al 31/12/2017</b>
Sanzioni amministrative per violazioni C.d.S. in P.A.O.	<b>1365/186</b>	<b>€ 35.000,00</b>	<b>€ 38.927,00</b>

#### **Capitolo in Uscita:**

<b>Azioni</b>	<b>Cap.</b>	<b>previsto in bilancio</b>	<b>Impegni al 31/12/17</b>
Trasferimento somme a Comuni per convenzione PAO	2190/466	<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 18.464,49</b>

Integralmente conseguiti gli obiettivi stabiliti nel progetto 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 di contenzioso amministrativo e giurisdizionale, recupero somme mediante emissione di ruoli esecutivi, ripartizione somme e trasferimento ai comuni dei cespiti relativi sulla scorta delle regole convenzionali).

## SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

<b>Mission n. 03</b>	Descrizione missione: <b>Ordine Pubblico e sicurezza</b>
<b>Programma n. 1</b>	Descrizione programma: <b>Polizia Locale e amministrativa</b>

### Rif. Obiettivo Strategico

assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività antigiuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino

### OBBIETTIVO OPERATIVO:

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

<b>PEG .</b>	<b>03 01 02</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>dott. Mauro Bradanini</b>
<b>Referente Gestionale:</b>	<b>Uff.le Del Molino Oscar</b>

Po s.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verific a int. 1^ ann.	Verifica finale
					2017	2018	2019		Valore indicatore
1	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
2	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.	Numerica	80						Assicurazione della copertura dei servizi preventivati in Convenzione o diversamente
3	Gestire nei termini di legge l'intera procedura inerente l'accertamento delle violazioni	Temporale e numerica	10						isti dalla

**Totale Peso Obiettivi:**

## **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: Sovrintendente 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 40 ispezioni/presidi nei parchi pubblici della durata minima di 1 h. 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. Obiettivo operativo: Polizia Amministrativa**

##### **Capitolo in Entrata:**

<b>Azioni</b>	<b>Capitolo entrata</b>	<b>previsto in bilancio</b>	<b>accertato al 31/12/2017</b>
Sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge	<b>1365/156</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 4.894,82</b>



Integralmente conseguiti gli obiettivi 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 40 ispezioni/presidi nei parchi pubblici di almeno 1 h. 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, 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 SERVIZIO POLIZIA LOCALE

<b>Mission n. 03</b>	Descrizione missione: <b>Ordine Pubblico e sicurezza</b>
<b>Programma n. 1</b>	Descrizione programma: <b>Polizia Locale e amministrativa</b>

**Rif. Obiettivo Strategico**

assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficacia e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività antigiuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino

**OBBIETTIVO 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

<b>PEG .</b>	<b>03 01 04</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>dott. Mauro Bradanini</b>
<b>Referente Gestionale:</b>	<b>Sovr.te Franceschini Roberto e Silvia Tarchi</b>

**INDICATORI MISURABILI**

Po s.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1 <sup>a</sup> ann.	Verifica finale
					<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2109</b>		valore indicator
		<b>N.</b>							
1	Effettuazione dei riscontri sulle effettive dotazione di apparecchi per il gioco lecito da parte di esercizi pubblici e attività commerciali anche mediante collaborazione con l'Agenzia dei Monopoli con cadenza semestrale	<b>Numerica</b>							
2	Ispezioni mirate nei pubblici esercizi e attività commerciali ai fini della verifica dell'ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamento .	<b>Numerica</b>			Effettuazione di almeno 16 ispezioni finalizzate al riscontro della liceità dell'attività di gioco d'azzardo lecito	Effettuazione di almeno 18 ispezioni finalizzate al riscontro della liceità dell'attività di gioco d'azzardo lecito	Effettuazione di almeno 20 ispezioni finalizzate al riscontro della liceità		Rispetto del numero minimo delle ispezioni negli esercizi commerciali e pubblici

**Totale Peso Obiettivi:**

SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE										
Missione n. 03	Descrizione missione: <b>Ordine Pubblico e sicurezza</b>									
Programma n. 1	Descrizione programma: <b>Polizia Locale e amministrativa</b>									
Rif. Obiettivo Strategico	assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività anti-giuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino									
<b>OBBIETTIVO OPERATIVO:</b> 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										
PEG .		03 01 03								
Responsabile di PEG:		dott. Mauro Bradanini								
Referente Gestionale:		Sovr.te Franceschini Roberto								
Po s.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verific a int. 1^ ann.	Verifica finale	
					2017	2018	2019		Valore indicator e raggiunto	
1	Effettuazione di ispezioni amministrative in almeno 30 esercizi commerciali (su area pubblica o privata) artigianali, o pubblici esercizi	Numerica	50						Raggiungimento della soglia minima di ispezioni previste	
2	Effettuazione di almeno 40 servizi di perlustrazione e controllo della durata minima di 1 h. delle aree verdi, dei parchi e giardini ai fini dell'assicurazione di livelli adeguati di pulizia e decoro urbano, prevenendo e sanzionando le diffuse condotte trasgressive	Numerica	50						Raggiungimento della soglia minima di attività di perlustrazione	
Totale Peso Obiettivi:										

## SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

<b>Mission n. 03</b>	Descrizione missione: <b>Sviluppo economico e competitività</b>
<b>Programma n. 1</b>	Descrizione programma: <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>

**Rif. Obbiettivo Strategico** 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

### OBBIETTIVO OPERATIVO:

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 scadenze di legge

<b>PEG .</b>	<b>03 01 05</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>dott. Mauro Bradanini</b>
<b>Referente Gestionale:</b>	<b>Tarchi Silvia</b>

Po s.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1^ ann.	Verifica finale
					2017	2018	2019		Valore indicator e raggiunto
1	Rispetto del termine massimo per il rilascio dei titoli autorizzativi previsti dalle normative di settore	%	50%						Rispetto rigoroso dei termini di
2	Emanazione delle ordinanze ingiunzione di pagamento entro dodici mesi dalla data di contestazione dei verbali di violazione		20%						Rispetto del termine preventivo
3	Gestione dei procedimenti giurisdizionali presso gli organi competenti nei tempi e modi di legge, mediante costituzione di parte e partecipazione alle udienze		30%						Rispetto dei tempi e delle modalità di partecipazione alla fase

**Totale Peso Obbiettivi:**

## SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

<b>Mission n. 03</b>	Descrizione missione: <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>
<b>Programma n. 1</b>	Descrizione programma: <b>Polizia locale e amministrativa</b>

**Rif. Obiettivo Strategico**

assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività anti-giuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino

**OBBIETTIVO OPERATIVO:**

Trasmissione agli studenti delle conoscenze di base in materia di educazione alla legalità e alla mobilità sulle strade al fine di accrescerne il senso civico e svilupparne le capacità in vista di un approccio responsabile alla vita associata ed allo sviluppo di un contesto sociale più armonico, sicuro e solidale.

