



Comune di Sondrio

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

ANNO 2016



Approvata con delibera di Giunta comunale n. 124 del 25 maggio 2017.

** L'invio di mail alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) può avvenire SOLO tramite altra casella PEC del mittente.*

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
PEC*: protocollo@cert.comune.sondrio.it
Partita IVA e Cod. Fiscale 00095450144

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

IL DIRIGENTE
Piazza Campello, 1
Tel. 0342-526.230
Tironel@comune.sondrio.it



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 2015 con deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2016 ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. 315/2016.

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*

Il Piano Esecutivo di Gestione, come risultante dalle deliberazioni di giunta sopra richiamate, in due parti come di seguito descritto:

- Parte I: Piano degli Obiettivi Strategici di Gestione, assegnati ai titolari di PEG, sui quali verrà effettuata la valutazione ai fini della attribuzione della relativa retribuzione di risultato, secondo i contratti applicabili alle rispettive aree. Il totale degli obiettivi strategici è pari a **31**, tra i quali vengono individuati come **piano delle performance** per il triennio 2016/2018 i seguenti:

- settore servizi finanziari: obiettivi 1, 2, 3 e 4;
- settore servizi istituzionali: obiettivi 1, 2, 3 e 4;
- settore servizi alla persona: obiettivi 1, 2, 3 e 4;
- settore servizi tecnici: obiettivi 1, 2, 3 e 4;
- polizia locale: obiettivi 1, 2, 3 e 4;
- segretario generale: obiettivi 1 e 2;

per un totale di n. **22** obiettivi;

- Parte II: Piano degli Obiettivi di miglioramento ed attività ordinarie, assegnati ai titolari di PEG, redatto sulla base del comma 1 dell'art. 169 del D.Lgs 267/2000.



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) **Documento unico di programmazione (DUP) e piano degli indicatori** per il periodo 2013-2018 aggiornato da ultimo per l'esercizio 2016 con deliberazione consiliare n. 78/2015, composto di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
- b) **Piano Esecutivo di Gestione (PEG)** approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2016 e aggiornato con deliberazione di Giunta Comunale n. 315/2016; documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi del DUP e definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nel DUP 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 tre parti:
 - Parte I: Piano degli Obiettivi Strategici di Gestione;
 - Parte II: Piano degli Obiettivi di miglioramento ed attività ordinarie, assegnati ai titolari di PEG;
 - Parte III: tabelle finanziarie con le risorse assegnate a ciascun titolare di PEG;
- c) **Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO)** come da delibere di approvazione del Peg e performance sopra richiamate che è da identificarsi nella parte II del PEG, stante in tal senso la previsione di cui all'art. 169, comma 3-bis, del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



3. VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE

Per quanto riguarda la valutazione delle performance dell'anno 2016, in riferimento al piano della Performance 2016 approvato dalle deliberazioni di giunta sopra richiamate, si presentano le schede illustrative con l'indicazione del grado di raggiungimento di ciascuno dei 22 obiettivi. Ogni scheda è composta da almeno 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.

I dettagli dei singoli obiettivi sono desumibili dalla relazione sull'attività svolta nell'anno 2016 approvata dal consiglio comunale con propria deliberazione n. 23 del 28/04/2017 che verrà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web comunale unitamente alla presente relazione. Di seguito si riassumono le risultanze in due distinte tabelle: la prima analitica riferita agli obiettivi strategici individuati come Piano delle Performance e la seconda sintetica riferita agli obiettivi strategici non facenti parte del Piano delle Performance.

A ciascun obiettivo facente parte della Performance Comunale è stato assegnato un peso pari, che risulta quindi essere uguale al risultato del totale degli obiettivi/numero degli obiettivi.

La percentuale di raggiungimento è data dal rapporto tra il totale degli obiettivi individuati ed il totale degli obiettivi raggiunti.

In caso di non raggiungimento dell'obiettivo per tutti gli obiettivi, anche quelli non facenti parte della Performance Comunale, viene attribuito valore pari a zero. In caso di raggiungimento viene attribuito il peso previsto per l'obiettivo.



OBIETTIVI STRATEGICI COSTITUENTI IL PIANO DELLA PERFORMANCE 2016 – 2018 - Anno 2016

Settore/servizio	Missione	Programma	Ob. strategico	Ob. operativo	Peso	Risultato finale 2016
Servizi alla persona	04 - Istruzione e diritto allo studio	06 - Servizi ausiliari all'istruzione	Guidare i processi di riorganizzazione scolastica attraverso politiche di miglior distribuzione per aree degli alunni, di equilibrio dei servizi dando pari opportunità di offerta alle famiglie tenendo presente, al di là dei numeri, la salvaguardia dell'offerta scolastica essenziale per la vita di una comunità. Lavorare a fianco dell'istituzione scolastica per quanto concerne il piano per il diritto allo studio e la richiesta di conciliazione dei tempi familiari.	Sostenere la famiglia con l'offerta di una serie di servizi che favoriscano il diritto allo studio ed in particolare l'inclusione scolastica di alunni con disabilità.	4,55	4,55
Servizi alla persona			obbiettivo strategico nr. 2	Assicurare la reggenza del settore servizi alla persona	4,55	4,55
Servizi alla persona	05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	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, ecc.) e nuove ed innovative proposte.	Assicurare la gestione del Teatro Sociale secondo le indicazioni dell'Amministrazione.	4,55	4,55
Servizi alla persona	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	Migliorare i servizi a disposizione dell'utenza implementando il sito internet e contenere i costi del sistema informativo	Ricerca di soluzioni tecniche per piano di informatizzazione	4,55	4,55
Servizi Tecnici	08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 - Urbanistica e assetto del territorio	Pianificazione urbanistica e gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile della città e delle sue frazioni	Gestione procedure e proposte per la bonifica, riqualificazione e sviluppo di aree cittadine: ex cotonificio "f. Fossati" e quartiere "La Piastra"	4,55	4,55
Servizi Tecnici	08 - Assetto del territorio ed edilizia	01 - Urbanistica e assetto del territorio	Pianificazione urbanistica e gestione del territorio per uno sviluppo sostenibile della città e delle sue frazioni	Approvazione Piano Urbano Gestione Servizi in Sottosuolo (PUGSS - componente del Piano dei Servizi - l.R. 12/2005) - Adeguamento	4,55	4,55



Settore/servizio	Missione	Programma	Ob. strategico	Ob. operativo	Peso	Risultato finale 2016
	abitativa			zonizzazione sismica del territorio (componente geologica del PGT) e recepimento aggiornamento del Reticolo Idrico Minore - Revisione Documento di Piano, alla sua scadenza di legge (L.R. 12/2005) - Aggiornamento individuazione aree agricole allo stato di fatto (L.R. 31/2014)		
Servizi Tecnici	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	06 - Uffici Tecnici	La circolazione in città: continuità nei servizi e nelle manutenzioni nell'ottica di un incremento della sicurezza	Gestione impianti semaforici e di pubblica illuminazione: innovare per risparmiare	4,55	4,55
Servizi Tecnici	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	Migliorare i servizi a disposizione dell'utenza implementando il sito internet e contenere i costi del sistema informativo	Ricerca di soluzioni tecniche per piano di informatizzazione	4,55	4,55
Servizi Finanziari	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	Contabilità armonizzata	Garantire la corretta tenuta della documentazione contabile prevista dal dlgs 118/2011	4,55	4,55
Servizi Finanziari	01 - Servizi istituzionali, generali e	04 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	Migliorare i servizi di informazione ai contribuenti	Creare un pacchetto di servizi a disposizione dei contribuenti per facilitare il pagamento dei tributi comunali	4,55	4,55



Settore/servizio	Missione	Programma	Ob. strategico	Ob. operativo	Peso	Risultato finale 2016
	di gestione					
Servizi Finanziari	01 - servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	GARA DISTRIBUZIONE METANO AMBITO COMO 3	ADEMPIMENTI GARA DISTRIBUZIONE GAS AMBITO COMO 3	4,55	4,55
Servizi Finanziari	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	07 - Statistica e sistemi informativi	Migliorare i servizi a disposizione dell'utenza implementando il sito internet e contenere i costi del sistema informativo	Ricerca di soluzioni tecniche per piano di informatizzazione	4,55	4,55
Servizi Istituzionali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica	Attuazione progetto "Donare gli organi - una scelta in Comune"	4,55	4,55
Servizi Istituzionali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 - Risorse Umane	Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Organizzare ed erogare attività di formazione specifica sui temi previsti dal piano anticorruzione	4,55	4,55
Servizi Istituzionali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale e organizzazione	Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Controllo delle dichiarazioni nelle procedure di selezione del personale - Controllo delle dichiarazioni nelle procedure di scelta del contraente	4,55	4,55



Settore/servizio	Missione	Programma	Ob. strategico	Ob. operativo	Peso	Risultato finale 2016
Servizi Istituzionali	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	Migliorare i servizi a disposizione dell'utenza implementando il sito internet e contenere i costi del sistema informativo	Ricerca di soluzioni tecniche per piano di informatizzazione	4,55	4,55
Polizia Locale	03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia Locale e amministrazione	<p>Coordinamento generale della struttura di Protezione Civile così come delineata nel Piano Comunale di Protezione Civile Garanzia della piena operatività ed efficacia del Gruppo di Protezione Civile comunale attraverso l'erogazione del contributo economico, il controllo dell'utilizzo delle risorse erogate in vista del mantenimento e sviluppo della struttura (dotazioni strumentali, formazione e aggiornamento del personale), l'impiego del personale in caso di realizzazione di situazioni di preallarme, allarme e produzione degli eventi di rischio declinati dal Piano di Protezione Civile.</p> <p>Realizzazione di ogni attività di previsione e prevenzione dei rischi, attivando tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti con le scadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza.</p> <p>Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte.</p> <p>Eventuale aggiornamento ed integrazione delle previsioni del Piano di protezione Civile</p>	Esercitazione di Protezione Civile, con coinvolgimento del Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile ed Antincendio, rivolta ai bambini delle scuole primarie di I° grado della città	4,55	4,55
Polizia Locale	03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia Locale e amministrazione	<p>assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e</p>	Utilizzo costante con cadenza periodica fissa dei presidi di controllo della velocità "Velo OK" e del nuovo strumento digitale Velomatic" sul territorio comunale e della Polizia Associata Operativa per il controllo del fenomeno della velocità in vista della prevenzione del fenomeno infortunistico	4,55	4,55



Settore/servizio	Missione	Programma	Ob. strategico	Ob. operativo	Peso	Risultato finale 2016
			innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività anti giuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino			
Polizia Locale	03 - Ordine pubblico e sicurezza	01 - Polizia Locale amministrativa	assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività anti giuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino	Controlli amministrativi finalizzati a garantire l'osservanza delle disposizioni regionali (L.R. 21 ottobre 2013 n. 8) Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico	4,55	4,55
Polizia Locale	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 - Statistica e sistemi informativi	Migliorare i servizi a disposizione dell'utenza implementando il sito internet e contenere i costi del sistema informativo	Ricerca di soluzioni tecniche per piano di informatizzazione	4,55	4,55
Segretario generale	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale e organizzazione	Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Attuare il piano anticorruzione approvato con deliberazione di giunta comunale n. 70 del 24 marzo 2015 come aggiornato con deliberazione di giunta comunale n. 11 del 28 gennaio 2016.	4,55	4,55



Settore/servizio	Missione	Programma	Ob. strategico	Ob. operativo	Peso	Risultato finale 2016
Segretario generale	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale e organizzazione	Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione	Attuare il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 22 febbraio 2013 e successivi aggiornamenti.	4,55	4,55
				TOTALE	100	100
				% raggiungimento obiettivi	100%	

**ALTRI OBIETTIVI STRATEGICI NON COSTITUENTI IL PIANO DELLA PERFORMANCE
2016 – 2018 - Anno 2016**

Categoria obiettivo	N. obiettivi assegnati	N. obiettivi raggiunti	Percentuale
Strategico di raggiungimento percentuale minima PEG ordinari	5	5	100%
Intersettoriali di acquisizione risorse e/o economie di spesa	4	4	100%

Per la descrizione analitica si rinvia alla documentazione allegata alle deliberazioni di giunta comunale di approvazione e/o di aggiornamento del PEG citate in precedenza.

L'indice di raggiungimento dei 22 obiettivi della performance comunale tenendo conto del peso assegnato a ciascun indicatore, è stato pari al 100%.

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).

L'indice di raggiungimento dei 9 obiettivi strategici ma non costituenti il Piano della performance comunale tenendo conto del peso assegnato a ciascun indicatore, è stato pari al 100%.



3.2. IL PIANO DEGLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ED ORDINARI DI CIASCUN SETTORE E DI CIASCUN DIRIGENTE E DEL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

A ciascun settore o servizio non dipendente da un settore sono stati assegnati tramite PEG e relativo PdO una serie di **obiettivi ordinari** il cui grado di raggiungimento è risultato essere di 148 su 153, pari al 96,73% come meglio illustrato nella seguente tabella riepilogativa:

SETTORE	numero obiettivi assegnati	numero obiettivi conseguiti	peso	risultato minimo atteso	risultato conseguito	valutazione
Servizi alla Persona	49	49	100	85%	100,00%	100
Servizi Finanziari	34	33	100	85%	97,06%	100
Servizi Istituzionali	23	22	100	85%	95,65%	100
Servizi Tecnici	40	37	100	85%	92,50%	100
SERVIZI						
Polizia Locale	7	7	100	85%	100,00%	100
Intero Comune	153	148	100	85%	96,73%	100

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

Sondrio, 12 maggio 2017

Il Dirigente Settore Servizi Istituzionali in qualità di Presidente del Nucleo di Valutazione
f.to dott. Livio Tirone

all.: relazione sull'attività svolta nell'anno 2016 approvata dal consiglio comunale con deliberazione n. 23 del 28/04/2017.

Relazione sull'attività svolta nell'esercizio finanziario 2016

COMUNE DI SONDRIO



Ai sensi dell'art. 46 del reg. di contabilità del
Comune di Sondrio

PREMESSA.....	2
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI.....	3
SERVIZIO DEMOGRAFICO	20
ELETTORALE	23
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA.....	35
SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI.....	35
SERVIZIO ISTRUZIONE	62
SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED EVENTI	91
SERVIZIO MUSEO CIVICO	107
SERVIZIO BIBLIOTECA.....	111
AREA TURISMO E GEMELLAGGI	124
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI FINANZIARI.....	127
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL COMANDO POLIZIA LOCALE	165
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI TECNICI	198

PREMESSA

A partire da questo esercizio la relazione sulla attività svolta prevista dal regolamento di contabilità comunale è stata redatta dai vari settori e servizi avendo a riferimento il DUP e il piano della performance; conseguentemente ogni settore/servizio ha rendicontato la propria attività attraverso l'analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati (strategici ed operativi) come articolati nel piano della performance approvato con deliberazione di Giunta Comunale con atti n. 39 del 08-03-2016 e n. 315 del 15-12-2016.

Tale piano a sua volta trova correlazione nel DUP nel quale sono definiti gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato e i programmi operativi per ogni esercizio, per ogni missione di bilancio:

- Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
- Missione 02 Giustizia
- Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
- Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
- Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
- Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero
- Missione 07 Turismo
- Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
- Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
- Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
- Missione 11 Soccorso civile
- Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
- Missione 14 Sviluppo economico e competitività
- Missione 16 Agricoltura
- Missione 20 Fondi e Accantonamenti
- Missione 50 Debito Pubblico

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI

Premessa

Nella presente sezione si fornisce un panorama generale delle funzioni istituzionali attribuite al settore, della sua organizzazione, delle persone assegnate e delle risorse finanziarie disponibili, in quanto elementi propedeutici alla comprensione dell'andamento della gestione illustrata nella sezione successiva.

FUNZIONI ISTITUZIONALI

Quanto alle **funzioni** istituzionali al momento in forza della deliberazione della giunta comunale n. 270/2014 nell'ambito della struttura comunale è stato individuato il settore servizi istituzionali, cui sono attribuite le seguenti competenze:

- Albo pretorio;
- Amministrazione del personale;
- Archivio di deposito;
- Attività di supporto al sindaco e al segretario generale;
- Contenzioso del lavoro;
- Controlli sulle spese di personale incluse le partecipate;
- Demografico;
- Deposito atti presso la casa comunale;
- Flussi documentali;
- Formazione del personale dipendente;
- Gestione atti di giunta e di consiglio comunale dalla formulazione dei pareri sulle proposte di deliberazione alla pubblicazione;
- Gestione dei cimiteri;
- Istruttoria per l'adozione di atti organizzativi;
- Notificazioni;
- Oggetti rinvenuti;
- Posta cartacea, in arrivo ed in partenza e posta elettronica certificata;
- Programmazione attività e Performance Comunale (predisposizione, coordinamento, controllo ed attuazione);
- Programmazione dei fabbisogni e delle assunzioni di personale;

- Protocollo informatico;
- Servizi alla presidenza del consiglio comunale e alle commissioni consiliari;
- Statistica;
- Supporto al responsabile della prevenzione della corruzione;
- Supporto tecnico alle relazioni sindacali;
- Trattamenti ed accertamenti sanitari obbligatori;
- Ufficio Contratti, inclusi supporto ad attività ATEM COMO 3 e supporto alla gestione del patrimonio;
- Ufficio elettorale;
- Ufficio relazioni con il pubblico.

ORGANIZZAZIONE

Con provvedimento dirigenziale n. 33/UP/2015 del 10/04/2015, nel settore sono stati individuati 2 servizi: il servizio segreteria e personale ed il servizio demografico.

PERSONE ASSEGNATE

In totale alla data del 31/12/2016 i **dipendenti in forza al settore** sono n. 25 unità oltre al dirigente, così distribuiti:

- Servizio Segreteria e Personale:

dipendente	Cat.	Pos. ec.	Profilo Professionale	% p.t.
VISINI FERRUCCIO	B	B5	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	100
BATTISTI RITA	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	91,67
DEL MARCO GRAZIANA	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
DELLA CROCE AURORA	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
FRANZESE ENZO	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
IACOLINO GIOVANNA	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
MESSA DANILO	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
SCHERINI ANDREA	C	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
BORDONI LUIGIA	C	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	72,22
BARTESAGHI ANTONELLA	D	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100
TARABINI LUCIA	D	D2	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	53,47
SCARINZI NICOLETTA	D	D4	ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO	100
NANA IVONNE	D3	D4	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	100

- Servizio demografico:

dipendente	Cat.	Pos. ec.	Profilo Professionale	%
BERTINI SILVIA	D3	D6	FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO	82,76
BERNARDARA PATRIZIA	C	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	86,11
BIANCHINI DONATELLA	C	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	83,33
MATTABONI ENRICA	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100
BOSCACCI FRANCA	C	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70,00
CIAPPONI ANTONELLA	B	B3	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	70,00
COLOMBERA DENIS	B	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	75,00
COMETTI ANTONIETTA	B	B4	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	63,88
CONFALONIERI SIMONA	B	B3	ASSISTENTE BAGNANTI	100,00
DE SIMONI MASSIMO	C	C2	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	100,00
FIORINA ISIDORO	B	B2	ESECUTORE TECNICO	100,00
MERGA PATRIZIA	B	B2	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	75,00

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI

Il quadro complessivo delle risorse finanziarie assegnate al Dirigente del Settore Servizi Istituzionali è il seguente:

IN ENTRATA

	Residui	Competenza	Di cui Accantonamento F.P.V.	Totali	Accantonamento al F.C.D.E.	Cassa
Previsione	31.399,51	487.000,00	0,00		0,00	517.399,51
Variazioni	6.029,15	56.646,00	0,00			6.211,67
Assestato	37.428,66	543.646,00	0,00		0,00	523.611,18
Accertamenti	37.428,66	296.940,81		334.369,47		
Accert. C/Cons.	37.317,66	296.940,81		334.258,47		
Disponibilità	0,00	246.705,19				213.669,42
Maggiori Entrate	0,00	0,00		0,00		
Reversali	29.007,66	280.934,10		309.941,76		
Economie	111,00					
Da Incassare	9.310,00	16.006,71		24.316,71		
Quietanze	29.007,66	280.862,10		309.869,76		
Da Quietanzare	0,00	72,00		72,00		

Includi variazioni non esecutive

IN SPESA

Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2016 - [Estrazione per Responsabile del Servizio]

Anno Esercizio **2016**

Filtri	Totale Entrata	Totale Spesa	Elenco Entrata (15)		Elenco Spesa (118)		Totale	Cassa
	Residui	Competenza	di cui Competenza Pura	di cui Utilizzo F.P.V.	di cui F.P.V.			
Previsione	173.112,66	2.736.586,48	2.000.766,32	367.304,08	368.516,08		2.541.083,06	
Variazioni	-110.472,91	33.257,36	-45.270,16	18.059,56	60.467,96		-216.209,83	
Assestato	62.639,75	2.769.843,84	1.955.496,16	385.363,64	428.984,04		2.324.873,23	
di cui F.P.V.		428.984,04						
Impegni	62.639,75	1.988.989,37	1.647.712,29	341.277,08		2.051.629,12		
Disponibilità	0,00	351.870,43	307.783,87	44.086,56			373.398,82	
Liquidazioni	57.520,00	1.893.954,41	1.556.099,81	337.854,60		1.951.474,41		
Mandati	57.520,00	1.893.954,41	1.556.099,81	337.854,60		1.951.474,41		
Economie	3.902,86							
Da Pagare	1.216,89	95.034,96	91.612,48	3.422,48		96.251,85		
Quietanze	57.520,00	1.893.954,41	1.843.035,31	50.919,10		1.951.474,41		
Da Quietanzare	0,00	0,00	-286.935,50	286.935,50		0,00		

Includi variazioni non esecutive

NUM 09:59 06/03/2017

Obiettivi

Quanto agli **obiettivi** gli stessi sono stati assegnati dall'Amministrazione comunale attraverso il documento unico di programmazione, approvato con deliberazione consiliare n. 63 del 30.10.2015 ed allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018, il Piano della Performance e il Piano esecutivo di gestione approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2016 ed aggiornato con deliberazione di giunta comunale n. 315/2016.

Nel Dup – Sezione Operativa ciascuna Missione viene declinata in Programmi cui corrisponde in relazione al Dirigente di riferimento uno o più obiettivi strategici e vari obiettivi operativi ordinari.

I programmi facenti capo al Settore Servizi Istituzionali sono:

nella Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione:

- *PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali;*
- *PROGRAMMA 02 – Segreteria generale e organizzazione*
- *PROGRAMMA 07 – Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e Stato civile*
- *PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi*
- *PROGRAMMA 10 – Risorse umane*
- *PROGRAMMA 11 – Altri servizi generali*

Nella MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia:

- *PROGRAMMA 09 – Servizio necroscopico e cimiteriale*

Nella MISSIONE 16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca:

- *PROGRAMMA 01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare*

La relazione, in conformità a quanto previsto dal Piano della Performance, viene articolata in base agli obiettivi:

- intersettoriali;
- strategici;
- ordinari di settore.

Nel piano della performance questi obiettivi strategici sono stati puntualmente descritti individuando indicatori, pesi e risultati attesi, al fine di consentire la verifica del loro grado di raggiungimento e la conseguente valutazione organizzativa.

OBIETTIVI INTERSETTORIALI

n. 2

SETTORE INTERSETTORIALE	
Missione n. tutte	Descrizione missione: #RIF!
Programma n. tutti	Descrizione programma: #RIF!
Rif. obiettivo Strategico	tutti

OBIETTIVO OPERATIVO:
 Conseguire risparmi per almeno € 100.000,00. Ad obiettivo raggiunto il 50% di tale importo verrà destinato ex art. 43 l. 443/1997 al fondo risorse decentrate ex art. 15 c. 1 l. d) CCNL 01/04/1999 e s.m.i. e art. 26 c. 1 l. b) CCNL dirigenza 23/12/1999

PEG N.	tutte tut
Responsabile di PEG:	Dirigenti e Comandante P.L.
Referente gestionale:	0

INDICATORI MISURABILI										
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016	valore indicatore raggiunto
					2016	2017	2018			
				2015						
1	dimostrazione dei risparmi conseguiti sia in termini di riduzione degli stanziamenti iscritti in bilancio anche mediante rinegoziazione di contratti in essere sia in termini di non incremento degli stanziamenti		100	100.000	100.000	100.000	100.000			
1	in presenza di esigenze sopravvenute alle quali si faccia fronte esclusivamente con le risorse									
1	strumentali, finanziarie ed umane assegnate senza riduzione della qualità dei servizi erogati nella misura almeno pari a quella attesa									
Totale peso obiettivi			100							

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE	
		2016												2017						2018							
		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		
	monitoraggio costante degli stanziamenti di bilancio	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	
	utilizzo ottimale delle risorse strumentali, finanziarie ed umane assegnate per il	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	
	mantenimento della qualità dei servizi senza incremento delle risorse stesse	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	
	coinvolgimento dei dipendenti assegnati al fine di responsabilizzarli in caso di	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	
	incremento del carico di lavoro per assenze non sostituite	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						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Dirigenti	Casali, Barbieri, Tirone, Venturini	
Posizioni organizzative	Balsari, Bradanini e Verri	

La cifra indicata è stata superata e l'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI INTERSETTORIALI

n. 3

SETTORE INTERSETTORIALE																																	
Missione n. tutte	Descrizione missione: #RIF!																																
Programma n. tutti	Descrizione programma: #RIF!																																
Rif. obiettivo Strategico	tutti																																
OBIETTIVO OPERATIVO: Implementare la lotta all'evasione fiscale.																																	
PEG N. tutte tut																																	
Responsabile di PEG: Dirigenti e Comandante P.L.																																	
Referente gestionale: 0																																	
INDICATORI MISURABILI																																	
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016																								
					2016	2017	2018																										
				2015					valore indicatore raggiunto																								
1	analisi realtà comunale	si/no	100	nessuno																													
2	confronto con altri comuni ed esame di casi con incrocio di banche dati	n.	100	nessuno		5	10																										
Totale peso obiettivi 100																																	
ATTIVITA' PREVISTE																																	
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE							
		2016												2017						2018													
		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	2	3	4	5	6		
	individuazione ed analisi banche dati comunali		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																			
	individuazione altri comuni che hanno conseguito risultati nella lotta all'evasione														x	x	x																
	confronto con gli altri comuni																x	x															
	elaborazione ed aggiornamento metodologia																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	individuazione di casi e loro esame con incrocio di banche dati																	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Prima annualità																																	
SPESA COLLEGATA																																	
Pos. Indicatore	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	ENTRATA COLLEGATA																													
				Capitolo	Codice	Importo																											
PERSONALE COINVOLTO																																	
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto			% impegno individuale																													
Dirigenti	Casali, Barbieri, Tirone, Venturini																																
Posizioni organizzative	Balsarri, Bradanini e Verri																																

L'analisi è stata effettuata e l'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI INTERSETTORIALI

n. 4

SETTORE INTERSETTORIALE	
Missione n. tutte	Descrizione missione: #RIF!
Programma n. tutti	Descrizione programma: #RIF!
Rif. obiettivo Strategico	tutti

OBIETTIVO OPERATIVO: Bando periferie
--

PEG N. tutte tut
Responsabile di PEG: Dirigenti e Comandante P.L.
Referente gestionale: 0

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	presentazione istanza partecipazione al bando	si/no	100	nessuno	si				
2	in caso di finanziamento avvio attività previste nel progetto	%	100	nessuno		20			
3	in caso di finanziamento avvio attività previste nel progetto	%	100	nessuno			50		
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE
		2016						2017						2018												
		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	
	Redazione progetto per la presentazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri								X	X	X	X														
	Sviluppo progettazioni ed avvio procedure di appalto dei lavori e dei servizi. Avvio realizzazione prime opere pubbliche													X	X	X	X	X	X							
	Avvio realizzazione opere pubbliche e servizi contenuti nel progetto																			X	X	X	X	X	X	
	Collaborazione con i partner di progetto: effettuazione riunioni periodiche (almeno trimestrali) sull'avanzamento del progetto													X	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
Dirigenti	Casali, Barbieri, Tirone, Venturini	
Posizioni organizzative	Balsari, Bradanini e Verri	

L'istanza è stata presentata e l'obiettivo è stato raggiunto.

