

Comune di Sondrio

SETTORE	SERVIZI ALLA PERSONA	Dirigente	Dott. Antonino BARBIERI
---------	----------------------	-----------	-------------------------

SERVIZIO	BIBLIOTECA	Responsabile di Servizio	dott. Adriano STIGLITZ
----------	------------	--------------------------	------------------------

PEG	2015-2017
-----	-----------

ANNO	2015
------	------

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	24	Modelli vari	
		multifunzione	1		
		stampanti di rete e/o locali e/o	1	Modelli vari	
		sw: delibere, protocollo, interoperabilità, flussi documentali, demografico, contabilità, office automation, gestionale rete delle biblioteche, gestionale MediaLibraryOnLine,			*****
		antenna + spot wi-fi	1 + 3	Modelli vari	*****
		Calcolatrici	0	Modelli vari	
		Apparecchi telefonici fissi	6 /		
		Apparecchi telefonici cellulari	0		
		Materiali vari di cancelleria	non determinabile		

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 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									

PEG 2015-2017	ANNO 2015		SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
------------------	--------------	--	---------------------------------

Missione	Pro gram ma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma
05	02	1B	Sondrio città della cultura: ampliamento della proposta culturale da parte della biblioteca Pio Rajna , anche a seguito del recente restyling, uscendo nella città coinvolgendo nelle proprie attività l'associazionismo e tutti i cittadini.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
05	02	2B	Sondrio città della cultura: ampliamento della proposta culturale da parte della biblioteca Pio Rajna , anche a seguito del recente restyling, uscendo nella città coinvolgendo nelle proprie attività l'associazionismo e tutti i cittadini.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
05	02	3B	Sondrio città della cultura: ampliamento della proposta culturale da parte della biblioteca Pio Rajna , anche a seguito del recente restyling, uscendo nella città coinvolgendo nelle proprie attività l'associazionismo e tutti i cittadini.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
05	02	4B	Sondrio città della cultura: ampliamento della proposta culturale da parte della biblioteca Pio Rajna , anche a seguito del recente restyling, uscendo nella città coinvolgendo nelle proprie attività l'associazionismo e tutti i cittadini.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
05	02	5B	Sondrio città della cultura: ampliamento della proposta culturale da parte della biblioteca Pio Rajna , anche a seguito del recente restyling, uscendo nella città coinvolgendo nelle proprie attività l'associazionismo e tutti i cittadini.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
				#N/D

				#N/D
				#N/D
				#N/D
				#N/D
				#N/D
				#N/D
				#N/D
				#N/D
				#N/D
				#N/D

Nota

Missione N:, Programma N e sua descrizione, Obiettivo N. e sua descrizione
scheda Programma di questo file

Sondrio

SERVIZIO
BIBLIOTECA

Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2015
Consolidamento degli standard consolidati di erogazione dei servizi di prestito esterno e di sistema	BIBLIOTECA	
Incremento dei prestiti documentali	BIBLIOTECA	
Progettazione e gestione di iniziative culturali mirate alla coesione sociale anziani/giovani e cittadini di altre culture.	BIBLIOTECA	
Garantire la fruizione del servizio di consultazione della documentazione conservata nell'archivio storico comunale	BIBLIOTECA	
Garantire la gestione dell'accordo di programma con BIM	BIBLIOTECA	
	BIBLIOTECA	

	BIBLIOTECA	
	BIBLIOTECA	
	BIBLIOTECA	
	BIBLIOTECA	
	BIBLIOTECA	
	BIBLIOTECA	
	BIBLIOTECA	
	BIBLIOTECA	
	BIBLIOTECA	
	BIBLIOTECA	

TOTALE

one come da relazione Bilancio e DUP e uguale a quello di ciascuna

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 02	Descrizione programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Rif. obiettivo Strategico **Sondrio città della cultura: ampliamento della proposta culturale da parte della biblioteca Pio Rajna , anche a seguito del recente restyling, uscendo nella città coinvolgendo nelle proprie attività l'associazionismo e tutti i cittadini.**

OBIETTIVO OPERATIVO: Consolidamento degli standard consolidati di erogazione dei servizi di prestito esterno e di sistema

PEG N.	05 02 1B
Responsabile di PEG:	Dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	dott. Adriano STIGLITZ

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Mantenimento orario di apertura come da secondo semestre 2014	ore/sett	100	34	34	34	34		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2015												2016						2017						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	Gestione dei servizi bibliotecari	x			x		x		x		x		x	x	x		x		x	x	x		x		x	x	
2	Gestione dei servizi bibliotecari in orario continuato un giorno alla settimana	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	

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Biblioteca	Balgera	12,50
	Gemmi	12,50
	Antamati	12,50
	Pugni	12,50
	Stiglitz	12,50
	Mossinelli	12,50
	Reghenzani	12,50
	Scilironi	12,50

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 02	Descrizione programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Rif. obiettivo Strategico Sondrio città della cultura: ampliamento della proposta culturale da parte della biblioteca Pio Rajna , anche a seguito del recente restyling, uscendo nella città coinvolgendo nelle proprie attività l'associazionismo e tutti i cittadini.

