

Comune di Sondrio

SETTORE

SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI

Dirigente

CRISTINA CASALI

SERVIZIO

Responsabile di Servizio

PEG

2021-2023

ANNO

2021

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

[illegible]

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

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

MISSIONE		DESCRIZIONI PROGRAMMA										
N.	DESCRIZIONE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Segreteria generale e organizzazione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Ufficio tecnico	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Statistica e sistemi informativi	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Risorse Umane	Altri servizi generali
02	Giustizia	Uffici giudiziari	Casa circondariale e altri servizi									
03	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Sistema integrato di sicurezza urbana									
04	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Altri ordini di istruzione		Istruzione universitaria	Istruzione tecnica superiore	Servizi ausiliari all'istruzione	Diritto allo studio				
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Giovani									
VALUTAZIONE SOSTITUZIONE GESTIONALI	Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Rifiuti	Servizio idrico integrato	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	Trasporto pubblico locale									
11	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Interventi a seguito di calamità naturali									
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido	Interventi per la disabilità	Interventi per gli anziani	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Interventi per le famiglie	Interventi per il diritto alla casa	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali	Cooperazione e associazionismo	Servizio necroscopico e cimiteriale		
13	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia di LEA	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	Ulteriori spese in materia sanitaria				
14	Sviluppo economico e competitività	Industria PMI e Artigianato	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Ricerca e innovazione	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Formazione professionale	Sostegno all'occupazione								
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Caccia e pesca									
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche										
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										
19	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										
20	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Fondo crediti dubbia esigibilità	Altri Fondi								
50	Debito pubblico	Quote interesse ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
60	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di tesoreria										
99	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Anticipazioni per finanziamento del SSN									

Comune di Sondrio

PEG 2021-2023	ANNO 2021		SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI	SERVIZIO	0
------------------	--------------	--	---	----------	---

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2021
07	01	01	Sondrio città attrattiva. Creazione e gestione di eventi ed iniziative di promozione turistica , anche attraverso sinergie pubblico private, finalizzati ad attrarre visitatori ed a favorire la crescita socio-economica della città attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza e degli operatori del territorio	Sviluppo e valorizzazione del turismo	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)	eventi	
05	02	3M	Sondrio antica e Sondrio moderna: sviluppare azioni che permettano la conservazione dei Beni Culturali per contribuire alla riflessione sul presente ed alla promozione del futuro attraverso la partecipazione della cittadinanza e degli operatori del territorio	Organizzazione e svolgimento azioni in ambito culturale	Realizzazione di una serie di eventi volti alla valorizzazione dei beni culturali presenti a MVSA, CAST e MuMiV, all'interno del Comune di Sondrio e più in generale nel nostro territorio. Offerta e promozione di iniziative culturali e turistiche	museo	
11	02	04	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI FENOMENI DI CARATTERE SANITARIO	Interventi a seguito di calamità naturali	GESTIONE EMERGENZA DERIVANTE DA COVID-19	tutti	
07	01	4D	Gestione di eventi ed iniziative di promozione turistica finalizzati ad attrarre visitatori ed a favorire lo sviluppo economico della città attraverso il coinvolgimento della cittadinanza e degli operatori del territorio	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Curare la promozione dei principali eventi cittadini in collaborazione con tutti i servizi comunali	marketing	
01	03	05	RAGGIUNGIMENTO 85% OBIETTIVI OPERATIVI PEG	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	RAGGIUNGIMENTO 85% OBIETTIVI OPERATIVI PEG	tutti	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	

TOTALE

Nota

Missione N.; Programma N e sua descrizione, Obiettivo N. e sua descrizione come da relazione Bilancio e DUP e uguale a quello di ciascuna scheda Programma di questo file

<p>OBIETTIVO OPERATIVO:</p> <p>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)</p>

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2021
				2020	2021	2022	2023		valore indicatore raggiunto
1	Affidamento servizio di progettazione e coordinamento eventi	si/no	15						
2	Organizzazione eventi nel settore enogastronomico finalizzati alla promozione della città e alla valorizzazione della filiera agroalimentare, anche in collaborazione con i consorzi di tutela dei prodotti tipici.	n.	30	2	2	2	2		
3	Conclusione di un accordo di collaborazione con l'associazione Per lo Spettacolo dal Vivo (Alpi in scena) in provincia di Sondrio per la relazzazione di 5 serate di Sondrio è estate	si/no	15	non previsto	1				
4	Organizzazione eventi finalizzati alla promozione della città	n. min giorn	40	10	6	10	10		
4									
5									
Totale peso obiettivi						100			