OBIETTIVI STRATEGICI

n. 1

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI																										
Missione n. 01	Descrizione missione: #RIF!																									
Programma n. 07	Descrizione programma: #RIF!																									
Rif. obiettivo Strategico	Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica																									
OBIETTIVO OPERATIVO: Attuazione progetto "Donare gli organi - una scelta in Comune"																										
PEG N. 01 07 01																										
Responsabile di PEG: dott. Livio Tirone																										
Referente gestionale: Tutti																										
INDICATORI MISURABILI																										
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016																	
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto																	
1	approvazione deliberazione giunta comunale	si/no	50	0	si																					
2	acquisizione sw	si/no	50	0	si																					
3	campagna informativa	si/no	50	0		si																				
4	avvio servizio	si/no	50	0		si																				
5																										
Totale peso obiettivi			200																							
ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																		NOTE						
		2016												2017			2018									
		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	
	predisporre proposta deliberazione per approvazione da parte della giunta	x	x	x																						
	acquisizione ed installazione sw	x	x	x	x																					
	test di prova con Centro Trapianti		x	x	x	x																				
	formazione dipendenti													x	x	x										
	campagna informativa													x	x	x	x									
	avvio servizio														x	x	x	x								
	controllo del servizio													x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	report a giunta																		x						x	
PERSONALE COINVOLTO																										
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto							% impegno individuale																		
Servizio demografico	Bertini Silvia, Bernardara Patrizia, Boscacci Franca, Bianchini Donatella, De Simoni Massimo, Merga Patrizia, Colombera Denis, Ciapponi Antonella, Cometti Antonietta, Fiorina Isidoro, Confalonieri Simona																									

Sia l'adozione della deliberazione di giunta che l'acquisizione del sw sono avvenuti entro l'anno 2016 e l'obiettivo per l'anno 2016 è stato raggiunto.

OBIETTIVI STRATEGICI

n. 2

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 10	Descrizione programma: Risorse Umane
Rif. obiettivo Strategico	Mantenere e migliorare i servizi istituzionali, generali e di gestione

OBIETTIVO OPERATIVO:
Organizzare ed erogare attività di formazione specifica sui temi previsti dal piano anticorruzione.

PEG N.	01 10 02
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	Tutti

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2015	2016	2017		
1	Ore/uomo di formazione erogate per tutti i dipendenti formati	n.	100	200	200	200	200		valore indicatore raggiunto
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2016												2017						2018						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			
	Individuare i dipendenti da formare				x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	
	Predisporre ed aggiornare i contenuti da erogare				x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	
	Effettuare le attività di formazione				x	x	x	x	x	x	x				x	x	x	x				x	x	x	x	

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Segreteria e personale	Tirone Livio, Scarinzi Nicoletta, Bordoni Luigia, Scherini Andrea	

Le ore di formazione erogate sono state superiori a quelle previste dall'indicatore con il conseguente raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVI STRATEGICI

n. 3

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:
Controllo delle dichiarazioni nelle procedure di selezione del personale - Controllo delle dichiarazioni nelle procedure di scelta del contraente

PEG N.	01 02 03
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	Tutti

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2015	2016	2017		
1	percentuale di dichiarazioni controllate sui procedimenti di selezione di personale svolti nell'anno secondo le prescrizioni dei bandi	%	50		90	90	90		valore indicatore raggiunto
2	percentuale di dichiarazioni controllate sui procedimenti di scelta del contraente svolti nell'anno secondo le prescrizioni dei bandi	%	50		90	90	90		
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2016					2017					2018														
		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	controlli sulle dichiarazioni presentate nei procedimenti di selezione del personale	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2	percentuale di dichiarazioni controllate sui procedimenti di scelta del contraente svolti nell'anno secondo le prescrizioni dei bandi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Tirone Livo, Scarinzi Nicoletta, Bordoni Luigia, Scherini Andrea, Nana Ivonne, Tarabini Lucia, Della Croce Aurora	

Sono stati effettuati i controlli sia sulle procedure di scelta del personale che del contraente con il raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTIVI STRATEGICI

n. 4

SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI	
Missione n. 01	Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma n. 08	Descrizione programma: Statistica e sistemi informativi
Rif. obiettivo Strategico	Migliorare i servizi a disposizione dell'utenza implementando il sito internet e contenere i costi del sistema informativo

OBIETTIVO OPERATIVO: Ricerca di soluzioni tecniche per piano di informatizzazione

PEG N. 01 08 04
Responsabile di PEG: dott. Livio Tirone
Referente gestionale: Tutti

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Censimento dei processi	%	100	nessuno	80				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE																												
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																										
		2016												2017						2018						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	ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO	*	*																									
2	ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*															
3	RICERCA DI SOLUZIONI TECNICHE						*	*	*	*	*	*	*															
4	0											x							x								x	

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
gruppo di lavoro	responsabili di servizio	1%
SIC		10%
dirigenti		

Il censimento per i procedimenti di competenza del settore è stato realizzato.

OBIETTIVI STRATEGICI

n. 5

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	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.	01 02 05
Responsabile di PEG:	dott. Livio Tirone
Referente gestionale:	Tutti

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2015	2016	2017		
1	Grado di raggiungimento dei PEG di tutto il settore	%	100		almeno 85%	almeno 85%	almeno 85%		valore indicatore raggiunto
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2016					2017						2018						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	Monitoraggio trimestrale con i responsabili di servizio		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
	Tirone Livio	
	Responsabili di servizio	

GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE					
Indicatore e Nr	Grado di raggiungimento	Peso assegnato al tot. Obiettivo (in centesimi)	valutazione Indicatore rispettato sì/no		
			1° anno	2° anno	3° anno
1					
2					
TO	0%		-	-	-
TA					
LE					
Valutazione totale annua obiettivo (in centesimi)			-	-	-

Gli obiettivi ordinari di PEG sono stati raggiunti in misura superiore al 85%.

SERVIZIO DEMOGRAFICO

Si evidenziano gli aspetti più significativi dell'attività svolta dalle aree tematiche del servizio.

ANAGRAFE

Lo scopo principale del servizio è quello della tenuta dei registri della popolazione. L'anagrafe della popolazione residente è l'insieme delle posizioni dei singoli cittadini, delle famiglie e delle convivenze civili, militari e religiose dimoranti abitualmente nel Comune e di coloro che, senza fissa dimora, insistono sul territorio comunale.

Anche le persone che dimorano all'estero o temporaneamente in altri comuni fanno parte della popolazione residente.

Il servizio si occupa anche della toponomastica cittadina, dell'attribuzione dei numeri civici, della istituzione e della denominazione di nuove vie, della variazione di vie già esistenti.

Gestisce inoltre il censimento generale della popolazione nonché gli altri censimenti istituzionali, organizza la raccolta dei dati statistici che gli adempimenti di legge attribuiscono all'ufficio Statistica del Comune.

L'anagrafe fornisce ai cittadini i seguenti servizi:

- gestione dello status dei cittadini residenti, aggiornamenti e rettifiche derivanti da eventi dello stato civile (nascita, morte, matrimonio, etc.);
- cambio di abitazione nell'ambito del territorio comunale;
- iscrizioni e cancellazioni anagrafiche da e per altri comuni, gestione dei cittadini stranieri residenti nel comune;
- registrazione della statistica demografica;
- irreperibilità anagrafica e conseguenti provvedimenti di cancellazione;
- ricerche anagrafiche e corrispondenza con soggetti esterni;
- rilascio di atti e documenti quali: certificati, carte di identità, autenticazione di copie e di firme etc.;
- attività connessa alle fasi propedeutiche al rilascio della carta di identità elettronica (piani di sicurezza comunali ecc.).

Nel corso del 2016, i principali procedimenti che hanno interessato il servizio sono stati:

- n. 3.572 certificati vari;
- n. 2.546 carte d'identità;
- n. 341 autentiche e atti notori
- n. 568 emigrazioni
- n. 571 immigrazioni
- n. 521 cambi via
- n. 7 incassi da vendita numeri civici
- n. 195 pratiche AIRE

Ha inoltre gestito le operazioni relative alle statistiche ISTAT mensili, trimestrali e annuali dirette all'ASL., Prefettura e Agenzia delle Entrate.

Ha infine gestito un numero di contatti allo sportello di gran lunga superiore ai certificati rilasciati, finalizzati all'esplicazione all'utente delle alternative possibili al rilascio dei certificati, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente. Per converso, a fronte di un maggiore utilizzo della possibilità di autocertificare da parte del cittadino, si va incrementando l'attività di rilascio di certificati a favore di enti ed organismi esterni che necessitano dell'effettuazione del relativo controllo.

Un altro elemento rilevante è quello della popolazione straniera residente, in numero considerevole, come si evince dai seguenti dati:

residenti al 31.12.2007: 22.214, di cui 1.335 stranieri;

residenti al 31.12.2008: 22.309, di cui 1.513 stranieri;

residenti al 31.12.2009: 22.331, di cui 1.706 stranieri;

residenti al 31.12.2010: 22.365, di cui 1.680 stranieri;

residenti al 31.12.2011: 22.325, di cui 1.935 stranieri;

residenti al 31.12.2012: 21.536, di cui 1.843 stranieri;

residenti al 31.12.2013: 22.073, di cui 1.964 stranieri;

residenti al 31.12.2014: 21.891, di cui 1.989 stranieri;

residenti al 31.12.2015: 21.778, di cui 1.775 stranieri;

residenti al 31.12.2016: 21.632, di cui 1.881 stranieri.

Si tratta di procedimenti che richiedono un'attenzione particolare da parte dell'ufficio per tutti i passaggi connessi all'applicazione della normativa di settore, con particolare riferimento alle novità introdotte dal decreto legge n. 47/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2014.

STATO CIVILE

Il Servizio Stato Civile ha la funzione di consentire l'individuazione dello status della persona in seno a due ambiti sociali: la Stato e la famiglia.

Esso viene istituito in ogni Comune con il compito di tenere i registri di cittadinanza, nascita, matrimonio e morte.

Su tali registri vengono riportati ed annotati gli eventi che riguardano il cittadino.

Da segnalare l'introduzione della competenza in merito agli accordi di separazione e divorzio di cui al decreto legge n. 132/2014 convertito con legge n. 162/2014.

Oltre al disbrigo della corrispondenza ordinaria, l'ufficio ha svolto i seguenti principali procedimenti:

n. 1251 redazione di atti (di cui 334 per nascita, 168 per matrimonio, 530 per morte, 216 per cittadinanza, 3 unioni civili);

n. 56 pubblicazioni di matrimonio;

n. 24 pubblicazioni di matrimonio da altro comune;

- n. 18 trascrizioni di divorzi;
- n. 0 riconciliazioni;
- n. 5 esecuzioni di sentenze straniere di divorzio;
- n. 3 adozioni;
- n. 2 riconoscimenti di figli naturali, nati e nascituri;
- n. 441 nati dichiarati in altri Comuni;
- n. 141 acquisti di cittadinanza italiana;
- n. 879 annotazioni;
- n. 807 proposte di annotazioni per altri comuni;
- n. 356 rilasci di copie integrali di atti;
- n. 4 scelte prenome e n. 2 rettifiche di atti;
- n. 3 cambi di cognome;
- n. 8 separazione dei beni;
- n. 27 omologazioni di separazioni;
- n. 21 ricorsi per cessazione;
- n. 2 tutele;
- n. 22 amministrazioni di sostegno;
- n. 466 compilazioni di modelli ISTAT;
- n. 555 trasporti funebri;
- n. 226 pratiche di cremazione;
- n. 170 funerali di deceduti in Sondrio;
- n. 49 funerali di deceduti in altro comune;
- n. 4.752 rilasci di certificati;
- n. 475 autorizzazioni alla sepoltura;
- n. 19 accordi conclusi direttamente presso l'ufficio di stato civile (senza avvocati) ai sensi dell'art. 12 del decreto legge n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014 di cui 7 separazioni e 12 divorzi;
- n. 1 trascrizione di accordi conclusi da avvocati ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 132/2014, convertito con legge n. 162/2014 di cui 1 separazione ed 1 divorzio.

ELETTORALE

L'ufficio elettorale provvede alla gestione dei seguenti principali servizi:

- organizzazione e gestione delle consultazioni elettorali e referendarie;
- tenuta ed aggiornamento delle liste elettorali adempiendo alle revisioni dinamiche, semestrali e straordinarie;
- certificazioni elettorali in occasione di referendum e di consultazioni elettorali;
- tenuta dell'albo dei giudici popolari;
- tenuta dell'albo dei presidenti di seggio;
- tenuta dell'albo degli scrutatori;
- gestione delle attività della Commissione Elettorale Comunale e della Commissione Elettorale Circondariale;
- gestione della tessera elettorale.

Nel corso del 2016 l'ufficio ha svolto i seguenti principali procedimenti:

n. 854 cancellazioni e n. 789 iscrizioni di elettori;

n. 2287 rilasci di nuove tessere elettorali;

n. 524 rilasci di duplicati di tessere elettorali;

n. 421 aggiornamenti di posizioni elettorali (cambio di sezione).

Inoltre, presso questo ufficio si sono aggiornati i dati relativi ai percettori di pensione (Inps, Asl, Invalidi civili...).

CIMITERO

L'attività dell'ufficio cimiteriale è strutturata come segue.

Attività quotidiane:

- presenze ai funerali per tumulazione – inumazione;
- preparazione scritte per loculi campi comuni e cellette;
- escavazione fosse per le inumazioni che vengono effettuate in campo comune;
- spostamento o eliminazione cellette ossario;
- esumazioni o estumulazioni straordinarie;
- chiusura loculi.

Attività periodiche.

a- Pulizia generale dei cimiteri:

Si preparano tagliate le lastre per i monumenti standard, che il comune deve mettere in posa sulle tombe dei campi comuni durante l'anno, si approntano le cellette ossario e cinerario, mettendo in opera le chiavarde e le lastre chiudi loculo, pulizia generale del magazzino e inventario accessori e alfabeto per scritte loculi cellette.

b- Durante i mesi di febbraio, marzo e aprile:

si proseguono le esumazioni ordinarie iniziate il mese di dicembre e sospese nel mese di gennaio per il gelo. Di norma ne vengono effettuate tre al giorno escluso il sabato.

Tale attività impegna di norma tutto il personale presente.

Il sabato si provvede al conferimento dei rifiuti solidi provenienti dalle esumazioni stesse in discarica.

c- Durante i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre:

- si inizia il taglio dell'erba, (per la verità spesso questa attività inizia già a metà aprile) e il diserbo dei vialetti dei campi comuni e vari viali dissestati;
- si provvede alla posa dei monumenti standard (quelli a cura del Comune) e alla sistemazione del ghiaietto nei vari campi comuni;
- si effettua la manutenzione dei mezzi in dotazione (autocarro ed escavatore) ;
- si effettua la pulizia dei viali principali.

Vi sono poi le attività da prestare presso i cimiteri delle frazioni:

- pulizia dei vialetti sempre con tutto il personale disponibile, una mattina ogni settimana;
- mantenimento e cura delle aiuole a fiore e cinerario comune e pulizia ossari e loculi;
- taglio erba all'esterno dei cimiteri di Sondrio, Mossini e Triangia;
- spianamento tumuli in campo comune a cadenza trimestrale.

Oltre al disbrigo della corrispondenza con gli alti uffici, la supervisione dell'attività svolta dalle ditte accreditate e i lavori di cui sopra, sono stati svolti i seguenti principali procedimenti:

- n. 27 contratti redatti per nuove sepolture, loculi singoli e rinnovi di concessioni;
- n. 12 autorizzazioni rilasciate alla posa di monumenti in campo comune;
- n. 76 concessioni o rinnovi di cellette ossario/cinerarie;
- n. 65 epigrafi eseguite sui cippi dei campi comuni, sulle cellette ossario nuove e sui loculi singoli;
- n. 219 funerali eseguiti di cui 18 salme sepolte in campo comune e 8 in area verde;
- n. 7 parti anatomiche ritirate presso l'Azienda ospedaliera e sepolte in campo comune;
- n. 98 traslazioni di salme e resti effettuate;
- n. 4 loculi singoli aerati murati;
- n. 3 cippi preparati in campo comune e n. 8 in area verde;
- n. 19 dispersioni di ceneri in cinerario comune miosotis;
- n. 27 pratiche di affido ceneri a familiari;
- n. 555 pratiche di trasporto salme.

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO DEMOGRAFICO

La situazione relativa agli obiettivi ordinari al 31/12/2016 è quella desumibile dalla seguente tabella:

Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	Indicatori previsti	Risultato atteso	Risultato conseguito	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2016
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio elettorale	Nuova pagina sito web istituzionale	2	2	100
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio anagrafe	Nuova pagina sito web istituzionale	2	2	100
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale di competenza dell'ufficio stato civile.	Nuova pagina sito web istituzionale	2	2	100
Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Aggiornamento dei contenuti del sito web istituzionale per la parte dati statistici sulla popolazione, anche con riferimento al censimento 2011.	Nuova pagina sito web istituzionale	2	2	100
Servizio necroscopico e cimiteriale	Automazione cancello via dei Vigneti.	Attivazione cancello automatizzato accesso via dei Vigneti	sì	sì	100

Se ne ricava un raggiungimento pieno per tutti gli obiettivi.

SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

Si evidenziano gli aspetti più significativi dell'attività svolta dalle aree tematiche del servizio.

L'attività svolta dal servizio segreteria e personale nel corso dell'anno 2016 si è sviluppata secondo le modalità consuete assicurando, nel rispetto dei termini di legge, l'attività ordinaria legata all'assistenza agli organi istituzionali (consiglio, giunta, sindaco, commissioni consiliari, consiglieri comunali), alla gestione economica (stipendi, mod. cu, mod. 770, denuncia INAIL, controllo spesa del personale ecc..) e giuridica del personale, alla redazione delle statistiche sul personale (conto annuale, relazione al conto annuale, tassi di assenza, permessi legge 104/92), alla registrazione della documentazione mediante il protocollo anche mediante l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata, alla notificazione degli atti ed alla gestione dell'albo pretorio informatico, alla stipulazione dei contratti rogati o autenticati dal segretario comunale, al ricevimento del pubblico per le varie iniziative del Comune.

Inoltre il servizio ha attivamente operato per l'attuazione dei d. lgs. n. 33/2013 e n. 39/2013 in materia di anticorruzione e obblighi di trasparenza, con l'organizzazione di una specifica attività formativa rivolta a tutto il personale comunale e l'adeguamento e l'aggiornamento dei contenuti del sito comunale, come meglio indicato nella relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione.

Nel corso dell'anno 2016 anche il servizio segreteria e personale è stato interessato all'attività di programmazione dei PEG. Nell'ambito delle attività del servizio sono stati, in particolare, presi ad esame n. 18 obiettivi, per la rilevazione del raggiungimento dei quali è ancora in corso l'attività di monitoraggio.

Si ritiene comunque doveroso illustrare in modo più analitico le attività ed i procedimenti svolti:

- n. 11 sedute di consiglio comunale istruite;
- n. 102 sedute di giunta comunale istruite;
- n. 52 sedute di commissioni consiliari istruite;
- n. 80 attestati di presenza rilasciati a consiglieri comunali e/o assessori;
- n. 3 richieste di accesso a documentazione amministrativa istruite;
- n. 1 procedimenti di nomina sindacale di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni Istruiti;
- n. 0 giuramenti guardie giurate istruiti;
- n. 68 giuramenti resi davanti al sindaco;
- n. 1 depositi documentazione effettuati, di cui n. 1 con pubblicazione su quotidiani;
- n. 4 procedimenti elettorali concernenti individuazione spazi per propaganda elettorale istruiti;
- n. 95 richieste di appuntamenti con sindaco;
- n. 73 proposte di deliberazione di consiglio comunale istruite;
- n. 326 proposte di deliberazione di giunta comunale istruite;
- n. 225 determinazioni dirigenziali istruite;
- n. 27 contratti rogati o autenticati dal segretario comunale, di cui n. 3 trascritti;
- n. 26 registrazioni di ulteriori atti all'Ufficio del Registro per conto di altri uffici;
- n. 9 ricerche di documenti custoditi presso l'archivio di deposito;

- n. 1.257 notifiche effettuate per conto di uffici comunali;
- n. 180 notifiche effettuate per conto di altre Amministrazioni;
- n. 2.102 atti pubblicati all'albo on-line;
- n. 2.362 corrispondenze in arrivo assegnate;
- n. 1.025 corrispondenze in partenza redatte;
- n. 40.562 documenti protocollati (24.734 in arrivo; 15.822 in partenza; 6 interni)
- n. 16.836 pec in arrivo;
- n. 9.302 pec in partenza;
- n. 45 trattamenti sanitari obbligatori istruiti;
- n. 3 accertamenti sanitari obbligatori;
- n. 13.078 utenti ricevuti presso l'ufficio relazioni con il pubblico/protocollo;
- n. 39 verbali di oggetti rinvenuti registrati;
- n. 84 segnalazioni scritte raccolte da utenti;
- n. 47 passaggi di proprietà di autoveicoli autenticati;
- n. 29 domande di permesso di sosta agevolata;
- n. 1.241 determinazioni numerate nel registro generale e pubblicate;
- n. 326 deliberazioni di giunta comunale numerate nel registro generale e pubblicate;
- n. 73 deliberazioni di consiglio comunale numerate nel registro generale e pubblicate;
- n. 233 ordinanze pubblicate;
- n. 118 atti privatistici di gestione del rapporto di lavoro istruiti;
- n. 1.998 cedolini elaborati per personale dipendente;
- n. 0 cedolini elaborati per contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- n. 243 cedolini elaborati per amministratori ed esercizio di pubbliche funzioni;
- n. 227 modelli CU elaborate;
- n. 1 modello 770 semplificato elaborato, relativo a 227 percipienti;
- n. 16 segnalazioni tramite il sistema SINTESI di assunzioni, cessazioni, variazioni riferite a personale dipendente;
- n. 7 denunce di infortunio presentate all'INAIL;
- n. 78 visite effettuate dal medico competente ex d. lgs. 81/2008, incluse quelle di controllo sanitario periodico;
- n. 103 richieste di visite fiscali inoltrate;
- n. 172 dipendenti seguiti quanto alla rilevazione delle presenze;
- n. 5 incontri di delegazioni sindacali istruiti, di cui 4 per il personale delle categorie contrattuali ed 1 per il personale dirigenziale;
- n. 0 tentativi di conciliazione gestiti;
- n. 2 procedimenti disciplinari iniziati;
- n. 4 procedimenti disciplinari conclusi con l'irrogazione di sanzione oltre ad un rimprovero verbale;

- n. 1 selezione per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato;
- n. 7 assunzioni a tempo determinato;
- n. 1 contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto in data 12/12/2016;
- n. 4 collocamenti a riposo;
- n. 1 dimissioni volontarie dal servizio senza diritto a pensione;
- n. 0 mobilità in uscita;
- n. 0 assunzioni a tempo indeterminato tramite procedura di mobilità;
- n. 0 assunzioni a tempo indeterminato tramite utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti;

Sono state consolidate e migliorate le modalità di utilizzo e la conoscenza dei programmi informatici utilizzati per la gestione del protocollo con particolare riferimento alla Posta Elettronica Certificata ed alla scansione digitale dei documenti, dell'albo pretorio on-line, delle deliberazioni e determinazioni e della rilevazione presenze.

Il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio nell' Ente al 31/12/2016 è pari a 158, oltre al segretario generale;

al 31/12/2015 tale dato era di 163 oltre al segretario generale

al 31/12/2014 tale dato era di 165 oltre al segretario generale;

al 31/12/2013 tale dato era di 169, oltre al segretario generale;

al 31/12/2012 tale dato era di 171, oltre al segretario generale ed al direttore generale;

al 31/12/2011 tale dato era di 176, oltre al segretario generale ed al direttore generale;

al 31/12/2010 tale dato era di 185, oltre al segretario generale ed al direttore generale;

al 31/12/2009 tale dato era di 182, oltre al segretario generale ed al direttore generale;

al 31/12/2008 tale dato era di 176, oltre al segretario generale ed al direttore generale;

al 31/12/2007 tale dato era di 179, oltre al segretario generale;

al 31/12/2006 tale dato era di 177, oltre al segretario generale ed a 1 dirigente a tempo determinato;

al 31/12/2005 di 180, oltre al segretario generale ed a 1 dirigente a tempo determinato;

al 31/12/2004 era di 181 (oltre al segretario generale ed a 2 dirigenti a tempo determinato);

al 31/12/2003 di 185 (incluso il segretario generale).

OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO SEGRETERIA E PERSONALE

La situazione relativa agli obiettivi ordinari al 31/12/2016 è quella desumibile dalla seguente tabella:

Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	Indicatori previsti	Risultato atteso	Risultato conseguito	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2016
Organi istituzionali	Assicurare le attività di supporto agli organi di governo comunali.	Aggiornamento sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente – Organizzazione – Organi di indirizzo politico-amministrativo"	2	2	100
Segreteria generale e organizzazione	Assicurare lo svolgimento dell'attività di comunicazione istituzionale.	Pubblicazione del notiziario comunale	1	2	100
Segreteria generale e organizzazione	Assicurare la regolare gestione del personale dipendente comunale.	Impegno risorse assegnate nel PEG di spesa in misura non inferiore alla percentuale attesa per la parte relativa al personale	80	84,26	100
Segreteria generale e organizzazione	Assicurare il regolare funzionamento delle attività strumentali al servizio che comportano l'acquisizione di beni e servizi.	Impegno risorse assegnate nel PEG di spesa in misura non inferiore alla percentuale attesa per la parte relativa all'acquisizione di beni e servizi	80	84,26	100
Altri servizi generali	Assicurare che il contenzioso legale sia gestito correttamente e fornire assistenza giuridica agli uffici nel pre-contenzioso.	controllo periodico con gli uffici dello stato del contenzioso	2	2	100
Sviluppo del settore agricolo e del sistema	Gestione convenzione con Fondazione Fojani.	liquidazione dei contributi annuali	2	2	100

Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	Indicatori previsti	Risultato atteso	Risultato conseguito	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2016
agroalimentare					
Segreteria generale e organizzazione	Gestione del contratto di locazione per la sede dell'archivio di deposito e gestione della struttura.	Liquidazione fatture Accessi periodici alla struttura	4 2	4 3	100
Segreteria generale e organizzazione	Assicurare alle scadenze la pubblicazione dei vari avvisi relativi all'adozione di alcune tipologie di atti adottati dal consiglio comunale.	invio della richiesta di pubblicazione al quotidiano individuato entro 15 gg dalla ricezione della richiesta di pubblicazione	sì	sì	100
Segreteria generale e organizzazione	Implementare il sistema dei flussi documentali assicurando la trasparenza degli atti adottati.	Controlli ed aggiornamenti giornalieri dell'albo pretorio on line Verbalizzazione delle deliberazioni consiliari come documenti informatici Verbalizzazione delle deliberazioni di giunta come documenti informatici Numerazione delle determinazioni nel registro generale e certificazione di pubblicazione entro 3 gg. Lavorativi dallo stato "Alla Segreteria" nel sw	sì 95% 95% 95%	sì 100% 100% 100%	100
Segreteria generale e organizzazione	Notificazione atti - accorpamento buste stesso destinatario -	Numero minimo di passaggi presso luogo notifica	2	2	100

Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	Indicatori previsti	Risultato atteso	Risultato conseguito	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2016
	utilizzo PEC.	Controlli periodici per accorpamento in unica busta di corrispondenze a più destinatari Percentuale annuale documenti protocollati spediti con e-mail/PEC sul totale dei documenti in partenza	150	220	
			52	61,73	
Risorse Umane	Elaborazioni dei cedolini dei dipendenti, degli amministratori e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	Rispetto delle scadenze concordate su base annua con l'ufficio ragioneria	11	12	100
Risorse Umane	Assicurare con continuità l'alimentazione dei dati sulle presenze dei dipendenti comunali necessari al sistema sw di rilevazione delle presenze	n. 2 acquisizioni dati ed elaborazioni giornaliere: 1 nella mattina ed 1 nel pomeriggio nella quantità attesa report periodici sulla situazione generale ferie/recuperi rilevazione mensile dati assenze per malattia da inviare al Dipartimento Funzione Pubblica report sulle assenze per monitoraggio conto annuale	470	470	100
			3	4	
			12	12	
			1	1	

Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	Indicatori previsti	Risultato atteso	Risultato conseguito	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2016
Risorse Umane	Effettuazione delle rilevazioni statistiche: conto annuale; incarichi a consulenti e collaboratori per DPF; deleghe iscrizione sindacati; tassi assenze/presenze.	rilevazioni per conto annuale rilevazione semestrale consulenti e incaricati statistica annuale iscritti sindacati rilevazioni mensili assenze/presenze dipendenti sito comunale	1 2 2 12	 2 2 12	100
Organi istituzionali	Istruttoria delle sedute di giunta, di consiglio e delle commissioni consiliari permanenti, assicurando la completezza dei fascicoli con gli atti necessari.	deliberazioni di giunta pubblicate all'albo entro il sesto giorno lavorativo dalla loro adozione deliberazioni di consiglio pubblicate all'albo entro il quindicesimo giorno lavorativo dalla loro adozione sedute di commissioni consiliari spedite entro il quarto giorno antecedente a quello di svolgimento della seduta	90% 90% 90%	100% 100% 100%	100
Organi istituzionali	Istruttoria dei provvedimenti di nomina sindacale	in caso di nomine sindacali predisposizione di	90%	100%	100

Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	Indicatori previsti	Risultato atteso	Risultato conseguito	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2016
	in base agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.	bozze di decreti per la firma del sindaco entro 5 gg lavorativi dalla scadenza del termine per la ricezione delle segnalazioni			
Segreteria generale e organizzazione	Assicurare la corretta applicazione del regolamento comunale sugli oggetti rinvenuti.	avviso periodico sugli oggetti rinvenuti	12	12	100
		aggiornamento mensile sito	12	12	
Segreteria generale e organizzazione	Assicurare il servizio di iscrizione agli utenti di svariate attività del comune.	somministrare questionario sugli orari	50	non effettuato	0
		analisi dei risultati e report	sì	no	
Risorse Umane	Assicurare l'aggiornamento del sito web istituzionale sezioni "Amministrazione Trasparente" relative al personale.	Aggiornamento sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente - consulenti e collaboratori"	2	2	100
		Aggiornamento sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente - Personale"	2	2	
		Aggiornamento sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso"	2	2	

Se ne ricava un raggiungimento degli obiettivi del servizio nella misura del 94,44%.

