

PROGRAMMI STRATEGICI 2013 - 2015

PROGRAMMI		PROGETTI		OBIETTIVI	PESO
n°	descrizione	n°	descrizione	descrizione	%
1	SERVIZI SOCIALI	14015	PIANO DI ZONA	Implementazione Piano di Zona 2012-2014, elaborazione nuovo Piano di zona 2015-2017 e potenziamento investimenti del Comune di Sondrio, in collaborazione con l'Udp per servizi domiciliari rivolti alle fasce deboli con particolare riferimento agli anziani e ai disabili	10
2	ISTRUZIONE	2003	RISTORAZIONE SCOLASTICA	Promozione di un programma triennale di educazione alimentare, valorizzazione e qualificazione dell'attività di ristorazione scolastica anche sotto il profilo del reperimento delle materie prime utilizzate. Per il 2014 predisposizione gara d'appalto che tenga conto dei risultati conseguiti e degli indici di miglioramento sostenibili	9
5	BIBLIOTECA	5004	PROGETTO 150°: RISITEMAZIONE SPAZI ESPOSITIVI	Risistemazione degli spazi espositivi al fine di migliorare le caratteristiche di accoglienza della biblioteca e facilitare la scelta dei documenti nonché di permettere una più ampia fruizione da parte dei cittadini dei servizi erogati.	10
6	DEMOGRAFICO	6000	DEMOGRAFICO	Mantenimento del servizio di sportello degli Uffici demografici con apertura di sei giorni settimanali (anche in caso di carenza di personale)	6
10	POLIZIA LOCALE	10000	CONTRASTO ALLE CONDOTTE TRASGRESSIVE IN MATERIA AMBIENTALE	Rafforzare la consapevolezza dei cittadini sulle tematiche ambientali, in vista della salvaguardia del territorio e della conservazione del decoro e della vivibilità del tessuto urbano anche attraverso attività di contrasto dei fenomeni di deturpamento e inquinamento ambientale quali il mancato rispetto delle regole in materia di smaltimento dei rifiuti (urbani e assimilati), l'abbandono sul territorio di rifiuti di modesta entità (detriti e rocce da scavo, batterie esauste, etc), le violazioni dei regolamenti locali per la detenzione degli animali di affezione, la realizzazione di piccole costruzioni posticce (depositi/baracche) senza titolo autorizzativo, il danneggiamento e deturpamento di beni pubblici e privati (writers), etc.	10
11	AMBIENTE	11600	SVILUPPO E MANTENIMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE - TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE	La tutela ambientale come obiettivo primario del triennio, tramite l'ampliamento della rete di piste ciclabili e delle aree a verde per la collettività, con la novità dell'istituzione di un'area a particolare tutela ambientale (PLIS di Triangia) e dell'Ecomuseo del Rolla	9
12	MANUTENZIONI	15016	MANUTENZIONE E MANTENIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE: RISPARMIO ENERGETICO	La tutela ambientale come obiettivo primario del triennio, tramite la promozione di progetti sugli edifici ed impianti comunali indirizzati verso il risparmio energetico e l'uso di fonti energetiche alternative.	10
13	PATRIMONIO CULTURALE		CASTELLO MASEGRA	Acquisizione e valorizzazione del castello Masegra	10
14	SERVIZI ISTITUZIONALI	6000	SPORTELLO DI RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Mantenimento del servizio di sportello dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (anche in caso di carenza di personale).	6
13	SERVIZI FINANZIARI	13400A	CONTABILITA'	Contenere l'indebitamento dell'ente al fine di controllare la dinamica della spesa per oneri finanziari	10

TOTALE	90
--------	----

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Responsabile di PEG:	Livio Tirone
-----------------------------	--------------

Progetto di bilancio:	6000
------------------------------	------

Scheda obiettivo performance anni 2013- 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO:	Mantenimento del servizio di sportello degli Uffici demografici con apertura di sei giorni settimanali (anche in caso di carenza di personale)
-------------------------------	--

Referente gestionale:	Bertini Silvia
------------------------------	----------------