**PEG .**

**03 01 06**

**Responsabile di PEG:**

**dott. Mauro Bradanini**

**Referente Gestionale:**

**Ass. Scelto di P.L. Patti Angelo**

Po s.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1^ ann	Verifica finale
					<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2109</b>		Valore indicatore raggiunto
1	Concertazione con scuole e predisposizione del calendario delle lezioni	Temporale	<b>10</b>						<b>Rispetto dei tempi fissati</b>
2	Effettuazione delle lezioni secondo il calendario previsto, assicurando l'immediata sostituzione del personale docente in caso di indisponibilità per forza maggiore (malattia,	numerico	<b>90</b>						<b>Integrale effettuazione del programma</b>

**Totale Peso Obiettivi:**



## **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 dicembre di ogni anno

<b>Azioni</b>	<b>Capit.</b>	<b>previsto in bilancio</b>	<b>Impegno al 31/12/16</b>
	<b>spesa</b>		
Attività di promozione sicurezza stradale	2195/534	<b>€ 1.000,00</b>	<b>€ 90,00</b>
Somme corrisposte a Personale di P.L. per asvolgimento di attività didattica presso le scuole	8935/137 8935/148 8935/114	<b>€ 4.618,83</b>	<b>€ 4.618,83</b>
<b>totale generale</b>		<b>€ 5.618,83</b>	<b>€ 4.708,83</b>

**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**

**Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 03: Ordine Pubblico e Sicurezza.**

**Programma: Polizia Locale e Amministrativa. Obiettivo operativo: Educazione stradale**

Integralmente conseguiti gli obiettivi stabiliti nel progetto in relazione alla concertazione con scuole e predisposizione del calendario delle lezioni entro il 31 dicembre, 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.).

## **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 "Abaco spa" Gestione dell'intera filiera delle notificazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada accertate da Ausiliari della sosta sugli spazi in concessione ad ALPA, 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 in maniera puntuale e costante la formazione e l'aggiornamento degli Ausiliari del traffico**

- 2) Acquisizione da Abaco spa 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. Obiettivo operativo: Gestione Ausiliari della Sosta e dell'intero processo riconnesso alla contestazione delle violazioni**

<b>Azioni</b>	<b>Capitolo entrata</b>	<b>previsto in bilancio</b>	<b>accertato al 31/12/2017</b>
Sanzioni amministrative da ausiliari della sosta	<b>1365/190</b>	<b>€ 140.000,00</b>	<b>€ 186.007,60</b>

**Capitolo in Uscita:**

<b>Azioni</b>	<b>Cap.</b>	<b>previsto in bilancio</b>	<b>Impegno al 31/12/17</b>
Sanzioni amm.ve per acc. da ausiliari	2196/466	<b>€ 60.000,00</b>	<b>€ 55.723,00</b>

Integralmente conseguiti gli obiettivi stabiliti in ambito di polizia amministrativa in relazione alla gestione operativa del personale di "Abaco spa" e della gestione dell'intero procedimento riconnesso all'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie: Gestione dell'intera filiera delle notificazioni 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 SERVIZIO POLIZIA LOCALE

<b>Mission n. 03</b>	Descrizione missione: <b>Ordine pubblico e sicurezza</b>
<b>Programma n. 1</b>	Descrizione programma: <b>Polizia locale e amministrativa</b>

### Rif. Obiettivo Strategico

assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività antigiuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino

### OBBIETTIVO OPERATIVO:

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 dipendenti dalla società di gestione "Mazal", 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.

<b>PEG .</b>	<b>03 01 06</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>dott. Mauro Bradanini</b>
<b>Referente Gestionale:</b>	<b>dott. Mauro Bradanini</b>

Po s.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1^ ann.	Verifica finale
					2017	2018	2109		Valore indicator e raggiunto
1	Acquisizione da M.G.S. con cadenza settimanale delle violazioni accertate dal proprio personale e notificazione dei verbali nel rispetto dei tempi previsti dalla legge	Cronologica	30						Rispetto delle scadenze temporali preventive
2	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						Attivazione puntuale delle procedure previste per i ricorsi
3	Recupero delle somme derivanti da sanzioni non corrisposte mediante attivazione del procedimento coattivo entro max 15 mesi	Temporale	40						Attivazione del procedimento di recupero coattivo

**Totale Peso Obiettivi:**

## **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. Obiettivo operativo: Gestione videosorveglianza**

**Capitolo in Entrata:**

<b>Azioni</b>	<b>Capitolo entrata</b>	<b>previsto in bilancio</b>	<b>accertato al 31/12/2017</b>
Trasferimento da Comuni convenzionati per sistema di video sorveglianza	<b>1070/012</b>	<b>€ 13.000,00</b>	<b>€ 11.477,47</b>

**Capitolo in Uscita:**

<b>Azioni</b>	<b>Cap.</b>	<b>previsto in bilancio</b>	<b>Impegni al 31/12/17</b>
Contratto di manutenzione sistema di videosorveglianza	2300/9	<b>€ 4.000,00</b>	<b>€ 1.282,77</b>
Locazione tralicci sistema di videosorveglianza e radio (quota comunale)	2190/09	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 5.000,00</b>
Manutenzione apparecchiature varie	2190/14	<b>€ 26.570,00</b>	<b>€ 25.054,92</b>
Contratto di manutenzione sistema di videosorveglianza – quota Comuni Associati	2300/12	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 601,68</b>

Integralmente conseguiti gli obiettivi 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 Molinari Alice

##### **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 scadenze di legge

**Indicatore:**

**Adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative entro dodici mesi dalla emissione del verbale**

- 3) Gestione dei procedimenti giurisdizionali presso gli organi competenti nei tempi e modi di legge, mediante costituzione di parte e partecipazione alle udienze

SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE											
Mission n. 03		Descrizione missione: <b>Sviluppo economico e competitività</b>									
Programma n. 1		Descrizione programma: <b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>									
Rif. Obiettivo Strategico		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									
<b>OBBIETTIVO OPERATIVO:</b> 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											
PEG .		03 01 05									
Responsabile di PEG:		dott. Mauro Bradanini									
Referente Gestionale:		Tarchi Silvia									
Po s.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1^ ann	Verifica finale		
					2017	2018	2019		Valore indicator e raggiunto		
1	Rispetto del termine massimo per il rilascio dei titoli autorizzativi previsti dalle normative di settore	%	50%						Rispetto rigoroso dei termini di		
2	Emanazione delle ordinanze ingiunzione di pagamento entro dodici mesi dalla data di contestazione dei verbali di violazione	%	20%						Rispetto del termine preventivo		
3	Gestione dei procedimenti giurisdizionali presso gli organi competenti nei tempi e modi di legge, mediante costituzione di parte e partecipazione alle udienze	%	30%						Rispetto dei tempi e delle modalità di partecipazione alla fase		
Totale Peso Obiettivi:											

**Quadro riepilogativo delle voci di bilancio ricollegate alla Missione 14: Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

**OBIETTIVO OPERATIVO Sviluppo economico e sostegno SUAP**

<b>Azioni</b>	<b>Cap.</b>	<b>previsto in bilancio</b>	<b>Impegni al 31/12/17</b>
Attività di gestione delle fiere e dei mercati cittadini	8658/101	€ 3.000,00	€ 503,31
Impegno di spesa per la realizzazione dei mercati	8658/253	€ 3.000,00	€ 1.689,70

Conseguiti gli obiettivi 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.

Conseguito l'obiettivo in ordine alla gestione della fase contenziosa in sede amministrativa e giurisdizionale secondo le scadenze di legge:

Parzialmente conseguito l'obiettivo dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative entro dodici mesi dalla emissione del verbale

**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 scadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza

Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte

Attività didattica e informativa alla popolazione in relazione alle previsioni del Piano di Emergenza e Protezione Civile

**MISSIONE 11 – Soccorso civile**



## **PROGRAMMA 01 – Sistema di Protezione civile**

### **OBIETTIVO OPERATIVO 07 - Protezione Civile**

#### **OBIETTIVO STRATEGICO: ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CON COINVOLGIMENTO DEL GRUPPO VOLONTARI DI P.C. RIVOLTA AI BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA CITTA'**

##### **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 precipitazioni 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 Sovrintendente Franceschini Roberto

##### **3 – Indicatori e risultati attesi**

- 1) Acquisizione dati meteorologici 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;

Esercitazione di Protezione Civile con il Gruppo Volontari di P.C. rivolta prioritariamente ai ragazzi frequentanti le scuole superiori e illustrazione alla popolazione delle previsioni contenute nel Piano di Emergenza e Protezione Civile

## SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

<b>Mission n. 03</b>	Descrizione missione: <b>Soccorso Civile</b>
<b>Programma n. 1</b>	Descrizione programma: <b>Sistema di Protezione Civile</b>

### Rif. Obbiettivo Strategico

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 scadenze 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.

### OBBIETTIVO 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 precipitazioni atmosferiche.

<b>PEG .</b>	<b>03 01 04</b>
<b>Responsabile di PEG:</b>	<b>dott. Mauro Bradanini</b>
<b>Referente Gestionale:</b>	<b>Uff.le Del Molino Oscar</b>

Po s.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1^ ann.	Verifica finale
					2017	2018	2019		Valore indicator e raggiunto
1	Acquisizione dati meteorologici e/o pluviometrici da Enti preposti e collegati (con particolare riferimento agli indici di preallarme inoltrati da Regione Lombardia), analisi dell'evoluzione dei fenomeni e monitoraggio costante del territorio (corsi d'acqua e versanti) da parte del personale di P.L. e del personale volontario del Gruppo di Protezione Civile	Temporale	10						Analisi tempestiva della situazione in atto in riferimento al possibile sviluppo di situazioni di rischio
2	Immediata attivazione, al superamento delle soglie di preallarme, del gruppo di Protezione Civile comunale per il presidio notturno del territorio e coordinamento delle azioni	Temporale	40						Presidio del territorio in orario notturno con
3	Costante collegamento notturno con il Responsabile del gruppo di protezione civile, allertamento ed immediato intervento di almeno 3 unità di personale di polizia locale in caso di produzione di eventi di rilievo in caso di necessità	Temporale	50						Intervento delle unità minime di polizia locale sul luogo ove si

**Totale Peso Obbiettivi:**

# SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

<b>Mission n. 03</b>	Descrizione missione: <b>Soccorso Civile</b>																																										
<b>Programma n. 1 04</b>	Descrizione programma: <b>Sistema di Protezione Civile</b>																																										
<b>Rif. Obbiettivo Strategico</b>	<p>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 scadenze 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</p> <p><b>OBBIETTIVO OPERATIVO:</b> Giornata di formazione ed aggiornamento in materia di Protezione Civile, con coinvolgimento del Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile ed Antincendio, rivolta alla cittadinanza ed ai bambini delle scuole cittadine. Nella circostanza verrà illustrato alla popolazione il vigente Piano comunale di Emergenza e di Protezione Civile</p>																																										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>PEG .</b></td> <td colspan="2"><b>03 01 04</b></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Responsabile di PEG:</b></td> <td colspan="2"><b>dott. Mauro Bradanini</b></td> <td colspan="7"></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Referente Gestionale:</b></td> <td colspan="2"><b>Sovr.te Franceschini Robert</b></td> <td colspan="7"></td> </tr> </table>											<b>PEG .</b>		<b>03 01 04</b>									<b>Responsabile di PEG:</b>		<b>dott. Mauro Bradanini</b>									<b>Referente Gestionale:</b>		<b>Sovr.te Franceschini Robert</b>								
<b>PEG .</b>		<b>03 01 04</b>																																									
<b>Responsabile di PEG:</b>		<b>dott. Mauro Bradanini</b>																																									
<b>Referente Gestionale:</b>		<b>Sovr.te Franceschini Robert</b>																																									
<b>INDICATORI MISURABILI</b>																																											
Po s.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1^ ann.	Verifica finale																																		
					<b>25017</b>	<b>2018</b>	<b>2109</b>		Valore indicator e raggiunto																																		
1	Valutazione dei bisogni formativi in materia di Protezione Civile della popolazione e dei ragazzi frequentanti gli istituti cittadini	Numerica	<b>10</b>						Analisi puntuali dei bisogni formativi																																		
2	Organizzazione della Giornata della Protezione Civile, da tenersi in un luogo significativo della città nel periodo giugno/ottobre 2017, avente ad oggetto formazione ed aggiornamento in P.C., con particolare riferimento alle situazioni di emergenza ed esercitazioni pratiche di PC	Numerica	<b>30</b>						Programmazione e pianificazione dell'attività formativa																																		
3	Effettuazione della Giornata di Protezione Civile rivolta alla popolazione ed ai ragazzi frequentanti gli istituti scolastici cittadini, secondo le disponibilità dei Dirigenti scolastici	Numerica	<b>60</b>						Effettuazione della giornata formativa di Protezione Civile																																		
<b>Totale Peso Obbiettivi:</b>																																											

**Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 14: PROGRAMMA 01 – Sistema di Protezione civile - OBIETTIVO OPERATIVO E OBIETTIVO STRATEGICO 07 - Protezione Civile**

<b>Azioni</b>	<b>Cap.</b>	<b>previsto in bilancio</b>	<b>Impegni al 31/12/17</b>
Contributo annuale a Gruppo di Protezione Civile Locale	4270/104	€ 13.000,00	€ 13.000,00

Integralmente conseguiti gli obiettivi 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 precipitazioni atmosferiche: Acquisizione dati meteorologici 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.

Effettuata l'attività di esercitazione di Protezione Civile con i Gruppo Volontari di P.C. rivolta prioritariamente ai ragazzi delle scuole superiori degli istituti cittadini e illustrazione alla popolazione delle previsioni contenute nel Piano di Emergenza e Protezione Civile

## RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI TECNICI

Per l'anno 2017 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 2016	100	Rispettato

Nel corso dell'anno 2017 si è ormai consolidata la procedura inerente 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 2016	100	Rispettato

Nel corso del 2017 sono stati affidati n°59 incarichi professionali e la spesa è stata contenuta nel budget assegnato. Alcuni incarichi professionali sono stati imputati correttamente sui quadri economici di progetto.

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 2016	100	Rispettato

Il parco automezzi del Settore tecnico è stato oggetto di rinnovo parziale nel 2017, tramite sostituzione del camion OM 35p.li con un mezzo polivalente che potrà meglio supportare una serie di lavorazioni, in particolare quelle che prevedono l'utilizzo della gru annessa, per lo spostamento di materiali, attrezzature, ecc....

E' stato conseguito l'obiettivo di contenimento complessivo delle spese rispetto ai capitoli di gestione assegnati.

**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 2016	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	100

Nel 2017 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 2017.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% per quanto concerne i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali e del 100% per i fondi derivanti dalle monetizzazioni.

**MISSIONE 04: PROGRAMMA 02**  
**INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA TOTI**  
**PEG. 04.02.06**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Ultimazione lavori entro fine settembre 2017	100	Rispettato

I lavori hanno comportato la ristrutturazione del piano primo dell'edificio di via Toti, per potervi collocare due sezioni di scuola materna. I lavori si sono conclusi positivamente nel mese di settembre e quindi la scuola ha potuto iniziare regolarmente il proprio anno scolastico.

**MISSIONE 05: PROGRAMMA 01**  
**TEATRO SOCIALE: INTERVENTO DI RECUPERO DEI VANI INTERRATI DEL TEATRO OTTOCENTESCO**  
**- 1° LOTTO**  
**PEG. 05.01.07**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	75% dei lavori entro fine dicembre 2017	100	Rispettato

I lavori hanno comportato la realizzazione degli interventi di restauro e di predisposizione impiantistica dei vani a piano interrato del teatro Sociale, in vista di un completamento con le finiture necessarie per la destinazione finale ad uso sala concerti, conferenze, ecc...

L'obiettivo è stato raggiunto. I lavori sono stati quasi ultimati completamente nei tempi prestabiliti nel cronoprogramma e comunque ben oltre la percentuale ipotizzata..

**MISSIONE 05: PROGRAMMA 01**  
**INTERVENTO DI RECUPERO DEL CASTELLO MASEGRA PER LA CREAZIONE DEL MUSEO DELLA MONTAGNA "MUSEUM HUB"**  
**PEG. 05.01.08**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Effettuazione gara d'appalto entro fine gennaio 2018	100	Rispettato

L'intervento interessa la realizzazione delle opere e degli impianti che consentiranno di realizzare l'obiettivo dell'Amministrazione di creare un Museo per la Montagna denominato "Museum Hub"



L'obiettivo è stato raggiunto. I lavori sono stati affidati con determinazione n° 9 Reg. Gen. in data 3.01.2018.

#### **MISSIONE 04: PROGRAMMA 02**

##### **RISTRUTTURAZIONE STABILE IN VIA L.GO MALLERO DIAZ PER COLLOCARE LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA**

**PEG. 04.02.09**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Effettuazione gara d'appalto entro fine dicembre 2017	100	Rispettato

I lavori previsti dal progetto consistono in una radicale ristrutturazione dello stabile comunale che ospitava la Mensa Sociale, per collocarvi la Civica Scuola di Musica.

L'obiettivo è stato raggiunto. I lavori sono stati affidati con determinazione n° 1378 Reg. Gen. in data 28.12.2017.

#### **MISSIONE 04: PROGRAMMA 02**

##### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE**

**PEG. 04.02.10**

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	93

Il patrimonio degli edifici scolastici del Comune di Sondrio consiste in n° 17 fabbricati e di n°4 palestre scolastiche.

Nel 2017 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 2017.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% per quanto concerne i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali e dell'86% per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

#### **MISSIONE 06: PROGRAMMA 01**

##### **REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO COPERTO AL TENNIS CLUB**

**PEG. 06.01.11**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato
----	---------------	-----------------	------------------	--------	-----------

					<b>conseguito</b>
<b>1</b>	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Individuazione tipo di finanziamento entro fine dicembre 2017	100	Rispettato

Al Tennis Club di via Vanoni sono presenti due campi coperti che abbisognano di essere rifatti, sia per quanto concerne la struttura di copertura ed il relativo manto, sia per la pavimentazione, sia, infine, per l'impiantistica. L'idea progettuale è quella di sostituire i due campi con un nuovo campo che li racchiuda entrambi e che possa essere utilizzato anche per altri scopi.

Lungo il 2017 è stata portata avanti la progettazione dell'intervento e la raccolta dei vari pareri sullo stesso. Con Deliberazione della G.C. n°13 in data 18.01.2018 è stato approvato il progetto esecutivo. Il tipo di finanziamento per l'opera è stato individuato nella contrazione di un mutuo.

