



Comune di Sondrio

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2012



Approvata con delibera di Giunta comunale n. 72 del 04 aprile 2013

COMUNE DI SONDRIO
Piazza Campello, 1 – 23100 SONDRIO
Tel. 0342-526.111 Fax 0342-526.333
Sito internet: www.comune.sondrio.it
E-mail: info@comune.sondrio.it
Partita IVA e Cod. Fiscale 00095450144

DIRETTORE GENERALE
SpoliniS@comune.sondrio.it
Tel. 0342-526.234



PREMESSA

La presente relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, con rilevazione degli eventuali scostamenti.

1. IL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Per performance si intende il contributo che un soggetto (organizzazione, unità organizzativa, singolo individuo) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi e alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita.

Il Comune di Sondrio ha adottato il ciclo di gestione delle performance 2012 con delibera di Giunta Comunale n. 10 del 31/01/2012.

Il ciclo di gestione della performance, in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si articola nelle seguenti fasi:

- a) *definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;*
- b) *collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;*
- c) *monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;*
- d) *misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;*
- e) *utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;*
- f) *rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi*

E' opportuno sottolineare che il Sistema di Valutazione delle Performance prevede l'assegnazione ai Responsabili di Settore non solo di obiettivi individuali di Settore ma anche il perseguimento di un obiettivo collettivo di performance dell'intero Comune. Si tratta di un obiettivo unico per tutti Responsabili, a carattere trasversale, a forte valenza strategica e di consolidamento del lavoro di gruppo.

2. PIANO DELLA PERFORMANCE: PROGRAMMI E PROGETTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ogni programma è composto da più progetti ed a ciascun progetto è assegnato un obiettivo con le risorse messe a disposizione per la sua attuazione nonché i target da conseguire.

2.1. I DOCUMENTI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

- a) **Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2012/2014** approvata con delibera di C.C. n 75 del 22 dicembre 2011.

Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa declinandole, a livello triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al bilancio di previsione annuale e pluriennale 2012/2014 e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per progetti.

- b) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** approvato con deliberazione di di G.C. n. 6 del 26/01/2012 e aggiornato con deliberazione di G.C. n. 248 del 22 novembre 2012.

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti



nella RPP e li affida, unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio non dipendente da un settore. Il documento è composto dalle seguenti quattro parti:

- Parte I: piano degli obiettivi strategici dell'Ente su base triennale (2012/2014), con l'indicazione degli indicatori di partenza, intermedi e la misura/target attesa finale;
 - Parte II: piano degli obiettivi strategici di gestione per l'anno 2012 assegnati a ciascun dirigente e al comandante della Polizia Locale;
 - Parte III: piano degli obiettivi di miglioramento e delle attività ordinarie per l'anno 2012 sempre assegnati ai titolari di PEG.
 - Parte IV: tabelle finanziarie con le risorse assegnate a ciascun titolare di PEG;
- c) **Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)** approvato con determina del Direttore Generale n. 42/2012.

Documento gestionale di competenza della direzione generale che esplicita gli obiettivi contenuti nel PEG in ambito di programmazione, pianificazione e misurazione individuando nell'Ente, in ciascun dirigente e in ciascun dipendente comunale il coinvolgimento e la responsabilità per la sua attuazione.

3. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Per quanto riguarda la valutazione delle performance dell'anno 2012, in riferimento al piano della Performance 2012 approvato dalla G.C. con delibera n. 10 del 31/01/2012, si presentano le schede illustrative con l'indicazione del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo. Ogni scheda di programma è composta da almeno un progetto ed a ciascun progetto è assegnato un obiettivo con le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le misure/target da conseguire sui quali l'azione di monitoraggio successiva ne ha determinato lo stato di avanzamento.

3.1. I PROGRAMMI STRATEGICI DELL'INTERO COMUNE

L'amministrazione ha individuato, fra tutti i programmi e progetti sopra elencati, una serie di programmi ritenuti strategici per l'intero comune. Il grado di raggiungimento totale degli obiettivi rientra fra gli indici per la valutazione della performance del Comune.