Ulteriori considerazioni

B - COMPORTAMENTI

1. LEADERSHIP/MANAGEMENT:

B) Azioni verso l'amministrazione

ho partecipato in qualità di presidente della delegazione di parte pubblica alle trattative con le organizzazioni sindacali sia per quanto riguarda il contratto decentrato integrativo annualità economica 2016, sia per gli incontri di concertazione;

ho inoltre proceduto alla sostituzione del segretario generale in caso di sua assenza o impedimento;

B) Azioni verso i collaboratori

con riferimento alla differenziazione nelle valutazioni riporto i dati delle valutazioni 2015 (effettuata nel 2016):

- n. dipendenti valutati: 28
- valutazione media: 89,57/100
- valutazione minima: 84/100
- valutazione massima: 94/100

2. QUALITA'

ho proseguito nell'attività di aggiornamento su novità normative e/o interpretative. In particolare segnalo n. 5 interventi via mail;

3. SVILUPPO DELLE PERSONE:

ho contribuito all'organizzazione ed allo svolgimento in qualità di relatore ad una serie di iniziative di formazione nell'ambito del piano anticorruzione e senza impegni di spesa. In particolare segnalo che la durata di ciascuna attività di formazione è stata di due ore oltre ad altre iniziative (es.: redazione di manuali ad uso interno per l'utilizzo di sw gestionali).

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI E SOCIALI

Premessa

Con l'approvazione del Piano di Zona 2015-2017 è stato confermato il mandato al Comune di Sondrio in qualità di ente capofila per la gestione associata dei servizi sociali nell'Ambito territoriale di Sondrio.

Gli Uffici di Piano della provincia di Sondrio hanno definito alcune priorità comuni (si veda il piano di Zona) e condiviso una comune prospettiva: guardare oltre il perimetro del governo delle risorse date per affrontare, con altri, le sfide che creano valore per le persone e le famiglie delle nostre comunità.

Agli interventi gestiti direttamente ed esclusivamente dal Comune di Sondrio (contributi economici per contrastare fenomeni di povertà familiare, servizi per le famiglie e per i giovani...) si affiancano dunque i servizi gestiti in forma associata dall'Ufficio di Piano in favore di tutti i Comuni dell'Ambito territoriale di Sondrio (titoli sociali, interventi nell'ambito della tutela di minori, Tirocini Riabilitativi Risocializzanti per soggetti svantaggiati, servizi a domanda individuale, progetti di ambito programmati in forma partecipata con organismi del terzo settore) e l'attività di progettazione per lo sviluppo di un welfare più comunitario (progetti sulla povertà e la fragilità economica delle famiglie-progetto Piùsegnipositivi finanziato da Fondazione Cariplo, progetti di housing in collaborazione con Regione Lombardia, progetti di contrasto alla violenza di genere).

La quota pro-capite stabilita a livello di Ambito Territoriale e versata dai Comuni, compreso il Comune di Sondrio, all'Ufficio di Piano per la gestione associata dei servizi è stata pari a € 29,00/pro-capite per complessivi € 634.839,00 a carico del Comune di Sondrio, con un aumento di € 2,00 della quota pro-capite rispetto all'esercizio precedente, come deliberato dall'Assemblea dei Sindaci della seduta del 3/12/2015..

Di seguito l'attività del servizio viene analizzata brevemente con riferimento ai singoli servizi e progetti di maggiore rilievo sia dal punto di vista dell'impegno economico che della rilevanza sociale degli interventi.

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 12	Descrizione missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma n. 01	Descrizione programma: Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido
Rif. obiettivo Strategico	In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili
OBIETTIVO OPERATIVO: Promuovere la tutela e il benessere dei minori.	

Il progetto a favore di minori e giovani si articola in servizi e attività che prevedono interventi in ambito socio-assistenziale e di promozione dei diritti e delle opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

Sono previsti: la gestione di strutture in cui vengono offerti servizi alle famiglie e ai giovani (Spazio famiglia "Ghirotondo", Informagiovani e Policampus, Centro Ricreativo Diurno di Triangia), di progetti per il superamento di difficoltà specifiche, prevenzione e animazione (progetto extrascuola).

Il Servizio Tutela Minori (interventi con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria) a partire da gennaio 2007 è gestito in forma associata dall'Ufficio di Piano.

Le finalità del progetto sono:

- favorire l'evoluzione armonica del bambino nel suo ambiente di vita
- fornire occasioni di socializzazione e di vacanza nei periodi estivi
- offrire servizi informativi e occasioni di partecipazione per i giovani
- mantenere gli standard qualitativi delle prestazioni educative domiciliari
- fornire supporti economici, relazionali ed educativi alle famiglie in difficoltà

CENTRO RICREATIVO DIURNO (C.R.D.) di TRIANGIA

PEG N.		12 01 2S							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	garantire buon grado di saturazione del CRD Triangia	%	100		minimo 80%	minimo 80%	minimo 80%		saturazione al 100%

Il centro, aperto a luglio e agosto per bambini dai 3 agli 11 anni, ha l'obiettivo di offrire ai minori una vacanza fuori città, anche come supporto ai genitori che lavorano o che hanno difficoltà ad assicurare ai figli soggiorni in località climatiche.

In risposta alla crescente richiesta di frequenza da parte di bambini dai 3 ai 5 anni tutti gli spazi della scuola dell'infanzia di Triangia sono stati destinati alle attività rivolte a tale fascia di età e le attività di un piccolo gruppo di portatori di handicap delle associazioni Associazioni A.I.A.S. e A.N.F.F.A.S. che frequentavano il centro sono state trasferite presso il Centro Socio- Educativo (CSE) – Centro polifunzionale in località Moreschi di Teglio.

L'attività prevede diversi tipi di offerte differenziate secondo l'età dei bambini o rivolte all'insieme dell'utenza, pur con modalità diverse di coinvolgimento, oltre che varie forme di animazione attorno a un motivo conduttore.

Le attività educativo-ludiche sono state gestite dalla cooperativa sociale Ippogrifo di Sondrio, aggiudicataria dell'appalto per il biennio 2015/2016..

Si è mantenuta l'attività di accoglienza (anticipata e prolungata) presso il centro Policampus ad orario flessibile (dalle 7.45 alle 8.45), senza oneri aggiuntivi per le famiglie, favorendo un servizio flessibile in un'ottica di conciliazione dei tempi famiglia e lavoro.

Qualche dato: 146 iscritti nel 2016 di cui il circa il 23,00 % non residenti a Sondrio - 11 bambini disabili gravi inseriti con assistenza educativa personalizzata

Agli atti la relazione del gestore sul servizio svolto.

Consuntivo 2016

Spesa complessiva : € 71.254,02

SPAZIO FAMIGLIA GHIROTONDO

Spazio Famiglia Ghirotondo è un servizio educativo e ricreativo rivolto a bambini in età compresa tra 0 e 6 anni e a genitori e/o altre figure educative di riferimento (es. nonni, baby-sitter, parenti in genere). Il servizio accoglie e lavora con bambini e adulti insieme.

In seguito a gara d'appalto il servizio è stato affidato alla cooperativa sociale Ippogrifo.

Nel corso del 2015, in vista della scadenza del contratto d'appalto al 31/12/2015, è stato avviato con la cooperativa un iter di progettazione partecipata che ha portato alla definizione del nuovo progetto "Spazio famiglia 2016" che prevede accanto al mantenimento del servizio gratuito spazio famiglia ghirotondo, lo svolgimento da parte della cooperativa di attività in stretto collegamento con il progetto +++ per il sostegno di famiglie in temporanea difficoltà economica e la sperimentazione di nuove attività integrative a pagamento per le famiglie (in collaborazione con la rete valfamily).

Risultati registrati nel 2016: agli atti la relazione dell'ente gestore sul servizio svolto.

Consuntivo 2016

Spesa complessiva liquidata : € 19.994,36 (**spese educative**)

CONTRIBUTI ECONOMICI

Per quanto riguarda le famiglie con minori si tratta di situazioni che solitamente non determinano una "cronicità", una continuità assistenziale di lunga durata da parte del servizio. Generalmente il progetto d'intervento è finalizzato a superare un momento di difficoltà transitorio (la perdita del lavoro da parte del capo famiglia, la separazione dei genitori, una spesa imprevista ...), prevede una scansione temporale definita e un monitoraggio costante da parte del servizio.

Spesso in tali situazioni sono attivi/attivati anche altri interventi da parte del Servizio Sociale di Base (SSB) (ADM, contatti con la scuola, TRR ...) o altre provvidenze di carattere economico (buoni mirati genitorialità e famiglie numerose, assegni maternità e nucleo, sostegno affitto, dote scuola...)

Il contributo economico, in queste situazioni, è solitamente finalizzato al pagamento di affitti arretrati, utenze domestiche, ma anche spese educative e sanitarie per i minori.

In questa tipologia di utenza una particolare attenzione deve essere prestata alle madri nubili/separate, che spesso richiedono un progetto d'intervento di più lunga durata e ai nuclei familiari stranieri con molti figli a carico, soprattutto laddove il capo-famiglia si trova improvvisamente senza lavoro (in questo periodo di crisi economica sono spesso i lavoratori stranieri i primi ad essere licenziati o cassintegrati).

Per affrontare in modo nuovo anche il tema dei contributi il servizio sociale ha promosso nel 2014 un programma di formazione e accompagnamento a cui ha partecipato una vasta rete di soggetti del terzo settore per affrontare le nuove povertà. Il programma ha consentito la presentazione del progetto +++ "Piùsegnipositivi" che è stato finanziato dalla fondazione Cariplo e di cui si darà conto nella sezione dedicata all'Ufficio di Piano.

NB Per una quantificazione dell'utenza e della spesa si rimanda alla tabella contributi in "Adulti in difficoltà".

Nell'anno 2016 la giunta ha approvato le misure sperimentali di intervento *"misura sperimentale a sostegno dell'abitare"* e *"misura sperimentale per spese straordinarie relative alla cura e al sostegno di soggetti fragili e dell'infanzia"*. *Le misure sperimentali sono state prorogate per il primo semestre del 2017 al fine di raccogliere dati sufficienti per valutarne l'impatto e proporre conseguentemente un'eventuale riformulazione del Regolamento di concessione dei contributi economici.*

INIZIATIVE IN FAVORE DEI GIOVANI

Nel 2016 è stata completata la riorganizzazione dei servizi presenti al Policampus (servizio ristorazione , prenotazione sale –custodia e pulizia), promozione culturale e informagiovani.

A seguito di espletamento di procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'affitto del ramo d'azienda "Centro Ristorazione" presso il Policampus", per il periodo presunto dal 01.10.2015 – 30.9.2021 è stato affidato alla società EBM snc.

Per quanto riguarda il servizio informagiovani, è stata rinnovata la convenzione con gli operatori Informagiovani del consorzio Solco Sondrio per la gestione delle attività di orientamento rivolte ai giovani. La spesa sostenuta per l'anno 2016 è stata pari € 39.900,00.

L'organizzazione degli eventi culturali dedicati ai giovani è gestita, tramite convenzione dall'associazione Alpi in scena in stretta sinergia con scuole e altri soggetti del territorio. Il costo annuo per l'esercizio 2016 è stato pari ad € € 20.000,00.

La gestione degli spazi della struttura policampus (aule, auditorium, sala prove) è effettuata in modo congiunto dal Comune e dall'associazione affidataria del servizio di apertura, chiusura e pulizia di tali spazi verso una spesa annua complessiva pari ad € 40.545,61. Le spese dirette sostenute dal Comune per interventi manutentivi e gestionali sono state pari ad € 7.394,91.

PROGETTO EXTRASCUOLA

A partire dall'anno scolastico 2011- 2012, il Comune, in collaborazione con la Fondazione Pro Valtellina, ha promosso un progetto innovativo finalizzato a sostenere e mettere in rete esperienze pilota di Extrascuola per il target pre-adolescenti. Anche negli anni scolastici successivi il Comune ha stipulato Convenzioni con Famiglia salesiana di Sondrio e Associazione Spartiacque per garantire in modo continuativo attività di doposcuola rivolte a preadolescenti.

Anche nell'anno scol. 2015/2016 è proseguita la sperimentazione del programma "Telemaco", realizzata in collaborazione con Comune, Associazione Spartiacque e Istituto comprensivo Paesi Orobici con l'obiettivo di sviluppare maggiori sinergie tra insegnanti, genitori e operatori del territorio, realizzare un doposcuola strutturato dentro la scuola, promuovere laboratori di didattica complementare per il potenziamento delle diverse aree disciplinari, realizzare laboratori teatrali e di fotografia, organizzare eventi pubblici dedicati ai temi dell'educazione, etc..

Con riferimento alle spese sostenute si riepilogano i seguenti dati:

- ✓ Convenzione extrascuola 2015/2016
Salesiani: € 16.000,00 di cui € 9.000,00 di competenza 2016;
Spartiacque e sperimentazione telemaco : € 16.000,00 di cui 9.000,00 di competenza 2016
- ✓ Convenzione extrascuola 2016/2017
Salesiani: € 16.000,00 di cui € 7.000,00 di competenza 2016;
Spartiacque: € 16.000,00 di cui € 7.000,00 di competenza 2016

PROG. CONCILIAZIONE LEGGERA: il progetto, finanziato con fondi di R.L. su Piano Conciliazione, consente di fornire un supporto nella cura dei figli piccoli (1-6 anni) ai nuclei familiari con lavori precari o occasionali; l'obiettivo del progetto è quello di favorire l'aggancio con il mondo del lavoro anche quando vi sono figli minori non inseriti presso nidi e scuole dell'infanzia e/o quando risultano assenti reti parentali e amicali. Il progetto è sviluppato in collaborazione con la Cooperativa Ippogrifo nell'ambito del servizio comunale "Spazio famiglia Ghirtondo".

Per il finanziamento del progetto, alle risorse iniziali di € 16.900,00, sono state assegnate con nota prot. N. 49338 del 3.12.2015, risorse aggiuntive per € 2.151,50.

Sull'esercizio finanziario 2016 è stata impegnata la somma pari ad € 5.531,00 (20% contributo iniziale + risorse aggiuntive).

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 12	Descrizione missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma n. 02	Descrizione programma: Interventi per la disabilità
Rif. obiettivo Strategico	In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili
OBIETTIVO OPERATIVO:	
Favorire il rapporto con le associazioni e con gli enti gestori di servizi per disabili	

SERVIZI PER DISABILI IN GESTIONE ASSOCIATA

La maggior parte dei servizi in favore dei disabili sono gestiti in forma associata fin dal 2006, anno in cui sono state ritirate le deleghe all'A.S.L. (ora ATS) per la gestione delle funzioni socio-assistenziali nell'area della disabilità.

Le unità d'offerta/servizi per i disabili presenti sul territorio al 31/12/2016 sono: Tirocini Riabilitativi Risocializzanti (TRR) Centri Diurni Disabili (CDD) e Centri Residenziali per Disabili (CRD), il Centro Socio Educativo (CSE – **cessato il 31/12/2016**). Nel 2016 è continuata la sperimentazione nel territorio dell'Ambito del servizio denominato SPAH.

Si rimanda alla sezione sulla gestione associata per un approfondimento relativo ai servizi e alla spesa.

INIZIATIVE A FAVORE DI DISABILI in collaborazione con le associazioni di volontariato

PEG N.		12 02 1S							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	Acquisizione e analisi report dell'associazione	numero report	100	0	1	1	1		1

E' proseguita la collaborazione con l'associazione A.I.A.S. con la quale il Comune ha stipulato una convenzione per la gestione di attività culturali e ricreative per disabili.

In particolare nel corso del 2016 sono stati realizzati laboratori di informatica, di canto, di attività musicale, di educazione motoria, di nuoto, di scultura, disegno e pittura.

Consuntivo 2016:

Spesa impegnata: € 17.400,00 (convenzione 15.400,00 + contributo straordinario per spese trasferimento soggiorno estivo 2.000,00)

(agli atti la relazione del gestore sul servizio svolto)

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 12	Descrizione missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma n. 03	Descrizione programma: Interventi per gli anziani
Rif. obiettivo Strategico	In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili
OBIETTIVO OPERATIVO: Promuovere la domiciliarità e l'integrazione socio-sanitaria	

L'area "Anziani" comprende prestazioni socio-assistenziali, interventi di aiuto alle persone sole e non autosufficienti, attività di trasposto per favorire l'accesso ai servizi, la collaborazione con le associazioni cittadine e con gli organismi del Terzo settore. Nell'area della non autosufficienza gli interventi principali vengono gestiti in forma associata (si rimanda quindi alla sezione Ufficio di Piano).

Le finalità del progetto sono:

- Favorire la permanenza dell'anziano nel proprio contesto sociale e familiare
- Migliorare l'autosufficienza socio economica delle persone anziane in difficoltà
- Collaborare con i servizi sanitari per anziani e con le strutture residenziali
- Garantire gli attuali standard di qualità delle prestazioni

I principali servizi sono:

- Prestazioni di assistenza domiciliare (dal 1/05/2015 il servizio viene gestito in forma associata da parte dell'Ufficio di Piano)
- Contributi economici erogati sulla base del regolamento comunale sul minimo vitale
- Integrazione delle rette ad ospiti delle RSA che non sono in grado di far fronte al pagamento dell'intera quota
- Organizzazione diretta o in collaborazione con associazioni d'iniziativa per la salute dell'anziano (attività ergoterapica "orti comunali", attività ricreative..)

Agli interventi citati si aggiungono le convenzioni stipulate e rinnovate con alcune associazioni per la gestione di specifici programmi: convenzione con Auser per azioni di sollievo e trasporto anziani, convenzione, a cura dell'UdP, con associazione Antreas per trasporto parenti alle case di riposo fuori zona.

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

PEG N.		12 03 1S							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	Realizzazione di valutazioni multidimensionali in collaborazione con ASL	numero	30		5	5	5		5
2	collaborazione con l'ufficio di Piano per la gestione associata del SAD ed elaborazione report di fine anno	rispetto data	70		01-gen				1

Il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili, a partire dalla data del 01/05/2015, è gestito dall'Ufficio di Piano di Sondrio per conto di tutti i comuni dell'Ambito territoriale di Sondrio, con la modalità gestionale della "voucherizzazione".

Nel 2016 sono stati accreditati per l'erogazione del servizio in parola i seguenti soggetti:

- IL GRANELLO cooperativa sociale (codice fiscale e partita iva 00523750149), via Cesare Battisti n. 12, Sondrio;
- PROGETTO VITA soc. coop. sociale onlus (codice fiscale e partita iva 02621580873), via Caimi n. 6, Sondrio; Questa cooperativa ha disdetto anticipatamente l'accreditamento a partire dal 31.12.2016.

La quota rimborsata all'Ufficio di Piano di Sondrio per l'erogazione dei voucher per l'assistenza domiciliare anziani e disabili a soggetti residenti nel Comune di Sondrio nell'anno 2016, al netto della quota del Fondo Sociale Regionale spettante all'Ufficio di Piano di Sondrio, quale ente gestore del servizio sad, è stata pari ad € **92.975,44**. Si rimanda alla sezione Ufficio di Piano per maggiori dettagli.

TELESOCORSO

Descrizione sintetica dell'attività:

Supporto tecnologico che assicura un pronto intervento in situazioni di emergenza e che contribuisce a mantenere l'anziano nel proprio ambiente abituale di vita. Viene erogato a persone anziane sole con problemi di salute o adulti soli con difficoltà di ordine sanitario. Il servizio è gestito in convenzione con la Comunità Montana Valtellina di Sondrio. Di seguito si riportano i dati sull'utenza:

anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
N° utenti	29	36	37	37	28	21	20	17

Consuntivo 2016

Spesa sostenuta: € **825,00**

INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO

Descrizione sintetica dell'attività:

La maggior parte degli interventi economici a favore degli anziani sono assorbiti dall'integrazione delle rette per l'inserimento in RSA, per determinare la quale viene attivata una specifica procedura di valutazione per verificare anche l'eventuale possibile intervento dei tenuti agli alimenti, come previsto dal regolamento in vigore.

Consuntivo 2016 per integrazione rette in RSA:

Spesa sostenuta: € **28.076,62**

(7 beneficiari)

ATTIVITA': CONTRIBUTI ECONOMICI

Per un'analisi si rimanda alla tabella in "Adulti in difficoltà"

GESTIONE ORTI

Assegnazione di piccoli appezzamenti, la cui coltivazione serve a mantenere in azione le persone anziane, a socializzare e trascorrere in forma creativa il proprio tempo libero.

Sono complessivamente disponibili 85 appezzamenti, tutti assegnati.

La quota annua di compartecipazione a carico degli utenti è stata per l'anno 2016 pari a € 15,66.

NOZZE ORO E DIAMANTE

Descrizione sintetica dell'attività:

Anche nel 2016, si è tenuto il tradizionale incontro tra gli amministratori comunali e i cittadini che festeggiano il 50° e il 60° anniversario di matrimonio.

Nel corso della cerimonia, svoltasi presso la sala polifunzionale "Arturo Succetti" dell'unione Artigiani della provincia di Sondrio, il Sindaco di Sondrio ha consegnato un omaggio alle coppie festeggiate, quale segno dell'affetto e della simpatia di tutta la cittadinanza ed è seguito un momento conviviale allietato da musica dal vivo.

Spesa sostenuta: € **858,67**

CONVENZIONE CON AUSER

Descrizione sintetica dell'attività:

Con l'Auser è proseguita la collaborazione iniziata nel 2002 che prevede il trasporto di persone anziane in difficoltà nell'utilizzo del servizio pubblico, il contributo di volontari per l'aiuto a persone sole, la collaborazione alla realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali. Nel 2016 è stata rinnovata per un ulteriore anno la convenzione, ribadendo gli impegni previsti da quella precedente, che aveva potenziato le attività rispetto alle prime edizioni, e confermando il contributo riconosciuto pari a € 3.000,00.

(agli atti la relazione del gestore sul servizio svolto)

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 12	Descrizione missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma n. 04	Descrizione programma: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Rif. obiettivo Strategico	In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili
OBIETTIVO OPERATIVO:	
Promuovere l'inclusione sociale dei soggetti fragili attraverso la gestione e la revisione delle modalità di erogazione dei contributi economici	
Promuovere l'inclusione sociale dei soggetti fragili attraverso la gestione e il monitoraggio del Servizio Integrazione Migranti, del Centro di Prima Accoglienza, del self service comunale e del progetto carcere	

Area Adulti e ASSISTENZA INDIGENTI (CONTRIBUTI E PRESTITO D'ONORE)

Descrizione sintetica dell'attività:

La presa in carico di adulti in condizione di disagio prevede un complesso d'interventi: erogazione contributi economici; colloqui con il singolo e con i familiari; rapporti con servizi specialistici; programmazione e progettazione interventi individualizzati in collaborazione con servizi esterni (SERT – Psichiatria – CARITAS _ CRI ...); lavoro di rete con i gruppi di volontariato presenti sul territorio; segretariato sociale e rapporti con enti e istituzioni. Il prestito d'onore è un prestito a tasso zero erogato a soggetti e famiglie che devono affrontare spese straordinarie e urgenti e che possono contare solo su entrate economiche ridotte. La spesa per il prestito è in continua contrazione in relazione al fatto che le famiglie che si presentano al Servizio sono spesso già indebitate e comunque non in grado di affrontare l'impegno di una restituzione, sia pur fortemente dilazionata. Nel corso del 2016 non sono stati accordati prestiti d'onore.

La tabella sotto riportata evidenzia l'aumento del numero di utenti che hanno beneficiato di contributi economici anche a seguito dell'introduzione delle misure sperimentali. In particolare sono aumentate le famiglie con minori che hanno beneficiato di contributi erogati dal Comune.

A queste famiglie in condizioni di povertà si sono aggiunte quelle in condizione di difficoltà economica temporanea intercettate attraverso le azioni del progetto Piùsegnipositivi (vedi rimando in sezione Piano di

Zona)

PEG N.		12 04 2S								
INDICATORI MISURABILI										
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016	
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto	
1	Aggiornamento costante banca dati contribuiti	%	30		100%	100%	100%			
2	incontri e confronto con la cabina di regia del progetto +++	n.	30		3	3	3			
3	elaborazione norme sperimentali per l'erogazione dei contribuiti economici	n.	40		1					

Di seguito si riportano i dati complessivi dei contribuiti economici relativi all'utenza delle diverse aree:

Analisi contribuiti economici anno 2012:

	n. utenti	ordinari	straordinari	Totale
Fam con minori	58	55.867,06	16.439,66	72.306,72
adulti	31	34458,06	14857,89	49.315,95
anziani	2		3732,63	3.732,63
disabili	21	16214,35	13072,35	29.286,70
totali	112	106.539,47	48.102,53	154.642,00

Analisi contribuiti economici anno 2013:

	n. utenti	ordinari	straordinari	Totale
Fam con minori	62	60.386,17	24.154,38	84.540,55
adulti	32	32.208,42	14.418,20	46.626,62
anziani	10	2.333,00	11.982,11	14.315,11
disabili	18	13.474,93	8.588,99	22.063,92
totali	122	108.402,52	59.143,68	167.546,20

Analisi contribuiti economici anno 2014:

	n. utenti	ordinari	straordinari	Totale
Fam con minori	57	75.023,44	15.434,68	90.458,12
adulti	31	29.764,80	9.794,50	39.559,30
anziani	11	823,68	34.060,26*	34.883,94
disabili	19	22.705,31	3.210,7	25.916,01
totali	118	128.317,23	62.500,14	190.817,37

*di cui 24.286,65 euro per integrazione rette RSA

Analisi contributi economici anno 2015:

	n. utenti	ordinari	straordinari	Totale
Fam con minori	65	64.236,60	11.837,01	76.073,61
adulti	54	52.075,76	12.149,42	64.225,18
anziani	13	573,28	27.983,12*	3.141,28
disabili	14	12.971,44	1.751,00	14.722,44
totali	146	129.857,08	53.720,55	183.577,83

*di cui 25.415,12 euro per integrazione rette RSA

Analisi contributi economici anno 2016:

	n. utenti	Totale
Fam con minori	83	99.747,66
adulti	55	64.642,84
anziani	14	29.418,62*
disabili	11	10.807,37
totali	163	204.616,49
Misure sperimentali	44	28.076,62
TOT GENERALE	207	232.693,11

*di cui 28.076,62 euro per integrazione rette RSA

PEG N. 12 04 1S									
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	Monitoraggio gestione Centro di Prima accoglienza	n incontri	40		3	3	3		3
2	Monitoraggio Servizio Integrazione Migranti	n incontri	30		2	2	2		2
3	partecipazione al tavolo provinciale sul carcere	n incontri	30		2	2	2		2

SERVIZIO INTEGRAZIONE MIGRANTI (S.I.M.).

