

Comune di Sondrio

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

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

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

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

SCHEDE 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	4		
		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, programmazioni 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 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									

Comune di Sondrio

PEG 2018-2020	ANNO 2018		SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO BIBLIOTECA
--------------------------	----------------------	--	---	--------------------------------

Missione	Progr amm a	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2018
05	02	1B	Sondrio città della cultura: consolidamento della proposta culturale da parte della Biblioteca Rajna.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione struttura e mantenimento degli standard consolidati di orario di apertura (34 ore/sett orario con apertura continuata un giorno alla settimana) se reintegrata la posizione lavorativa attualmente vacante.	BIBLIOTECA	
05	02	2B	Sondrio città della cultura: consolidamento della proposta culturale da parte della Biblioteca Rajna.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione dei servizi bibliotecari e del patrimonio documentale (acquisti, catalogazione, collocazione): mantenimento delle stesse quantità rispetto all' annualità precedente, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate; se reintegrata la posizione lavorativa attualmente vacante.	BIBLIOTECA	
05	02	3B	Sondrio città della cultura: consolidamento della proposta culturale da parte della Biblioteca Rajna.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione delle raccolte storiche: intervento di digitalizzazione dei periodici locali antichi compatibilmente con l'assegnazione di un contributo da parte di Fondazione o ente esterno	BIBLIOTECA	
05	02	4B	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 per adulti e giovani nell'ottica della formazione permanente.e gestione appuntamenti gennaio-dicembre 2018	BIBLIOTECA	
05	02	5B	Archivio storico comunale: gestione ordinaria del servizio di consultazione utenti e riordino dei materiali del Novecento mediante accordo con Archivio di Stato	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Garantire la fruizione del servizio di consultazione della documentazione conservata nell'archivio storico comunale. Migliorare la fruizione dei materiali del Novecento.	BIBLIOTECA	
05	02	6B	Sondrio città della cultura: ampliamento della proposta culturale mediante contributi ad altre realtà bibliotecarie	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Garantire la gestione dell'accordo di programma con BIM	BIBLIOTECA	
						BIBLIOTECA	

TOTALE

Nota

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

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:

Gestione struttura e mantenimento degli standard consolidati di orario di apertura (34 ore/sett orario con apertura continuata un giorno alla settimana) se reintegrata la posizione lavorativa attualmente vacante.

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	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	Gestione struttura Villa Quadrio	ore/sett	30	100	100	100	100		
2	Rifacimento parziale illuminazione	si/no	10	///	Rifacimento parziale illuminazione	Rifacimento parziale illuminazione	Rifacimento parziale illuminazione		
3	Mantenimento standard di apertura come avviato da febbraio 2014	ore/sett	60	34	34	34	34		
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	Gestione segnalazioni UT e Sic nell'ottica di diminuire il carico di lavoro del personale bibliotecario	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Supporto e assistenza per rifacimento parziale illuminazione	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3	Gestione dei servizi bibliotecari in orario di apertura per 34 ore alla settimana	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	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

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	11%
	Gemmi	11%
	Antamati	11%
	Pugni	11%
	Stiglitz	15%
	Mossinelli	30%
	Reghenzani	11%

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:
Gestione dei servizi bibliotecari e del patrimonio documentale (acquisti, catalogazione, collocazione): mantenimento delle stesse quantità rispetto all' annualità precedente, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate; se reintegrata la posizione lavorativa attualmente vacante.

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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	Acquisti, catalogazione, collocazione	n.	50	6.167	6.000	6.000	6.000		
2	Prestiti di documenti	n.	50	52.734	53.000	53.000	53.000		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	2018												2019						2020						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	Acquisti, catalogazione in proprio documenti valt, collocazione documenti non vattellina	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	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		
3																											

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	15%
	Gemmi	15%
	Antamati	15%
	Pugni	15%
	Stiglitz	15%
	Mossinelli	10%
	Reghenzani	15%

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: Gestione delle raccolte storiche: intervento di digitalizzazione dei periodici locali antichi compatibilmente con l'assegnazione di un contributo da parte di Fondazione o ente esterno
--

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	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	Realizzazione database con immagini di periodici locali	n.fotogrammi inseriti	100	30.000	30.000	30.000	30.000		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2018												2019						2020			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	Digitalizzazione con monitoraggio e verifica dei risultati	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
2	Inserimento collegamenti con catalogo Clavis	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Antamati	45%
	Gemmi	45%
	Stiglitz	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: consolidamento della proposta culturale da parte della Biblioteca Rajna.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Progettazione e gestione di iniziative culturali per adulti e giovani nell'ottica della formazione permanente.e gestione appuntamenti gennaio-dicembre 2018

PEG N.	05 02 4B
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 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione e gestione Club dei lettori	n. appuntamenti	10,00	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	10*	10*	10*		
3	Attività di promozione alla lettura in collaborazione con le scuole	n. appuntamenti	10,00	71	70	70	70		
4	Ospitalità servizio Informagiovani gennaio/settembre 2018	avvio	15,00	///	1				
5	Organizzazione iniziative aggregative / formative / culturali per giovani e adulti	n. appuntamenti	20,00	0	15	15	15		
6	Gestione e reclutamento volontari anche attraverso il progetto "Volontario per la cultura"	adesione	15,00	15	almeno 10	mantenimento	mantenimento		
7	Gestione studenti scuole secondarie in Alternanza Scuola Lavoro	n. studenti	10,00	6	2	mantenimento	mantenimento		
8	Gestione personale in Servizio civile a supporto delle attività (se si presentano e superano selezioni almeno 2 candidati)	n. volontari	10,00	2	2	mantenimento	mantenimento		
Totale peso obiettivi			100,00						

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2018												2019						2020						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, pubblicazione 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 pubblicazione	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	
4	Ospitalità servizio Informagiovani gennaio/settembre 2018	x	x		x	x	x	x	x	x	x																
5	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	
6	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	
7	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		
8	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	

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. 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	Archivio storico comunale: gestione ordinaria del servizio di consultazione utenti e riordino dei materiali del Novecento mediante accordo con Archivio di Stato

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

[illegible][illegible]

[illegible]