PROGRAMMI STRATEGICI 2012 - 2014

PROGRAMMI		PROGETTI		OBIETTIVI	PESO assegnato	CONSEGUITO 2012	Grado conseguito 2012
n°	descrizione	n°	descrizione	descrizione	punteggio	punteggio	%
1	SERVIZI SOCIALI	14015	PIANO DI ZONA	Elaborazione e implementazione Piano di Zona 2012-2014 e potenziamento investimenti del Comune di Sondrio per servizi domiciliari rivolti alle fasce deboli con particolare riferimento agli anziani e ai disabili	10	10,0	100%
2	ISTRUZIONE	2003	RISTORAZIONE SCOLASTICA	Migliorare l'indice di gradimento del pasto nelle mense scolastiche attraverso la promozione di un programma triennale di educazione alimentare e la valorizzazione e la qualificazione dell'attività di ristorazione scolastica, anche sotto il profilo del reperimento delle materie prime utilizzate. Per il 2014 predisposizione gara d'appalto che tenga conto dei risultati conseguiti e dei indici di miglioramento sostenibili	9	7,5	83,4%
5	BIBLIOTECA	5004	PROGETTO 150°: RISTEMAZIONE SPAZI ESPOSITIVI	Risistemazione degli spazi espositivi al fine di migliorare le caratteristiche di accoglienza della biblioteca e facilitare la scelta dei documenti nonché di permettere una più ampia fruizione da parte dei cittadini dei servizi erogati.	10	10,0	100%
6	DEMOGRAFICO	6000	DEMOGRAFICO	Mantenimento del servizio di sportello degli Uffici demografici con apertura di sei giorni settimanali (anche in caso di carenza di personale)	6	6,0	100%
10	POLIZIA LOCALE	10000	CONTRASTO ALLE CONDOTTE TRASGRESSIVE IN MATERIA AMBIENTALE	Rafforzare la consapevolezza dei cittadini sulle tematiche ambientali, in vista della salvaguardia del territorio e della conservazione del decoro e della vivibilità del tessuto urbano anche attraverso attività di contrasto dei fenomeni di deturpamento e inquinamento ambientale quali il mancato rispetto delle regole in materia di smaltimento dei rifiuti (urbani e assimilati), l'abbandono sul territorio di rifiuti di modesta entità (deiezioni e rocce da scavo, batterie esauste, etc), le violazioni dei regolamenti locali per la detenzione degli animali di affezione, la realizzazione di piccole costruzioni posticce (depositi/baracche) senza titolo autorizzativo, il danneggiamento e deturpamento di beni pubblici e privati (writers), etc.	10	10,0	100%
11	AMBIENTE	11600	SVILUPPO E MANTENIMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE - TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE	La tutela ambientale come obiettivo primario del triennio, tramite l'ampliamento della rete di piste ciclabili e delle aree a verde per la collettività, con la novità dell'istituzione di un'area a particolare tutela ambientale (PLIS di Triangia) e dell'ecomuseo del Rolfa	9	9,0	100%
11	AMBIENTE	11006	SVILUPPO E MANTENIMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE - TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE	La tutela ambientale come obiettivo primario del triennio tramite l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti	10,0	2,62	26,2%
12	MANUTENZIONI	15016	MANUTENZIONE E MANTENIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE: RISPARMIO ENERGETICO	La tutela ambientale come obiettivo primario del triennio, tramite la promozione di progetti sugli edifici ed impianti comunali indirizzati verso il risparmio energetico e l'uso di fonti energetiche alternative.	10	10,0	100%
13	PATRIMONIO CULTURALE		CASTELLO MASEGRA	Acquisizione e valorizzazione del castello Masegra	10	10,0	100%
14	SERVIZI ISTITUZIONALI	6000	SPORTELLI DI RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Mantenimento del servizio di sportello dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (anche in caso di carenza di personale).	6	6,0	100%
13	SERVIZI FINANZIARI	13400A	CONTABILITA'	Contenere l'indebitamento dell'ente al fine di controllare la dinamica della spesa per oneri finanziari	10	10,0	100%
TOTALE					100,0	91,1	91,1%



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA																		
Responsabile di PEG:		Luca Verri																
Progetto di bilancio:		14015																
Scheda obiettivo performance anni 2012- 2014																		
DESCRIZIONE OBIETTIVO:																		
Elaborazione e implementazione Piano di Zona 2012-2014 e potenziamento investimenti del Comune di Sondrio per servizi domiciliari rivolti alle fasce deboli con particolare riferimento agli anziani e ai disabili																		
Referente gestionale:		Luca Verri																
INDICATORI MISURABILI																		
Nr	denominazione	Unità di misura	stato di partenza (media ultimo triennio)	obiettivo (dati progressivi)			stato di raggiungimento obiettivo finale											
				2012	2013	2014	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	valore	
	Potenziamento n° ore SAD Comune di Sondrio	N° ore	11250	11500	11750	12000												11.861
	Elaborazione e implementazione PdZ	report	0	approvazione PdZ 2012-2014	Verifica l' annualità e aggiornamento PdZ	Verifica l' annualità e aggiornamento PdZ												fatto
Totale grado di raggiungimento obiettivi del progetto																	65,00%	

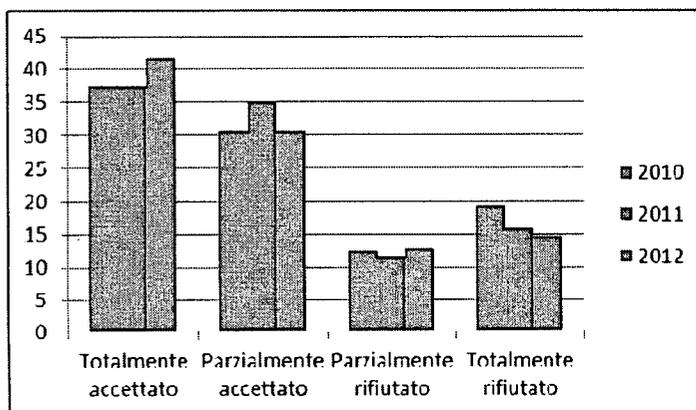
Nonostante la cospicua diminuzione dei trasferimenti all'Ufficio di Piano per gli interventi nel sociale da parte delle regione Lombardia e da parte dello Stato, il Comune di Sondrio, nel corso del 2012, ha garantito un incremento di risorse economiche (+ 21% rispetto al 2011) ed un conseguente incremento di numero di ore di assistenza domiciliare ad anziani e portatori di handicap ben oltre l'obiettivo di incremento prefissato.

Il Piano di Zona è stato approvato dall'assemblea dei sindaci nel mese di marzo 2012 ed elaborato secondo uno schema innovativo centrato sull'indicazione di specifiche responsabilità.



SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA																	
Responsabile di PEG:		Luca Verri															
Progetto di bilancio:		2003															
RISTORAZIONE SCOLASTICA																	
Scheda obiettivo performance anni 2012-2014.																	
DESCRIZIONE OBIETTIVO:																	
Migliorare l'indice di gradimento del pasto nelle mense scolastiche attraverso la promozione di un programma triennale di educazione alimentare e la valorizzazione e la qualificazione dell'attività di ristorazione scolastica anche sotto il profilo del reperimento delle materie prime utilizzate. Per il 2014 predisposizione gara d'appalto che tenga conto dei risultati conseguiti e dei indici di miglioramento sostenibili																	
Referente gestionale:																	
INDICATORI MISURABILI																	
Nr	denominazione	Unità di misura	stato di partenza (media ultimo triennio)	obiettivo (dati progressivi)			stato di raggiungimento obiettivo finale										
				2012	2013	2014	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	valore
	Migliorare l'indice medio di gradimento del pasto da parte degli alunni delle scuole di Sondrio e predisporre gara sulla base dei risultati conseguiti	dato medio	35%	45%	50%	mantenimento indice	[Bar chart showing 100% achievement]										41,67%
	Organizzare almeno un progetto di educazione alimentare all'anno nelle scuole cittadine	N°	0	1	1	1	[Bar chart showing 100% achievement]										1
Totale grado di raggiungimento obiettivi del progetto																	

Il dato relativo al gradimento medio (totalmente accettato + parzialmente accettato) si è mantenuto stabile intorno al 72,5% mentre l'indice percentuale dei bambini che hanno consumato interamente il pasto è passato dal 37,5% al 41,67%. Parimenti si è registrata una riduzione di dal 19% al 14% dei bambini che hanno rifiutato completamente il pasto. Tutto ciò grazie ad un articolato programma di educazione alimentare che interviene sia sulla produzione (qualità del prodotto e introduzione cibi a KM "0", attenzione alle modalità di somministrazione, introduzione di modifiche e innovazioni sperimentali nel menù con più cereali/verdura/frutta, attuazione programma frutta a scuola..) che sul processo (sensibilizzazione e comunicazione alle famiglie, cooperazione tra diversi attori, miglioramento del sistema di rilevazione gradimento e sprechi, formazione degli operatori, attivazione laboratori, ecc.). Si è realizzato inoltre un progetto di educazione alimentare in ogni istituto comprensivo.





SERVIZIO BIBLIOTECA																	
Responsabile di PEG:		Sergio Spolini															
Progetto di bilancio:		5004															
PROGETTO 150°:		RISISTEMAZIONE SPAZI ESPOSITIVI															
Scheda obbiettivo performance anni 2012- 2014																	
DESCRIZIONE OBIETTIVO:																	
Risistemazione degli spazi espositivi al fine di migliorare le caratteristiche di accoglienza della biblioteca e facilitare la scelte dei documenti nonché di permettere una più ampia fruizione da parte dei cittadini dei servizi erogati.																	
Referente gestionale:		Adriano Stiglitz															
INDICATORI MISURABILI																	
Nr	denominazione	Unità di misura	stato di partenza (media ultimo triennio)	obbiettivo (dati progressivi)			stato di raggiungimento obbiettivo finale										
				2012	2013	2014	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	valore
1	Attivazione sistema di autoprestito	n.	-	n.1 impianto													01/09/2012
2	Documenti librari e multimediali, adulti e ragazzi, ricollocati su scaffali aperti secondo criteri più semplici: narrativa in ordine per autore, saggistica per "aree di interesse", multimediale per titolo/autore.	n.	2.330	16.000	20.000	20.000											16.000
Totale grado di raggiungimento obbiettivi del progetto																	

La biblioteca ha intrapreso un percorso di revisione e dei servizi erogati. Lo scopo è creare una biblioteca come una piazza, una piazza della cultura. Da qui l'esigenza di disporre di spazi aperti al pubblico con il materiale librario esposto su scaffali aperti e di facile accesso a tutti e suddivisi per argomenti. Nel mese di settembre quindi si sono collaudate le due nuove postazioni di autoprestito acquistate, che dopo un periodo di sperimentazione sono entrate a pieno regime nel dicembre 2012. Sempre nel dicembre 2012 si è bandita la gara per i nuovi arredi al fine di migliorare gli spazi e dotarli di attrezzature in linea con lo spirito di nuova biblioteca sopra accennato. Il lavoro di collocazione del materiale librario è proceduto secondo i programmi stabiliti. Al fine della promozione della struttura è stato inoltre definito il nuovo logo della Biblioteca, riaggiornando l'immagine presente sugli ex-libris di Pio Rajna.



