

Comune di Sondrio

SETTORE

SERVIZI ALLA PERSONA

Dirigente

dott. Claudio Locatelli

PEG STRATEGICO

2022-2024

ANNO

2022

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

[illegible]

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO descrizione liv.		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
		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, contabilità, office automation;			
		FAX			
		Calcolatrici		Modelli vari	
		Apparecchi telefonici fissi			
		Apparecchi telefonici cellulari			
		Materiali vari di cancelleria			

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

Comune di Sondrio

PEG 2022-2024	ANNO 2022		SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO 0
------------------	--------------	--	---------------------------------	---------------

Missione	Program ma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2022
12	07	1S	#RIF!	#RIF!	#RIF!	Uff. di Piano	
12	07	1S	#RIF!	#RIF!	#RIF!	Serv-soc	
12	01	1I	#RIF!	#RIF!	#RIF!	Serv. Istruz.	
11	02	04	#RIF!	#RIF!	#RIF!	Tutti	
		05	Garantire un'efficiente ed efficace gestione della struttura assegnata al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'amministrazione		Realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG	Tutti	

TOTALE

Nota

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

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 12	Descrizione missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma n. 02	Descrizione programma: Interventi per la disabilità

Rif. obiettivo Strategico In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili

OBIETTIVO OPERATIVO:
Favorire il rapporto e l'integrazione tra le azioni gestite dalle associazioni, dagli enti gestori di servizi per disabili, dall'ufficio di piano e dall'ASST: implementazione delle azioni progettuali per la realizzazione del programma Dopo di Noi e della Sperimentazione del Progetto di vita. Avvio della gestione associata del Servizio di Assistenza scolastica in collaborazione con il Servizio Istruzione.

PEG N.	12 02 1S
Responsabile di PEG:	Locatelli
Referente gestionale:	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 31/12/2022
				2021	2022	2023	2024		valore indicatore raggiunto
1	monitoraggio e promozione delle sperimentazioni previste dalle diverse misure regionali (B2 e programma "dopo di noi")	n.	40		almeno due incontri di monitoraggio o definizione accordi 2022				
2	Implementazione delle Linee guida sul Progetto di Vita	si/no	30		linee guida				
3	Approvazione gestione associata assistenza scolastica e definizione modello di intervento in raccordo con ufficio istruzione	entro fine anno	30		rispetto dei tempi				
Totale peso obiettivi			100						

pos	ATTIVITA' PREVISTE Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2022												2023						2024						
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE
1	gestione e monitoraggio misure regionali (B2, voucher estivi minori con disabilità...)																									
1	incontri con le associazioni e gli enti gestori per la valutazione e il monitoraggio delle sperimentazioni del Dopo di Noi; avvio progetti con le famiglie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
2	Partecipazione a percorso formativo ATS per la definizione di accordi operativi per l'implementazione delle Linee Guida sul Progetto di Vita	x	x	x	x	x	x																			
2	Definizione accordi operativi per l'avvio della sperimentazione del Progetto di Vita con la rete che ha partecipato alla formazione									x		x	x	x												
3	predisposizione atti e approvazione gestione associata del servizio di assistenza scolastica in Assemblea dei Sindaci	x	x	x	x	x																				
3	predisposizione bando di accreditamento per i soggetti del terzo settore per la gestione del servizio, realizzazione procedure di gara e accreditamento del servizio				x	x	x	x	x																	
3	definizione modello di intervento in integrazione con servizio di istruzione e avvio gestione scolastica in forma associata				x	x	x	x	x	x	x	x	x													in collab con servizio istruzione e NPI

Po	ENTRATA COLLEGATA					
	Prima annualità	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	SPESA COLLEGATA					
	Capitolo					

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno
Resp progr	Verri	15%
Resp serv soc	Negri	10%
as	Tirinzoni	10%
as	Copes	10%
as	De Francesco	10%
as	Rocca	10%
as	Farina	10%
as	Rossatti	10%
ammin	Franchetti	5%
ammin	Nana	5%
ammin	Trabucchi	5%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 12	Descrizione missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma n. 01	Descrizione programma: Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido
Rif. obiettivo Strategico	Garantire, nell'ambito delle politiche di sostegno alla maternità e di conciliazione dei tempi lavorativi delle famiglie, servizi educativi e di attenzione alle variazioni delle condizioni dell'organizzazione della società.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Offrire un servizio educativo per la prima infanzia a sostegno della famiglia, in risposta al bisogno di conciliazione dei tempi lavorativi. Sperimentazione di nuove modalità di gestione dell'asilo nido comunale, attraverso l'esternalizzazione del servizio.

