

Comune di Sondrio

SETTORE	SERVIZI ALLA PERSONA	Dirigente	dott.ssa Cristina Casali
---------	----------------------	-----------	--------------------------

PEG STRATEGICO	2019-2021
----------------	-----------

ANNO	2019
------	------

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, programmazione 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 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 2019-2021	ANNO 2019		SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO 0
------------------	--------------	--	---------------------------------	---------------

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2019
05	02	01	Sondrio città della cultura: consolidamento della proposta culturale da parte della Biblioteca Rajna.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Progettazione e gestione di iniziative culturali nell'ottica della formazione permanente.e gestione appuntamenti gennaio-dicembre 2019	0	
07	01	02	Infopoint Sondrio. Gestione infopoint cittadino di Piazza Campello nel rispetto delle indicazioni regionali	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Garantire l'apertura dell'infopoint cittadino standard nel rispetto delle indicazioni regionali	0	
04	06	03	Programmare interventi per l'inclusione scolastica, in accordo con i servizi territoriali, per assicurare alle famiglie le prestazioni necessarie a garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità.	Servizi ausiliari all'istruzione	Organizzare interventi educativi nelle scuole, utili a favorire il diritto allo studio e l'inclusione scolastica di alunni con disabilità.	0	
05	02	04	Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative ed eventi a carattere culturale in continuità con le proposte già sperimentate (Sondrio Festival, Sondrio Teatro, ecc.) e nuove ed innovative proposte, anche tramite la valorizzazione di nuovi spazi ricavati negli edifici storici e messi a disposizione della collettività.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Garantire una proposta culturale di qualità tramite l'organizzazione annuale di una stagione teatrale e la concessione a terzi del Teatro Sociale.	0	
		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	0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	

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 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: consolidamento della proposta culturale da parte della Biblioteca Rajna.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Progettazione e gestione di iniziative culturali nell'ottica della formazione permanente.e gestione appuntamenti gennaio-dicembre 2019

PEG N.	05	02	4B
Responsabile di PEG:	0		
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 31/12/2019
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione e gestione Club dei lettori	n. appuntamenti	8,00	7	7	7	7		
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	8*	8*	8*		
3	Attività di promozione alla lettura in collaborazione con le scuole	n. appuntamenti	20,00	101	70	70	70		
4	Organizzazione iniziative culturali e formative per la popolazione (conferenze, mostre bibliografiche, corsi)	n. appuntamenti	20,00	12	10	10	10		
5	Gestione e reclutamento volontari anche attraverso il progetto "Volontario per la cultura"	adesione	8,00	10	almeno 8	mantenimento	mantenimento		
6	Gestione studenti scuole secondarie in Alternanza Scuola Lavoro	n. studenti	15,00	6	6	mantenimento	mantenimento		
7	Gestione personale in Servizio civile a supporto delle attività (se si presentano e superano selezioni almeno 2 candidati)	n. volontari	8,00	2	2	mantenimento	mantenimento		
8	Riorganizzazione spazio biblioteca nel sito Visita Sondrio per promozione attività	pagine controllate e/o aggiunte	5,00	12	15	15	15		
9	Predisposizione brochure e/o pubblicazione su Villa Quadrio e Biblioteca per promozione attività se finanziato	pagine controllate e/o aggiunte	6,00	12	15	15	15		
Totale peso obiettivi			100,00						

ATTIVITA' PREVISTE																														
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																												
		2019												2020						2021						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	Organizzazione appuntamenti del Club dei lettori mediante incarico a moderatore, pubblicizzazione e messa a disposizione dei volumi proposti	x	x	x	x	x							x	x	x	x	x		x	x	x	x						x		
2	Gestione logistica sede degli appuntamenti, promozione e pubblicizzazione	x	x	x	x						x	x	x	x	x			x	x	x	x			x	x			x	x	
3	Attività di promozione alla lettura in collaborazione con le scuole	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	x			x	x	
4	Coordinamento o gestione di iniziative di aggregazione e/o formazione permanente e ospitalità di gruppi e iniziative di terzi	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	x	
5	Progettazione attività x volontari, selezioni, comunicazione alla Provincia di adesione, gestione volontari	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	x	
6	Formalizzazione rapporti con le scuole, progettazione e gestione attività, formazione sul campo, valutazione percorso	x	x	x	x	x					x	x	x	x	x	x			x	x	x	x			x				x	
7	Attivazione e gestione procedure per progetto, selezione, formazione, inserimento e gestione volontari	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	x	x	x	x	
8	Controllo testi e foto e comunicazione a SIC	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	x	
9	Predisposizione testi e foto. Incarico a studioso per realizzazione e stampa se finanziato	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	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	16%
	Gemmi	16%
	Pugni	16%
	Stiglitz	26%
	Mossinelli	26%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 07	Descrizione missione: Turismo
Programma n. 01	Descrizione programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo
Rif. obiettivo Strategico	Infopoint Sondrio. Gestione infopoint cittadino di Piazza Campello nel rispetto delle indicazioni regionali

PEG N.	07 01 2D
Responsabile di PEG:	dott. Cristina Casali
Referente gestionale:	dott.ssa Stefania Stoppani

[illegible][illegible]

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 04	Descrizione missione: Istruzione e diritto allo studio
Programma n. 06	Descrizione programma: Servizi ausiliari all'istruzione
Rif. obiettivo Strategico	Programmare interventi per l'inclusione scolastica, in accordo con i servizi territoriali, per assicurare alle famiglie le prestazioni necessarie a garantire il diritto allo studio degli alunni con disabilità.