**BIBLIOTECA
RAJNA**
SONDRIO



SETTORE SERVIZI.POLIZIA LOCALE																	
Responsabile di PEG:			Com. Capo dott. Mauro Bradanini														
Progetto di bilancio:																	
CONTRASTO ALLE CONDOTTE TRASGRESSIVE IN MATERIA AMBIENTALE																	
Scheda obiettivo performance anni 2012- 2014																	
DESCRIZIONE OBIETTIVO:																	
Rafforzare la consapevolezza dei cittadini sulle tematiche ambientali, in vista della salvaguardia del territorio e della conservazione del decoro e della vivibilità del tessuto urbano anche attraverso attività di contrasto dei fenomeni di deturpamento e inquinamento ambientale quali il mancato rispetto delle regole in materia di smaltimento dei rifiuti (urbani e assimilati), l'abbandono sul territorio di rifiuti di modesta entità (detriti e rocce da scavo, batterie esauste, etc), le violazioni dei regolamenti locali per la detenzione degli animali di affezione, la realizzazione di piccole costruzioni posticce (depositi/baracche) senza titolo autorizzativo, il danneggiamento e deturpamento di beni pubblici e privati (writers), etc.																	
INDICATORI MISURABILI																	
Nr	denominazione	Unità di misura	stato di partenza (media ultimo triennio)	obiettivo (dati progressivi)			stato di raggiungimento obiettivo finale										
				2012	2013	2014	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	valore
1	Controlli mensili delle condotte in materia di conferimento rifiuti, depositi incontrollati di materiali e delle prescrizioni regolamentari in tema di salvaguardia dell'ambiente e del decoro urbano tramite il nucleo di polizia amministrativa e giudiziaria	nume-rica	n. 1 controllo mensile	Quattro controlli mensili	Quattro controlli mensili	Quattro controlli mensili	50%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	53 controlli nel 2012 pari a una media di 4,4 controlli mensili
2	Servizi serali o notturni finalizzati al contrasto delle più diffuse condotte in tema di abbandono di rifiuti o altri materiali. Ciò con particolare riferimento alle aree periferiche e anche avvalendosi dei mezzi tecnologici a disposizione	nume-rica	n. 3 controlli annuali	Dodici controlli annuali	Tredici controlli annuali	Quattordici controlli annuali											Effettuati 9 controlli nel 2012

L'incremento del numero di controlli ha portato a riscontrare che il numero di violazioni alle disposizioni e sanzionate in via amministrativa per violazioni del regolamento di polizia urbana sono passate da 47 nel 2011 a 65 nel 2012 mentre quelle per la violazione del regolamento di igiene urbana sono passate da 7 nel 2011 a 12 nel 2012.



SETTORE SERVIZI TECNICI																																
Responsabile di PEG:		Gianluca Venturini																														
Progetto di bilancio:		11600																														
SVILUPPO E MANTENIMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE - TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE																																
Schema obiettivo performance anni 2012- 2014																																
DESCRIZIONE OBIETTIVO:																																
La tutela ambientale come obiettivo primario del triennio, tramite l'ampliamento della rete di piste ciclabili e delle aree a verde per la collettività, con la novità dell'istituzione di un'area a particolare tutela ambientale (PLIS di Triangia) e dell'Ecomuseo del Rolla																																
Referente gestionale:		Gianluca Venturini																														
INDICATORI MISURABILI																																
Nr	denominazione	Unità di misura	stato di partenza (media ultimo triennio)	obiettivo (dati progressivi)			stato di raggiungimento obiettivo finale																									
				2012	2013	2014	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	valore															
1	Incremento della rete ciclabile cittadina da km. 16,50 attuali a km 19,50 in tre anni	n°abitante	0,63	0,79	0,83	0,88																0,8										
2	Incremento aree a verde pubblico messe a disposizione della collettività	n°abitante	56,93	58,29	58,65	59,01																	58,3									
3	Aumento aree protette soggette a tutela ambientale: Istituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) di Triangia e dell'Ecomuseo del Rolla	n	0	Proposta di approvazione del PLIS e dell'Ecomuseo previa condivisione con i partner di progetto	Ottenimento riconoscimento del PLIS e dell'Ecomuseo per l'accesso ai finanziamenti e studio del modello gestionale	Avvio del PLIS e dell'Ecomuseo attraverso l'individuazione dei soggetti gestionali ed iniziative di promozione																										
Totale grado di raggiungimento obiettivi del progetto																																

E' proseguita l'attività di costruzione di nuove piste ciclabili protette nella nostra città (via Vanoni, via Ventina e all'interno del parco Ovest) in linea con la programmazione triennale. Lo stesso dicasi per quanto riguarda il completamento di lavori per la realizzazione di aree verdi a disposizione dei cittadini.

Di particolare soddisfazione è l'approvazione della convenzione con il comune di Castione Andevenno per la costituzione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) nell'area di Triangia-Monte Rolla . Il Consiglio Comunale inoltre con deliberazione n. 4/ 2013 ha approvato lo schema di convenzione "Per la gestione e la valorizzazione dell'Ecomuseo denominato Monte Rolla ai sensi della L.R. n. 13 del 12.07.2007" incaricando i rappresentanti del Comune nella Cabina di Regia prevista nella sopra approvata convenzione a relazionare periodicamente alla Commissione Cultura e Territorio sull'attività dell'Ecomuseo stesso.



SETTORE SERVIZI TECNICI																							
Responsabile di PEG:		Gianluca Venturini																					
Progetto di bilancio:		11006																					
SVILUPPO E MANTENIMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE - TUTELA AMBIENTALE E DEL VERDE																							
Scheda obiettivo performance anni 2012- 2014																							
DESCRIZIONE OBIETTIVO:																							
La tutela ambientale come obiettivo primario del triennio tramite l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti																							
Referente gestionale:		Gianluca Venturini																					
INDICATORI MISURABILI																							
Nr	denominazione	Unità di misura	stato di partenza (media ultimo triennio)	obiettivo (dati progressivi)			stato di raggiungimento obiettivo finale																
				2012	2013	2014	0%	20%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	valore							
1	Tonnellate di rifiuti differenziati raccolti in un anno / totale tonnellate raccolte in un anno (al netto di rifiuti inerti)	%	50%	63%	65%	65%												53,4					
Totale grado di raggiungimento obiettivi del progetto																							

Il Comune, a partire dal 2011, oltre ad aver attivato sistematicamente la raccolta differenziata porta a porta, ha messo in atto anche una serie di iniziative mirate alla razionalizzazione e riduzione della produzione di rifiuti sul territorio comunale. In particolare:

- in collaborazione con la Secam SpA, società pubblica in house providing alla quale è affidata la gestione dell'acquedotto comunale, ha predisposto sul territorio del comune di Sondrio una serie di erogatori (fontanelli) di acqua addizionata di anidride carbonica raggiungendo l'erogazione di 788.000 litri nel corso del 2012 contribuendo così ad un notevole risparmio di imballaggi in plastica (bottiglie).