OBIETTIVO OPERATIVO: Incremento dei prestiti documentali
--

PEG N.	05 02 2B
Responsabile di PEG:	Dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	dott. Adriano STIGLITZ

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Prestiti di documenti	n.	100	51.586	52.000	52.500	53.000		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi		100							

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2015												2016						2017					
		mesi												bimestri						bimestri					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1	Prestito di documenti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Monitoraggio delle restituzioni	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
	Balgera	10%
	Gemmi	25%
	Antamati	20%
	Pugni	20%
	Stiglitz	10%
	Mossinelli	5%
	Regghenzani	5%
	Scilironi	5%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 02	Descrizione programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Rif. obiettivo Strategico	Sondrio città della cultura: ampliamento della proposta culturale da parte della biblioteca Pio Rajna , anche a seguito del recente restyling, uscendo nella città coinvolgendo nelle proprie attività l'associazionismo e tutti i cittadini.

OBIETTIVO OPERATIVO: Progettazione e gestione di iniziative culturali mirate alla coesione sociale anziani/giovani e cittadini di altre culture.
--

PEG N. 05 02 3B	
Responsabile di PEG:	Dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	dott. Adriano STIGLITZ

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione e gestione Club dei lettori	n. appuntamenti	15	7	7	7	7		
2	Collaborazione con Amici della Biblioteca nell'organizzazione dei loro appuntamenti (* vincolato al fatto che gli Amici programmino appuntamenti)	n. appuntamenti	10	10	10*	10*	10*		
3	Organizzazione di una iniziativa promozionale in luogo esterno alla biblioteca	n. appuntamenti	15	1	1	1	1		
4	Specifiche attività di promozione della coesione sociale	n. appuntamenti	25	6	3	0	0		
5	Organizzazione eventi culturali legati alle celebrazioni in ricordo della Prima Guerra Mondiale	n. appuntamenti	20	0	3	0	0		
6	Adesione all'iniziativa provinciale "Io volontario per la cultura"	adesione	15		mantenimento	mantenimento	mantenimento		
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE	
pos	Descrizione
Cronoprogramma di esecuzione	
2015	
mesi	
G	F
M	A
M	G
L	A
S	O
N	D
2016	
bimestri	
1	2
3	4
5	6
2017	
bimestri	
1	2
3	4
5	6
NOTE	
1	Organizzazione appuntamenti del Club dei lettori mediante incarico a moderatore.
2	Gestione logistica sede degli appuntamenti, promozione e pubblicizzazione
3	Organizzazione di un punto di presenza della biblioteca (banchetto o altro) all'interno di una iniziativa in città
4	Organizzazione specifiche iniziative (incontri o altro) in biblioteca all'interno del progetto "Io mi racconto, tu ti racconti, noi ci incontriamo" finanziato da Fondazione Cariplo o comunque su iniziativa della biblioteca
5	Organizzazione specifiche iniziative (incontri o altro) in biblioteca sulla Prima Guerra Mondiale
6	Progettazione attività, comunicazione alla Provincia di adesione, gestione volontari

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Balgera	16%
	Gemmi	16%
	Antamati	16%
	Pugni	16%
	Stiglitz	20%
	Mossinelli	16%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 02	Descrizione programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

<p>OBIETTIVO OPERATIVO: Garantire la fruizione del servizio di consultazione della documentazione conservata nell'archivio storico comunale</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 31/12/2015	
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto	
1	Incarico di gestione a soggetto esterno	n. report	20	1	1	1	1			
2	Report attività di consultazione da parte del pubblico entro il 30 dicembre di ogni anno	n. report	10	1	1	1	1			
3	Affiancamento al gestore esterno di un dipendente della Biblioteca per la comprensione dell'organizzazione dell'archivio	rispetto data	70		entro 30/09/2015	mantenimento				
4	Individuazione di personale interno al comune ed avvio delle attività di formazione (eventuale in caso di risposta positiva all'interpello)	Rispetto data				entro 01/01/2016				
5	Gestione dell'archivio con personale interno se conclusa l'attività di formazione						entro 01/01/2017			
Totale peso obiettivi			100							

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Stiglitz	90%
	Scilironi	10%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 02	Descrizione programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Rif. obiettivo Strategico

Sondrio città della cultura: ampliamento della proposta culturale da parte della biblioteca Pio Rajna , anche a seguito del recente restyling, uscendo nella città coinvolgendo nelle proprie attività l'associazionismo e tutti i cittadini.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la gestione dell'accordo di programma con BIM

PEG N.	05 02 5B
Responsabile di PEG:	Dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	dott. Adriano STIGLITZ

INDICATORI MISURABILI

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Gestire l'erogazione di contributi come da accordo di programma con BIM	effettuazione atti	100	n. 2 liquidazioni	n. 2 liquidazioni	n. 2 liquidazioni	n. 2 liquidazioni		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible][illegible]

PERSONALE COINVOLTO

[illegible]