#### **MISSIONE 06: PROGRAMMA 01**

##### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI**

##### **PEG. 06.01.12**

Indicatore previsto

<b>Nr</b>	<b>denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Peso %</b>	<b>Risultato conseguito</b>
<b>1</b>	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	100

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 2017 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 2017.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% sia per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, che per quelli provenienti dalle concessioni cimiteriali.

#### **MISSIONE 06: PROGRAMMA 01**

##### **SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LA PALESTRA DI GINNASTICA DEL CENTRO SPORTIVO "MERIZZI"**

##### **PEG. 06.01.13**

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 giugno 2017	100	Rispettato

I lavori sono stati divisi in due blocchi: uno per i serramenti in legno ed uno per quelli in ferro.

L'obiettivo è stato raggiunto. Sono, infatti, stati ultimati nel 2016 i lavori di sostituzione dei serramenti in legno, mentre per quelli in ferro sono stati completati nella primavera 2017.

## **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. 08.01.14**

##### **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 2017 sono state effettuate n°14 riunioni della Commissione per il paesaggio. Sono state effettuate due sedute in più rispetto al 2016.

#### **MISSIONE 05: PROGRAMMA 01**

#### **INTERVENTO DI RESTAURO DELLA TORRETTA AL CASTELLETTO DELL'ADDA**

#### **PEG. 05.01.15**

##### **Indicatore previsto**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Individuazione tipo di finanziamento entro fine dicembre 2017	100	Rispettato

L'obiettivo è stato raggiunto, nel senso che è stato deciso che l'intervento sarà riproposto nel 2018 e finanziato tramite i proventi dell'alienazione dell'ex Provveditorato agli Studi.

## **OBIETTIVO STRATEGICO:**

# CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE

## MISSIONE 09: PROGRAMMA 01

### MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE

#### PEG. 09.01.16

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	100

Nel 2017 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 2017.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% sia per quanto concerne i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali, sia per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Gli interventi più significativi hanno riguardato la manutenzione straordinaria del reticolo idrico minore nei punti di maggiore necessità.

## MISSIONE 09: PROGRAMMA 01

### SISTEMAZIONE E DIFESA DA CADUTA MASSI DEL VERSANTE TERRAZZATO IN LOC. CA' BIANCA

#### PEG. 09.01.17

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 2017	100	Rispettato

L'obiettivo è stato raggiunto: infatti i lavori hanno avuto inizio nel mese di novembre 2017, il 24, come da Verbale di consegna ed inizio lavori depositato agli atti. .

## MISSIONE 09: PROGRAMMA 02

### GESTIONE DI INIZIATIVE SULLE TEMATICHE AMBIENTALI

#### PEG. 09.02.18

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 2017 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: *Adempimenti comunali relativi all'istituzione regionale della Banca della terra lombarda - Avvio campagna di monitoraggio circa la presenza del gas Radon in alcuni plessi scolastici; Adempimenti relativi alla Direttiva 2002/49/CE e D. Lgs. 194/2005 inerenti la mappatura acustica dei tre viali d'accesso alla città (Stadio - Vanoni - Stelvio) e avvio del conseguente Piano d'azione; Adempimenti relativi all'attivazione provinciale del Contratto di Fiume dell'alto bacino del fiume Adda (art. 68 bis D.Lgs. n. 152/2006) - Raccolta residui potature vigneti - Earth hour - Giornata del verde pulito - Giornata delle strade (VASP) - Gestione convenzione triennale manutenzione Sentiero nella memoria - Gestione del servizio di Cittadinanza Attiva per l'effettuazione di attività relative a verde pubblico e arredo urbano da svolgersi in Città o nell'ambito di Località o Frazioni comunali - Approvazione e gestione convenzione biennale con l'Associazione "Insieme per il Perù" per il servizio di raccolta di indumenti e scarpe usati - Attivazione/gestione servizio temporaneo di raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti a mezzo di container presso alcune frazioni - Attivazione/gestione servizio di recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti a mezzo di container presso l'area orti a sud della caserma dei Vigili del fuoco - Adempimenti manutentivi/finanziari/gestionali preordinati alla chiusura definitiva dell'ex discarica inerti di via Gramsci/Torelli - Gestione bonifica discariche abusive - Gestione bonifica siti interessati da proliferazione di ratti - Campagna manutenzione terreni privati incolti - Campagna di prevenzione / controllo diffusione degli insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) - Compilazione questionari ambientali (ISTAT - Legambiente e/o di altri Enti) - Adempimenti relativi all'affidamento del Servizio tecnico di redazione del Programma Pluriennale degli Interventi Parco Locale di Interesse Sovracomunale di Triangia e preordinati / conseguenti alla riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio (L.R. 28/2016) - Adempimenti attuativi conclusivi del progetto "MI-RA-RE" - Miglioramento e Rafforzamento della matrice ambientale a favore della Rete Ecologica in Provincia di Sondrio" - Bando Cariplo 2012 - in loc. Agneda e F.ne Triangia.*

Il tutto nel rispetto del budget di spesa assegnato (< € 35.000,00).

**MISSIONE 09: PROGRAMMA 02****MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO****PEG. 09.02.19**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese = al 2016	100	Rispettato

Il patrimonio a verde pubblico del Comune di Sondrio in gestione diretta / indiretta – parchi, parchi gioco, giardini, aree verdi, Parco Adda-Mallero, Parco Ovest, giardini scolastici, campo da calcio di Mossini e pertinenze degli altri campi sportivi – somma a circa 400.000,00 mq.

Nel corso del 2017 è stata garantita/gestita in modo efficiente, anche tramite appalti a Ditte esterne, l'ordinaria manutenzione del patrimonio a verde pubblico cittadino, nel rispetto del budget di spesa assegnato. Si sottolinea che – tramite opportuna Convenzione sottoscritta con la Casa Circondariale - a partire dal mese di luglio sono stati impiegati due detenuti, in maniera proficua, per la cura e la pulizia di alcune aree verdi cittadine. Inoltre, è proseguita la continuità, ormai da alcuni anni, del progetto individualizzato relativo al servizio per l'integrazione sociale, con la riconferma di un collaboratore in affiancamento ai giardinieri comunali.