Ubicazione Fontanelli	Data installazione	di	Giorni funzionamento nel 2012	Totale litri erogati	media litri/giorno
PROVINCIA PALAZZO MUZZIO	23/12/2010		365	107.800	295
P.ZZALE TOCALLI	22/03/2011		365	272.250	746
VIA BRIGATE OROBICHE	12/08/2011		365	297.500	815
VIA LUSARDI	08/06/2012		206	110.450	536
TOTALE				788.000	606

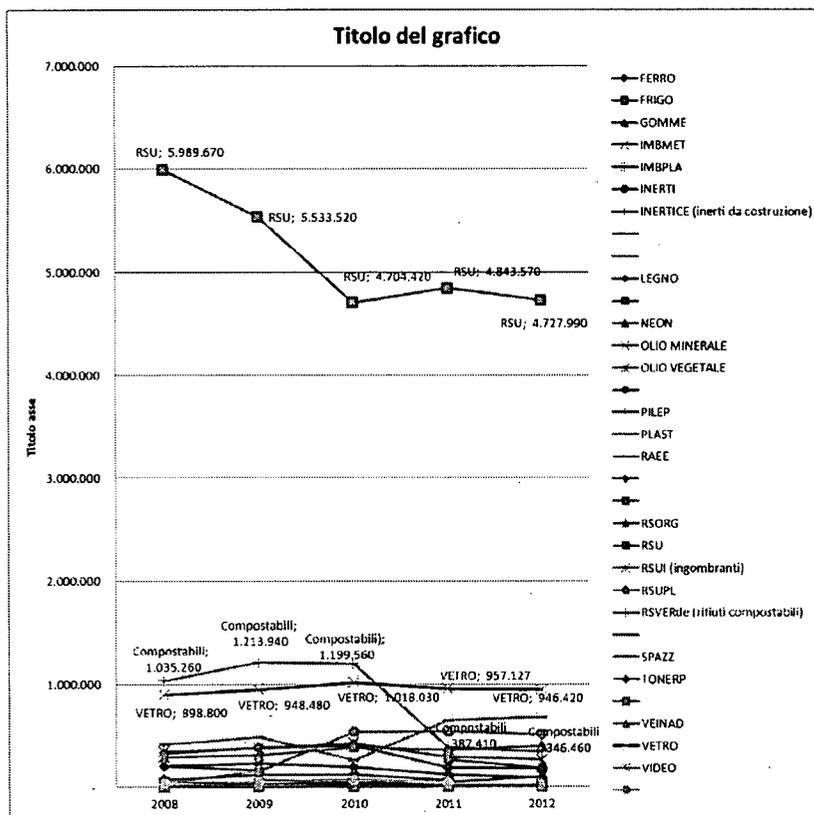
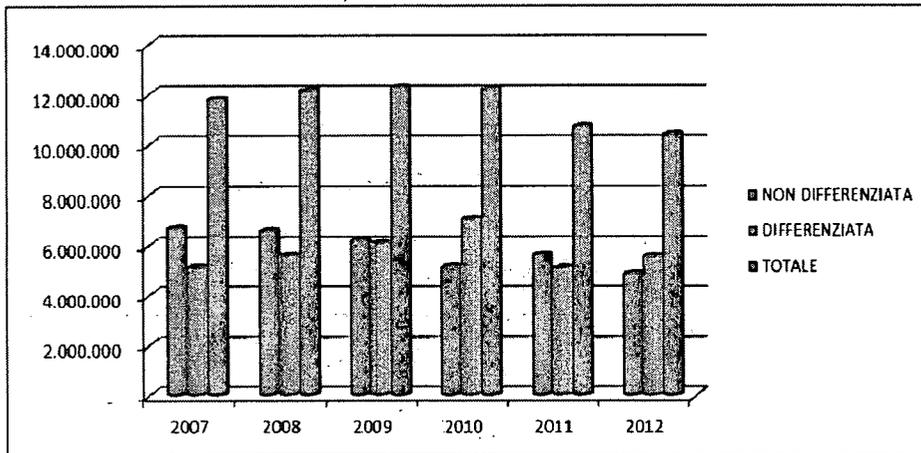
- ha messo a punto un sistema di controlli sui conferimenti al centro di raccolta di via Samaden, riscontrando conseguentemente una drastica riduzione del conferimento dei rifiuti erbosì e compostabili (da kg/anno 1.200.000 nel 2010 a kg/anno 346.000 grazie anche alla messa a disposizione dei cittadini interessati di compostatori ad uso familiare), dei rifiuti legnosi (da kg/anno 409.00 nel 2010 a kg/anno 184.000) e dei materiali ferrosi (da kg/anno 194.000 nel 2010 a kg/anno 89.000).