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	stato di partenza (media ultimo triennio)	obiettivo (dati progressivi)			stato di raggiungimento obiettivo finale																			
				2013	2014	2015	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	valore									
	N° ore apertura media settimanale x n° di settimane x N° sportelli / N° abitanti	secondi	806	806	806	806																				
Totale grado di raggiungimento obiettivi del progetto																										

ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione																								NOTE
	2013												2014						2015						
	MESI (2013) / BIMESTRI (2014-2015)												1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
individuazione del personale da assegnare agli sportelli	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
verifiche costanti per assicurare la copertura degli sportelli	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
demografico	Tutti i dipendenti del servizio

SETTORE SERVIZI TECNICI

Responsabile di PEG:	Gianluca Venturini
-----------------------------	--------------------

Progetto di bilancio:	15016
------------------------------	-------

MANUTENZIONE E MANTENIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE: RISPARMIO ENERGETICO

Scheda obiettivo performance anni 2013- 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
 La tutela ambientale come obiettivo primario del triennio, tramite la promozione di progetti sugli edifici ed impianti comunali indirizzati verso il risparmio energetico e l'uso di fonti energetiche alternative.

Referente gestionale:	Francesco Barri
------------------------------	-----------------

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	stato di partenza	obiettivo (dati progressivi)			stato di raggiungimento obiettivo finale													
				2013	2014	2015	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	valore			
1	Realizzazione impianti fotovoltaici - riconversione e ammodernamento centrali termiche in edifici comunali	Kwp e % € di risparmio	1 impianti fotovoltaici	Completare impianti fotovoltaici programmati. Partecipare a bandi di finanziamento per contenimento consumi edifici - risparmio 2% su 2012	Risparmio 4% su 2012	Risparmio 6% su 2012														
2	Rifacimento impianti di pubblica illuminazione con tecnologie a basso consumo	% di risparmio	0	Risparmio 0,5% su 2012	Risparmio 1,5% su 2012	Risparmio 3% su 2012														
Totale grado di raggiungimento obiettivi del progetto																				

ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione																								NOTE			
	2013												2014						2015									
	MESI (2012) / BIMESTRI (2013-2014)												1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
1 Completamento impianti fotovoltaici già programmati negli scorsi anni	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x													
2 Realizzazione n°2 riconversioni ed ammodernamenti di centrali termiche	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	x	x	Risparmio alla fine dei 3 anni pari al 6%
3 Rifacimento impianti di pubblica illuminazione con tecnologie a basso consumo	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	x	x	Risparmio alla fine dei 3 anni pari al 3%

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio Ambiente	Dolzadelli
Servizio Infrastrutture	
Servizio Edilizia Pubblica	tutti i dipendenti
Servizio Edilizia Privata	
Unità Amministrativa	tutti i dipendenti

SETTORE SERVIZI TECNICI

Responsabile di PEG:	Gianluca Venturini
-----------------------------	--------------------

Progetto di bilancio:	11600
CASTELLO MASEGRA	

Scheda obiettivo performance anni 2013- 2015

DESCRIZIONE OBIETTIVO: Acquisizione e valorizzazione del castello Masegra

Referente gestionale:	Gianluca Venturini
------------------------------	--------------------

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	stato di partenza <small>(media ultimo triennio)</small>	obiettivo (dati progressivi)			stato di raggiungimento obiettivo finale																
				2013	2014	2015	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	valore						
1	Primo lotto di interventi di valorizzazione del Castello Masegra legato ai Distretti Culturali		conclusione e collaudo dei lavori																				
2	Ristrutturazione ambienti per fruizione degli stessi: reperimento finanziamenti necessari e avvio procedure di progettazione	€			750.000																		
3	Reperimento fondi per allestimento Museo della Montagna	€				400.000																	
Totale grado di raggiungimento obiettivi del progetto																							