**MISSIONE 09: PROGRAMMA 02****MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO****PEG. 09.02.20**

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	98

Nel 2017 sono stati effettuati/gestiti, anche tramite appalti a Ditte esterne, gli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio a verde pubblico (programmati o meno anche in relazione alle verifiche/aggiornamenti periodici delle condizioni fito-sanitarie/vegetazionali della componente arborea) nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2017.

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 100% per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione e del 93% per quelli provenienti dalle monetizzazioni.

#### **MISSIONE 06: PROGRAMMA 01**

#### **AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA DI ROCCIA IN LOCALITA' SASSELLA**

**PEG. 06.01.21**

**Indicatore previsto**

<b>Nr</b>	<b>denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Peso %</b>	<b>Risultato conseguito</b>
<b>1</b>	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	CRE entro fine dicembre 2017	100	Non rispettato

L'obiettivo prevedeva di riuscire ad ultimare e collaudare i lavori di ampliamento della palestra di roccia in loc. Sassella entro la fine del 2017. In realtà, a causa delle nevicate succedutesi nel mese di dicembre, ciò non è stato possibile: le opere saranno completate entro il mese di febbraio 2018.

#### **MISSIONE 09: PROGRAMMA 02**

#### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALVEO DEL TORRENTE MALLERO IN AMBITO URBANO PER IL CONSOLIDAMENTO DI BANCHETTONI E L'ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE**

**PEG. 09.02.22**

**Indicatore previsto**

<b>Nr</b>	<b>denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Peso %</b>	<b>Risultato conseguito</b>
<b>1</b>	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	C.R.E. entro giugno 2017	100	Rispettato

L'obiettivo è stato raggiunto. I lavori sono stati completati in data 15 gennaio 2017 e nel febbraio 2017 è stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione.

#### **MISSIONE 16: PROGRAMMA 01**

#### **IMPLEMENTAZIONE ACQUEDOTTO RURALE IN LOCALITA' DOSSI SALATI**

**PEG. 16.01.23**

**Indicatore previsto**

<b>Nr</b>	<b>denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Peso %</b>	<b>Risultato conseguito</b>
<b>1</b>	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Individuazione tipo di finanziamento entro fine dicembre 2017	100	Rispettato

L'obiettivo è stato raggiunto, nel senso che è stato deciso che l'intervento sarà riproposto nel 2018 e finanziato tramite i proventi dell'alienazione dell'ex Provveditorato agli Studi.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05****REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA GIUSEPPE GIANOLI****PEG. 10.05.24**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Individuazione tipo di finanziamento entro fine dicembre 2017	100	Rispettato

L'obiettivo è stato raggiunto, nel senso che è stato deciso che l'intervento sarà riproposto nel 2018 e finanziato tramite i proventi dell'alienazione dell'ex Provveditorato agli Studi.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05****COMPLETAMENTO DEL PARCHEGGIO PUBBLICO REALIZZATO IN VIA MARINAI D'ITALIA****PEG. 10.05.25**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	C.R.E. entro dicembre 2017	100	Rispettato

L'obiettivo è stato raggiunto. Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato sottoscritto in data 27 ottobre 2017.

**OBIETTIVO STRATEGICO:****LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': MIGLIORAMENTO NELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI****MISSIONE 10: PROGRAMMA 02****GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO****PEG. 10.02.26**

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	€	< = 2016	80	Rispettato



Nel 2017 è proseguita la gestione del trasporto urbano da parte **dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Sondrio**, alla quale il Comune di Sondrio ha trasferito mensilmente le risorse di competenza, per complessivi **€ 283.913,48**. Sono intercorsi con L'Agenzia alcuni colloqui e riunioni finalizzati a definire le modalità di attuazione degli adempimenti previsti dalla legge regionale 6/2012 e dalla DGR 7644 del 28.12.2017, relativi all'approvazione del nuovo programma di bacino e all'espletamento delle conseguenti procedure di affidamento dei servizi di trasporto del bacino medesimo.

Il servizio durante il 2017 si è svolto secondo il normale svolgimento dell'attività prevista dal contratto e dal relativo capitolato, senza particolari disservizi.

I numeri dell'utenza hanno subito una certa flessione passando da 74.894 unità del 2016 a **66.649** unità del 2017 (circa – 11%), suddivisi come da tabella che segue.

linea	VERDE	ROSSA	BLU	ARQUINO	TRIASO	FESTIVA	
mese	Utenti	Utenti	Utenti	Utenti	Utenti	Utenti	TOTALI
Gennaio	89	1278	727	3763	190	141	<b>6.188</b>
Febbraio	58	1054	565	3218	153	101	<b>5.149</b>
Marzo	130	1371	754	4418	230	154	<b>7.057</b>
Aprile	111	1381	706	3626	186	191	<b>6.201</b>
Maggio	118	1442	767	4286	219	189	<b>7.021</b>
Giugno	87	1395	681	2340	186	125	<b>4.814</b>
Luglio	52	1149	722	2166	183	133	<b>4.405</b>
Agosto	52	1011	576	2154	190	118	<b>4.101</b>
Settembre	119	1496	789	3927	248	145	<b>6.724</b>
Ottobre	119	1452	783	4575	232	251	<b>7.412</b>
Novembre	45	909	518	1938	171	126	<b>3.707</b>
Dicembre	46	995	555	1983	185	106	<b>3.870</b>
<b>TOTALI</b>	<b>1.026</b>	<b>14.933</b>	<b>8.143</b>	<b>38.394</b>	<b>2.373</b>	<b>1.780</b>	<b>66.649</b>

## 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. 10.05.27

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 2016	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 settembre 2017.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**  
**MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE**  
**PEG. 10.05.28**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese < = al 2016	100	Rispettato

Nel corso del 2017 è stata garantita la normale manutenzione della rete stradale cittadina, nel rispetto del budget di spesa assegnato.

E' proseguito il servizio di pronto intervento anche per eventuali necessità festive o notturne.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**  
**MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**  
**PEG. 10.05.29**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese < = al 2016	100	Rispettato

Nel corso del 2017 è stata garantita la normale manutenzione degli impianti semaforici e della rete di pubblica illuminazione, nel rispetto del budget di spesa assegnato.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE**  
**PEG. 10.05.30**

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	%	80	100	99

Nel 2017 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 2017.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 99%.

Gli interventi più significativi hanno riguardato la riasfaltatura dei tratti di strade cittadine maggiormente ammalorati, nonché la sistemazione di alcuni tratti di strada in porfido.