Descrizione sintetica dell'attività:

Da aprile 2013 è attivo il servizio di integrazione migranti (SIM) che prevede il potenziamento dell'utilizzo delle competenze di mediatori linguistici e culturali impiegati nelle scuole e nei servizi. Il servizio viene erogato dalla cooperativa Ippogrifo aggiudicataria del servizio per il periodo 1 aprile 2015 – 31 marzo 2017.

Il servizio è sostenuto in parte dal Comune di Sondrio e in parte dall'Ufficio di Piano.

Spesa Comune di Sondrio anno 2016: € **16.638,45**

NB agli atti la relazione del gestore sul servizio svolto

CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA

Descrizione sintetica dell'attività:

Il servizio è finalizzato ad ospitare temporaneamente delle persone in stato di grave bisogno sociale, che non abbiano possibilità immediata di trovare alloggio.

Le persone accolte sono seguite dal servizio sociale attraverso colloqui di verifica del progetto individuale, in presenza talvolta del referente del centro.

Nel 2015 gli Uffici di Piano della provincia (con esclusione di quello della Valchiavenna), la Comunità Montana di Sondrio e la Provincia di Sondrio hanno stipulato una nuova convenzione con la Parrocchia di Sondrio per la gestione del Centro avente scadenza 31/12/2017.

Per un maggiore dettaglio dell'utenza si rimanda alla relazione di sintesi dell'attività 2016 agli atti.

Consuntivo 2016

Spesa impegnata : € 8.018,00 quota Comune di Sondrio per gestione centro

Progetto sperimentale CERMAR: è attiva una convenzione e tra Comune di Sondrio e la Parrocchia dei santi Gervasio e Protasio e SECAM per la gestione del CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI RIUTILIZZABILI.

Spese a carico del Comune (€ 600,00 annui come contributo da erogare a ente gestore).

SETTORE		PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 12	Descrizione missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		
Programma n. 06	Descrizione programma: Interventi per il diritto alla casa		
Rif. obiettivo Strategico	In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili		
OBIETTIVO OPERATIVO: Promuovere programmi e interventi innovativi di housing sociale e sostenere le famiglie in difficoltà nel pagamento del canone d'affitto			

PEG N.		12 06 1S							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	Aggiornamento costante banca dati contributi e sostegno affitto	%	30		100%	100%	100%		100%
2	Partecipazione ad almeno una riunione annuale con ALER per la gestione del contributo di solidarietà	n	20		1	1	1		1
3	monitoraggio housing temporaneo (n. verifiche)	n	50		2	2	2		2

Nel 2016 la Regione Lombardia ha approvato la proposta comunale di modifica del **progetto Housing Solidale** che prevede una ridefinizione dei criteri e delle azioni progettuali e la sperimentazione dell'apertura di un'agenzia solidale per la casa che faciliti il contatto con situazioni di fragilità/vulnerabilità, non in carico e a basso contatto con il servizio sociale.

Nuovo progetto agli atti.

Nel mese di luglio è stata approvata la Legge Regionale n. 16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi” che ridisegna complessivamente il sistema regionale introducendo i tre pilastri della riforma:

- Servizi sociali pubblici
- Servizi abitativi sociali
- Welfare abitativo

FONDO SOSTEGNO DISAGIO ACUTO

Descrizione sintetica dell'attività:

L'aumento di forme di disagio e di povertà e l'innalzamento dei canoni di affitto hanno dato luogo a nuove e più attente politiche per la casa volte a fronteggiare il problema dell'emergenza abitativa attraverso l'introduzione di nuove forme di aiuto sociale. Su questa linea di tendenza anche il Comune di Sondrio cerca di rispondere alle situazioni di bisogno abitativo di quei cittadini che non sono in grado di accedere al mercato privato o di sostenere interamente i costi dei canoni di locazione.

Fino all'anno 2015 la Regione Lombardia ha adottato il bando Sostegno affitto, approvando i criteri di assegnazione dei contributi, finalizzati a ridurre l'incidenza del canone d'affitto sul reddito dei nuclei familiari in condizione economica disagiata. Dal 2016 la misura è stata sostituita dagli interventi in favore delle famiglie in condizioni di “morosità incolpevole”

Di seguito i dati relativi al Comune fino al 2015

Sportello affitto	Contributo Regionale	Contributo Comunale	% comunale su regionale	Contributo totale	Beneficiari ordinari	Gravi difficoltà	totale
2009	108.903,68	38.959,7	26,3 %	147.863,38	85	31	116
2010	87.141,24	37.516,91	30,01%	124.658,15	109	42	151
2011	78.908,43	13.430,93	14,55%	92.339,36	91	43	134
2012	27.859,93	11.144,07	28,57%	39.004,00		34	34
2013	38.488,76	15.395,24	28,57%	53.884,00		54	54
2014	84.163,52	19.231,62	22,85%	103.395,14		131	131
2015	56.284,11	13.939,01	24,76%	70.223,12		67	67

Nel 2016 la Giunta Comunale ha approvato un bando per l'attuazione delle misure di cui alla DGR 5450 del 25/07/2016 (c.d. Morosità incolpevole” volte alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in difficoltà nel pagamento del canone di locazione, soprattutto a causa della crescente precarietà del lavoro o con precarie condizioni economiche.

I fondi assegnati al Comune di Sondrio sono stati pari ad euro 41.778,00 per la realizzazione delle seguenti misure:

- Misura 1: reperire nuovi alloggi nel mercato privato da destinare ad emergenze abitative (€ 8.778,00)
- Misura 2: sostenere famiglie con morosità incolpevole ridotta, che non abbiano uno sfratto in corso (€ 33.000,00)

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE IN EDIFICI PRIVATI.

La Regione prevede la possibilità di richiedere un contributo, a carico di un apposito fondo gestito direttamente dal Settore Casa della Regione Lombardia, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici di edilizia residenziale abitativa privata e negli edifici pubblici e privati adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza ai sensi della legge n. 13/1989. Le domande devono essere presentate in carta da bollo, sottoscritte dalla persona disabile ed eventualmente dal soggetto avente diritto al contributo (singolo o intero condominio che sosterrà le spese di realizzazione dell'intervento) entro il 1° marzo di ciascun anno.

Di seguito una tabella in cui sono evidenziati il numero dei soggetti la cui domanda è stata ammessa al contributo e il totale del contributo da essi richiesto.

ANNO DI RIFERIMENTO	N. DOMANDE	FABBISOGNO
2008	11	50.768,36
2009	4	14.534,99
2010	4	23.690,18
2011	11	54.473,67
2012	3	16.224,70
2013	10	34.464,45
2014	6	24.172,08
2015	4	11.913,36
2016	4	22.627,89

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 12	Descrizione missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma n. 08	Descrizione programma: Cooperazione e associazionismo
Rif. obiettivo Strategico	In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili
Obiettivo operativo	Collaborare con l'Associazione A danca da Vida per promuovere la cooperazione con la città brasiliana di Sao Mateus

PEG N.		12 08 1S							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	collaborare all'organizzazione dell'evento cittadino	numero evento	20		1				organizzato evento il 21/05/2016
2	monitoraggio risultati ed erogazione del contributo	rispetto data	20		31/12/2016				effettuato monitoraggio ed erogazione contributo

E' proseguita la collaborazione tra Comune di Sondrio e l'associazione A Dança da Vida – Sondrio Sao Mateus–ONLUS, al fine di sostenere e implementare il coinvolgimento di persone e Associazioni interessate alla conoscenza reciproca, allo scambio di esperienze ed alla attuazione di progetti di solidarietà.

Spesa convenzione a Danca da Vida: € 4.000,00

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA

Missione n. 08	Descrizione missione: Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma n. 02	Descrizione programma: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
obiettivo operativo	Garantire l'accesso ad alloggi a prezzi calmierati

PEG N. 08 02 1S									
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2015	2016	2017		
1	Approvazione graduatoria erp	numero	20		1	1	1		1
2	assegnazione alloggi messi a bando	%	30		50%	50%	50%		50%

Descrizione attività:

Il Comune di Sondrio provvede, in collaborazione con l'ALER, alla gestione e all'assegnazione di alloggi ERP. Strumento principale per accedere all'assegnazione è costituito dalla partecipazione ad un apposito Bando aperto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Sondrio. L'assegnazione avviene a seguito della formazione di una graduatoria stilata sulla base dell'indicatore dello stato di bisogno abitativo" di ciascun cittadino concorrente.

La spesa sostenuta dal comune di Sondrio è relativa alla convenzione con l'ALER per l'assistenza ai cittadini nella compilazione e nell'inoltro della domanda di assegnazione alloggio erp mediante il sistema informatico regionale, nonché per l'attivazione dei controlli sulla veridicità dei dati dichiarati per le domande raccolte per le quali scatta l'assegnazione.

Le nuove assegnazioni alloggi nel 2016 sono state **30**

Consuntivo 2016:

Spesa impegnata per le attività previste dalla convenzione: **€ 7.000,00**

UFFICIO DI PIANO

Missione n. 99	Descrizione missione: Servizi per conto terzi
Programma n. 01	Descrizione programma: Servizi per conto terzi e Partite di giro
Rif. obiettivo Strategico	Contribuire allo sviluppo della gestione associata e della programmazione dei servizi e degli interventi sociali nell'Ambito territoriale di Sondrio

OBIETTIVO OPERATIVO: Collaborazione alla realizzazione di quanto previsto nel Piao di Zona 2015/2017
--

PEG N. 99 01 1S

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Verifica programmi in relazione alla priorità indicate nel Piano di Zona	rispetto data	30		29/02/2016	28/02/2017			verifica effettuata
2	Monitoraggio servizi e predisposizione della relazione di consuntivo entro primo trimestre anno successivo	report	70		30/03/2016	30/03/2017			approvato consuntivo dall'Assemblea il 14/04/2016

il Piano di Zona 2015-2017 e il relativo Accordo di Programma. Approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Sondrio nella seduta del 16.04.2015 è scaricabile sul sito <http://www.ufficiodipianodisondrio.it/>.

12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma n. 07	Descrizione programma: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali
Rif. obiettivo Strategico	In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili

OBIETTIVO OPERATIVO:

Collaborare alla programmazione e alla gestione dei servizi e degli interventi dell'Ambito Territoriale di Sondrio promuovendo la partecipazione dei 22 Comuni dell'Ambito allo sviluppo delle politiche sociali

PEG N. 12 07 1S

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione e partecipazione al comitato esecutivo con cadenza almeno trimestrale	n incontri	50		4	4	4		6
2	Organizzazione Assemblee dei Sindaci con cadenza almeno semestrale		30		2	2	2		6

RISORSE ECONOMICHE - ENTRATE

Le risorse complessive dell'Esercizio Finanziario 2016, pari a € 3.029.110,75 hanno registrato un incremento del 6% rispetto all'anno precedente. La quota pro-capite a carico dei Comuni per la gestione associata risulta pari ad € 29,00 con un incremento di € 2,00 rispetto all'anno precedente. Si registra anche nell'anno 2016 una riduzione dei trasferimenti sul Fondo Sociale Regionale e il definitivo azzeramento delle risorse per il Piano Nidi.

L'entrata per la gestione del SAD nell'anno 2015 è riferita al periodo da maggio a dicembre mentre quella relativa al 2016 si riferisce all'intero anno. Anche le entrate regionali per minori in comunità nel 2015 risultano inferiori rispetto all'anno 2016 perché riferite a misure (misura 6) attivate solo nel secondo semestre del 2015.

Voce	Anno 2015	Anno 2016	
Entrate da Comuni - quota indistinta	1.537.056,00	1.640.501,00	103.445,00
Entrate da Comuni - rimborso SAD	122.888,80	153.369,80	30.481,00
Fondo Sociale Regionale	344.174,00	317.292,00	- 26.882,00
Fondo Nazionale Politiche Sociali	200.000,00	221.622,00	21.622,00
Sistema premiale FNPS 2009-10-11	-	-	-
Fondo non Autosufficienza	175.584,00	169.313,00	- 6.271,00
Fondo non Autosufficienza – residui anno precedente	64.228,34	-	- 64.228,34
Entrate da residui anno precedente	265.340,14	208.262,93	- 57.077,21
Rimborso Asl per tutela minori	36.604,96	38.884,68	2.279,72
Entrate da Regione per minori in comunità	37.492,50	130.464,30	92.971,80
Entrata da progetti	60.000,00	65.000,00	5.000,00
Entrata straordinaria per Piano Nidi	-	-	-
Entrate varie da terzi	6.608,98	84.401,04	77.792,06
TOTALE ENTRATE	2.849.977,72	3.029.110,75	179.133,03

SPESE

AREA DISABILITA' ED EMARGINAZIONE – totale € 696.388,23

A seguito di un confronto con tutti gli UdP della provincia e con la FAD (federazione associazioni disabili) nel corso dell'anno 2015 sono state approvate le nuove "norme per la definizione della compartecipazione economica dei soggetti in situazione di disabilità ospiti di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali". Tali norme, omogenee a livello provinciale, costituiscono un punto di riferimento comune per le determinazioni delle quote di compartecipazione che variano in relazione alle quote sociali applicate dagli enti gestori

Nel 2016 si è attivata la convenzione con il nuovo servizio denominato SPAH e con la comunità residenziale Ristoramento, mentre si è chiuso il contratto con la cooperativa Attivamente ente gestore del CSE.

Conseguentemente si registra nel 2016 un aumento dell'utenza e della relativa spesa rispetto al 2015.

UNITA' D'OFFERTA SOCIO-SANITARIE

Centro Diurno Disabili (CDD) Sondrio: retta sociale pari a € 57,00/giorno (+ € 3,39 rispetto all'anno precedente) di cui mediamente € 38,03 a carico dell'UdP ed € 18,97 a carico degli ospiti; nell'anno si è verificato un nuovo ingresso e non si sono verificate dimissioni.

Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) Tirano: retta € 46,00/giorno (€ 1.399,00 circa al mese); sono stati 8 gli ospiti per i quali l'Ufficio di Piano ha provveduto alla compartecipazione al costo della retta – in corso d'anno ci sono stati un nuovo ingresso e una dimissione.

Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) Ardenno: retta € 50,00/giorno (€ 1.525,00 circa al mese); sono stati 3 gli ospiti per i quali l'Ufficio di Piano ha provveduto alla compartecipazione al costo della retta.

Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) Dubino: retta € 48,50/giorno € 1.480,00/mese; sono stati 4 gli ospiti per i quali l'Ufficio di Piano ha provveduto alla compartecipazione al costo della retta.

Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) Alzate Brianza: retta € 47,00/giorno (€ 1.430,00 circa al mese); vi è inserito un solo ospite per il quale si provvede alla compartecipazione al costo della retta.

	CDD	RSD
Totale beneficiari	39	16
Totale spesa	333.648,00	106.610,07
Spesa media per ospite (*)	8.555,08	6.663,13

(*) esclusa quota sanitaria a carico del SSN

UNITA' D'OFFERTA SOCIO-ASSISTENZIALI

Centro Socio-Educativo (CSE): Nel corso del 2016 hanno frequentato il centro, gestito dalla Cooperativa Sociale Attivamente n. 4 ospiti (di cui uno fino al 18/01/2016).

Costo giornaliero: € 40,00/giorno

Compartecipazione UdP da € 15,00 a € 24,00

	CSE
Totale beneficiari	4
Totale spesa	9.383,37
Spesa media per ospite	3.127,79

Comunità di Accoglienza Residenziale (CAR) Teglio: La comunità di Accoglienza Residenziale (CAR) "Ristora-mente", con sede in Teglio, è gestita dalla cooperativa sociale il "Con-tatto". Nel corso del 2016 sono stati 4 gli ospiti per i quali l'Ufficio di Piano ha provveduto alla compartecipazione al costo della retta. retta € 60,00/giorno

Compartecipazione Udp da € 0 ad € 37,38

	CAR
Totale beneficiari	4
Totale spesa	16.080,67
Spesa media per ospite	4.020,17

Unità d'offerta sociale sperimentale: servizio di promozione e aggregazione di comunità "Spah – benessere in comunità" di Albosaggia: L'unità d'offerta sperimentale, gestita dalla fondazione Albosaggia, è rivolta a persone con disabilità di età compresa fra i 16 ed i 40 anni e prevede 3 tipologie di frequenza:

giornaliera (8 ore) - € 36,00

½ giornata + pranzo (5 ore) - € 30,00

½ giornata (3 ore) - € 18,00

Nel corso del 2016 sono stati 16 gli ospiti per i quali l'Ufficio di Piano ha provveduto alla compartecipazione al costo della retta.

	SPAH
Totale beneficiari	16
Totale spesa	35.583,11
Spesa media per ospite	2.223,94

SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI DISABILI

Nell'anno 2016, in sostituzione del servizio di Assistenza Domiciliare Minori disabili (ADMh), è stato attivato il servizio educativo domiciliare rivolto a minori e giovani disabili di età compresa tra 0 e 21 anni (SEDh), che prevede una serie articolata di interventi di tipo educativo, differenziati in base alla tipologia della disabilità, dell'età e dei concreti bisogni della persona disabile. Il servizio è stato erogato mediante voucher. Complessivamente sono state erogate n. 1.304,00 ore di assistenza per un costo medio a carico dell'Udp di € 15,93/ora con una leggera flessione rispetto all'anno precedente.

Anno	ADMh	
	Beneficiari	Totale spesa
2009	---	---
2010	1	256,75
2011	14	19.874,36
2012	12	20.672,00
2013	12	16.139,63
2014	18	20.176,36
2015	16	€ 23.503,03

Anno 2016	SEDh
Totale beneficiari	12
Totale Spesa	22.352,51

SERVIZIO OCCUPABILITA' – TIROCINI RIABILITATIVI RISOCIALIZZANTI (TRR)

E' proseguita nel 2016 l'attività di inserimento sociale e lavorativo che costituisce un servizio strategico e specifico per l'ufficio di Piano di Sondrio sia per il numero elevato di beneficiari (nell'anno ha coinvolto complessivamente **106 persone**) sia per le modalità di gestione (linee guida approvate a seguito del progetto sperimentale finanziato da Fondazione Cariplo Impresasolidale)

Di seguito si riporta la legenda dei diversi strumenti utilizzati dal servizio da ora denominato Impresasolidale:

T.R.R 1 osservativo: osservazione nel contesto lavorativo di persone per le quali non si sono ancora acquisiti sufficienti elementi di conoscenza e valutazione, per programmare un percorso socializzante o socio-occupazionale;

T.R.R 2 socializzante: esperienza che può essere attivata quando la gravità del disagio della persona e la scarsa produttività non consentono l'inserimento a pieno titolo, ma rendono comunque praticabile la permanenza della persona nell'ambiente di lavoro, che le permetta di mantenere una rete di relazioni e migliorare la propria autostima.

T.R.R 3 socio-occupazionale: esperienza finalizzata a migliorare le competenze operative, far apprendere le regole proprie del mondo del lavoro e realizzare un graduale adattamento ad esse; responsabilizzare in merito a compiti specifici, verificare le motivazioni legate alla situazione occupazionale, incrementare il benessere personale.

Anno	Totale beneficiari	Totale spesa (contributi agli utenti e incarico tutoraggio)
	Progetti T.R.R.	
2009	82	128.309,73
2010	88	137.670,12
2011	81	150.021,11
2012	83	133.613,09
2013	107	159.970,86
2014	96	172.298,43
2015	84 +15(*)	159.114,86 (*)
2016	106	172.730,50

Finanziato da progetto impresasolidale

A fine anno 2015 si è reso necessario prevedere da gennaio 2016 l'apertura ai TRR promossi dai servizi psichiatrici; una sperimentazione che ha visto n 17 utenti coinvolti.

AREA ANZIANI – totale € 75.250,00

INTERVENTI ATTUATI NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI DGR n. 2883/2014 e n. 4249/2015 – NON AUTOSUFFICIENZA

Le risorse residue FNA di cui alla DGR 2883/2014 – pari ad € 17.600,00 – sono state utilizzate per finanziare interventi di assistenza domiciliare (servizi integrativi/potenziamento/etc), e buoni sociali per caregiver familiare o assistente personale relativi al periodo 01.01.2016/30.03.2016.

Successivamente con DGR 4249/2015, è stato approvato il “Programma operativo regionale - FNA 2015 -”, relativo alla Misura B2, da realizzarsi da parte degli Ambiti territoriali. Le risorse assegnate all'Ambito territoriale di Sondrio, sono risultate pari a complessivi € 190.484,00

Il “Piano Operativo”, concordato in sede di Coordinamento degli Uffici di Piano provinciali, ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 18/02/2016 – prevedeva il seguente utilizzo delle risorse assegnate (periodo dal 01.04.2016 al 31.03.2017):

- € 60.000,00 per “Buoni sociali per caregiver familiare o assistente personale”;
- € 70.484,00 per “Voucher sociali per sostegno alla domiciliarità” e potenziamento SAD;
- € 50.000,00 per “Voucher sociali per sostenere vita di relazione di minori con disabilità”;
- € 4.800,00 per “Buono sociale mensile per progetti di vita indipendente”;
- € 5.200,00 per “Contributi sociali per periodi di sollievo”.

In corso d'anno verificato che:

- con riferimento al bando vita indipendente, entro la scadenza fissata dal bando (30/09/2016) non sono pervenute domande;
- per quanto riguarda i voucher per sostenere la vita di relazione per minori con disabilità vi è stata una spesa inferiore alle previsioni a seguito dell'utilizzo da parte di molte famiglie delle opportunità messe a disposizione attraverso i voucher estate, utilizzati in alternativa ai servizi domiciliari;
- la graduatoria per l'erogazione del buono sociale mensile per caregiver familiare-assistente personale presenta un numero elevato di domande non soddisfatte per insufficienza di fondi stanziati;
Il Piano operativo è stato così ridefinito:
 - € 74.400,00 per “Buoni sociali per caregiver familiare o assistente personale”;
 - € 70.484,00 per “Voucher sociali per sostegno alla domiciliarità” e potenziamento SAD;
 - € 40.400,00 per “Voucher sociali per sostenere vita di relazione di minori con disabilità”;
 - € 0 per “Buono sociale mensile per progetti di vita indipendente”;
 - € 5.200,00 per “Contributi sociali per periodi di sollievo”.

CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

E' proseguito il servizio di trasporto anziani verso le case di riposo decentrate ed eccezionalmente il trasporto di persone anziane o in difficoltà per interventi socio sanitari o sanitari, grazie alla collaborazione dell'Associazione Nazionale Terza Età Attiva Sondrio. Contributo all'associazione € 4.000,00.

AREA SALUTE MENTALE

Residenzialità leggera: nell'anno 2016 non sono pervenute richieste di voucher.

SPORTELLO BADANTI

A fine 2016 la gestione dello sportello badanti è stata affidata, mediante convenzione, alla cooperativa sociale Il Granello, al fine di garantire alle persone che necessitano di assistenza la scelta del servizio più appropriato. La convenzione ha durata fino al 31/12/2017 a fronte di un costo annuo di € 5.000,00. La spesa del 2016 è quantificata in € 1.250,00.

ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD/SADH) - totale € 403.105,65

Nel 2016 è continuata la gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD/SADh), avviata a maggio 2015.

La spesa complessiva per il servizio nell'anno 2016 è stata pari ad € 403.105,65 di cui € 153.369,80 a carico dei Comuni, come da dati sotto riportati

Periodo 01/01/2016 -31/12/2016	Disabili		Anziani	
	Beneficiari 50	Totale spesa 144.655,92	Beneficiari 93	Totale spesa 258.449,73

Sistema tariffario

Il valore massimo del voucher è stato stabilito in € 17,59/ora; viene calcolato sulla base dell'indicatore della capacità economica (ISEE) del soggetto beneficiario, come di seguito indicato:

ISEE €	=0,00	> = 0,01 e <=30.000,00	>= 30.000,01
VALORE VOUCHER €/ora (quota a carico UdP)	€ 17,59	Il valore del voucher viene calcolato per interpolazione lineare ed è compreso tra € 17,59 ed € 0,00 Qualora il valore del voucher risulti compreso tra € 17,09/ora ed € 17,59/ora il voucher sarà considerato pari a € 17,59/ora.	0

COMUNE	UTENTI	SPESA SAD 2016	QUOTA FSR	QUOTA DA FINANZIARE	QUOTA A CARICO COMUNE	QUOTA UDP
ALBOSAGGIA	6	8.826,46	2.110,04	6.716,42	3.358,21	3.358,22
BERBENNO	2	4.139,96	989,69	3.150,27	1.575,13	1.575,13
CAIOLO	7	25.863,33	6.182,86	19.680,47	9.840,23	9.840,23
CASTELLO DELL'ACQUA	2	2.648,04	633,04	2.015,00	1.007,50	1.007,50
CASTIONE ANDEVENNO	11	33.789,33	8.077,64	25.711,69	12.855,84	12.855,84
CEDRASCO	3	5.782,93	1.382,46	4.400,47	2.200,23	2.200,23
COLORINA	2	5.010,86	1.197,89	3.812,97	1.906,48	1.906,48
MONTAGNA	7	17.932,38	4.286,90	13.645,48	6.822,74	6.822,74
PIATEDA	8	14.442,29	3.452,56	10.989,73	5.494,87	5.494,87
POGGIRIDENTI	5	14.701,15	3.514,44	11.186,71	5.593,35	5.593,35
PONTE IN VALTELLINA	4	5.284,56	1.263,32	4.021,24	2.010,62	2.010,62
SONDRIO	72	244.369,63	58.418,76	185.950,87	92.975,44	92.975,44
TRESIVIO	2	1.494,83	357,35	1.137,48	568,74	568,74
UNIONE VALMALENCO	12	18.819,90	4.499,07	14.320,83	7.160,42	7.160,42
TOTALE	143	403.105,65	96.366,04	306.739,61	153.369,80	153.369,81

AREA FAMIGLIA E INFANZIA

Missione n. 12	Descrizione missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma n. 01	Descrizione programma: Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido
Rif. obiettivo Strategico	In un momento di forte crisi economica, obiettivo strategico delle politiche sociali è quello di presidiare le situazioni di emergenza e garantire la tutela dei diritti, con particolare riferimento alle persone fragili, povere e vulnerabili

OBIETTIVO OPERATIVO:

Promuovere la tutela e il benessere dei minori.

PEG N. 12 01 1S

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2015	2016	2017		
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	Reportistica annuale di dettaglio sul servizio Tutela minori entro il primo trimestre dell'anno successivo	Rispetto data	100	31-mar	31-mar	31-mar	31-mar		vedi report agli atti

SERVIZIO TUTELA MINORI (STM)

Anche per l'anno 2016 l'Ufficio di Piano di Sondrio ha gestito, in maniera associata per i 22 Comuni dell'ambito, il Servizio Tutela Minori (STM).

Per un'analisi di dettaglio dei dati si rimanda alla relazione anno 2016 agli atti.

n° minori	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tutela	126	139	165	182	186	173	184	228	212
Penale	16	22	26	23	20	18	20	14	19
Totale	142	161	191	205	206	191	204	241	231

COMUNITA' EDUCATIVE

I minori inseriti presso comunità educative sono stati complessivamente 26, con 8 mamme, per una spesa complessiva rette di € 560.217,51 (di cui € 40.260,00 per l'accoglienza di un minore non accompagnato). Si registra un considerevole incremento rispetto al 2015.

anno	n° minori in comunità	totale rette comunità
2009	24 (+7 mamme)	708.332,14
2010	26 (+ 5 mamme)	569.790,69
2011	18 (+2 mamme)	515.793,35
2012	19 (+5 mamme)	431.808,00
2013	18 (+4 mamme)	461.318,45
2014	17 (+4 mamme)	312.992,48
2015	23 (+7 mamme)	436.620,16
2016	26 (+8 mamme)	560.217,51

CENTRO DI PRONTO INTERVENTO

Le situazioni che richiedono un intervento di allontanamento e accoglienza in struttura con carattere di urgenza, vengono gestite attraverso il ricorso ai posti di emergenza presso il servizio di Pronto Intervento "Aquilone" per minori o donne sole maltrattate bisognose di accoglienza temporanea in ambiente protetto (ex progetto "Emergenza in Rosa") a Traona, presso la Comunità "Centro Rita Tonoli" con cui l'UdP di Sondrio è convenzionato.

Nel 2015 è stata sottoscritta tra tutti gli Uffici di Piano provinciali ed il "Centro Rita Tonoli" una nuova convenzione triennale per la riserva dei suddetti posti.