	Prima annualità					
	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	8401	101-534		2325	12	
				2320	131	

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

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 02	Descrizione programma: Organizzazione e svolgimento azioni in ambito culturale
Rif. obiettivo Strategico	Sondrio antica e Sondrio moderna: sviluppare azioni che permettano la conservazione dei Beni Culturali per contribuire alla riflessione sul presente ed alla costruzione del futuro attraverso una corretta e aggiornata valorizzazione.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Realizzazione di una serie di eventi volti alla valorizzazione dei beni culturali presenti a MVSA, CAST e MuMiV, all'interno del Comune di Sondrio e più in generale nel nostro territorio. Offerta e realizzazione di attività educative (scuole e diversi pubblici), eventi significativi e mostre, anche in collaborazione con altri soggetti.

PEG N.	05 02 3M
Responsabile di PEG:	dott.ssa Cristina Casali
Referente gestionale:	dott.ssa Alessandra Baruta

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2021
				2020	2021	2022	2023		valore indicatore raggiunto
1	Apertura al pubblico di MVSA, CAST e MuMiV (salvo chiusure calendarizzate e forzate a causa emergenza COVID-19)	ore/ sett	30	30 MVSA 32 CAST	35 ore	35 ore	35 ore		
2	Organizzazione di laboratori didattici per le scuole	n. parteci panti	25	200	400	400	400		
3	Organizzazione di laboratori ed eventi per pubblici e target diversi	n. parteci panti	15	100	100	100	100		
4	Organizzazione di eventi significativi per la promozione di MVSA, CAST e MuMiV (visite guidate, conferenze, attività ed eventi)	n.	20	10	10	10	10		
5	Oraganizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti	n.	10	5	5	5	5		
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE																												
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																										
		2021												2022						2023						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			
1	Apertura al pubblico	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2	Realizzazione laboratori didattici	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2	Progettazione e realizzazione proposta per anno scolastico 2020/2021				x	x	x							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
3	Realizzazione laboratori didattici	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
3	Progettazione e realizzazione proposta 2021										x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
4	Collaborazione e realizzazione attività durante gli eventi del comune di Sondrio; eventi MVSA, CAST e MuMiV	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
5	Gestione mostre 2020, organizzazione inaugurazione e attività connesse						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
5	Gestione mostre 2022											x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			

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

PERSONALE COINVOLTO		
Unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Museo	Baruta	30
	Gargiulo	30
	Poli	25
	Sartoris	15
TOTALE		100

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI	
Missione n. 11	Descrizione missione: Soccorso civile
Programma n. 02	Descrizione programma: Interventi a seguito di calamità naturali
Rif. obiettivo Strategico	ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE IN CASO DI FENOMENI DI CARATTERE SANITARIO

PEG N.	11 02 04
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	Tutti

[illegible]

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 07	Descrizione missione: Turismo
Programma n. 01	Descrizione programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo
Rif. obiettivo Strategico	Gestione di eventi ed iniziative di promozione turistica finalizzati ad attrarre visitatori ed a favorire lo sviluppo economico della città attraverso il coinvolgimento dei cittadini

OBIETTIVO OPERATIVO:

Curare la promozione dei principali eventi cittadini in collaborazione con tutti i servizi comunali

PEG N.	07 01 4D
Responsabile di PEG:	dott. Cristina Casali
Referente gestionale:	dott.ssa Stefania Stoppani

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2021
			%	2021	2022	2023		valore indicatore raggiunto
1	Attività di promozione online e offline degli eventi cittadini in collaborazione con servizi comunali/altri soggetti esterni	tempo	100	si	si	si		
Totale peso obiettivi							100	

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible][illegible]

PERSONALE COINVOLTO

[illegible]

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 03	Descrizione programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Rif. obiettivo Strategico

RAGGIUNGIMENTO 85% OBIETTIVI OPERATIVI PEG

OBIETTIVO OPERATIVO: RAGGIUGIMENTO OBIETTIVI PEG
--

PEG N.	01 03 05
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	Tutti

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2021
				2020	2021	2022	2023		valore indicatore raggiunto
1	Grado di raggiungimento dei PEG di tutto il settore	%	100		almeno 85%	almeno 85%	almeno 85%		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2018												2019						2020						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	
1	Monitoraggio trimestrale con i responsabili di servizio			x			x			x		x			x		x		x		x		x		x	

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

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

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