#### **MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**

##### **MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE**

**PEG. 10.05.31**

**Indicatore previsto**

<b>Nr</b>	<b>denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Peso %</b>	<b>Risultato conseguito</b>
<b>1</b>	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	86

Nel 2017 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 2017.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 73% per i fondi derivanti dalle monetizzazioni e del 100% per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Gli interventi più significativi hanno riguardato gli interventi di miglioramento dell'impianto di via Gramsci, nella zona antistante il Bocciodromo comunale.

#### **MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**

##### **INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

**PEG. 10.05.32**

**Indicatore previsto**

<b>Nr</b>	<b>denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Peso %</b>	<b>Risultato conseguito</b>
<b>1</b>	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	90

Nel 2017 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 2017.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata vicina al 90%

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**  
**MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE FRAZIONI**  
**PEG. 10.05.33**

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	100

Nel 2017 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 2017.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% per quanto concerne i fondi derivanti dalle monetizzazioni.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**  
**REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO FERROVIARIO SULLA VIA NANI**  
**PEG. 10.05.34**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Progetto definitivo entro dicembre 2017	100	Rispettato

L'obiettivo originario è stato raggiunto: il progetto definitivo dell'opera è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n°266 in data 14.11.2017.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**  
**REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOCALITA' PRADELLA**  
**PEG. 10.05.35**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	ultimazione dei lavori entro dicembre 2017	100	Rispettato

Questo obiettivo è stato raggiunto. I lavori sono stati ultimati nel mese di novembre 2017.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**

**REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO SULLA TANGENZIALE IN VIA SAMADEN E CONNESSE OPERE DI DIFESA IDRAULICA**

**PEG. 10.05.36**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Ultimazione lavori entro settembre 2017	100	Rispettato

L'obiettivo è stato raggiunto: infatti i lavori relativi a questa importante opera sono stati completati prima dell'inizio dell'anno scolastico 2017-2018.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**

**COMPLETAMENTO TRATTI DI RETE CICLABILE IN VIA STELVIO, NERVI E BONFADINI**

**PEG. 10.05.37**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Come da cronoprogramma	100	Rispettato

Non è stato possibile portare avanti questo obiettivo in quanto la Regione Lombardia non ha più perfezionato la convenzione inerente il finanziamento dell'opera.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**

**REALIZZAZIONE DI BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA VALERIANA E VIALE DELLO STADIO**

**PEG. 10.05.38**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Individuazione tipo di finanziamento entro fine dicembre 2017	100	Rispettato

L'obiettivo è stato raggiunto, nel senso che è stato deciso che l'intervento sarà riproposto nel 2018 e finanziato tramite i proventi dell'alienazione dell'ex Provveditorato agli Studi.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 09**

**COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI GOMBARO**

**PEG. 10.09.39**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Individuazione tipo di finanziamento entro fine dicembre 2017	100	Rispettato

L'obiettivo è stato raggiunto, nel senso che è stato deciso che l'intervento sarà riproposto nel 2018 e finanziato tramite i proventi dell'alienazione dell'ex Provveditorato agli Studi.

## **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.40**

Indicatore previsto

<b>Nr</b>	<b>denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Peso %</b>	<b>Risultato conseguito</b>
<b>1</b>	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese < = al 2015	100	Rispettato

Nel corso del 2017 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.

### **MISSIONE 09: PROGRAMMA 05 DEFINIZIONE E ATTIVAZIONE GESTIONE P.L.I.S. DI TRIANGIA PEG. 09.05.41**

Indicatore previsto

<b>Nr</b>	<b>denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Peso %</b>	<b>Risultato conseguito</b>
<b>1</b>	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	%	sviluppo delle attività previste nell'obiettivo	100	50%

L'obiettivo è stato attuato per quanto possibile nel corso dell'anno. A causa dei sopravvenuti adempimenti comunali preordinati e conseguenti alla *Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio (L.R. 28/2016)* - oltre che in conseguenza delle diverse attribuzioni di competenze legate alla riforma delle Province - che hanno coinvolto anche il PLIS di Triangia – è stata infatti richiesta a Regione Lombardia la prosecuzione gestionale in autonomia ai sensi dell'art. 5, comma 1 L.R. 28/2016. Il riconoscimento dell'autonomia gestionale è poi pervenuto, con validità fino al prossimo aggiornamento regionale.

### **MISSIONE 09: PROGRAMMA 02 RIQUALIFICAZIONE AREA DESTINATA AD ORTI PRIVATI A SUD DELLA CASERMA DEI VV.F.**

**Indicatore previsto**

<b>Nr</b>	<b>denominazione</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Peso %</b>	<b>Risultato conseguito</b>
<b>1</b>	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	%	sviluppo delle attività previste nell'obiettivo	100	50%

Effettuato, per quanto possibile, un sommario rilievo delle aree destinate ad orti e delle costruzioni abusive nella zona (su terreni privati e comunali) è stata attuata, come prima fase di intervento, l'attivazione del servizio gratuito di recupero, trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti a mezzo container presso l'area (per circa 4 mesi di sabato) al fine di contribuire a miglioramento del decoro della zona – durante l'anno è quindi proseguita l'attività di consulenza e applicazione del Regolamento orti – si è provveduto inoltre al rilascio di autorizzazioni per nuove strutture e/o adeguamenti (art. 7 Reg. orti)

### **ALCUNI DATI INERENTI LE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE**

Si espongono, di seguito, i principali dati/indicatori dell'attività amministrativa del Settore Servizi Tecnici nel corso del 2017:

- n° 69 schemi deliberativi sottoposti alla Giunta Comunale;
- n° 15 schemi deliberativi sottoposti al Consiglio Comunale;
- n° 501 determinazioni dirigenziali;
- n° 527 ordinativi di fornitura/prestazione, con il metodo dell'affidamento diretto, per un importo di € 228.519,19;
- n° 1086 liquidazioni di fatture/SAL, per un importo di € 4.971.596,19;
- n° 59 incarichi tecnico-professionali per quanto riguarda le progettazioni, le direzioni dei lavori e contabilità, la gestione della sicurezza dei cantieri edili, le pratiche catastali ed altro;
- n° 12 appalti a procedura negoziata per servizi, forniture e per opere pubbliche;
- n° 256 appalti per affidamento diretto di servizi, forniture e per opere pubbliche;
- n° 13 Permessi di costruire
- n° 151 Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.);
- n° 288 Comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
- n° 0 Autorizzazioni movimenti terra