La spesa sostenuta nell'anno 2016 è pari ad € 35.537,50 (di cui € 650,00 previsti da convenzione per riserva posti ed € 34.887,50 per rette).

Relazione agli atti

AFFIDO FAMILIARE

Nel biennio 2010-2011 è stato attivato il progetto "Servizio Affidi Minori e Famiglie", cofinanziato dalla Fondazione Cariplo di cui la Cooperativa Sociale Ippogrifo è stata ente capofila e gli Uffici di Piano partner. Il Servizio Affidi ha il compito di selezionare e formare le famiglie intenzionate a sperimentarsi nell'affido e di sostenere le famiglie affidatarie (gruppi di famiglie).

Nel successivo biennio 2012-2014 gli Uffici di Piano hanno dato continuità al progetto sottoscrivendo apposita convenzione con la Cooperativa Ippogrifo di Sondrio.

Nel 2015 si è proceduto alla stipulazione di nuova convenzione avente validità dal 01.01.2015 al 30.06.2016, rinnovata poi per il periodo 1.07.2016 -31.12.2017

Per la suddetta convenzione, nell'anno 2016, è stato sostenuto un costo pari ad € 13.388,00.

La spesa per contributi a famiglie affidatarie è stata pari a € 154.473,90.

Il contributo mensile ammonta ad € 500,00, così come definito dal regolamento provinciale, vigente dal 01.07.2008.

L'aumento progressivo della spesa a fronte di un numero medio stabile di affidi giudiziali (per i quali è previsto un contributo mensile) è dovuto ad una maggiore stabilità degli interventi nel corso del 2016 rispetto agli anni precedenti (in cui si erano registrate più chiusure e aperture) con una spesa media conseguente di circa 6.000 euro per ogni affido.

anno	n° minori in affido	spesa per minori in affido
2008	21	85.918,71
2009	19	97.151,72
2010	24	98.138,32
2011	20	99.191,38
2012	21	109.410,01
2013	24	128.750,00
2014	26	134.671,43
2015	24	141.821,53
2016	28	154.473,90

ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI

Nel 2016 hanno beneficiato del servizio di assistenza domiciliare n° 38 minori oltre a 13 minori (per n° 9 nuclei familiari) seguiti nell'ambito del **programma PIPPI**. Il Programma di Intervento per la Prevenzione dell'istituzionalizzazione, finanziato e promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestito in collaborazione con Regione Lombardia è proseguito per tutto il 2016 e proseguirà anche nella prossima annualità.

La spesa complessiva è stata pari ad € 53.956,71.

Anno	Totale beneficiari	Totale spesa
2009	17	29.876,84
2010	17	35.760,62
2011	22	36.148,26
2012	48	73.888,98
2013	48	69.125,60
2014	42	70.292,58
2015	27	49.233,44
2016	38	53.956,71

SPAZIO NEUTRO

Nel 2016 è stato attivato l'intervento di Spazio Neutro a favore di n° 24 minori (per n° 16 nuclei familiari), per una spesa di € 26.372,16 con una riduzione di circa il 50% rispetto all'anno precedente.

Progetto P.I.P.P.I.

PEG N.		99 01 2S							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	monitoraggio dei progetti,rispetto scadenze e risultati attesi Progetto P.I.P.P.I.	n casi	50		1				1
2	elaborazione report	report	20		1				1
3	Awio PIPPI 5	RISPETTODATI	50		giu-16				awio progetto

Nel corso del 2016 è continuata la partecipazione dell'Ufficio di Piano di Sondrio al programma nazionale P.I.P.P.I. (*programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione*), promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e rivolto a famiglie con figli di età compresa tra gli 0 e gli 11 anni, che si trovano a fronteggiare situazioni impegnative in cui può risultare difficile garantire ai figli e a tutta la famiglia un giusto benessere. La finalità di P.I.P.P.I. è

costruire un'alleanza tra tutte le persone che hanno a cuore la crescita del bambino per aiutare i genitori a continuare a vivere insieme ai propri figli.

Nel 2016 sono state seguite 10 famiglie nel programma PIPPI 4 (periodo settembre 2015 - dicembre 2016); l'Ufficio di Piano di Sondrio ha inoltre esteso la partecipazione di altre 10 famiglie al programma PIPPI 5 (settembre 2016-dicembre 2017). Ciascuna famiglia è seguita da un'équipe di operatori (assistente sociale, psicologo, educatore) per definire, in modo partecipato e condiviso, una progettazione mirata ad evidenziare i punti di forza e le criticità della situazione del bambino ed a promuovere le azioni di possibile miglioramento.

Il programma PIPPI prevede l'utilizzo sperimentale di un metodo innovativo di presa in carico delle famiglie in difficoltà, secondo un approccio intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo strutturato, capace di ridurre significativamente i rischi di allontanamento del bambino o del ragazzo (home care intensive program) dalla famiglia e/o di rendere l'allontanamento, quando necessario, un'azione fortemente limitata nel tempo facilitando i processi di riunificazione familiare.

Per la realizzazione del programma P.I.P.P.I sono stati attivati degli accordi di collaborazione tra Enti, con particolare riferimento all'ASL e all'AOVV di Sondrio (ora ATS e ASST): riconoscendo la validità e l'interesse per la sperimentazione le direzioni di tali Enti hanno autorizzato la partecipazione e l'inserimento nelle Equipe di riferimento per le famiglie di due psicologhe, una afferente al Consultorio familiare e l'altra alla NPI di Sondrio.

Nel 2016 il Ministero ha accordato all'Udp di Sondrio la possibilità di partecipare alla nuova annualità al livello "avanzato" che prevede la formazione di tre formatori e l'avvio di un programma di ricerca sugli esiti della sperimentazione nell'ambito di Sondrio.

Per un'analisi di dettaglio si rimanda alla relazione agli atti

PIANO NIDI e NIDI GRATIS

L'Assemblea dei Sindaci, pur in assenza di specifico provvedimento/finanziamento regionale, ha ritenuto di destinare la somma di € 50.000,00 al finanziamento dei voucher nidi per l'anno formativo 2016/2017.

Sono state confermati gli importi dei voucher e le rispettive fasce ISEE già in vigore nel 2015 come di seguito riportati:

ISEE FAMILIARE	VALORE VOUCHER MENSILE TEMPO PIENO	VALORE VOUCHER MENSILE PART-TIME
≤ 0,00 ≤ 6.000,00	€ 240,00	€ 170,00
≤ 6.000,01 ≤ 12.000,00	€ 200,00	€ 142,00
≤ 12.000,01 ≤ 18.000,00	€ 160,00	€ 114,00
≤ 18.000,01 ≤ 22.500,00	€ 120,00	€ 85,00
≤ 22.500,01 ≤ 25.000,00	€ 80,00	€ 57,00
≤ 25.000,01 ≤ 30.000,00	€ 60,00	€ 43,00

Hanno fatto richiesta n. 48 minori (di cui n.33 con frequenza a tempo pieno e n. 15 con frequenza part-time). Sulla base delle risorse di bilancio e delle graduatoria approvata 35 famiglie sono risultate beneficiarie del voucher prima infanzia.

Si segnala nel corso del 2016 l'adesione alla misura "**NIDI GRATIS**" promossa da Regione Lombardia e ANCI (D.G.R. n. 5096 del 29 aprile 2016) che prevede l'azzeramento delle rette a carico delle famiglie per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati convenzionati/accreditati, ad integrazione dell'abbattimento riconosciuto dall'Ente Pubblico, a partire dal mese di maggio 2016 e fino al mese di luglio 2017.

L'adesione è stata approvata dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito territoriale di Sondrio nella seduta del 24/05/2016.

Hanno beneficiato della misura n. 26 famiglie (GIA' BENEFICIARIE DEL VOUCHER) per un importo complessivo per il periodo maggio -dicembre 2016 pari ad € 40.512,58. Di seguito tabella dei beneficiari per Comune di residenza:

BENEFICIARI PER RESIDENZA	
Albosaggia	1
Berbenno di Valtellina	2
Chiuro	2
Faedo	1
Montagna	1
Piateda	1
Poggiridenti	2
Postalesio	1
Sondrio	15
	26

SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE VULNERABILI

Interventi economici

Nel 2016 la spesa sostenuta dall'Ufficio di Piano per aiutare famiglie in condizioni di povertà assoluta residenti nell'ambito territoriale di Sondrio (esclusi i residenti nel Comune di Sondrio) è stata pari a € 8.576,22 a cui si aggiungono le quote impegnate da ciascun Comune (per ulteriori € 3.376,57). Hanno beneficiato dei suddetti **contributi** n° 13 nuclei familiari, a dimostrazione dell'impegno sempre maggiore dei comuni per far fronte all'impoverimento di larghe fasce di popolazione.

Progetto +++ "Piùsegnipositivi"

Con il progetto +++ "Piùsegnipositivi", finanziato dalla Fondazione Cariplo, l'Ambito territoriale di Sondrio ha voluto rispondere al problema emergente della vulnerabilità sociale ed economica.

Il progetto promosso da Sol.Co. Sondrio, Ufficio di Piano di Sondrio, L.A.Vo.P.S. e cooperativa sociale Intrecci con altri 23 soggetti della rete sociale, ambientale ed economica locale, verrà costruito sul territorio dei 22 Comuni del distretto di Sondrio, un nuovo modello di intervento sociale alle persone che si ritrovano a dover convivere con una fragilità e impoverimento dovuti al sopraggiungere di eventi di instabilità economica e sociale quali la perdita del lavoro o malattie e invalidità.

Nel corso del 2016 è stata assunta la seconda squadra nell'ambito del programma CANTIERI con assunzione di 6 persone disoccupate di età compresa tra i 40 e i 60 anni. La squadra è stata impegnata in interventi significativi di recupero dei terreni incolti (Sondrio orti sociali, Ponte in Valtellina recupero di terreno incolto)

E' proseguita inoltre l'attività dell'Emporio sociale aperto a Montagna Piano, in zona Agneda, un supermercato al quale le persone in stato di bisogno possono accedere gratuitamente per scegliere quello di cui necessitano in termini di beni materiali e relazionali. Nel 2016 è stata avviata la sperimentazione dello scaffale relazionale.

Per maggiori informazioni si rimanda al sito: www.piusegnipositivi.org/

Housing sociale temporaneo

In favore delle famiglie in difficoltà economica si è conclusa la sperimentazione del **progetto "La Melagrana"** che ha visto l'allestimento di 8 appartamenti destinati all'Housing temporaneo.

Nel 2016 gli appartamenti ristrutturati nell'ambito del progetto La Melagrana, di cui si è conclusa la sperimentazione nel 2015, sono stati tutti occupati.

La gestione del servizio di housing sociale, comprensiva delle attività di coordinamento, monitoraggio e accompagnamento educativo, è stata affidata tramite convenzione alle cooperative Ippogrifo (per gli appartamenti di Sondrio) e Apanthesis (appartamento di Tresivio) per una spesa annua pari ad € 21.072,00.

SPESE DI PERSONALE

Nel 2016 si registra un aumento della spesa di personale determinata dall'inserimento di una assistente sociale in aggiunta, con spesa in parte coperta dai finanziamenti dei progetti, e dalla necessità di sostituire il personale in maternità.

Personale	2012	2013	2014	2015	2016
equipe tutela	119.332,99	102.038,44	121.619,50	112.105,00	122.907,00
personale UdP	57.701,84	48.149,21	58.000,00	85.881,04	96.965,50
servizio sociale di base	177.554,44	155.894,95	165.523,50	172.564,01	218.302,00
spese varie personale	52.282,24	16.393,64	12.315,35	17.424,90	16.000,00
totale personale dipendente	406.871,51	322.476,24	357.458,35	387.974,95	454.174,50
psicologi	86.858,15	89.251,64	85.656,63	86.775,42	85.386,81
consulenze	1.470,00	0	1.470,00	3.000,00	3.660,00
totale	495.199,66	411.727,88	444.584,98	477.750,37	543.221,31

GESTIONE FONDO SOCIALE REGIONALE

Con DGR X/5515 del 02.08.2016 "Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2016" è stata assegnata all'ambito di Sondrio la somma complessiva di € 317.292,00

L'assegnazione del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2016 è stata ripartita come di seguito:

CONTRIBUTI A TERZI	Nidi, Micronidi, Nidi Famiglia	81.127,20
	C.R.D. (Centri Ricreativi Diurni)	11.062,80
	TOTALE	92.190,00
CONTRIBUTI PER INTERVENTI UDP	Affido, Comunità	128.735,96
	S.A.D e S.A.D.H. (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e disabili)	96.366,04
	TOTALE	225.102,00

	FSR 2012	FSR 2013	FSR 2014	FSR 2015	FSR 2016
Nidi e Micronidi	97.876,50	115.551,67	121.388,00	105.276,77	81.127,20
Centri Ricreativi Diurni	13.875,00	13.685,00	15.330,00	13.310,65	11.062,80
Assistenza Domiciliare Minori	7.832,12	3.720,00	-	-	-
Comunità e affido	46.677,65	173.992,33	146.139,00	119.451,60	128.735,96
<i>Totale AREA MINORI</i>	<i>166.261,27</i>	<i>306.949,00</i>	<i>282.857,00</i>	<i>238.039,02</i>	<i>220.925,96</i>
Servizio Assistenza Domiciliare	154.219,73	109.872,00	127.814,00	106.134,98	96.366,04
<i>Totale AREA ANZIANI E DISABILI</i>	<i>154.219,73</i>	<i>109.872,00</i>	<i>127.814,00</i>	<i>106.134,98</i>	<i>96.366,04</i>
TOTALE FSR	320.481,00	416.821,00	410.671,00	344.174,00	317.292,00

SERVIZIO ISTRUZIONE

Premessa

Il Servizio istruzione svolge interventi rivolti a garantire diritto allo studio e pari opportunità in ambito scolastico a favore dei minori residenti a Sondrio, in attuazione della Legge regionale 30 marzo 1980 n. 31.

Le disponibilità in bilancio 2015 hanno sostenuto il conseguimento degli obiettivi definiti dal Documento Unico di Programmazione, dal Piano della Performance e dal Piano Esecutivo di Gestione, in relazione ai diversi programmi di intervento.

Il servizio istruzione ha operato per rispondere alle esigenze della cittadinanza in relazione ai servizi scolastici ed ha attuato interventi a sostegno dei plessi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado presenti nel Comune di Sondrio, al fine di garantirne il buon funzionamento amministrativo e didattico.

Sono stati assicurati agli alunni servizi ausiliari all'istruzione, tramite i contratti di appalto in essere, in relazione a ristorazione scolastica, trasporto, prolungamento dell'orario della scuola dell'infanzia e dell'asilo nido, anche in una logica di conciliazione dei tempi delle famiglie.

È stata garantita l'assistenza scolastica agli alunni con disabilità frequentanti le scuole della città, al fine di favorire processi di inclusione, socializzazione e apprendimento, utili alla crescita personale. Si è ritenuto opportuno confermare la modalità di programmazione coordinata con gli enti territoriali, quali l'ufficio scolastico, il reparto di neuropsichiatria infantile dell'azienda socio sanitaria territoriale ed il servizio sociale, ai fini di una migliore valutazione dei bisogni e di una razionalizzazione delle risorse.

Si sono mantenuti funzionamento ed organizzazione dell'asilo nido comunale secondo gli standard di accreditamento e si è dato avvio ad un processo di revisione del progetto educativo, dell'organizzazione interna e del sistema tariffario, al fine di fronteggiare la carenza delle iscrizioni e la mancata saturazione della struttura. I cambiamenti messi in atto, l'estensione dell'orario e le iniziative promozionali programmate, con l'obiettivo di rispondere meglio alle necessità familiari, hanno fatto emergere la validità dell'offerta formativa e consentito la saturazione a partire da settembre. Si è provveduto inoltre ad approvare nuovi moduli orari, ancora più flessibili, da sperimentare nel 2016.

È stato assicurato il sostegno alle famiglie che hanno scelto le scuole dell'infanzia paritarie presenti a Sondrio, attraverso il riconoscimento di contributi alle scuole stesse, al fine di abbattere le rette e soddisfare le domande di iscrizione.

Dall'anno scolastico 2013 – 2014 ha preso avvio la riorganizzazione delle scuole in istituti comprensivi, concordata tra enti territoriali, adottata con deliberazione Giunta Regione Lombardia 22.02.2012, IX/3039 e confermata con i provvedimenti annuali, provinciali e regionali, successivi. Nell'anno 2015 si sono resi

necessari ulteriori investimenti, limitati alle dotazioni tecnologiche, finalizzate a migliorare il funzionamento delle segreterie, in considerazione dei programmi di digitalizzazione.

Gli interventi del 2015 si sono svolti complessivamente in continuità con l'esercizio 2014. Si è prestata attenzione alla valutazione dei servizi in appalto, tramite il controllo ravvicinato delle prestazioni ed il monitoraggio relativo al gradimento da parte delle famiglie.

Sono state aggiornate costantemente le pagine del sito del Comune e sono state aggiornate le carte della qualità dei servizi di asilo nido, trasporto scolastico e ristorazione, per assicurare ai cittadini informazioni adeguate su funzionamento e organizzazione.

Si è attuato il riordino e la semplificazione delle procedure amministrative di accesso ai servizi, di informazione, di iscrizione e di pagamento, sia per agevolare le famiglie, sia per ottenere accessi ridotti allo sportello e maggiore efficienza alle attività dell'ufficio, considerata l'assenza prolungata di personale e le carenze operative che si sono venute a creare.

La popolazione scolastica è variata di poche unità. La diminuzione degli alunni riguarda soprattutto la scuola dell'infanzia.

ordine di istruzione scuola statale	Anno scolastico 2013 - 2014	Anno scolastico 2014 - 2015
infanzia	396	379
primaria	939	938
secondaria 1° grado	685	688
Totale scuola statale	2020	2.005

ordine di istruzione scuola paritaria	Anno scolastico 2013 - 2014	Anno scolastico 2014 - 2015
infanzia	193	183
primaria	94	97
secondaria 1° grado	62	52
Totale scuola paritaria	349	332

Totale alunni	2.369	2.337
---------------	-------	-------

Il bilancio di previsione prevedeva una disponibilità per spese pari € 1.643.945,53 (a cui si aggiungono € 604.264,00 per utenze negli istituti scolastici), ridotta in corso d'anno del 2,93%, pari a €1.595.760,53, a seguito di variazioni e revisioni dei servizi.

Le economie, dall'ultima variazione, sono state pari a € 35.573,49 e hanno determinato la spesa effettiva pari a € 1.560.187,04 (a cui si aggiungono € 430.518,00 per utenze). Tale spesa è risultata ridotta del - 4,96 % rispetto al 2014, pari a € 1.641.569,77. Il risparmio è stato dovuto prevalentemente ad un maggior controllo dei servizi e conseguente razionalizzazione, basata su una valutazione più attenta del bisogno e ad un utilizzo oculato e responsabile delle risorse comunali.

In considerazione della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei consumi di tabacchi, che per il periodo settembre 2014 – settembre 2015 ha visto una deflazione pari a – 0,1 %, non è stato applicato alcun incremento al costo dei servizi.

Il bilancio di previsione prevedeva entrate pari a € 494.104,00 (- 4,08 % rispetto al 2014, pari a € 515.130,00), che, a causa di maggiori incassi (+ 15,35 % + € 75.862,12) sono risultate complessivamente pari a € 569.966,15 (+ 4,65 % rispetto al 2014, pari a 544.630,76).

Alla data del 31.12.2015 i dipendenti del servizio istruzione, mantenuti costanti nell'anno, sono n. 18 a tempo indeterminato, di cui 3 istruttori con funzioni amministrative (tutti a tempo parziale: 98,62%, 72,22%, 69,44%), 12 educatori presso l'asilo nido (di cui 3 a tempo parziale: 1 unità 97,14%, 2 unità 71,43%), 3 esecutori ausiliari (di cui 2 a tempo parziale 50%), a cui si aggiungono 6 esecutori di cucina in comando alla concessionaria del servizio di ristorazione scolastica.

La sezione operativa del Documento Unico di Programmazione declina ciascuna Missione in Programmi, a cui corrispondono obiettivi strategici e operativi, come di seguito indicato:

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO 02 – Istruzione

PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica

PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione

PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione

PROGRAMMA 07 - Diritto allo studio

MISSIONE 12 - Istruzione e diritto allo studio

OBIETTIVO STRATEGICO 02A – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 01 – interventi per l'infanzia e minori e per asili nido

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Contributi scuole dell'infanzia paritarie

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica finale al 31/12/2015
				2015	2016	2017	valore indicatore raggiunto
1	Garantire i tempi di erogazione dei contributi secondo convenzione in atto tempo per tempo	rispetto tempi	100	entro 31/08	entro 31/08	entro 31/08	liquidazione 15.06.2015

Il Comune sostiene annualmente le scuole paritarie dell'infanzia aderenti alla Federazione Italiana Scuole Materne autonome, con l'assegnazione di un contributo finalizzato a soddisfare le domande di iscrizione delle famiglie che non trovano accoglienza nelle scuole pubbliche, a garantire la pluralità dell'offerta e ad assicurare rette accessibili, in funzione della capacità economica.

Gli alunni residenti nel Comune di Sondrio, frequentanti le scuole paritarie che beneficiano del contributo, negli anni precedenti progressivamente in diminuzione, si sono mantenuti stabili nel 2015, pari a 144 in 5 sezioni (nel 2014 pari a 147).

È stato confermato il valore del contributo:

- €/anno 540,00 per ogni bambino residente nel Comune di Sondrio;
- €/anno 975,00 per ogni sezione.

Si è verificata complessivamente una maggior spesa, per una diversa ripartizione dei contributi sui due anni scolastici.

Spesa complessiva : € 84.255,00 (+ 10,12 % rispetto al 2014 pari a € 76.513,21) capitolo 2820 codice 466.

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2015 D. Loc. 118/11

Capitolo 2820 466 Cod. Bilancio 118/11 04|01|1|104|09.1|1582

Descr. SCUOLE DELL'INFANZIA - CONTRIBUTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

Resp. Cap. BARBIERI ANTONINO Resp. Serv. BARBIERI ANTONINO

Importi	Generale	Movimenti	<C. costo> / Uffici	Vincoli	Numero	Residuo	Numero	Competenza	Numero	Cassa
Previsione						0,00		90.000,00		90.000,00
Variazioni	0				1	0,00	1	-5.745,00	1	-5.745,00
Assestato						0,00		84.255,00		84.255,00
Impegni per Anno	0				3	0,00		84.255,00		
Disponibilità						0,00		0,00		0,00
Liquidazioni	0				10	0,00		84.255,00		
Mandati	0				10	0,00		84.255,00		
Economie	0					0,00				
Da pagare						0,00		0,00		

Competenza pura
 Utilizzo accantonamento F.P.V.
 Includi var. non esecutive

Mastro 2015 Annualità

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

Contributi libri di testo

Il Comune ha rimborsato cedole librerie a favore degli alunni residenti nel comune di Sondrio, frequentanti le scuole primarie statali e paritarie situate in città e fuori comune.

Il numero degli alunni beneficiari è diminuito del 6,08 %, mentre sono aumentati di oltre il 10% i prezzi di copertina dei libri di testo, definiti per il 2015 con Decreto ministeriale 28 agosto 2015, n. 637.

Il controllo sistematico della residenza degli alunni e la contestazione di fatture di non pertinenza, ha comportato già a partire dal 2011 un risparmio significativo rispetto agli anni precedenti. In considerazione dell'aumento dei costi si è comunque resa necessaria l'integrazione dell'impegno di spesa.

Spesa complessiva (progetto 2005): 28.698,92, di cui € 27.993,54 al capitolo 3422 codice 326 + € 705,38 al capitolo 3412 codice 534 (€ 28.378,97 nel 2014).

Riepilogo Impegno - Visualizzazione

Anno Esercizio 2015 DA SEGRETERIA

Impegno 2015 419 0 Prenot. Capitolo 3422 326 Origine 2015

Prov. DETERMINA 39 / ESECUTIVO del 20/01/2015

Descr. RIMBORSO LIBRI DI TESTO A FAVORE DEGLI ALUNNI RESIDENTI A SONDRIO FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA. ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA: € 28.000

Importi	Generale	Movimenti	<STORICA>	Plur. / Reimput.	Vincoli	Numero	Importo
Impegnato iniziale							28.000,00
Storicità						1	-6,46
Impegnato attuale							27.993,54
Frazionamenti						0	0,00
Liquidazioni						16	27.993,54
Mandati						15	27.993,54
Economie						0	0,00
Fatture / Ordini da liqu.							0,00
Economato da liqu.							0,00
Disponibilità'							0,00
Disp. a pagare							0,00

Copertura F.P.V.
 Sospesi
 Stipendi
 Mutui
 Erogazioni
 Certificazioni
 Atti
 Economato

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Tra i servizi ausiliari all'istruzione sono compresi tutti i servizi scolastici che favoriscono l'accesso all'istruzione e l'inclusione scolastica.

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica finale al 31/12/2015 valore indicatore raggiunto
				2015	2016	2017	
1	Accordo con le scuole per la gestione delle iscrizioni ai servizi scolastici	rispetto date	20	entro 31/1	entro 31/1	entro 31/1	incontro 14.01.2015 prot 34
2	Libri di testo scuola primaria: gestione pratiche	rispetto date	20	entro 31/12	entro 31/12	entro 31/12	dt n. 39/2015
3	Report annuale sulla qualità del servizio di ristorazione scolastica	rispetto date	30	entro 30/11	entro 30/11	entro 30/11	gradimento 75,63%
4	Report annuale sulla qualità del servizio di trasporto scolastico	rispetto date	30	entro 30/11	entro 30/11	entro 30/11	gradimento media 8,55

Trasporto scolastico

Il servizio di trasporto scolastico è stato garantito a titolo gratuito, sulla base del regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 03.11.2008, a favore degli alunni della scuola statale per l'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, che risiedono ad una distanza superiore a due chilometri dal plesso di riferimento. In corso d'anno si è valutato di mantenere la gratuità per tutti gli ordini di istruzione di competenza comunale, compresa la scuola dell'infanzia, non obbligatoria, e la scuola secondaria di primo grado il cui raggiungimento è possibile con i mezzi pubblici, per non gravare sulle famiglie, considerata il generale momento di difficoltà economica ed assicurare il diritto allo studio, nonostante l'aggravio sul bilancio comunale e verificato che molti Comuni hanno introdotto rette.

Nell'anno scolastico 2014 – 2015 il servizio ha interessato complessivamente 185 alunni, come nell'anno precedente. Si segnala che la maggior parte dei frequentanti le scuole frazionarie proviene da Sondrio.

N. alunni trasportati	
Infanzia Triangia	17
Infanzia Ponchiera	15
Infanzia Munari	6
Totale	38

Primaria Triangia	32
Primaria Ponchiera	34
Primaria Credaro	35
Totale	101
Secondaria Torelli	34
Secondaria Ligari	11
Totale	45
TOTALE alunni	184

Tale servizio si svolge prevalentemente (138 beneficiari) tramite viaggi su linee speciali con accompagnatore, effettuati da Gianolini Trasporti S.p.a., al costo di € 8,49/km + 10% IVA, come definito con il contratto repertorio n. 4727 del 17.10.2013, in scadenza a giugno 2016.

Dal monitoraggio del gradimento, che ha indagato aspetti legati alla regolarità del servizio, alla puntualità, idoneità e adeguatezza dei mezzi di trasporto, correttezza e professionalità del personale è emersa una valutazione pari a 8,55/10 (nel 2014 pari a 8,91/10) da parte delle famiglie che hanno collaborato e restituito il questionario (88 su 138).

Trasporto scolastico		
Beneficiari*	Costo servizio/anno	Costo medio/anno
138	€ 136.259,36	€ 987,39

Gli itinerari per il raggiungimento dei plessi di scuola secondaria Ligari, Torelli e Convitto, a partire dalle frazioni, vengono completati tramite il trasporto pubblico locale, urbano e provinciale. Vengono riconosciuti abbonamenti gratuiti gli studenti aventi diritto, che possono cambiare in numero in corso d'anno:

Trasporto provinciale STPS		
Costo abbonamento/anno	Beneficiari*	Costo servizio/anno
€ 350,00	27	€ 8.106,50

Trasporto urbano		
Costo abbonamento/anno	Beneficiari*	Costo servizio/anno
€ 185,00	19	€ 3.663,00

* rilevazione marzo 2015

È stato inoltre assicurato il trasporto speciale agli alunni con disabilità con gravi problemi di deambulazione, che ha visto l'aumento da tre a cinque alunni, di cui tre frequentano la scuola primaria e due la scuola secondaria di primo grado.