Per quanto riguarda la carta, si è registrata una riduzione della raccolta a seguito anche dell'alienazione diretta da parte dei grossi produttori (tipografie ecc.), passando da Kg/anno 2.700.000 a kg/anno 2.000.000.



Occorre inoltre tener conto che la crisi economica in corso, con la contrazione dei consumi registrata, riverbera anche nella produzione quantitativa di rifiuti totali.

Per le ragioni di cui sopra si ritiene pertanto che di fatto, grazie prevalentemente ad una politica di contenimento della produzione locale di rifiuti, gli obiettivi prefissati si possano ritenere raggiunti, anche perché l'efficacia degli indicatori adottati è piena qualora i volumi complessivi di raccolta restino invariati, mentre diminuisce se i quantitativi complessivi della raccolta variano sensibilmente, come accaduto:





SETTORE SERVIZI TECNICI																						
Responsabile di PEG:		Gianluca Venturini																				
Progetto di bilancio:		15016																				
MANUTENZIONE E MANTENIMENTO PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE: RISPARMIO ENERGETICO																						
Scheda obiettivo performance anni 2012- 2014																						
DESCRIZIONE OBIETTIVO:																						
La tutela ambientale come obiettivo primario del triennio, tramite la promozione di progetti sugli edifici ed impianti comunali indirizzati verso il risparmio energetico e l'uso di fonti energetiche alternative.																						
Referente gestionale:		Francesco Barri																				
INDICATORI MISURABILI																						
Nr	denominazione	Unità di misura	stato di partenza (media ultimo triennio)	obiettivo (dati progressivi)			stato di raggiungimento obiettivo finale															
				2012	2013	2014	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	valore					
1	Realizzazione impianti fotovoltaici - riconversione e ammodernamento centrali termiche in edifici comunali	Kwp e % di risparmio	0 impianti fotovoltaici	Realizzare impianti fotovoltaici già in programma e partecipare a bandi di finanziamento - risparmio 1%	Risparmio 5%	Risparmio 8%																n°4 impianti fotovoltaici realizzati per una potenza installata di 78,4 kWp. Riconvertite n°2 C.T. (scuole "Paini" e U.T.) Risparmio 2%
2	Rifacimento impianti di pubblica illuminazione con tecnologie a basso consumo	% di risparmio	0		Risparmio 1,5%	Risparmio 3,5%	Risparmio 5%															Completato intervento di rifacimento impianto di I.P. sul lungo Mallerero. Messo in funzione per 6 mesi. Risparmio del 2%
Totale grado di raggiungimento obiettivi del progetto																						

E' proseguito l'impegno del risparmio energetico, superando gli obiettivi prefissati nel 2012, con l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di alcune scuole cittadine (scuola Racchetti di via Vanoni e scuola Torelli in via Don Lucchinetti) per una potenza installata kw 78,4 e rifacendo tratti di illuminazione pubblica (Lungo Mallerero) con soluzioni tecniche improntata al minor consumo energetico.



SETTORE SERVIZI TECNICI																							
Responsabile di PEG:		Gianluca Venturini																					
Progetto di bilancio:		11600																					
CASTELLO MASEGRA																							
Scheda obiettivo performance anni 2012-2014																							
DESCRIZIONE OBIETTIVO:																							
Acquisizione e valorizzazione del castello Masegra																							
Referente gestionale:		Gianluca Venturini																					
INDICATORI MISURABILI																							
Nr	denominazione	Unità di misura	stato di partenza (media ultimo triennio)	obiettivo (dati progressivi)			stato di raggiungimento obiettivo finale																
				2012	2013	2014	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	valore						
1	Acquisizione nel patrimonio comunale del castello Masegra: firma convenzione di cessione del bene con Demanio e Ministero Beni Culturali			Firma Convenzione														07/03/2012					
2	Ristrutturazione ambienti per fruizione degli stessi: reperimento finanziamenti necessari	€			750.000																		
3	Reperimento fondi per allestimento Museo della Montagna	€				400.000																	
Totale grado di raggiungimento obiettivi del progetto																							

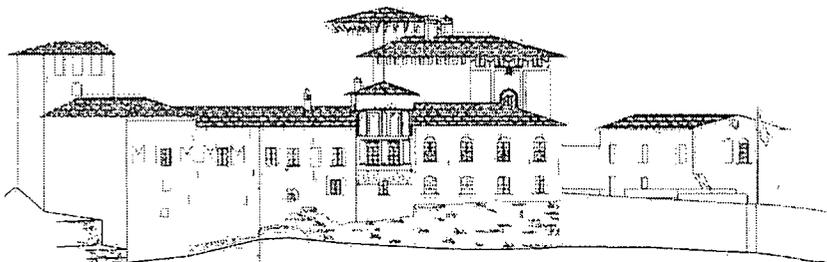
Si ritiene di estrema importanza per la città essere riusciti a portare gratuitamente nel patrimonio della città il castello Masegra.

Il Masegra è forse l'unico monumento cittadino che, per la sua ubicazione e per la sua storia anche recente, ha una valenza nella identificazione popolare collettiva provinciale.

Questa caratteristica fa del castello sondriese il luogo simbolo ideale dell'unità della valle e la sede ottimale per documentarne e studiarne la storia -naturale, umana e politica nel più ampio contesto della sua appartenenza all'area retica alpina. Il Masegra con la sua storia e le sue architetture sarà messo in stretto rapporto con la città e il suo territorio montano circostante. Si potrà riproporre come un tempo una **stratificazione d'uso** della struttura rivolta a più fasce della popolazione come punto di aggregazione, avviando attività che determinino una fruizione quotidiana da parte dei turisti, ma soprattutto da parte della cittadinanza.