PEG N.	12 01 11
Responsabile di PEG:	Claudio Locatelli
Referente gestionale:	Cristina Giovannini

INDICATORI MISURABILI								
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità
				2021	2022	2023	2024	verifica finale al 31/12/2022
								valore indicatore raggiunto
1	Accompagnamento del nuovo gestore verso la conoscenza del servizio e all'attuazione del progetto educativo	n. incontri	30		1 al mese			
2	Avvio e implementazione progressiva nuovo software Civilia/lcare per iscrizioni asilo nido presso lo sportello digitale e per gestione rette e pagamenti	Rispetto dei tempi	30		entro fine settembre			
3	Svolgimento attività amministrative e gestionali periodiche, legate al funzionamento dell'asilo nido	Rispetto dei tempi	20		scadenze mensili			
4	Gestione di rapporti e comunicazioni con le famiglie e rilevazione del gradimento del nuovo servizio	n. report	20		n. 1 monitoraggio			
Totale peso obiettivi			100					

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2022												2023						2024						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	Incontri di programmazione con i referenti del nuovo gestore. Definizione di modalità operative e di strumenti di lavoro e verifica	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x														
2	Pubblicazione bando iscrizioni e promozione (giornate di apertura, volantini, pagina facebook...)	x	x	x										x	x						x	x					
3	Pubblicazione graduatoria, programmazione inserimenti e comunicazione alle famiglie				x	x	x							x	x						x	x					
4	Adempimenti rette	x	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	Adempimenti nidi gratis e bonus INPS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6	Definizione e consolidamento progetti educativi musicoterapia e nati per leggere	x	x	x	x																						
7	Incontri di sezione con i genitori, per promuovere condivisione degli interventi educativi, far conoscere le attività, sollecitare socializzazione	x	x	x	x																						
8	Predisposizione CD con immagini ricordo agli uscenti						x																				
9	Assunzione atti per assegnazione risorse 0 - 6 e debito informativo									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
Servizio Istruzione	Cristina Giovannini	60%
Asilo nido	Educatrici	10%
Servizio Istruzione	Antonella Gianatti	30%

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

PEG N.	99 01 2S
Responsabile di PEG:	Locatelli
Referente gestionale:	VERRI NEGRİ

INDICATORI MISURABILI										
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità				verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2022
				2021	2022	2023	2024		valore indicatori raggiunto	
1	Presentazione idee progettuali sull'Avviso 1/2022 PNRR sulle seguenti linee di investimento: 1.1.1- Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione della vulnerabilità delle famiglie e dei bambini 1.1. "Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione della istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti" 1.2. "Percorsi di autonomia per persone con disabilità"; 1.3. "Housing temporaneo e stazioni di posta"	si/no	50		rispetto dei tempi					
2	co-progettazione delle tre linee di intervento(anziani, disabili, housing) e avvio prime azioni progettuali	si/no	25		tre progetti presentati					
3	progettazione di dettaglio del nuovo Progetto triennale PIPPI LEPS (livelli essenziali di prestazione sociale) con la rete del programma (Gruppo territoriale, LabT e scuole)	n.	25		almeno 3 incontri di condivisione e progetto					
Totale peso obiettivi							100			

[illegible]

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Resp progr	Verri	25%
Resp serv soc	Negri	20%
coord	Patalano	15%
amm	Nana	15%
	Trabucchi	5%
	Franchetti	5%
	Boscacci	5%
	Boiani	5%
	Martinelli	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	ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE
---------------------------	---------------------------------

OBIETTIVO OPERATIVO: AGGIORNAMENTO GENERALE SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DEL SITO WEB ISTITUZIONALE
--

PEG N.	01	02	04
--------	----	----	----

Responsabile di PEG:	dott. Claudio Locatelli
-----------------------------	--------------------------------

Referente gestionale:	Tutti
------------------------------	-------

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2022
				2021	2022	2023	2024		valore indicatore raggiunto
1	individuazione d'intesa tra tutti i responsabili delle attività e delle persone che dovranno aggiornare il sito	n	20		Sì				
2	effettuazione degli aggiornamenti		80		Sì				
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

[illegible][illegible]

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n.	Descrizione missione: #N/D
Programma n.	Descrizione programma: #N/D

Garantire un'efficiente ed efficace gestione della struttura assegnata al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'amministrazione

Realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG

Referente gestionale: 0

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2022
				2021	2022	2023	2024		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		

[illegible]

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Claudio Locatelli	
	Responsabili di servizio	