OBIETTIVO OPERATIVO: Organizzare interventi educativi nelle scuole, utili a favorire il diritto allo studio e l’inclusione scolastica di alunni con disabilità.

PEG N.	04 06 3I
Responsabile di PEG:	Cristina Casali
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	verifica finale al 31/12/2019
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	Supporto all'ufficio contratti per la definizione delle modalità di affidamento del servizio di assistenza scolastica	rispetto dei tempi	40		entro 30 aprile				prot. 6 luglio n. 24896/24900/24905
2	Elaborazione di un documento di programmazione del servizio di assistenza scolastica	rispetto dei tempi	40		entro dicembre				
3	Adozione degli atti relativi al finanziamento degli interventi nella scuola secondaria di secondo grado	rispetto dei tempi	10		scadenza regionale	scadenza regionale	scadenza regionale		10 luglio ID n. 946488 prot. E1.2018.0341118
4	Assegnazione ore previa programmazione con i servizi territoriali preposti all'assistenza degli alunni con disabilità	rispetto dei tempi	10		entro 20 agosto	entro 20 agosto	entro 20 agosto		da cancellare
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2019												2020						2021						
		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	Predisposizione criteri per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica		x	x																						
2	Supporto ufficio contratti per la dfinizione del capitolato di gara				x	x	x																			
3	Incontri di programmazione con i servizi territoriali, per definire documento di programmazione e modalità di assegnazione dell'assistenza		x		x		x																			
4	Raccolta e valutazione delle domande di assistenza presentate dalle scuole				x											x						x				
5	Confronto con operatori dei servizi territoriali (UST, NPI, scuole) per la valutazione dei casi					x	x									x						x				
6	Piano di assegnazione delle ore e incarico alla cooperativa								x								x						x			
7	Assolvimento debito informativo per finanziamento interventi nella scuola secondaria di secondo grado								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
Servizio Istruzione	Cristina Giovannini	60%
Servizio Istruzione	Antonella Gianatti	30'
Servizio Istruzione	Donatella Bianchini	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. Saranno pertanto attivate iniziative ed eventi a carattere culturale in continuità con le proposte già sperimentate (Sondrio Festival, Sondrio Teatro, ecc.) e nuove ed innovative proposte, anche tramite la valorizzazione di nuovi spazi ricavati negli edifici storici e messi a disposizione della collettività.

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

PEG N.	05 02 1E
Responsabile di PEG:	dott.ssa Cristina Casali
Referente gestionale:	dott.ssa Daniela Marcionni

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2019
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	Gestione e organizzazione spettacoli teatrali Sondrio Teatro 2018-2019	n.	30		8				
2	programmazione e gestione stagione teatrale 2019-2020	n.	40		3	7			
3	Gestione concessione a terzi del Teatro Sociale e della sala "Celestino Pedretti"	n.	30		1	1	1		
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2019											2020						2021						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 2° semestre stagione teatrale 2018-2019 e liquidazioni	x	x	x	x	x	x								x	x					x	x				
2	nomina del responsabile artistico stagione 2019-2020						x	x								x						x				
3	programmazione e gestione stagione teatrale 2019-2020				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x												
4	gestione dei rapporti con il soggetto responsabile dei servizi tecnici del Teatro	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 affitto teatro a terzi	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
	4055	101-442-		1630	30	
				866	12	
				1625	50	

PERSONALE COINVOLTO						
unità organizzativa		nominativo personale coinvolto				% impegno individuale
eventi		Marcionni Daniela				
eventi		Mingardi Walter				
eventi		Giacobbi Claudia				
eventi		Graziadelli Noemi				
eventi		Romeri Sara				
eventi		Romani Rita				
eventi		Turi Raffaella				
eventi		Riccardo Franchetti				
eventi		Colombera Maria Elena				
GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE						
Indicatore Nr	Grado raggiungimento	Peso assegnato al tot. Obiettivo (in centesimi)	valutazione Indicatore rispettato si/no			
			1° anno	2° anno	3° anno	
	peso					
1						
2						
TO TA LE	0%		-	-	-	
Valutazione totale annua obiettivo (in centesimi)			-	-	-	

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

Rif. obiettivo Strategico	Garantire un'efficiente ed efficace gestione della struttura assegnata al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'amministrazione
---------------------------	---

OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG
--

PEG N.	00 00 05
Responsabile di PEG:	dott.ssa Cristina Casali
Referente gestionale:	0

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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		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

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