Spesa complessiva (progetto 2001): € 148.028,86 (- 4,39 % rispetto al 2014, pari a € 154.819,52). Capitolo 3412 codice 59.

Il servizio di trasporto ha comportato incassi:

- capitolo 2320 codice 108: € 660,00, rimborso dovuto da famiglie non residenti;
- capitolo 2380 codice 12: € 0,00. Nessun rimborso da parte della Provincia, poiché non sono presenti alunni con grave disabilità motoria, frequentanti la scuola secondaria di secondo grado.

Importi	Numero	Residuo	Numero	Competenza	Numero	Cassa
Previsione		31.925,94		160.000,00		160.000,00
Variazioni	1	-20.807,03	0	0,00	0	0,00
Assestato		11.118,91		160.000,00		160.000,00
Impegni per Anno	2	11.118,91	5	148.028,86		
Disponibilità		0,00		11.971,14		12.152,32
Liquidazioni	2	11.118,91	22	136.728,77		
Mandati	2	11.118,91	22	136.728,77		
Economie	0	0,00				
Da pagare		0,00		11.300,09		

Servizio Piedibus

È stato confermato il servizio piedibus, per l'accompagnamento a scuola degli alunni più piccoli, al fine di assicurare interventi di conciliazione famiglia – lavoro, favorire dinamiche di socializzazione, educazione alla salute, all'ambiente, promuovere mobilità sostenibile e la riduzione dell'uso delle auto.

Il servizio, attivo dal 2009, fino a giugno 2015 ha interessato tutte le scuole primarie degli istituti comprensivi di Sondrio E. Paini, A. Racchetti, F.S. Quadrio, B. Credaro e la scuola primaria paritaria Don Primo Lucchinetti.

Le linee attive sono andate progressivamente riducendosi per mancata adesione da parte delle famiglie e, da settembre, si sono ridotte a tre, nonostante la proposta di quattordici percorsi per il raggiungimento di tutte le sedi scolastiche, evidenziati da impronte e apposita segnaletica e da iniziative a sostegno dell'iniziativa.

Fruitori Piedibus	2012 - 2013	2013 - 2014	2014- 2015	2015 - 2016
PAINI	19	23	20	27
RACCHETTI	10	16	14	-
QUADRIO	13	14	15	-
CREDARO	20	11	15	21
LUCCHINETTI	11	11	4	-
TOTALE	73	75	68	48

Il Piedibus rientra nella programmazione del Piano Territoriale degli Orari, approvato con deliberazione consiglio comunale 30 ottobre 2015, n. 64, quale misura per una mobilità sostenibile.

Su richiesta delle famiglie il servizio, nelle zone centrali della città, è stato sostituito da quattro presidi agli attraversamenti, attuati da operatori inizialmente dipendenti dalla cooperativa sociale Ippogrifo, poi sostituita da Progetto Vita. Si è inteso sperimentare un nuovo "servizio viabilità" per aumentare la sicurezza alle intersezioni stradali e confermare l'obiettivo di promuovere l'andare a scuola a piedi.

Dai monitoraggi sulla mobilità verso le scuole, effettuati negli anni precedenti, è emerso che i bambini frequentanti la scuola primaria raggiungono la scuola a piedi o in bicicletta, soli o accompagnati, nella misura pari al 64,81%.

La spesa è dovuta al servizio di assistenza svolto da personale educativo, impegnato al costo pari a € 15,99/ora + 4 % IVA, a cui si aggiunge il servizio viabilità, che comporta il costo di € 7,50/prestazione + 4 % IVA.

Le ore risultano ridotte rispetto al 2014, conseguentemente alla diminuzione dei bambini partecipanti, che ha determinato la progressiva soppressione di alcune linee.

assistenza Piedibus	2014		2015	
	ore	costo €	ore	costo €
	652	10.840,04	481,50	8.007,16

Spesa complessiva (progetto 2001): € 9.017,95 di cui € 8.007,16 per piedibus e € 1.010,80 per servizio viabilità (- 16,81 % rispetto al 2014 pari a € 10.840,04).

Capitolo 4003 codice 253.

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2015 D. Lgs. 118/11

Capitolo 4003 253 Cod. Bilancio 118/11 04|06|1|103|09.6|1302

Descr. ASSISTENZA SCOLASTICA - INTERVENTI PER BAMBINI E GIOVANI ATTIVAZIONE SERVIZIO PIEDIBUS

Resp. Cap. BARBIERI ANTONINO Resp. Serv. BARBIERI ANTONINO

	Numero	Residuo	Numero	Competenza	Numero	Cassa
Previsione		5.063,21		13.000,00		13.000,00
Variazioni	1	-159,95	2	-3.000,00	1	-1.000,00
Assestato		4.903,26		10.000,00		12.000,00
Impegni per Anno	1	4.903,26	3	9.017,95		
Disponibilità		0,00		982,05		2,11
Liquidazioni	2	4.903,26	5	7.094,63		
Mandati	2	4.903,26	5	7.094,63		
Economie	0	0,00				
Da pagare		0,00		1.923,32		

Competenza pura
 Utilizzo accantonamento F.P.V.
 Includi var. non esecutive

Mastro 2015 Annualità

Assistenza scolastica agli alunni con disabilità

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica finale al 31/12/2015 valore indicatore raggiunto
				2015	2016	2017	
1	Incontri con i servizi territoriali preposti all'assistenza disabili	n/anno	50	1	1	1	19/05/2015 prot 13545 04/06/15 prot. 16408
2	Definizione del piano di assegnazione delle ore di assistenza scolastica	rispetto data	50	entro 30/06	entro 30/06	entro 30/06	comunicazioni 18 giugno

Il servizio prevede interventi specifici rivolti a favorire l'inclusione scolastica di alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, con difficoltà certificate da parte del Collegio dell'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap.

L'intervento, svolto da educatori, è stato effettuato da Ippogrifo Cooperativa Sociale, con contratto d'appalto repertorio n. 4734 del 18.12.2013, in scadenza a giugno 2016, al costo di € 16,47/ora + 4 % IVA.

È stato consolidato il metodo di valutazione dei casi presentati dalle scuole, che prevede la collaborazione dei servizi territoriali competenti, quali il servizio sociale di base, l'ufficio scolastico territoriale ed il reparto di neuropsichiatria infantile dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale, al fine di individuare le reali problematiche ed utilizzare un criterio equo di assegnazione delle ore e rispondente al bisogno effettivo. Gli alunni assistiti sono stati 47 nell'anno scolastico 2014 – 2015, a fronte di 68 richieste (60 nel 2014). Nel corso del 2015 sono aumentate le richieste e le ore assegnate.

Le ore annuali, complessivamente pari a 16.940,50 (+ 5,83 % rispetto al 2014, pari a 16.007), risultano così ripartite nelle varie scuole:

Scuola	Ore 2014	Ore 2015
Asilo nido	533	-
Scuola dell'infanzia	866	1.417,00
Scuola primaria	6.478	7.487,00
Scuola secondaria di 1° grado	3079	2.903,00
Scuola secondaria di 2° grado	5.051	5.133,50
TOTALE	16.007	16.940,50

Anno scolastico 2014 - 2015		
SCUOLA	n. alunni con assistenza	n. ore settimanali
Asilo nido	-	-
Scuola dell'infanzia	3	34
Scuola primaria	20	232
Scuola secondaria di 1° grado	9	90
Scuola secondaria di 2° grado	15	153
TOTALE	47	509

assistenza disabilità	2014		2015	
	ore	costo €	ore	costo €
	16.007	€		€

Il bisogno di assistenza è andato progressivamente aumentando da settembre 2015, con alunni assistiti pari a 55 ed un numero settimanale di ore pari a 607, con una previsione di spesa superiore del 16,14%.

Nel 2015 la media annua delle ore assegnate ad ogni alunno con disabilità è pari a 360,44 (340,57 nel 2014), con un costo pro capite di € 6.173,84 (€ 5.833,58 nel 2014).

Nel 2015 l'ufficio di piano ha assunto la spesa relativa al servizio svolto a favore di un alunno con disabilità sottoposto a provvedimento di tutela del tribunale dei minorenni, in situazione di affido familiare.

Per quanto riguarda l'assistenza agli alunni con disabilità frequentanti la scuola secondaria di secondo grado, si è beneficiato del rimborso della spesa da parte della Provincia di Sondrio, a cui compete il servizio, come definito dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1930/2013 e ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali".

I versamenti sono stati fatti per acconti forfetari e pertanto non rispondenti alla spesa effettiva dell'esercizio finanziario 2015, che ha visto l'incasso pari a € 84.349,23, a fronte di mandati pari a € 87.936,86.

Dal monitoraggio del gradimento, che ha indagato aspetti educativi, didattici e relazionali legati all'attività degli operatori, è emersa una valutazione pari a 9,03/10 (9,13/10 nel 2014) da parte delle famiglie che hanno collaborato e restituito il questionario (27 su 47). La valutazione espressa dai dirigenti scolastici ha dato esito pari a 8,49/10.

Spesa complessiva (progetto 2002): € 290.170,44 (+ 5,83% rispetto al 2014, pari a € 274.178,16).

Capitolo 3412 codice 527.

Capitolo		Cod. Bilancio	
3412	527	118/11	04 06 1 103 09.6 1332
Descr. ASSISTENZA PSICO-SOCIO PEDAGOGICA AI PORTATORI DI HANDICAP			
Resp. Cap. BARBIERI ANTONINO		Resp. Serv. BARBIERI ANTONINO	
Previsione	Numero	Residuo	Numero
		145.745,92	340.000,00
Variazioni	0	0,00	1
			Competenza
			Numero
			0
			Cassa
			340.000,00
Assestato		145.745,92	300.000,00
			340.000,00
Impegni	per Anno	1	1
		145.745,92	290.170,44
Disponibilità		0,00	9.829,56
Liquidazioni	3	109.924,08	7
			223.539,41
Mandati	3	109.924,08	7
			223.539,41
Economie	1	35.821,84	
Da pagare		0,00	66.631,03

Ristorazione scolastica

Il servizio si rivolge agli alunni di ogni scuola statale dell'infanzia e primaria con sezioni che prevedono il rientro pomeridiano, per un totale di sette scuole dell'infanzia e cinque scuole primarie. È stata istituita e si intende mantenere, quale importante servizio per le famiglie, una sezione a tempo pieno con ristorazione in

ogni plesso scolastico, per uniformare l'offerta territoriale e rispondere al bisogno di accudimento dei figli durante il giorno.

Il centro di produzione pasti fornisce giornalmente alle scuole le pietanze previste dal menù redatto grazie alla collaborazione tra Comune, rappresentanti dei genitori e dipartimento di prevenzione medico dell'azienda sanitaria locale.

Le componenti coinvolte effettuano il monitoraggio periodico del gradimento. Per l'anno scolastico 2014 – 2015 il grado di accettazione del cibo è stata pari a 75,43% (totalmente accettato: 46,88%; parzialmente accettato: 28,75%), leggermente inferiore al valore dell'anno precedente pari a 76,21% (totalmente accettato: 48,79%; parzialmente accettato: 27,42%).

L'anno 2015 è stato caratterizzato da aggiudicazioni di breve periodo, tramite affidamento diretto, alla concessionaria Sodexo Italia S.p.A., dato il ricorso inoltrato al Tribunale Amministrativo Regionale. Solo a seguito della sentenza n. 01294/2015, depositata in segreteria il 04.06.2015, con cui il TAR Lombardia di Milano ha accolto il ricorso di Sodexo limitatamente alla domanda di annullamento dei provvedimenti comunali di aggiudicazione a Dussmann Service s.r.l., è stato possibile affidare la concessione a Sodexo, che tuttavia non ha provveduto a sottoscrivere il contratto, visto l'appello presentato da Dussmann.

Tali circostanze hanno limitato la programmazione non potendo procedere a richiedere impegni a Sodexo, se non limitatamente alla produzione dei pasti, alle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza e all'utilizzo dei prodotti biologici e locali previsti dal capitolato. Il numero dei consumatori e dei pasti prenotati risulta in leggera diminuzione negli ultimi anni, perché, nonostante l'iscrizione al tempo pieno, alcuni bambini rientrano a casa per il pranzo.

FRUITORI RISTORAZIONE SCOLASTICA		
SCUOLA	2014*	2015*
Primaria Quadrio	144	125
Primaria Credaro	124	82
Primaria Paini	62	84
Primaria Ponchiera	50	54
Primaria Triangia	26	33
Primaria Vanoni	138	135
TOTALE PRIMARIA	544	513
Infanzia Segantini	86	88
Infanzia Munari	55	67
Infanzia Ponchiera	66	24
Infanzia Toti	25	15
Infanzia Triangia	27	19
Infanzia Vanoni	14	36
Infanzia Gianoli	48	72
TOTALE INFANZIA	321	321
TOTALE ISCRITTI	865	834

*L'analisi si riferisce al mese di marzo

PASTI PRODOTTI		
Pasti alunni	2014	2015
Scuola infanzia	45.489	47.394
Scuola primaria	77.975	74.438
Totale	123.464	121.832

Il costo del pasto è pari a € 4,90 + 4% IVA.

La giunta comunale con proprie deliberazioni, ha mantenuto per l'anno 2015 il sistema tariffario, senza adottare modifiche.

Si riportano di seguito le percentuali di appartenenza delle famiglie alle varie fasce ISEE, da cui emerge la progressione con cui si verifica l'aumento degli appartenenti alle fasce di difficoltà economica e la diminuzione degli appartenenti alle fasce più alte, in linea con la situazione generale di impoverimento delle famiglie.

FASCIA ISEE	% 2013*	% 2014*	% 2015*
< 5.000,00	13,98	17,76	19,25
< 6.500,00	5,03	5,01	4,00
< 7.700,00	3,58	3,08	2,78
< 9.000,00	2,13	2,28	2,42
< 10.500,00	2,80	2,96	3,51
< 13.500,00	5,70	6,38	7,14
< 17.000,00	2,80	4,78	5,45
< 22.500,00	4,14	4,67	7,63
> 22.500,00	59,84	53,08	47,82
TOTALE	100	100	100

* Rilevazione relativa al mese di marzo

Sono state attuate iniziative per sollecitare pagamenti regolari da parte delle famiglie, in considerazione dell'aumento della situazione di insolvenza verso la concessionaria, attraverso l'invio di comunicazioni periodiche relative allo stato dei pagamenti, invito alla regolarizzazione ed eventuale esclusione dal servizio. Gli interventi messi in atto hanno assicurato un progressivo rientro ed il contenimento del mancato incasso, di seguito indicato, che rappresenta una percentuale irrilevante del complessivo volume d'affari (0,60% di € 705.687,78; nell'anno precedente pari a 0,81%).

Anno scolastico	Insolvenza al 31.12.2014	Insolvenza al 31.12.2015
2012 – 2013	5.970,55	5.970,55
2013 – 2014	6.064,94	€ 5.166,21
2014 - 2015	-	€ 4.206,52

La concessione del servizio ristorazione scuole e asilo nido comporta il distacco in comando di sei unità di personale comunale (otto nel 2013; sette fino a ottobre 2014), con gestione dei costi in partita di giro, pari a € 168.291,42 (- 12,88% rispetto al 2014, pari a € 193.165,19; nel 2013, pari a € 218.325,45), in progressiva diminuzione per la messa a riposo di due esecutori di cucina.

Si segnala l'assenza di due unità di personale, per malattia e congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

Il Comune tramite la concessionaria fornisce le merende ai bambini frequentanti il prolungamento dell'orario della scuola dell'infanzia e sostiene il costo unitario pari a € 0,52 (€ 0,50 + IVA).

Servizio	2014		2015	
	numero	costo €	numero	costo €
Merende	2.980	€ 1.550,03	2.838	€ 1.475,76
Pasti	123.464	€ 95.026,53	121.832	€
TOTALE				€

Spesa complessiva (progetto 2003): € 99.554,01, comprensiva della compartecipazione alla spesa per i pasti alunni e merende prolungamento orario scuola infanzia (+ 3,08 % rispetto al 2014 pari a € 96.576,56).
Capitolo 2801 codice 183 (pasti alunni).

	Numero	Residuo	Numero	Competenza	Numero	Cassa
Previsione		26.736,84		100.000,00		100.000,00
Variazioni	2	-11.795,31	1	20.000,00	1	34.900,00
Assestato		14.941,53		120.000,00		134.900,00
Impegni per Anno	1	14.941,53	12	99.554,01		
Disponibilità		0,00		20.445,99		24.558,55
Liquidazioni	2	14.941,53	26	95.399,92		
Mandati	2	14.941,53	26	95.399,92		
Economie	0	0,00				
Da pagare		0,00		4.154,09		

Gli interventi per il servizio di ristorazione scolastica, nell'ambito del progetto 2003, comprendono anche spese per utenze gas e riscaldamento pari a complessivi € 46.360,16 (responsabile dott.ssa Casali).

Assistenza alla ristorazione

Il Comune, su richiesta degli istituti comprensivi, assicura tre educatori che svolgono la funzione di assistenza e vigilanza durante il servizio di ristorazione scolastica presso i plessi Quadrio (Istituto comprensivo Sondrio centro), Racchetti (Istituto comprensivo Sondrio paesi orobici), Credaro e Paini (Istituto comprensivo Sondrio

paesi retici). Tale scelta favorisce l'organizzazione delle scuole e migliora la qualità dell'offerta formativa, poiché riduce l'impegno dei docenti nei centri di distribuzione pasti, rendendoli disponibili per attività didattiche ad integrazione della programmazione. L'intervento è stato effettuato dagli operatori di Ippogrifo Cooperativa Sociale, che, a seguito del contratto d'appalto già richiamato, valido fino a giugno 2016, offre il servizio al costo di € 16,47 + 4 % IVA.

Si rappresentano di seguito ore e costi, che risultano in aumento, perché la scuola Pains ha un corso completo di classi con ristorazione e da settembre si è resa necessaria un'assistente in più (totale per plesso scolastico: 1:30 h/giorno x 3 assistenti; 22:30 h/settimana; 751 h/anno).

assistenza ristorazione	2014		2015	
	ore	costo	ore	costo
	2.947,50	€ 50.487,15	3.006,00	€ 51.489,17

Descr.	Numero	Residuo	Numero	Competenza	Numero	Cassa
Previsione		21.663,65		51.523,43		51.000,00
Variazioni	1	-12,85	0	0,00	1	20.000,00
Assestato		21.650,80		51.523,43		71.000,00
Impegni per Anno	1	21.650,80	1	51.489,17		
Disponibilità		0,00		34,26		8.342,86
Liquidazioni	2	21.650,80	4	41.006,34		
Mandati	2	21.650,80	4	41.006,34		
Economie	0	0,00				
Da pagare		0,00		10.482,83		

Pasti docenti

Il Comune sostiene i costi relativi ai pasti consumati dal personale docente, impegnato continuativamente nel turno pomeridiano, tenuto ad effettuare, nell'ambito dell'orario di insegnamento, assistenza e vigilanza agli alunni nel momento di ristorazione scolastica, nella misura massima di uno per classe.

Tali pasti risultano in progressiva diminuzione a seguito di un controllo effettuato in modo sistematico sugli aventi diritto, in considerazione di quanto disposto dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review), che ha previsto il rimborso ministeriale ai Comuni in proporzione al numero delle classi a tempo pieno, quindi solo a favore di un docente per classe, senza considerare l'eventuale presenza dei docenti di sostegno o dei docenti in compresenza nella scuola dell'infanzia. Non tutti gli istituti si sono attenuti alle disposizioni, richiamato l'articolo 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto scuola che assicura il diritto al pasto, con oneri a carico dell'ente locale, a tutto il personale impegnato nelle mense.

Il costo del pasto fornito ai docenti è pari a € 5,10 (€ 4,90 + 4% IVA).

L'assegnazione di tre educatori a favore di quattro plessi scolastici, sopra richiamata, comporta la prenotazione di dodici pasti adulti in meno al giorno.

Nell'anno 2015 sono stati fatturati 5.302 pasti (5.595 nel 2014). La diminuzione è dovuta alla diminuzione delle classi a tempo pieno riconosciute dal ministero e al un maggior controllo operato dal servizio sugli aventi diritto.

Anno	N pasti adulti	spesa	rimborso ministeriale annuo	rimborso ministeriale/pasto
2013	6.599	€ 36.161,53	€ 34.906,02	€ 5,29
2014	5.595	€ 29.972,67	€ 31.965,70	€ 5,88
2015	5.302	€ 27.019,02	€ 27.747,06	€ 5,23

Il rimborso ministeriale pari a € 27.747,06 (€ 31.965,70 nel 2014) è stato incassato al capitolo 2337 codice 12 per il 2015. A questa entrata si aggiunge una piccola quota da ufficio di piano, dovuta per i pasti forniti a soggetti impegnati nelle scuole in tirocini riabilitativi.

Spesa complessiva (progetto 2003): € 27.019,02 (- 9,86 % rispetto al 2014, pari a € 29.972,67). Capitolo 2801 codice 253 (pasti docenti).

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio: 2015 D. Lgs: 118/11

Capitolo: 2801 253 Cod. Bilancio: 118/11 04|06|1|103|09.6|1327

Descr. MENSE SCOLASTICHE - PASTI PERSONALE DOCENTE

Resp. Cap. BARBIERI ANTONINO Resp. Serv. BARBIERI ANTONINO

Importi	Numero	Residuo	Numero	Competenza	Numero	Cassa
Previsione		6.578,94		34.000,00		34.000,00
Variazioni	2	-1.401,41	1	-4.000,00	0	0,00
Assestato		5.177,53		30.000,00		34.000,00
Impegni per Anno	1	5.177,53	12	27.019,02		
Disponibilità		0,00		2.980,98		3.974,35
Liquidazioni	2	5.177,53	13	24.848,12		
Mandati	2	5.177,53	13	24.848,12		
Economie	0	0,00				
Da pagare		0,00		2.170,90		

Ril. I.V.A.
 Non ricorr.
 Competenza pura
 Utilizzo accantonamento F.P.V.
 Includi var. non esecutive

Mastro 2015 Annualità

Prolungamento orario scolastico

Il servizio di prolungamento dell'orario scolastico è presente presso la scuola dell'infanzia Segantini (istituto comprensivo Sondrio centro), Gianoli (istituto comprensivo Sondrio paesi orobici) dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e presso l'asilo nido comunale dalle ore 16:15 alle ore 17:45, quale misura a favore della conciliazione famiglia lavoro.

Le prestazioni educative sono state svolte dal personale di Ippogrifo Cooperativa sociale, alle condizioni del contratto sopra richiamato. Fino a luglio 2015 il servizio presso l'asilo nido è stato svolto da personale interno, mentre da settembre è stato affidato alla cooperativa.

Nel 2015 sono state effettuate complessivamente 816,50 ore di servizio, con una spesa pari a € 13.985,67 (- 20,50% rispetto al 2014, pari a 1.027 ore per € 17.591,28).

	2014		2015	
	ore	costo €	ore	costo €
assistenza prolungamento orario	1.027	17.591,28	816,50	13.985,67

Al costo del servizio sono da aggiungere le merende, di cui al paragrafo ristorazione scolastica (€ 1.475,76), le commissioni bancarie per l'emissione degli addebiti, pari a € 600,00 per un totale di € 16.061,43, a cui si sommano costi di gestione per l'apertura della scuola fino alle ore 18:00 (luci e riscaldamento).

	Numero	Residuo	Numero	Competenza	Numero	Cassa
Previsione		5.444,59		21.200,00		21.200,00
Variazioni	0	0,00	1	-5.000,00	0	0,00
Assestato		5.444,59		16.200,00		21.200,00
Impegni per Anno	1	5.444,59	1	13.985,67		
Disponibilità		0,00		2.214,33		5.458,63
Liquidazioni	2	5.035,87	4	10.705,50		
Mandati	2	5.035,87	4	10.705,50		
Economie	1	408,72				
Da pagare		0,00		3.280,17		

Le famiglie richiedenti il servizio nelle scuole dell'infanzia negli ultimi anni appaiono in diminuzione rispetto alle annualità in cui era stato istituito, che vedevano almeno 25 iscritti in tre diverse sedi (servizio soppresso

presso la scuola Toti per mancanza di iscrizioni). In particolare, a settembre 2015, i frequentanti erano 24 (9 Segantini, 10 Gianoli, 5 asilo nido).

Plesso	2015*
Infanzia Segantini	19
Infanzia Gianoli	12
Asilo nido	8
TOTALE	39

*l'analisi si riferisce al mese di marzo

Il costo mensile pro capite a carico del Comune da gennaio a giugno risulta pari a circa € 40,00; da settembre è salito, vista la riduzione dei frequentanti.

Da settembre 2015 la retta mensile, relativa a due ore di servizio, è stata portata a € 40,00 (€ 30,15 nel 2014), con l'introduzione della quota di iscrizione a parziale copertura di costi amministrativi e di commissioni bancarie.

La retta mensile per il tempo prolungato all'asilo nido è stata mantenuta pari a € 25,13, relativa a un'ora di servizio.

Tali importi sono esenti IVA ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art.10, comma 1, n.21.

Gli incassi relativi alla scuola dell'infanzia, complessivamente pari a € 9.698,15, di cui € 8.918,00 per rette e € 780,00 per quote di iscrizione, sono iscritti al capitolo 1486 codice 12. Il recupero da rette rappresenta circa il 60,38 % dei costi sostenuti (senza considerare i costi di gestione e utenze).

Gli incassi relativi al servizio di prolungamento dell'orario dell'asilo nido, inclusi nelle rette di frequenza, sono iscritti al capitolo 1484 codice 12.

Dote scuola

Nel 2008 è stata istituita dalla Regione Lombardia la dote scuola, che prevede l'assegnazione di voucher per l'acquisto di libri e materiale informatico a famiglie in situazione di difficoltà economica. Dal 2014 l'assegnazione regionale non si rivolge più a tutti gli alunni, ma solo ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado e ai frequentanti il 1° e 2° anno della scuola secondaria di secondo grado.

Nel 2015 sono stati assegnati 235 voucher a 172 nuclei familiari, e 4 doti merito. La riduzione rispetto all'anno precedente sembrerebbe imputabile alle nuove modalità di calcolo dell'ISEE.

Scuola	Anno 2014	Anno 2015
Primaria	-	-
Secondaria 1° grado	167	129
Secondaria 2° grado	117	92
Formazione professionale	19	14
TOTALE	303	235

La procedura per l'accesso al beneficio richiede la presentazione delle domande tramite uno sportello regionale on line. Il Comune ha offerto collaborazione e supporto alla maggior parte delle famiglie richiedenti la dote scuola, che non utilizzano la modalità on line, e successivamente ha provveduto alla distribuzione dei voucher.

Il valore del contributo è stato mantenuto uguale al 2014; è stata elevata la soglia ISEE per l'accesso, da € 15.458,00 a € 15.494,00.

ISEE	Scuola Secondaria di primo grado (1 ^a , 2 ^a , 3 ^a)	Scuola Secondaria di secondo grado (1 ^a , 2 ^a)	Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (1 ^a , 2 ^a)
0-5.000	€ 120	€ 240	€ 120
5.001-8.000	€ 110	€ 200	€ 110
8.001-12.000	€ 100	€ 160	€ 100
12.001-15.494	€ 90	€ 130	€ 90

Regione Lombardia ha mantenuto i contributi da € 300 fino a € 2.000 a tutti i frequentanti la scuola paritaria aventi ISEE inferiore o uguale a € 38.000,00 e i contributi pari a € 3.000,00 in caso di disabilità. Questi voucher non prevedono la mediazione del Comune.

Servizio istruzione

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica finale al 31/12/2015
				2015	2016	2017	valore indicatore raggiunto
1	Abilitazione del personale amministrativo all'uso di procedure (Sipal, Creval, Sintel)	n./anno	60	entro il 30 settembre			Abilitazione settembre 2015
2	Aggiornamento delle pagine web del servizio istruzione e pubblicazione tariffe e modulistica	rispetto data	40	entro 31 gennaio	entro 31 gennaio	entro 31 gennaio	aggiornato

Il servizio istruzione opera a supporto delle istituzioni scolastiche di Sondrio, al fine di assicurare il funzionamento delle stesse ed il diritto allo studio da parte degli studenti frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

Il servizio istruzione ha ritenuto prioritario riorganizzare le funzioni amministrative, per rispondere con maggiore efficienza ai bisogni delle famiglie, semplificare le procedure al fine di limitare l'accesso allo sportello

e rendere informazioni e modulistica disponibili sul sito del Comune, aggiornato in modo sistematico. Complessivamente il servizio si è impegnato per un riordino amministrativo, per la sistematizzazione di informazioni attraverso l'uso di banche dati utili alla produzione di reportistica e all'analisi dei fenomeni. Si sono riviste e riorganizzate le mansioni degli operatori, con l'obiettivo di renderli più efficienti e competenti nel rispondere alle diverse istanze della cittadinanza. La maggior parte dell'anno 2015 è stata caratterizzata dall'assenza di un'unità di personale, che ha reso urgente l'individuazione di priorità e la semplificazione amministrativa.

