

Comune di Sondrio

SETTORE	PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	Dirigente	Ing. Sergio SPOLINI
---------	---------------------------------------	-----------	---------------------

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

PEG	2014-2016
-----	-----------

ANNO	2014
------	------

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO		CATEGORIE										PERSONALE ESTERNO			NOTE	
DESCRIZIONE	liv.	DIRIGENTE		D		C		B		A		TIPO INCARICO		N°		% utilizz
BIBLIOTECA		1	5%	1	100%	2	100%	3	100%			0		0		
						1	75%									
						1	94%									

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
descrizione	liv.				
		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, proveditorato 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 2014-2016	ANNO 2014		SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO BIBLIOTECA
------------------	--------------	--	--	------------------------

Missione	Pro gra mm a	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2014
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	Ampliamento degli standard consolidati di erogazione dei servizi di prestito esterno e di sistema	BIBLIOTECA	
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	Incremento annuale del patrimonio documentale *** rispetto all'annualità precedente	BIBLIOTECA	
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	Progettazione e gestione di iniziative culturali mirate alla coesione sociale anziani/giovani e cittadini di altre culture.	BIBLIOTECA	
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	Garantire la fruizione del servizio di consultazione della documentazione conservata nell'archivio storico comunale	BIBLIOTECA	
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	Garantire la gestione dell'accordo di programma con BIM	BIBLIOTECA	
				#N/D		BIBLIOTECA	
				#N/D		BIBLIOTECA	

TOTALE

Not
a

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

SETTORE PROGRAMMAZIONE E 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: Ampliamento degli standard consolidati di erogazione dei servizi di prestito esterno e di sistema
--

PEG N.	05 02 1B
Responsabile di PEG:	Ing. Sergio SPOLINI
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 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	Incremento orario di apertura al pubblico a parità di risorse umane assegnate da settembre a l 15 giugno	ore/ sett	60	24	34	34	34		
2	Incremento orario di apertura al pubblico a parità di risorse umane assegnate daal 15 giugno al 31 agosto (chiusura esclusa)	effettuazone	40	21	31	31	31		
3	Rimodulazione orario con apertura no stop in un giorno prefissato della settimana	effettuazone	40	0	entro 01/05/2014	mantenimento	mantenimento		
4									
5									
Totale peso obiettivi			140						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2014												2015						2016					
		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 con più ore di apertura rispetto al passato				x	x	x	x	x	x	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

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	13%
	Gemmi	13%
	Antamati	13%
	Pugni	13%
	Stiglitz	13%
	Mossinelli	13%
	Reghenzani	13%
	Scilironi	13%

SETTORE PROGRAMMAZIONE E 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

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.

Incremento annuale del patrimonio documentale *** rispetto all'annualità precedente

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 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	Acquisizione, catalogazione e/o collocazione documenti	n.		2.474	min 2.730	min 3000	min 3.000		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			0						

[illegible][illegible]

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Balgera	10%
	Gemmi	25%
	Antamati	20%
	Pugni	20%
	Stiglitz	10%
	Mossinelli	5%
	Reghenzani	5%
	Scilironi	5%

SETTORE PROGRAMMAZIONE E 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:	Ing. Sergio SPOLINI
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 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione e gestione Club dei lettori	n. appuntamenti	20	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	15	10	10	10*	10*		
3	Organizzazione di una iniziativa promozionale in luogo esterno alla biblioteca	n. appuntamenti	20	1	1	1	1		
4	Specifiche attività di promozione della coesione sociale	n. appuntamenti	30	0	6	4	0		
5	Adesione all'iniziativa provinciale "Io volontario per la cultura"	adesione	15	0	entro 30/11	mantenimento	mantenimento		
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2014												2015						2016						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,	x	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
3	Organizzazione di un punto di presenza della biblioteca (banchetto o altro) all'interno di una																										
4	Organizzazione specifiche iniziative (incontri o altro) in biblioteca all'interno del progetto "Io																										
5	Progettazione attività, comunicazione alla Provincia di adesione, gestione volontari																										

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	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 PROGRAMMAZIONE E 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

OBIETTIVO OPERATIVO:
Garantire la fruizione del servizio di consultazione della documentazione conservata nell'archivio storico comunale

PEG N.	05 02 4B
Responsabile di PEG:	Ing. Sergio SPOLINI
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 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	Incarico di gestione a soggetto esterno	n	50	1	1	1	1		
2	Report attività di consultazione da parte del pubblico entro il 30 dicembre di ogni anno	n. report	50	1	1	1	1		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible][illegible]

PERSONALE COINVOLTO

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

SETTORE PROGRAMMAZIONE E 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:	Ing. Sergio SPOLINI
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 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	Gestire l'erogazione di contributi come da accordo di programma con BIM	effettua- zione	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]