

Comune di Sondrio

SETTORE	SERVIZI ALLA PERSONA	Dirigente	dott. Antonino Barbieri
---------	----------------------	-----------	-------------------------

PEG STRATEGICO	2018-2020
----------------	-----------

ANNO	2018
------	------

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 2018-2020	ANNO 2018		SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO 0
------------------	--------------	--	---------------------------------	---------------

Missione	Program ma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2018
04	06	01	Sondrio antica e Sondrio moderna: sviluppare azioni che permettano la conservazione dei Beni Culturali per contribuire alla riflessione sul presente ed alla costruzione del futuro attraverso una corretta e aggiornata valorizzazione.	Organizzazione e svolgimento azioni in ambito culturale	Gestione spazi espositivi, studio e allestimento delle collezioni del museo, fruizione di diversi pubblici, collaborazioni scientifiche con diversi enti e istituzioni culturali in colalborazione con Alessandra Baruta.	0	
06	02	02	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.	Valorizzazione dei beni di interesse storico	progetto AAA museum Hub a castello Masegra - in collaborazione con il responsabile di progetto Luca Verri e Daniela Marcionni	0	
05	01	03	Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Segreteria generale e organizzazione	Predisposizione nuovo regolamento contratti in collaborazione con Livio Tirone	0	
01	08	04	Migliorare i servizi a disposizione dell'utenza implementando il sito internet e contenere i costi del sistema informativo	Statistica e sistemi informativi	Fornitura di servizi online per cittadini ed imprese (in base a finanziamento) in collaborazione con il SIC	0	
		05	Garantire un'efficiente ed efficace gestione della struttura assegnata al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'amministrazione	#N/D	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

<p>OBIETTIVO OPERATIVO:</p> <p>Gestione spazi espositivi, studio e allestimento delle collezioni del museo, fruizione di diversi pubblici, collaborazioni scientifiche con diversi enti e istituzioni culturali in colabborazione con Alessandra Baruta.</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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	apertura al pubblico del MVSA (salvo chiusure calendarizzate)	ore/sett	40	30	30	30	30		
2	termine lavori con SBALomb di Milano per formalizzazione deposito di Beni Archeologici	faldoni	5	1	1	1			
3	esecuzione del progetto di allestimento della sezione archeologica	si	25	1	entro l'anno				
4	predisposizione di un progetto esecutivo di allestimento del museo cittadino	si	15	0	entro l'anno				
5	controllo inventario generale e aggiornamento inventario topografico	n.	5	0	50 schede/opere				
6	progetto pluriennale di sistemazione Biblioteca specialistica	n.	10	0	1	1	1		
Totale peso obiettivi							100		

[illegible]

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 01	Descrizione programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico
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:
progetto AAA museum Hub a castello Masegra - in collaborazione con il responsabile di progetto Luca Verri e Daniela Marcionni

PEG N.	05 01 02
Responsabile di PEG:	dott. Antonino BARBIERI
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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	Affidamenti direzione artistica e produzione multimediale	rispetto tempi	40		30-mar				
2	Realizzazione prima mostra temporanea al Castello su tematiche tre A	si/no	60		sì				
3	Chiusura produzione contenuti multimediali	rispetto tempi			31-mag				
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2018												2019						2020							
		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	affidamenti prestazione di servizio		x	x	x	x	x																				
2	progettazione e realizzazione eventi	x	x	x	x	x	x				x				x												
3	Progettazione e realizzazione Mostra					x																					
4	Presentazione alla città dello stato dei lavori						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
eventi	Marcionni Daniela				
eventi	Luca Verri				
eventi					
eventi					
eventi					
eventi					
eventi					
eventi					
Indic	Grado	Peso assegnato al tot.	valutazione Indicatore rispettato si/no		
	peso		1° anno	2° anno	3° anno
1					
2					
TO	0%		-	-	-
Valutazione totale annua obiettivo (in centesimi)			-	-	-
eventi					

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	Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO OPERATIVO:
Predisposizione nuovo regolamento contratti in collaborazione con Livio Tirone

PEG N.	01 02 03
Responsabile di PEG:	dott. Antonino Barbieri
Referente gestionale:	

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	predisposizione bozza nuovo regolamento contratti e condivisione in conferenza di servizio	si/no	50		si				
2	predisposizione proposta di deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale	si/no	50		si				
3	in caso di approvazione, monitoraggio per eventuali modifiche correttive	si/no				si	si		
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

[illegible][illegible]

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. Antonino Barbieri
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]