Si è rivolta attenzione anche al rapporto continuativo con i coordinatori ed il personale dei servizi esternalizzati tramite appalto, per migliorare la conoscenza ed il funzionamento degli stessi, possedere maggiore consapevolezza delle problematiche ed assicurare supervisione e monitoraggio. Sono stati messi a punto strumenti di rilevazione dell'andamento dei servizi, adeguati alle varie tipologie e funzionali alla revisione periodica.

Rilevante è risultata la collaborazione con il personale dei servizi tecnici comunali, per quanto riguarda gli aspetti legati all'edilizia pubblica (allestimenti, manutenzioni, utenze).

Il servizio istruzione inoltre ha effettuato il controllo sistematico sulla veridicità delle anagrafiche contenute nelle dichiarazioni sostitutive, necessarie alla definizione dell'ISEE e all'accesso di agevolazione tariffaria per i vari servizi a pagamento, con l'obiettivo di verificare la pertinenza dei benefici concessi e indurre le famiglie a presentare richieste e dichiarazioni responsabili. Non è più stato effettuato il controllo dei redditi e del patrimonio, in quanto il nuovo ISEE prevede l'inserimento di tali dati da parte delle agenzie territoriali (agenzia dell'entrate, INPS, agenzia del territorio), come definito dal decreto del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

Si è consolidato il processo di dematerializzazione riducendo l'invio di posta cartacea al minimo indispensabile, mentre si sono favoriti gli invii tramite mail e pec, con un considerevole risparmio per cancelleria e servizi postali (totale 168 protocolli: 51,35 % mail pec).

La fornitura di beni e servizi è stata effettuata tramite le piattaforme elettroniche per le pubbliche amministrazioni, con l'uso di MEPA e SINTEL, come previsto dalla normativa vigente.

Spesa complessiva (progetto 2010): € 69.426,97, di cui € 68.445,61 per tre unità di personale impiegato a tempo parziale e € 981,36 per acquisti. (- 0,97 % rispetto al 2014, pari a € 70.101,67).

MISSIONE 04 - PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica finale al 31/12/2015
				2015	2016	2017	valore indicatore raggiunto

1	Presentazione all'assessore della bozza del piano degli interventi comunali per il diritto allo studio	Rispetto data	60	entro 5 luglio	entro 5 luglio	entro 5 luglio	Commiss. consiliare 25 giugno
2	Approvazione dei contributi alle scuole secondo criteri e tempistica definiti nel piano diritto allo studio	Rispetto data	40	entro 15 dicembre	entro 15 dicembre	entro 15 dicembre	dt 750- 755 settembre 2015

Contributi per la didattica

Il Piano per il diritto allo studio definisce annualmente le risorse da destinare alle scuole, a completamento della programmazione didattica ed educativa curricolare, con l'obiettivo di migliorare l'offerta formativa, concordando con i dirigenti scolastici le principali aree di intervento, relative prioritariamente all'integrazione, alla salute e alla sicurezza.

L'esercizio 2015 ha visto la liquidazione dei contributi relativi all'anno scolastico 2014 – 2015, secondo le modalità storiche, ma è stata introdotta un'innovazione per l'anno 2015 – 2016. Infatti le scuole hanno manifestato difficoltà ad attenersi agli indirizzi generali e ad individuare priorità nell'ambito delle tematiche educative; inoltre l'ampliamento delle proposte ha comportato una crescente richiesta di contribuzione nei confronti delle famiglie.

Pertanto il Piano degli interventi comunali per il diritto allo studio per l'anno scolastico 2015 – 2016, approvato con deliberazione consiglio comunale 24 luglio 2015, n. 49, ha ritenuto non finanziare più direttamente le attività integrative, ma assegnare agli istituti comprensivi contributi pari a € 20,00/alunno, per un totale di € 39.120,00, da destinare specificamente all'abbattimento degli oneri di compartecipazione alla spesa sostenuta dalle famiglie per lo svolgimento di attività sportive, attività culturali quali ingressi ai musei, cinema, spettacoli teatrali e concerti, uscite sul territorio, consulenze da parte di esperti per le attività didattiche.

A questi contributi sono state aggiunte risorse per attività di mediazione interculturale (€ 2.600,00), a sostegno di attività musicali (€ 5.000,00) e progetto di poesia Margherita Bassi (€ 1.000,00).

Si è poi destinata la quota pari a € 6,00/alunno, per un totale di € 13.716,00 a favore di tutte le scuole, comprese le paritarie, al fine di sostenere l'offerta formativa limitatamente all'attività di doposcuola e alfabetizzazione.

Il servizio istruzione ha messo a disposizione le risorse per l'utilizzo di auditorium (apertura, presidio, chiusura, pulizie) da parte delle scuole per la rassegna teatro ragazzi. Sono stati realizzati 6 spettacoli (€ 1.388,36, capitolo 4005 codice 253).

Spesa complessiva (progetto 2004): € 50.500,00, capitolo 3412 codice 490.

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2015 D. Lgs. 118/11

Capitolo 3412 490 Cod. Bilancio 118/11 04|07|1|104|09.6|1569

Descr. TRASFERIMENTI PER ATTIVITA INTEGRATIVE SCUOLE DELL'OBBLIGO Ril. I.V.A. Non ricorr.

Resp. Cap. BARBIERI ANTONINO Resp. Serv. BARBIERI ANTONINO

Importi Generale Movimenti <C. costo> / Uffici Vincoli

	Numero	Residuo	Numero	Competenza	Numero	Cassa
Previsione		35.376,00		60.500,00		60.500,00
Variazioni	1	-35.376,00	1	-10.000,00	1	-10.000,00
Assestato		0,00		50.500,00		50.500,00
Impegni per Anno	0	0,00	13	50.500,00		
Disponibilità		0,00		0,00		2.600,00
Liquidazioni	0	0,00	16	47.900,00		
Mandati	0	0,00	16	47.900,00		
Economie	0	0,00				
Da pagare		0,00		2.600,00		

Competenza pura
 Utilizzo accantonamento F.P.V.
 Includi var. non esecutive

Mastro 2015 Annualità

Interventi a favore delle scuole

È stato garantito il buon funzionamento delle scuole attraverso l'assegnazione di contributi per acquisti e piccole manutenzioni. Da settembre 2015 si è chiesto alle scuole di provvedere ad utilizzare effettivamente le risorse per interventi di manutenzione ordinaria, limitando la richiesta di interventi da parte del personale dei servizi tecnici. Con tale indicazione si è inteso sollecitare una miglior cura e responsabilità degli edifici, velocizzare i tempi di realizzazione dei lavori, consentire il controllo diretto delle esecuzioni.

Tali interventi sono stati integrati da risorse dei servizi tecnici, per manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Spesa complessiva (progetto 2006): contributi € 51.500,00 capitolo 3412 codice 466; beni e servizi € 1.877,70 capitolo 3412 codice 253 e codice 534.

Gli interventi a favore delle scuole, nell'ambito del progetto 2006, vedono anche spese per utenze pari a complessivi € 357.613,02 (responsabile dott.ssa Casali).

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2015 D. Lgs. 118/11

Capitolo: 3412, 466 Cod. Bilancio: 118/11 04|07|1|104|09.6|1569

Descr. CONTRIBUTI SCUOLE DELL'OBBLIGO

Resp. Cap. BARBIERI ANTONINO Resp. Serv. BARBIERI ANTONINO

Importi Generale Movimenti <C. costo> / Uffici Vincoli

	Numero	Residuo	Numero	Competenza	Numero	Cassa
Previsione		4.000,00		41.500,00		41.500,00
Variazioni	1	-4.000,00	1	10.000,00	1	10.000,00
Assestato		0,00		51.500,00		51.500,00
Impegni per Anno	0	0,00	7	51.500,00		
Disponibilità		0,00		0,00		0,00
Liquidazioni	0	0,00	7	51.500,00		
Mandati	0	0,00	7	51.500,00		
Economie	0	0,00				
Da pagare		0,00		0,00		

Competenza pura
 Utilizzo accantonamento F.P.V.
 Includi var. non esecutive

Mastro 2015 Annualità

MISSIONE 12 - PROGRAMMA 01 – INTERVENTI PER L'INFANZIA, MINORI E PER ASILI NIDO

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica finale al 31/12/2015 valore indicatore raggiunto
				2015	2016	2017	
1	Pubblicazione graduatoria annuale	rispetto tempi	40	entro il 31 marzo	entro il 31 marzo	entro il 31 marzo	dt 294 del 30.03.15 avviso 485 31.03.15
2	Revisione progetto educativo	rispetto tempi	30			entro 30 luglio	
3	Organizzazione e gestione di frequenze a tempo parziale: mattutina, mattutina con pranzo, pomeridiana	rispetto tempi	30	dal 20 agosto	mantenimento	mantenimento	approvato con delibera 256/2014

L'organizzazione delle attività dell'asilo nido comunale La coccinella nel 2015 ha assicurato il rispetto degli standard strutturali e gestionali previsti per l'accreditamento, acquisito nel 2011, quale attestazione del

possesso dei requisiti di qualità definiti per le unità d'offerta per la prima infanzia dalla Regione Lombardia e dall'ufficio di piano dell'ambito territoriale di Sondrio.

L'asilo nido assicura l'apertura di nove ore al giorno e quarantasette settimane all'anno. Nel 2015 è stata ampliata l'apertura fino alle 16:45 e sono stati introdotti nuovi moduli orari. Infatti, oltre all'opportunità dell'ingresso anticipato alle 7:30, sono state attivate forme di accesso flessibile, attraverso differenziazioni della frequenza a tempo parziale fino alle 12:00 o alle 14:00 e il prolungamento dell'orario fino alle 17:45, per meglio rispondere alle esigenze di conciliazione famiglia lavoro. A dicembre 2015 sono state approvate altre forme di partecipazione, con opzioni ulteriormente diversificate, da sperimentare nel 2016. Tali modifiche, volte a migliorare l'offerta formativa, richiedono modalità gestionali differenziate, che determinano un aggravio organizzativo e l'assorbimento di ulteriori risorse. L'assenza di personale per aspettativa non retribuita, congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 e per malattia, senza la possibilità di attivare sostituzioni, comporta difficoltà nel mantenimento degli standard e nella gestione delle sezioni, che potrebbero determinare la riduzione delle sezioni per il prossimo anno scolastico, per fronteggiare l'emergenza.

Le indagini relative al gradimento del servizio indicano una valutazione positiva del progetto educativo, ritenuto favorevole alla crescita dei bambini, con una percentuale pari a 9,40/10 (nel 2014 pari a 9,24/10) da parte delle famiglie che hanno collaborato e restituito il questionario (43 su 72).

I bambini frequentanti nel 2015 sono stati 62, così distribuiti:

Totale iscritti di cui:	2014*	2015*
	72	62
Maschi	38	34
Femmine	34	28
Stranieri **	7	6
Residenti	65	58
Non residenti	7	4
Disabili	2	1
Minori di 1 anno	9	13
Tempo parziale	16	9
Prolungamento orario	8	8
Anticipazione orario	10	10

* La rilevazione si riferisce al mese di marzo

** stranieri: con cittadinanza non italiana

Anno di nascita	N. bambini *
2012	31
2013	26
2014	5
Totale	62

* La rilevazione si riferisce al mese di marzo

A partire dal 2012 si è verificato un cambiamento significativo della frequenza, in quanto sono diminuite le domande di iscrizione e non esiste più alcuna lista d'attesa. In particolare, nel 2015, non è stato possibile saturare la struttura, per mancanza di aspiranti. Per incentivare le iscrizioni si è dato avvio ad una revisione dell'organizzazione, del progetto educativo, del sistema tariffario e si sono programmate iniziative per una migliore informazione e per la promozione del servizio, che hanno avuto effetto a partire da settembre 2015, consentendo il raggiungimento della saturazione.

Si è consolidato e perfezionato, tramite implementazioni individuate come necessarie, l'uso del software per la gestione delle anagrafiche e per il calcolo delle rette mensili individuali, che ha consentito l'utilizzo di sistemi di pagamento tramite flussi interbancari rivolti alla dematerializzazione e l'estrazione di report e statistiche favorevoli all'analisi delle informazioni connesse alla frequenza dei bambini. È stata confermata la quota di iscrizione al primo anno di frequenza, a parziale copertura dei costi amministrativi e di tesoreria per le commissioni relative ai pagamenti suddetti (€ 997,60).

È stato confermato il sistema tariffario, secondo il criterio dell'interpolazione lineare tra le fasce 5.000 e 22.500.

Si indica di seguito la percentuale di appartenenza delle famiglie alle fasce ISEE.

2014*			2015*		
ISEE	n	%	ISEE	n	%
< 5.000	15	20,83	< 5.000	16	25,81
5.000 - 22.500	27	37,50	5.000 - 22.500	21	33,87
> 22.500	30	41,67	> 22.500	25	40,32
TOTALE	72	100,00	TOTALE	62	100,00

*L'analisi si riferisce al mese di marzo

L'insolvenza delle famiglie viene controllata e contenuta attraverso interventi di comunicazione periodica in merito allo stato dei pagamenti e di sollecito alla regolarizzazione. Si indicano di seguito gli importi delle rette insolute, da cui risulta l'ottimo risultato conseguito, con l'azzeramento del debito nel 2015 e la presenza di una quota limitata nel 2014, da parte di una sola famiglia.

anno	insoluto €	incasso da rette €	% insolvenza rispetto agli incassi
2013	€ 0,00	195.767,85	0,00 %
2014	€ 182,82	200.502,81	0,09 %
2015	€ 0,00	203.887,26	0,00%

La preparazione dei pasti avviene all'interno dell'asilo nido, da parte della concessionaria del servizio di ristorazione scolastica.

Il costo del pasto è pari a € 4,90 + IVA. A decorrere da settembre 2014 si è verificato un risparmio considerevole, a seguito delle operazioni di gara che hanno determinato la riduzione del costo unitario, precedentemente pari a € 9,71 (€ 9,34 + 4% IVA).

anno	pasti bambini	pasti adulti	merende	spesa €
2013	11.046	358	8.657	113.830,83
2014	10.706	393	8.827	95.927,45
2015	10.076	401	8.504	57.812,88

Spesa complessiva (progetto 2008): € 464.993,31 (- 8,38 % rispetto al 2014, pari a € 507.525,81), capitoli 6100 e 6170 codici diversi. Il risparmio è da imputare alla riduzione del costo del pasto e ad una minor spesa per il personale, a periodi di aspettativa non retribuita e poiché non si è provveduto a sostituire le educatrici assenti, in considerazione della mancata saturazione.

Quota parte delle spese, pari a € 369.259,11 (nel 2014, pari a € 372.392,14), è relativa al costo del personale educativo (12 unità) e ausiliario (3 unità).

Le entrate sono state pari a € 51.280,32 da fondo sociale regionale, al capitolo 910 codice 12 (€ 2014 € 61.808,00) e pari a € 203.887,26 (+ 1,69 % rispetto al nel 2014, pari a € 200.502,81), comprensive di rette (€ 199.727,26) e quote d'iscrizione (€ 4.160,00), al capitolo 1484 codice 12.

Gli interventi a favore dell'asilo nido, nell'ambito del progetto 2008, comprendono anche spese per utenze acqua, luce e telefoni pari a complessivi € 26.544,82 (responsabile dott.ssa Casali).

Considerata la media degli iscritti nel 2015 pari a 61,55/mese, il costo annuo pro capite è risultato di € 3.840,30, calcolato al netto delle entrate (nel 2014 € 4.359,69), che attesta i risparmi di gestione.

CONSUNTIVO 2015

SPESE SERVIZIO ISTRUZIONE	PREVISIONE	ECONOMIE	COSTO EFFETTIVO DEI SERVIZI
TRASPORTO SCOLASTICO	160.000,00	11.971,14	148.028,86
PIEDIBUS	13.000,00	3.982,05	9.017,95
TOTALE TRASPORTO SCOLASTICO	173.000,00	15.953,19	157.046,81
ASSISTENZA DISABILI	340.000,00	49.829,56	290.170,44
TOTALE ASSSTENZA DISABILI	340.000,00	49.829,56	290.170,44
PASTI ALUNNI	100.000,00	445,99	99.554,01
PASTI DOCENTI	34.000,00	6.980,98	27.019,02
ASSISTENZA RISTORAZIONE	51.523,43	34,26	51.489,17
PERSONALE IN COMANDO SODEXO	147.840,00	-20.451,42	168.291,42
TOTALE RISTORAZIONE SCOLASTICA	333.363,43	-12.990,19	346.353,62
CONTRIBUTI DIDATTICA	60.500,00	10.000,00	50.500,00
CONTRIBUTI MANUTENZIONI	41.500,00	-10.000,00	51.500,00
TEATRO RAGAZZI	500,00	-888,36	1.388,36
RIMBORSO LIBRI DI TESTO	28.000,00	-698,92	28.698,92
ACQUISTI E PRESTAZIONI	6.756,10	4.878,40	1.877,70
CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE	90.000,00	5.745,00	84.255,00
PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA E NIDO	21.200,00	7.214,33	13.985,67
ACQUISTO ARREDI	-	-	-
TOTALE INTERVENTI SCUOLE	248.456,10	16.250,45	232.205,65
PERSONALE	375.829,00	6.569,89	369.259,11
ACQUISTI E GESTIONE	4.700,00	-1.790,72	6.490,72
PASTI ALUNNI	67.000,00	9.187,13	57.812,87
SERVIZIO PEDIATRICO	4.000,00	-	4.000,00
SERVIZIO DI PULIZIA	27.500,00	69,39	27.430,61
TOTALE ASILO NIDO	479.029,00	14.035,69	464.993,31
PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	67.497,00	-948,61	68.445,61
ACQUISTI E UTENZE	2.600,00	1.628,40	971,60
TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE	70.097,00	679,79	69.417,21
TOTALE SPESE ISTRUZIONE	1.643.945,53	83.758,49	1.560.187,04

ENTRATE SERVIZIO ISTRUZIONE	PREVISIONE	MAGGIORI ENTRATE	INCASSI EFFETTIVI
FONDO SOCIALE REGIONALE	50.000,00	1.280,32	51.280,32
CONTRIBUTO DA A.G.E.A.	4.000,00	312,26	4.312,26
SERVIZIO TRASPORTO NON RESIDENTI	264	396,00	660,00
RETTE SERVIZIO PROLUNGAMENTO INFANZIA	6.000,00	3.698,15	9.698,15
GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	9.000,00	10.041,75	19.041,75
RETTE ASILO NIDO	167.000,00	36.887,26	203.887,26
RIMBORSO PASTI DOCENTI	30.000,00	- 1.554,24	28.445,76
RIMBORSO PROVINCIA DISABILI	80.000,00	4.349,23	84.349,23
RIMBORSO PERSONALE SODEXO	147.840,00	20.451,42	168.291,42
TOTALE ENTRATE 2015	494.104,00	75.862,15	569.966,15

ANALISI 2014 – 2015

SPESE SERVIZIO ISTRUZIONE	SPESA 2015	SPESA 2014	differenza
TRASPORTO SCOLASTICO	148.028,86	154.819,52	-6.790,66
PIEDIBUS	9.017,95	10.840,04	-1.822,09
TOTALE TRASPORTO SCOLASTICO	157.046,81	165.659,55	-8.612,74
ASSISTENZA DISABILI	290.170,44	274.178,16	15.992,28
TOTALE ASSSTENZA DISABILI	290.170,44	274.178,16	15.992,28
PASTI ALUNNI	99.554,01	96.576,56	2.977,45
PASTI DOCENTI	27.019,02	29.972,67	-2.953,65
ASSISTENZA RISTORAZIONE	51.489,17	50.487,15	1.002,02
PERSONALE IN COMANDO SODEXO	168.291,42	193.165,19	-24.873,77
TOTALE RISTORAZIONE SCOLASTICA	346.353,62	370.201,57	-23.847,95
CONTRIBUTI DIDATTICA	50.500,00	60.496,50	-9.996,50
CONTRIBUTI MANUTENZIONI	51.500,00	41.500,00	10.000,00
TEATRO RAGAZZI	1.388,36	1.428,62	-40,26
RIMBORSO LIBRI DI TESTO	28.698,92	28.378,97	319,95
ACQUISTI E PRESTAZIONI	1.877,70	3.041,35	-1.163,65
CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE	84.255,00	76.513,21	7.741,79
PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA E NIDO	13.985,67	17.591,28	-3.605,61
ACQUISTO ARREDI	-	24.953,08	-24.953,08
TOTALE INTERVENTI SCUOLE	232.205,65	253.903,01	-21.697,36
PERSONALE	369.259,11	372.392,14	-3.133,03
ACQUISTI E GESTIONE	6.490,72	7.792,00	-1.301,28
PASTI ALUNNI	57.812,87	95.927,45	-38.114,58
SERVIZIO PEDIATRICO	4.000,00	3.991,66	8,34
SERVIZIO DI PULIZIA	27.430,61	27.422,56	8,05
TOTALE ASILO NIDO	464.993,31	507.525,81	-42.532,50
PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE	68.445,61	67.335,17	1.110,44
ACQUISTI E UTENZE	971,60	2.766,50	-1.794,90
TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE	69.417,21	70.101,67	-684,46
TOTALE SPESE ISTRUZIONE	1.560.187,04	1.641.569,77	-81.382,73

ENTRATE SERVIZIO ISTRUZIONE	ENTRATE 2015	ENTRATE 2014	DIFFERENZA
FONDO SOCIALE REGIONALE	51.280,32	61.808,00	-10.527,68
CONTRIBUTO DA A.G.E.A.	4.312,26	4.950,11	-637,85
SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON RESIDENTI	660,00	396,00	264,00
RETTE SERVIZIO PROLUNGAMENTO INFANZIA	9.698,15	3.340,50	6.357,65
GESTIONE MENSE SCOLASTICHE	19.041,75	12.467,47	6.574,28
RETTE ASILO NIDO	203.887,26	200.502,81	3.384,45
RIMBORSO PASTI DOCENTI	28.445,76	32.918,93	-4.473,17
RIMBORSO PROVINCIA DISABILI	84.349,23	35.081,75	49.267,48
RIMBORSO PERSONALE SODEXO	168.291,42	193.165,19	-24.873,77
TOTALE ENTRATE	569.966,15	544.630,76	25.335,39

SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED EVENTI

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA SERVIZIO AMMINISTRATIVA ED EVENTI ANNO 2016

I programmi fanno capo al Servizio Amministrativo e Eventi, che conta il seguente personale dipendente:

MARCIONNI DANIELA	(100%)	D3
MINGARDI WALTER	(100%)	D4
ALBERTI MONIA	(100%)	D3
TURI RAFFAELLA	(75%)	D4
BASSOLA MARISA	(88,89%)	C2
GIACOBBI CLAUDIA	(70%)	C2
GRILLO DELLA BERTA L.	(88,89%)	C2
ROMANI RITA	(80,55%)	C2
FRANCHETTI RICCARDO	(100%).....	C2

MISSIONE 05: PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE E PROGRAMMA N.1 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

Di seguito si riportano i dettagli degli obiettivi individuati e i risultati conseguiti:

obiettivo strategico eventi culturali

spesa

Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2016 - [Estrazione per Obiettivi Strategici/Programmatici]						
Anno Esercizio 2016						
Filter	Totale Entrata	Totale Spesa	Elenco Entrata		Elenco Spesa (21)	
	Residui	Competenza	di cui Competenza Pura	di cui Utilizzo F.P.V.	di cui F.P.V.	Totale Cassa
Previsione	2.677.111,99	466.156,00	466.156,00	0,00	0,00	2.979.267,99
Variazioni	-597.280,33	956.032,91	809.755,25	54.742,00	91.535,66	209.980,97
Assestato	2.079.831,66	1.422.188,91	1.275.911,25	54.742,00	91.535,66	3.189.248,96
di cui F.P.V.		91.535,66				
Impegni	2.079.831,66	1.141.963,55	1.087.221,55	54.742,00		3.221.795,21
Disponibilità	0,00	188.689,70	188.689,70	0,00		118.221,28
Liquidazioni	2.071.553,92	999.512,56	944.770,56	54.742,00		3.071.066,48
Mandati	2.071.553,92	999.473,76	944.731,76	54.742,00		3.071.027,68
Economie	7.934,86					
Da Pagare	342,88	142.489,79	142.489,79	0,00		142.832,67
Quietanze	2.071.553,92	999.473,76	944.731,76	54.742,00		3.071.027,68
Da Quietanzare	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Includi variazioni non esecutive

di vario genere. In questo modo si è raggiunto l'obiettivo di una più ampia formazione e diffusione della cultura del teatro e della musica, con uno straordinario successo di pubblico e una grande partecipazione alle differenti proposte in cartellone.

Alla rinascita del Teatro Sociale ha corrisposto la nascita di un associazionismo culturale ad esso legato (gli Amici del Teatro Sociale); la ripresa delle attività del Circolo Musicale cittadino (CID); l'attrazione a Sondrio della esperienza pluricinquennale degli Amici della Musica di Sondalo; il rafforzamento del ruolo di Alpiinscena, l'associazione tra oltre 40 produttori dello spettacolo dal vivo della provincia di Sondrio che il Comune aveva contribuito a costituire; la relazione con importanti teatri lombardi e con AsLiCo nei progetti di insegnamento della musica lirica nelle scuole; la progettazione specifica volta a favorire l'accesso ai consumi di spettacolo dal vivo da parte dei più giovani; la relazione e il sostegno alle rete provinciale di scuole che si occupano di teatro didattico...

La Stagione 2016-2017 del Teatro Sociale di Sondrio ha visto il Comune quale organizzatore in proprio della rassegna Sondrio Teatro (con 510 abbonamenti venduti e biglietti per i singoli spettacoli immediatamente esauriti), della "prima" stagionale, con l'opera lirica Rigoletto di Giuseppe Verdi e di altri eventi (tra i quali alcuni concerti rock); gli altri operatori, a propria volta, hanno proseguito nella programmazione delle stagioni di riferimento, con il coordinamento del Comune.

Si è registrato, altresì, un significativo incremento nelle richieste di utilizzo del teatro Sociale da parte di terzi, sia per spettacoli, che per occasioni aziendali. Nell'anno solare 2016 il teatro è stato utilizzato in 63 occasioni per la realizzazione di eventi vari (spettacoli teatrali, concerti musicali, opere, balletti, saggi di danza, proiezioni di documentari, conventions) mentre altre 13 volte ha visto svolgersi allestimenti, montaggi, prove e allestimenti relativi ai singoli eventi. Si sono svolte inoltre numerose visite guidate per scuole e associazioni.

Nel 2016, in collaborazione con l'Associazione Amici della Musica di Sondalo e con l'Orchestra Vivaldi di Morbegno, il Comune ha dotato il Teatro di una camera acustica, per un investimento complessivo di 39.000 euro, che ha consentito di migliorare significativamente l'acustica in occasione delle esibizioni musicali.

Il Servizio Eventi ha curato la pubblicazione sul Sito del Teatro Sociale di tutti gli spettacoli, concerti ed eventi in programmazione, oltre all'aggiornamento delle informazioni su vendita biglietti, soggetti organizzatori degli eventi, concessione del teatro a terzi, modulistica, ecc.

Obiettivo n.05022E:

Collaborare con le associazioni culturali cittadine previa sottoscrizione di convenzioni o altre forme di collaborazione

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Monitoraggio attività svolte previste nelle convenzioni o negli accordi di collaborazione	Rispetto tempi	100		rispetto obblighi convenzioni	rispetto obblighi convenzioni	rispetto obblighi convenzioni		

Sono inoltre continuati i contatti e i rapporti con l'associazionismo culturale cittadino, aggiornato il mailing delle associazioni culturali e gestita l'istruttoria delle pratiche relative ad accordi e convenzioni con le associazioni culturali (accordo di collaborazione con Musica Viva e con la Banda Cittadina).