ATTIVITA' PREVISTE

Mesi (2013) / BIMESTRI (2014-2015)	Descrizione	tempi di esecuzione																								NOTE
		2013												2014						2015						
		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	Primo lotto di interventi di valorizzazione del Castello Masegra legato ai Distretti Culturali: conclusione e collaudo dei lavori	x	x	x	x	x	x	x																		
2	Ricerca fondi per interventi di recupero funzionale degli spazi destinati ad esposizione								x	x	x	x	x	x												
3	Avvio delle procedure di progettazione degli spazi destinati ad esposizione														x	x	x	x	x							
4	Reperimento fondi per allestimento Museo della Montagna																			x	x	x	x	x	x	
5																										
6																										

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Direttore Generale	
Settore Servizi Tecnici	
Settore Servizi Finanziari	
Servizio Cultura e Turismo	

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Responsabile di PEG:	Livio Tirone
-----------------------------	--------------

Progetto di bilancio:	6000
------------------------------	------

Scheda obiettivo performance anni 2013- 2015**DESCRIZIONE OBIETTIVO:**

Mantenimento del servizio di sportello dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (anche in caso di carenza di personale).

Referente gestionale:	Tirone Livio
------------------------------	--------------

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	stato di partenza (media ultimo triennio)	obiettivo (dati progressivi)			stato di raggiungimento obiettivo finale																			
				2013	2014	2015	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	valore									
	N° ore apertura media settimanale x n° di settimane x N° sportelli / N° abitanti	secondi	470	470	470	470																				
Totale grado di raggiungimento obiettivi del progetto																										

ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione																								NOTE	
	2012												2013						2014							
	MESI (2013) / BIMESTRI (2014-2015)												1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6		
individuazione del personale da assegnare agli sportelli	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	
verifiche costanti per assicurare la copertura degli sportelli	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	

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
servizio segreteria e personale	Iacolino Giovanna, Mattaboni Enrica, Capararo Daniela, Del Marco Graziana, Battisti Rita, Franzese Enzo, Visini Ferruccio, Bartesaghi Antonella, Morano Nazzareno, Della Croce Aurora, Nana Ivonne, Tarabini Lucia, Scarinzi Nicoletta, Scherini Andrea, Bordoni Luigia

SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Responsabile di PEG:	Cristina Casali
-----------------------------	------------------------

Progetto di bilancio:	13400A	Prog. Contabilita'
ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA		

Scheda obiettivo performance anni 2012- 2014

DESCRIZIONE OBIETTIVO:
Contenere l'indebitamento dell'ente al fine di controllare la dinamica della spesa per oneri finanziari

Referente gestionale:	CRISTINA CASALI
------------------------------	------------------------

INDICATORI MISURABILI

Nr	denominazione	Unità di misura	stato di partenza (media ultimo triennio)	obiettivo (dati progressivi)			stato di raggiungimento obiettivo finale																	
				2013	2014	2015	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	valore							
1	Andamento indebitamento residuo = residuo debito dell'esercizio n)/abitanti al 31/12 dell'anno enne	€/abitante	508,7	462,08	450,00	405																		
2	Rigidità spesa corrente = (spesa personale + spesa ammortamento mutui)/ entrate correnti	%	36,5%	<34%	<34%	<34%																		
Totale grado di raggiungimento obiettivi del progetto																								

ATTIVITA' PREVISTE

Descrizione	tempi di esecuzione																								NOTE										
	2013												2014						2015																
	M E S I (2012) / B I M E S T R I (2013-2014)	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 analisi risorse da destinare ad estinzioni anticipate di prestiti			x	x	x						x	x	x	x	x									x	x										
2 verifica disponibilità e modalità finanziamento opere pubbliche				x	x				x		x	x	x				x	x			x		x	x											
3 condivisione con Assessore proposta finanziamento opere pubbliche										x	x	x					x	x					x	x											
4 Assunzione delibera per estinzioni / nuovo indebitamento / destinazione avanzo									x		x						x	x					x	x											

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo
Servizio ragioneria	Responsabile Servizio (Ferrari E.), Unità operativa Entrate e
Servizio Programmazione	Piatti Paola, leone L

GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE

Indicatore Nr	Grado raggiungimento	Peso assegnato al tot. Obiettivo (in centesimi)	valutazione Indicatore rispettato si/no