CASTELLO MASEGRA - CORPO MERIDIONALE
Scale 1:200

FRONTE SUD





Il Comune di Sondrio nel 2012 ha provveduto al completamento e alla sistemazione della corte esterna del complesso castellano sul lato est e della rampa di accesso al castello stesso con una nuova pavimentazione in selciato, al fine di ridare dignità a questi spazi e migliorarne la fruibilità.

Si è inoltre proceduto, grazie a finanziamenti della Fondazione Cariplo riguardante i distretti culturali, al restauro o alla riqualificazione di una porzione della parte più rilevante del corpo Sud-est del complesso castellano, caratterizzata dal vasto atrio di accesso e dal collegamento (scala e disimpegno) che porta, al piano primo alla cinquecentesca "camera picta" della torre Sud. Tale intervento è rilevante perché consentirà la fruizione di tutti gli spazi restaurati, anche internamente e in particolare il vasto - e rilevante architettonicamente - "salone d'onore" e l'attigua più minuta "camera picta" che sorgono in adiacenza nel corpo principale sul lato est del castello (già restaurati dalla Soprintendenza).

Permetterà inoltre:

- di accedere alla corte interna del castello, fruendo delle stratificazioni storiche che i suoi corpi evidenziano e, in particolare, dell'architettura dell'edificio rinascimentale che sorge - quasi centralmente e soprattutto della sua loggia (scoperta e restaurata alla fine degli anni '90 dalla Soprintendenza);
- di accedere alla torre Nord-Est, restaurata dalla Soprintendenza e recentemente completata dall'Amministrazione Comunale di Sondrio per quanto riguarda gli spazi di comunicazione verticale interni.

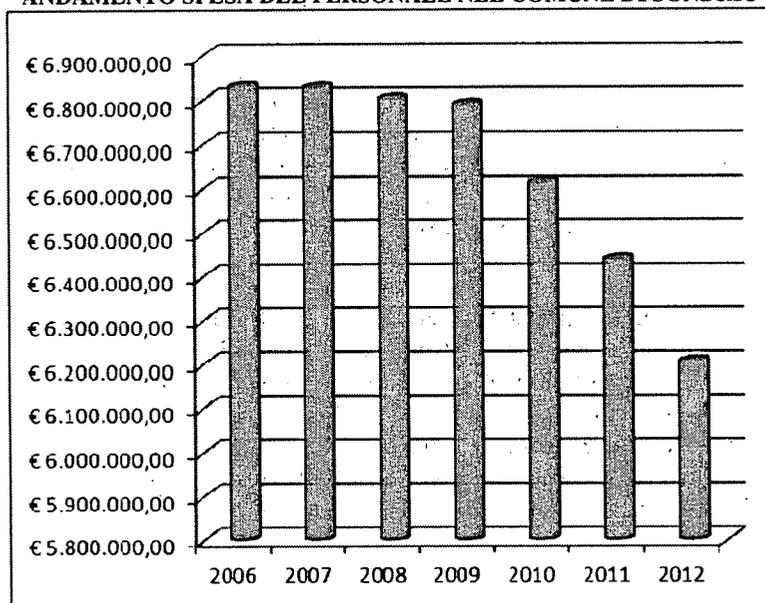
SETTORE SERVIZI FINANZIARI																								
Responsabile di PEG:		Cristina Casali																						
Progetto di bilancio:		13400A							Prog. Contabilità															
ASSESSORATO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA																								
Scheda obiettivo performance anni 2012- 2014																								
DESCRIZIONE OBIETTIVO:																								
Contenere l'indebitamento dell'ente al fine di controllare la dinamica della spesa per oneri finanziari																								
Referente gestionale:		CRISTINA CASALI																						
INDICATORI MISURABILI																								
Nr	denominazione	Unità di misura	stato di partenza (media ultimo triennio)	obiettivo (dati progressivi)			stato di raggiungimento obiettivo finale																	
				2012	2013	2014	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	valore							
1	Andamento indebitamento residuo = residuo debito dell'esercizio n/abitanti al 31/12 dell'anno enne	€/abitante	633,86	513,42	462,08	450												473,76						
2	Rigidità spesa corrente = (spesa personale + spesa ammortamento mutui)/ entrate correnti	%	38,9%	<34%	<33%	< 32,8												33,40						
Totale grado di raggiungimento obiettivi del progetto																								

Il rispetto di questi indicatori consente un controllo della spesa per interessi passivi, e il rispetto dei parametri sempre più rigidi imposti dal legislatore con riferimento all'indebitamento pubblico.