- n° 24 Autorizzazioni paesistiche
- n° 2 Autorizzazioni per taglio piante (in ambiti vincolati e non)
- n° 10 Autorizzazioni e S.C.I.A. per installazione e messa in esercizio impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione
- n° 40 Autorizzazioni per insegne, tende e simili
- n° 45 Certificati di agibilità
- n° 1042 Certificati di destinazione urbanistica (mappali)
- n° 23 Frazionamenti registrati
- n° 16 Assegnazione numeri civici
- n° 42 Atti notificati
- n° 18 Assegnazione numero matricola ascensori e denuncia di messa in esercizio
- n° 5 Autorizzazioni passi carrabili
- n° 53 Concessioni per occupazioni di suolo pubblico
- n° 49 Concessioni per occupazioni di suolo pubblico per scavi
- n° 113 Idoneità alloggiative

***Sono stati effettuati i seguenti controlli:***

- n° 200 in materia di edilizia / urbanistica
- n° 25 vincolo paesaggistico
- n° 75 in materia ambientale
- n° 40 in materia di posa insegne

***Sono stati rilevati i seguenti illeciti:***

- n° 10 in materia di edilizia / urbanistica / (sanzioni/ordinanze)
- n° 2 in materia ambientale (sanzioni)



## 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 31/12/2016
				2017	2018	2019		
			2016				92%	valore indicatore raggiunto
Valutazione dei risultati conseguiti sui singoli obiettivi e verifica del raggiungimento del risultato complessivo dei PEG assegnati al servizio	entro 31.12. 2016	100	92%	raggiungere l'85% dei progetti assegnati	raggiungere l'85% dei progetti assegnati	raggiungere l'85% dei progetti assegnati		92%

Per quanto riguarda i 42 obiettivi ordinari, gli stessi risultano in linea con le previsioni di inizio anno tranne che per n°3 obiettivi: l'ampliamento della palestra di roccia, la definizione e attivazione della gestione del P.L.I.S. di Triangia e la riqualificazione dell'area destinata ad orti privati a sud della caserma dei VV.F.

La percentuale di avanzamento sul totale si attesta pertanto al 92,8%.

Complessivamente gli obiettivi di contenimento delle spese rispetto al 2016 sono stati raggiunti come spesa generale di Settore, operando opportunamente variazioni interne tra i vari capitoli assegnati.

### MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO.

#### MISSIONE 01: PROGRAMMA 08

#### RICERCA DI SOLUZIONI TECNICHE PER IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE

##### INDICATORI MISURABILI

denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2017	2018	2019		
			2016					
Vari indicatori previsti nell'obiettivo	%	100	100	100	Rispetto dei tempi	Rispetto dei tempi		100%

Per l'obiettivo in esame il Settore ha dato il proprio contributo partecipando ai momenti di presentazione degli applicativi nel campo dell'Edilizia privata e dei Lavori Pubblici e relazionando opportunamente rispetto ai pacchetti sottoposti a valutazione.

## PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' E DELLE SUE FRAZIONI

### MISSIONE 08: PROGRAMMA 01

#### GESTIONE PROGETTI ED ATTIVITA' FINANZIATI NELL'AMBITO DEL "BANDO PERIFERIE" PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE "LA PIASTRA"

##### INDICATORI MISURABILI

denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
				2017	2018	2019		valore indicatore raggiunto
Percentuale di attuazione del progetto sulle tre annualità nel quale deve essere concluso	%	100	nessuno	20	50	30		100%

Nel corso del 2017, pur essendo arrivati solo il 18 dicembre 2017 alla sottoscrizione della Convenzione di finanziamento del progetto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Settore ha comunque portato avanti le progettazioni di tutte le opere pubbliche previste dal progetto di riqualificazione del quartiere "la Piastra".

- Sono stati sviluppati tutti i progetti definitivi delle 13 opere pubbliche e di 5 si è pervenuti all'approvazione della progettazione esecutiva;
- Sono stati presi contatti con i partner di progetto, per lo sviluppo dei loro progetti, stendendo bozza di convenzione che verrà sottoposta alla firma entro il mese di marzo 2018;
- Sono state portate avanti tutte le attività propedeutiche alla predisposizione dei bandi di affidamento dei progetti a valenza sociale che verranno affidati entro aprile 2018;
- È stata effettuata una prima rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con previsione di spesa programmata su tre esercizi.

Complessivamente, quindi, si ritiene di aver raggiunto gli scopi prefissati dall'obiettivo e la percentuale di avanzamento del progetto.

## LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA

### MISSIONE 10: PROGRAMMA 05

#### REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO SULLA VIA NANI

##### INDICATORI MISURABILI

denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2017
			2016	2017	2018	2019	100%	valore indicatore raggiunto
Rispetto dei tempi previsti dall'obiettivo	Tempi	100	100%					100%

L'obiettivo proposto è stato raggiunto. Dopo una serie di riunioni, incontri e sopralluoghi con la struttura ferroviaria di R.F.I. SpA, il progetto definitivo dell'opera è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n°266 in data 14.11.2017. Sono stati, inoltre, perfezionati i contatti con i privati interessati dall'opera, ai fini di illustrazione della stessa e delle possibili ricadute sulle proprietà limitrofe, in base ai principi di trasparenza e partecipazione al procedimento di realizzazione dell'opera.

## 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 31/12/2016
			2016	2017	2017	2018	100%	valore indicatore raggiunto
Rifacimento impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici con tecnologie a basso consumo	% di risparmio	100	Risparmio 1,2% su 2015	Risparmio 1% su 2016	Risparmio 1% su 2017	Risparmio 1% su 2018		1,20%

Per quanto riguarda gli interventi di innovazione sugli impianti di pubblica illuminazione ai fini di conseguire un risparmio, nel 2017 è stata avviata la posa dei riduttori di flusso previsti nel bando di gara per la gestione degli impianti ed è stato dato avvio ai lavori di sostituzione delle lampade a vapori di mercurio poste sulla via Stelvio, come previsto dall'obiettivo. Inoltre, è stato preparato un progetto di ammodernamento della rete di pubblica illuminazione ed inoltrata, in Regione Lombardia, domanda di finanziamento per la partecipazione ad un bando di efficientamento di impianti di pubblica illuminazione, per un costo di 600.000 euro. Infine, sono stati sostituiti alcuni pali di sostegno di lampade stradali, particolarmente ammalorati, come previsto nel progetto.

Il risparmio ottenuto con gli interventi sopra descritti si attesta circa sull'1,0 % dei costi annui di corrente.