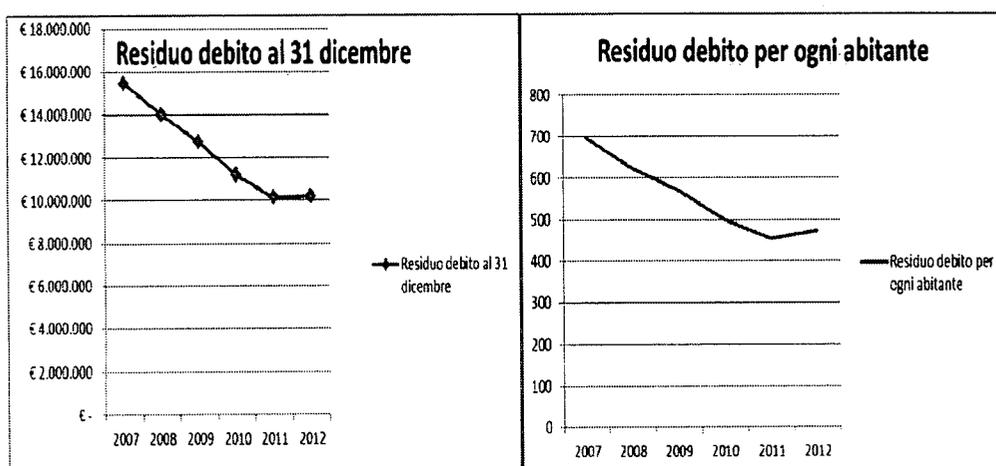


Un forte contributo di risparmio è stato raggiunto anche con la riduzione della spesa del personale, a seguito di ristrutturazione ed organizzazione interna, che in valore assoluto, nel solo anno 2012, è stata di € 232.605.

ANDAMENTO SPESA DEL PERSONALE NEL COMUNE DI SONDRIO



Significativo risulta inoltre il miglioramento del debito del comune di Sondrio che ha visto diminuire il debito nel 2012 rispetto al 2007 di oltre € 5,2 milioni e quindi il debito per ogni abitante è passato da € 697,22 ad € 473,76, nonostante il fatto che nel 2012 si è dovuto liquidare la Società Teatro Sociale s.r.l. (art. 14, comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010 convertito con legge 30 luglio 2010 n. 122) conferendo l'azienda al Comune di Sondrio con il relativo indebitamento.

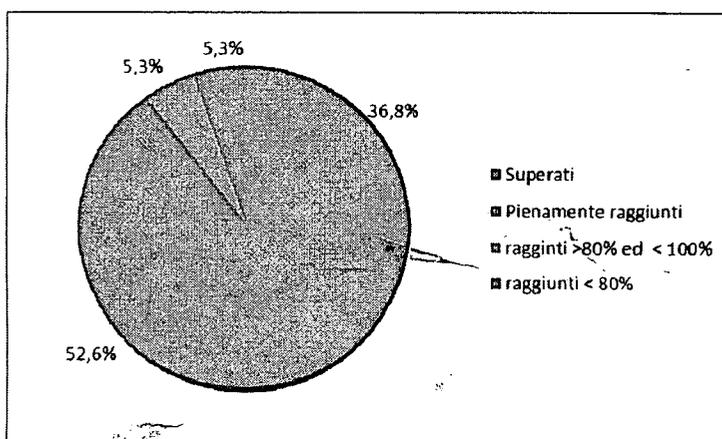




L'indice di raggiungimento degli 11 obiettivi della performance comunale, riferiti al secondo anno di attuazione del programma della performance, tenendo conto del peso assegnato a ciascun indicatore è stato pari a 91,1/100.

Da un punto di vista numerico su un totale di 19 indicatori di performance ben 17 sono stati raggiunti o superati, e due sono stati raggiunti rispettivamente al 83,4% e al 26,2%. Si può pertanto affermare che la performance comunale è stata positiva in quanto tutti i risultati sono stati raggiunti in misura superiore a quanto atteso (90/100).

PERCENTUALE DI NUMERO DI INDICATORI PER GRADO DI RAGGIUNGIMENTO



3.2. IL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ED ORDINARI DI CIASCUN SETTORE

A ciascun settore o servizio non dipendente da un settore sono stati assegnati tramite PEG e relativo PdO una serie di **obiettivi ordinari**, in aggiunta a quelli strategici di cui al punto 3.3., il cui grado di raggiungimento è risultato essere il seguente:

SETTORE	numero obiettivi assegnati	numero obiettivi conseguiti	peso	risultato minimo atteso	risultato conseguito	valutazione
Servizi alla Persona	24	23	100	85%	95,8%	100
Servizi Finanziari	18	18	100	85%	100,0%	100
Servizi Istituzionali	25	22,8	100	85%	91,2%	100
Servizi Tecnici	43	42	100	85%	97,7%	100
SERVIZI						
Polizia Locale	7	7	100	85%	100,0%	100
Biblioteca	6	6	100	85%	100,0%	100
Cultura e Turismo	8	8	100	85%	100,0%	100
Museo	5	4,6	100	85%	92,0%	100

L'incidenza pertanto nella valutazione individuale della quota per il grado di raggiungimento degli obiettivi di Settore e/o Servizio è risultata pari al 100% per ciascun settore/servizio non dipendente da un settore.



3.3. IL PIANO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI CIASCUN DIRIGENTE E DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

A ciascun dirigente sono stati assegnati, tramite i documenti di PEG e PDO, almeno cinque obiettivi oltre a due obiettivi intersettoriali, considerati strategici per l'Amministrazione, che sono alla base della valutazione individuale di ciascun dirigente.

I risultati conseguiti sono i seguenti:

SETTORE	OB1	OB2	OB3	OB4	OB5	TOTALE PUNTEGGIO
Servizi alla Persona	100%	100%	100%	100%	100%	100
Servizi Finanziari	100%	100%	100%	100%	100%	100
Servizi Istituzionali	100%	100%	100%	100%	100%	100
Servizi Tecnici	100%	100%	100%	100%	100%	100
Servizio Polizia Locale	100%	100%	100%	100%		100
Progetti intersettoriali	100%	100%				100

Il Direttore Generale
f.to Ing. Sergio Spolini