Tale accordo, considerato l'importante ruolo svolto ormai da tempo dai due soggetti a favore dell'educazione musicale nell'ambito cittadino, è in atto da anni e coinvolge centinaia di giovani cittadini, favorendo la promozione della cultura e della formazione musicale dei giovani, con corsi specifici per ogni tipo di strumento.

In particolare sono curati i rapporti tra i soggetti coinvolti, al fine di definire i contenuti dell'accordo di collaborazione per la conseguente stesura dei provvedimenti legati al rinnovo della stessa.

Successivamente, secondo le scadenze previste dall'accordo, il Servizio Eventi ha proceduto alla liquidazione delle somme spettanti, dopo aver verificato la documentazione che i soggetti interessati sono tenuti a fornire.

Il Servizio inoltre monitora l'effettiva realizzazione degli impegni e degli appuntamenti, contenuti nell'accordo di collaborazione, che Musica Viva e Banda cittadina sono tenuti a fornire.

Il Servizio Eventi gestisce la pubblicazione e l'aggiornamento sul minisito Eventi di tutte le notizie relative agli eventi ed iniziative che vengono realizzate sul territorio comunale, sia organizzati direttamente dal Comune, che in collaborazione con altri Enti o Associazioni, oppure patrocinati dal Comune. Per il 2016 sono stati pubblicati 94 articoli.

Il servizio cura inoltre, con il coordinamento del Servizio Marketing e Gemellaggi, la pubblicazione dei post sulle pagine Facebook e Twitter Eventi Comune di Sondrio, con almeno 1 post al giorno pubblicato su entrambi i social network.

Obiettivo n.05023E: Organizzare e gestire eventi culturali di qualità per la promozione culturale e turistica della città

**INDICATORI
MISURABILI**

pos	Denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Ameno 5 eventi ogni anno	n.	100	5	5	5	5		

Il 27 gennaio 2016, come da molti anni a questa parte sono state organizzate iniziative varie in occasione del Giorno della Memoria, comprendenti una cerimonia pubblica il mattino presso il Parco della Rimembranza alla presenza di Autorità, Scuole e Associazioni. La sera, presso il Teatro Sociale, ha avuto luogo il concerto "In memoriam / Oriente – Occidente", nell'ambito della 54^a Stagione Musicale degli Amici della Musica di Sondalo. In data 25 gennaio è stato invece proposto lo spettacolo teatrale "Il Vicario", all'interno della rassegna Sondrio Teatro 2016-2017.

Sono stati inoltre gestiti i rapporti con la Regione Lombardia relativi alla rassegna "Circuiti Teatrali Lombardi", oltre che con i comuni di Tirano e Morbegno, partner del progetto (istruttoria richieste di contributo e procedure di rendicontazione mediante l'acquisizione e l'assemblaggio di numerosi documenti e dati, partecipazione all'attività regionale di programmazione).

In collaborazione con Ambria Jazz, un festival di musica jazz e contemporanea che vede la partecipazione di artisti italiani e internazionali di grande livello, che sono soliti esibirsi in suggestivi luoghi di interesse paesaggistico, etnografico oppure in edifici storici, il Comune di Sondrio, che aderisce ormai da anni a questa iniziativa, ha messo a disposizione una somma in denaro e ha collaborato per quanto riguarda gli aspetti logistici per la realizzazione del concerto tenutosi il 30 luglio 2016 presso il cortile adiacente a palazzo Martinengo, che ha visto l'esibizione di "Nexus". Daniele Cavallanti, *sax tenore*, Francesco Chiapperini, *clarinetto e sax alto*, Pasquale Mirra, *vibrafono*, Silvia Bolognesi, *contrabbasso*, Tiziano Tononi, *batteria e di "Band'Union"*, Daniele Di Bonaventura, *bandoneon*, Marcello Peghin, *chitarra*, Felice del Gaudio, *contrabbasso*, Alfredo Laviano, *percussioni*;

Sono proseguite nel 2016 una serie di iniziative culturali negli spazi resi fruibili del Castello Masegra.

L'organizzazione di eventi culturali presso un luogo così importante per la città, quale è il Castello Masegra, si propone, oltre alla valorizzazione e fruizione di un monumento importante per la città di Sondrio, anche di creare un circolo virtuoso che solleciti il cittadino ad un utilizzo positivo e stimolante del proprio tempo libero, ad uscire di casa per una scelta attiva nella direzione della propria crescita umana e culturale, tenuto conto anche del luogo particolare in cui si svolgono gli eventi, fino a qualche tempo fa non accessibile alla cittadinanza.

Il Castello Masegra in questo senso si è configurato come una vera e propria "piazza della Cultura", ovvero come luogo d'incontro positivo tra le persone, che hanno avuto l'opportunità di conoscerlo meglio, di viverlo e di fruirlo attraverso gli spazi attualmente accessibili.

Sono state realizzate, a partire dal mese di maggio le, visite guidate al Castello Masegra, al fine di permettere non solo alla città ma ai turisti in generale di poter fruire di un luogo carico di storia e di notevole interesse artistico.

Il cortile esterno del castello è stato sede di manifestazioni culturali, organizzate dal Servizio Eventi del Comune di Sondrio, nel corso dei mesi estivi 2016. In particolare si è svolta la Rassegna "Cinema a castello", nelle serate del 5, 12, 19 e 26 luglio 2015, con il seguente programma:

- Martedì 5 luglio 2016 ore 21.30: **Grand Budapest Hotel**, di Wes Anderson, U.S.A, 2014;
- Martedì 12 luglio 2016 ore 21.30: **Birdman** di Alejandro González Iñárritu, U.S.A., 2014;
- Martedì 19 luglio 2016 ore 21.30: **Inside out**, di Pete Docter, U.S.A. 2015;
- Martedì 26 luglio 2016 ore 21.30: **La vita è facile ad occhi chiusi**, di David Trueba, SPAGNA, 2014;

La partecipazione del pubblico, come da tradizione è stata massiccia, con una media di presenze a serata nel corso della rassegna di circa 200 spettatori.

A Castello Masegra inoltre il Comune ha fornito la propria collaborazione in particolare dal punto di vista logistico alla realizzazione di altri appuntamenti quali:

- 14 maggio: convegno dal titolo *“ALPi LABORatorio di innovazione. Partecipazione, impresa e territorio”*, a cura dell’Associazione di promozione sociale ALPLAB;
- 10 giugno: convegno giuridico dal titolo *“Processarte : tecnica ed estetica del processo civile”*, a cura dell’Ordine degli Avvocati;
- 2 luglio: laboratorio a Castello Masegra per bambini e ragazzi, nell’ambito degli eventi dedicati ai 500 anni dell’Orlando Furioso.
- 22 ottobre: spettacolo teatrale *“La mia vita è un lato B”* da parte della Compagnia Gente Assurda;
- 26 ottobre: conferenza stampa di presentazione della manifestazione *“Valtellina Wine Trail 2016”*;
- 30 ottobre: mostra/seminario organizzata dal Politecnico di Milano

E’ stata realizzata la seconda edizione dell’iniziativa *“Palco libero 2016”*, che ha voluto dare la possibilità ai giovani di esprimersi attraverso la musica, le attività teatrali, la danza, le *“arti performative”* in genere.

Dal 12 maggio al 5 giugno, da giovedì a domenica dalle ore 18.00 alle ore 21.00, è stato messo a disposizione un palco nella centralissima e storica piazza Cavour (piazza Vecchia), dove diversi soggetti hanno potuto *“performare”* liberamente.

La partecipazione a *“Palco libero”* è aperta a qualsiasi genere musicale/teatrale/coreutico e relativo alle arti performative proposto dai soggetti/gruppi/artisti, senza restrizioni di strumenti né di forme di canto o di espressione artistica.

Il calendario della manifestazione è stato aggiornato quotidianamente e reso consultabile sul sito del Comune di Sondrio.

All’edizione 2016 hanno partecipato 11 fra gruppi e singoli artisti, che hanno proposto concerti musicali, esibizioni di danza e reading di poesie.

Il Servizio Eventi ha organizzato, anche nell’anno 2016, la trasmissione in diretta della *Prima* della Scala, evento giunto ormai alla 10^a edizione e che ha riscosso nelle passate annate un considerevole successo di pubblico, stante il forte valore culturale di tale iniziativa. La stagione scaligera 2016-2017 è stata inaugurata il giorno 7 dicembre 2016, alle ore 17.00 con l’opera *Madama Butterfly* di Giacomo Puccini. Dopo anni in cui l’evento era stato proposto presso l’auditorium Torelli, con l’apertura del Teatro Sociale la trasmissione in diretta ha avuto luogo per il secondo anno consecutivo nella nuova prestigiosa sede. Vi hanno assistito circa 550 persone.

Obiettivo n.05013-1E: Realizzazione della *“Casa della Montagna”* a Castello Masegra

INDICATORI MISURABILI

pos	Denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Predisposizione progetto espositivo	rispetto tempi	70		31-ago				

2	Predisposizione ed invio domanda di finanziamento su bandi	Si/no	30		si				
---	--	-------	----	--	----	--	--	--	--

Il Comune di Sondrio si è impegnato nei confronti del Demanio alla realizzazione di un piano di intervento suddiviso in lotti operativi da 1 a 5 volte alla valorizzazione del castello in base ad uno specifico cronoprogramma.

L'aver avuto completamente del secondo lotto previsto nell'accordo di valorizzazione, che permette di usufruire dell'intero spazio espositivo previsto nel castello dall'accordo di valorizzazione, ha reso necessario procedere alla definizione di un progetto definitivo della Casa della Montagna, previsto dal terzo lotto. In particolare, è previsto che, con il terzo lotto, si proceda all'allestimento ed apertura del museo/casa della montagna. E' necessario dotare gli spazi, destinati ad ospitare le esposizioni, di un adeguato impianto di illuminazione e di un arredo specifico. Occorre procedere ad una attenta selezione delle opere da esporre in modo stabile e progettare esposizioni ed eventi a rotazione al fine di mantenere dinamica l'attività del museo.

La Giunta comunale nel 2016 ha approvato il progetto, elaborato con il coordinamento del dott. Luca Verri, in collaborazione con i diversi soggetti che a vario titolo sono stati coinvolti nella progettazione, progetto dal titolo "IN VERTICALE: valorizzare i repertori del Castello Masegra e generare nuova fruizione della wilderness alpina" finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale del Castello attraverso l'allestimento e la gestione di un MuseumHub dedicato ai temi dell'Avventura, dell'Alpinismo e dell'Arrampicata, che è stato finanziato a valere sul bando Cariplo "Aec - Patrimonio culturale per lo sviluppo" anno 2016, con un contributo di € 340.000,00.

Obiettivo n.05024E: Garantire la gestione degli auditorium e delle sale espositive tenendo conto di quanto previsto anche nei regolamenti vigenti

INDICATORI MISURABILI

pos	Denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Report sulla qualità delle strutture	n.	50		1	1	1		
2	Incontro con UT per pianificazione interventi	n.	50		1	1	1		

Nell'anno 2016 è continuata l'attività di gestione relativa agli auditori comunali Torelli e Piastra (incarichi per apertura, presidio, chiusura, presidio, pulizie), sia per attività svolte direttamente dal Comune di Sondrio che legata alle numerose richieste da parte di associazioni e soggetti esterni.

E' stata inoltre garantita dal Servizio la consueta gestione degli spazi espositivi comunali. Nel 2016 è stata coordinata tutta l'attività espositiva annuale delle sale di Palazzo Pretorio e Palazzo Martinengo, oltre agli spazi di Castello Masegra, sia per attività proprie che sovrintendendo alle concessioni di utilizzo di spazi comunali a soggetti esterni.

Di seguito si riportano i dati relativi agli utilizzi delle strutture comunali sopra descritte, integrati con l'informazione relativa al numero di patrocini concessi con apposita delibera di giunta ad alcuni degli eventi realizzati presso le strutture stesse:

AUDITORIUM TORELLI

Utilizzi scuole primaria e secondaria di primo grado: n.33

Utilizzi scuole secondaria di secondo grado: n. 2

Utilizzi da parte di soggetti vari (Associazioni, enti ecc.) n. 20

Concessione patrocini: n. 8

AUDITORIUM PIASTRA:

Associazione AIAS: *Laboratorio Artistico* da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre tutti i martedì escluso i festivi; *Corso Musicoterapia* da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre tutti i giovedì escluso i festivi.

Utilizzo Terzi: n. 12.

SALE ESPOSITIVE PALAZZO PRETORIO:

Celebrazione matrimoni: n. 2

Mostre: n. 8

Concessioni patrocinio: n. 7

SALE ESPOSITIVE PALAZZO MARTINENGO:

Mostre :n. 5

Concessione Patrocini: n. 3

CASTELLO MASEGRA:

Celebrazione matrimoni: n. 7

Banchetti nuziali: n. 1

Eventi organizzati da terzi: n. 6

Eventi organizzati dal Comune: n. 2

Sono stati predisposti due report semestrali (uno a giugno 2016 e uno a dicembre 2016), allegati alla presente relazione, sullo stato delle diverse sale comunali e delle attrezzature, redatte sulla base degli esiti dei sopralluoghi effettuati dal responsabile della sicurezza, Romani Poletti e dall'Ufficio Tecnico comunale

Obiettivo n.05026E: Garantire la gestione del Museo Mineralogico anche in collaborazione con Associazioni specializzate sul tema.

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015				valore indicatore raggiunto	
1	Report annuale al dirigente sulle attività svolte da parte del Museo Mineralogico cittadino e visite allo stesso	n.	100		1	1	1		

Il Servizio Eventi garantisce l'apertura e la chiusura del museo su richiesta degli interessati e gestisce i rapporti con l'IVM (Istituto Valtellinese di Mineralogia) che ha sede presso le sale al piano terra di Palazzo Martinengo e che è il soggetto che gestisce la collezione Grazioli, assicurando altresì un'apertura settimanale del museo (fino al 18/11/2016) e le visite guidate richieste da scuole o soggetti privati interessati.

Totale visitatori nel 2016: n. 705 (rilevati da firme presenze)

Giorni di apertura: 8/1, 15/1, 20/1, 21/1, 22/1, 29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 26/2, 2/3, 4/3, 11/3, 18/3, 25/3, 5/4, 8/4, 15/4, 22/4, 24/4, 29/4, 6/5, 13/5, 17/5, 18/5, 19/5, 20/5, 24/5, 27/5, 3/6, 4/6, 10/6, 14/6, 17/6, 23/6, 24/6, 30/6, 1/7, 7/7, 8/7, 14/7, 21/7, 22/7, 27/7, 28/7, 29/7, 4/8, 5/8, 9/8, 10/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 5/10, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 12/11, 13/11, 18/11, 3/12, 10/12, 17/12, 27/12
(totale n. 69 aperture)

Aperture straordinarie (a cura dell'IVM – Istituto Valtellinese di Mineralogia):

giovedì 30/6, 7/7, 14/7, 21/7, 28/7, 4/8/2016, ore 21.00 – 23.00, in occasione di "Sondrio è ... Estate"

mercoledì 10/8/2016, ore 21.00 – 23.00, in occasione di "Calici di Stelle"

venerdì 11, sabato 12 e domenica 13/11/2016, ore 16.30-18.30, in occasione di Sondrio Festival 2016

sabato 3, 10 e 17/12/2016, ore 16.30-18.30, in occasione di "Sondrio è ... Inverno"

Visite guidate scuole:

21/01/2016: classe I A (tot. 22 studenti) Istituto Tecnico Agrario di Sondrio (ore 9.20 – 10.40)

02/03/2016: classe I C (tot. 20 studenti) Istituto Tecnico Agrario di Sondrio (ore 11.15 – 12.30)

04/03/2016: classe I B (tot. 22 studenti) Istituto Tecnico Agrario di Sondrio (ore 8.30 – 10.00)

17/05/2016: classe I AFM (tot. 24 studenti) Istituto Tecnico De Simoni–Quadrio di Sondrio (ore 14.00 – 15.30)

18/05/2016: Scuola Steiner "La Chiave d'Oro" di Latina (tot. 10 persone) (ore 14.30 – 16.00)

24/05/2016: classe I A CAT (tot. 24 studenti) Istituto Tecnico De Simoni – Quadrio - Sondrio

05/12/2016: classe Scuola Media Sassi – IC Paesi Orobici (tot. 19 alunni) – ore 11.00-12.30

Il Museo è aperto su richiesta, a cura dell'ufficio Eventi, da lun. a mer., 9.30 – 12.00 / 14.30 – 16.00

gio. e ven., 9.30 – 12.00 – le visite guidate per le Scuole, su prenotazione, sono condotte dai soci esperti dell'Istituto Valtellinese di Mineralogia.

Obiettivo n.05027E: Aumentare la sensibilità alla cultura del rispetto ambientale nella popolazione della città, anche attraverso un supporto organizzativo alla realizzazione di Sondrio Festival come da convenzione in atto con Assomidop, nonché garantire una corretta gestione dei documentari ambientali in carico al CDAP.

	Residui	Competenza	di cui Competenza Pura	di cui Utilizzo F.P.V.	di cui F.P.V.	Totali	Cassa
Previsione	21.199,28	22.770,00	22.770,00	0,00	0,00		23.169,28
Variazioni	-19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Assestato	1.499,28	22.770,00	22.770,00	0,00	0,00		23.169,28
di cui F.P.V.		0,00					
Impegni	1.499,28	22.281,85	22.281,85	0,00		23.781,13	
Disponibilità	0,00	488,15	488,15	0,00			1.262,65
Liquidazioni	1.499,28	20.407,35	20.407,35	0,00		21.906,63	
Mandati	1.499,28	20.407,35	20.407,35	0,00		21.906,63	
Economie	0,00						
Da Pagare	0,00	1.874,50	1.874,50	0,00		1.874,50	
Quietanze	1.499,28	20.407,35	20.407,35	0,00		21.906,63	
Da Quietanzare	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

INDICATORI MISURABILI

pos	Denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Catalogazione di tutti i documentari dell'edizione 2016 di Sondrio festival	rispetto data	50		31-dic				
2	Digitalizzare 3 annualità pregresse di documentari attualmente su supporti diversi	n.	50		90 documentari				

Per il 2016 è stato affidato alla società L'INVOLT s.a.s. il servizio di catalogazione informatizzata di un totale di 281 documentari (di cui 81 documentari di nuova acquisizione, iscritti a Sondrio Festival 2016 e 150 documentari duplicati

in formato DVD già iscritti a Sondrio Festival 1999, 1998 e 1997, e già presenti nel catalogo in formato VHS). Il lavoro è stato regolarmente svolto e consegnato, come da contratto, entro il 31/12/2016.

L'ufficio ha effettuato la duplicazione di totali 90 documentari dal formato VHS a DVD (documentari iscritti alle edizioni Sondrio Festival del 1997, 1995 e 1994).

MISSIONE N.7: PROGRAMMA N. 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

	Residui	Competenza	Elenco Entrata		Elenco Spesa (21)		Totale	Cassa
			di cui Competenza Pura	di cui Utilizzo F.P.V.	di cui F.P.V.			
Previsione	71.606,79	503.771,00	503.771,00	0,00	0,00			553.377,79
Variazioni	-25.074,45	17.601,48	15.660,93	1.840,55	100,00			-26.354,66
Assestato	46.532,34	521.372,48	519.431,93	1.840,55	100,00			527.023,13
di cui F.P.V.		100,00						
Impegni	46.532,34	500.922,70	499.082,15	1.840,55		547.455,04		
Disponibilità	0,00	20.349,78	20.349,78	0,00				75.582,37
Liquidazioni	43.492,33	407.948,43	406.107,88	1.840,55		451.440,76		
Mandati	43.492,33	407.948,43	406.107,88	1.840,55		451.440,76		
Economie	3.040,01							
Da Pagare	0,00	92.974,27	92.974,27	0,00		92.974,27		
Quietanze	43.492,33	407.948,43	406.107,88	1.840,55		451.440,76		
Da Quietanzare	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

(gli importi di cui sopra sono comprensivi anche di quanto allocato ai capitoli gestiti dal servizio marketing territoriale)

Entrate

Capitolo	Articolo	Descrizione	Assestato Competenza	Accertamenti Competenza
2325	12	CONCORSO DA PRIVATI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI	17.000,00	25.442,51
2328	12	CONTRIBUTO DA AVIS PER SPONSORIZZAZIONE EVENTI	500,00	500,00
1620	20	CONTRIBUTO DAL B.I.M. PER MANIFESTAZIONI	0,00	1.000,00
1620	50	CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI TURISTICO SPORTIVE	5.000,00	5.000,00
2320	131	RIMBORSO DA PRIVATI PER UTILIZZO CENTRO LE VOLTE	8.870,00	10.095,08

Obiettivo n.07011T: Garantire un calendario annuale di eventi di promozione turistica attrattivi, con particolare enfasi alla valorizzazione dei prodotti di eccellenza della filiera agroalimentare (bresaola, vini, formaggi)

INDICATORI MISURABILI

pos	Denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione eventi nel settore enogastronomico finalizzati alla promozione della città e alla valorizzazione della filiera agroalimentare	n.	50	3	3	3	3		
2	Organizzazione eventi finalizzati alla promozione della città	n. minimo giornate	50	10	9	9	9		

E' stato programmato e organizzato, nel corso del 2016, un nutrito calendario di iniziative comunali e anche in collaborazione con associazioni cittadine. Le principali manifestazioni sono state: Il Carnevale dei ragazzi 2016, due edizioni della manifestazione "Le mani in Pasta", la seconda edizione di "Sondrio Bresaola festival", "Sondrio è...estate 2016" (sette giovedì, dal 23 giugno al 4 agosto), "Scarpatetti Arte", "Calici di Stelle" il 10 agosto, la manifestazione "Formaggi in Piazza", la competizione sportiva organizzata dall'associazione Valtellina Wine Trail, "Sondrio è...Inverno" e "Capodanno in Piazza". Gli eventi sono stati seguiti sia per la parte amministrativa, consistente nell'acquisizione e nel rilascio della relativa autorizzazione e negli altri atti amministrativi funzionali agli stessi, sia in loco durante lo svolgersi degli stessi.

E' stata organizzata, nei sette giovedì dal 23 giugno al 4 agosto 2016, la manifestazione denominata "Sondrio é... ESTATE", con iniziative musicali, momenti di animazione, esposizioni di artigianato artistico ed eventi vari dedicati alla popolazione e ai turisti presenti in città, realizzando, in collaborazione con associazioni varie, la manifestazione culinaria "Prendiamoci gusto", in programma il giorno 7 luglio in Piazza Garibaldi, che ha visto la partecipazione di soggetti di etnie diverse impegnati nella somministrazione di cibi dei propri paesi di origine a circa 1000 persone che hanno partecipato all'evento.

Il Servizio Eventi ha organizzato la manifestazione "Calici di Stelle", nella serata di lunedì 10 agosto 2016, dalle ore 20.30 alle ore 24.00, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Vini di Valtellina, nelle vie del centro storico cittadino: Piazza Garibaldi, Corso Italia, Piazza Campello, Via Piazzi, Via Quadrio, Piazza Quadrio, Via Scarpattetti, Salita Ligari, Via Capitani de Masegra, Piazza Cavour, Via Longoni, Angelo Custode, Via Lavizzari, Via Dante, Via Perego e Via Beccaria, con il grande concerto "Blues sotto le Stelle" della Treve Blues band di Fabio Treves, in Piazza Garibaldi.

E' stata organizzata la manifestazione "Formaggi in Piazza – Mostra Mercato dei Formaggi a latte crudo", nei giorni 29 e 30 ottobre 2016, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, negli spazi di Piazza Garibaldi, Corso Italia, Piazza Campello, Piazza Cavour, Via Piazzi e Centro le Volte. La manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, è stata realizzata dal Comune in collaborazione con le associazioni di categoria, con i Consorzi di tutela dei prodotti tipici della filiera enogastronomica e con l'associazionismo cittadino, con il duplice fine di accrescere l'attrattività territoriale di Sondrio e di stimolare di conseguenza l'aumento dei flussi turistici sia nazionali sia di provenienza estera sul territorio.

L'evento è stato una vetrina per i produttori agricoli valtellinesi di latte crudo e per i produttori delle Alpi lombarde e piemontesi e delle Valli svizzere che hanno potuto far apprezzare la ricchezza e unicità dei formaggi a latte crudo, che sta nel loro gusto, nei paesaggi, nei luoghi di produzione e nelle persone che vi stanno dietro, con tutto il loro patrimonio di sapere.

Tanti gli eventi collaterali che sono stati proposti: oltre alla mostra mercato di formaggi a latte crudo, la piazza del gusto, cucina di strada, laboratori del gusto, degustazioni guidate, laboratori e intrattenimenti per bambini, show-cooking, formaggi in musica, visite guidate, escursioni accompagnate lungo le vie dei terrazzamenti, sia a piedi, con gli accompagnatori di mezza montagna del Collegio regionale delle guide alpine, sia con le biciclette elettriche, sempre accompagnati da guide.

Alla manifestazione è stato abbinato anche il concorso provinciale formaggi, organizzato dal Comune di Sondrio, in collaborazione con il Consorzio Tutela Valtellina Casera e Bitto, riservato ai formaggi a latte crudo, nonché il concorso fotografico organizzato dal Circolo Fotografico Città di Sondrio.

E' stato organizzato il tradizionale programma di attività nell'ambito della manifestazione denominata "Sondrio è Inverno", con particolare riferimento alle Bancarelle di Natale, nei giorni: 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 22, 23 e 24 dicembre 2016, alla Pista di Pattinaggio su ghiaccio nei mesi di dicembre e gennaio e il Capodanno in Piazza, il 31 dicembre, in Piazza Garibaldi, che ha visto la presenza di Radio Number One, che ha animato la piazza Garibaldi a partire dalle ore 20.00, garantendo un'offerta musicale, dai revival e gli anni '80, '90 e 2000 fino alla dance attuale, fino alle ore 2.00 del 1° gennaio 2017.

Le manifestazioni sopra descritte hanno visto la partecipazione di diversi espositori (di seguito numeri e tipologie). Il Servizio ha gestito le istanze, le graduatorie, il rilascio delle relative autorizzazioni, nonché la dislocazione sulle vie e piazze interessate dagli eventi.

Il servizio eventi ha altresì rilasciato n. 135 concessioni di occupazione suolo pubblico a Enti e Associazioni per attività di autopromozione, cessioni a fini solidaristici, propaganda politica, attività sindacale, esposizione auto nell'unico punto in città a ciò destinato (Largo Pedrini).

Sondrio INVERNO 2016

Partecipanti n. 90:

n.30 su bancarella

n.35 autonomi su gazebo di cui n.10 dell'ass. Agribioart

n.4 scuole

n.8 associazioni con sede in città

n.3 iscritti ma non partecipato per malattia

Sondrio ESTATE 2016

Partecipanti n. 70:

n.28 su bancarella di cui n.7 associazioni con sede in città

n.29 autonomi su gazebo

n.1 negozio

n.12 bar/ristoranti

SONDRIO BRESAOLA FESTIVAL

n. 11 produttori di bresaola

FORMAGGI IN PIAZZA

Partecipanti: n.56:

n.30 produttori di formaggio

n.3 birrai artigianali

n.7 miele

n.2 vino

n.7 frutti ecc.

n.2 svizzeri

n.2 gruppi/associazione

n.3 cibi da strada

Il Servizio ha gestito la concessione del patrocinio del Comune a 83 eventi, realizzati sul territorio comunale da parte di diversi soggetti (associazioni, enti, scuole ecc.). A 55 di questi eventi è stata altresì concessa la collaborazione del Comune alla realizzazione, che si è concretizzata nella maggioranza dei casi con la messa a disposizione gratuita delle attrezzature comunali.

Sono state altresì rilasciate n. 100 autorizzazione di pubblico spettacolo ex art. 68 e 80 del TULPS e per eventi sportivi.

Obiettivo n.07012T : Garantire un calendario annuale di eventi di promozione turistica attrattivi

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Garantire il funzionamento attraverso il ricorso a soggetti esterni di una pista di pattinaggio su ghiaccio da ubicarsi in p.za Garibaldi	rispetto date	100	dal 30 novembre 2014 al 31 gennaio 2015	almeno dal 1 dicembre 2016 al 31 gennaio 2017	almeno dal 1 dicembre 2017 al 30 gennaio 2018			

E' stato allestito l'impianto di pattinaggio su ghiaccio in un'area rettangolare delle dimensioni di mq 600 (20x30), sul lato ovest della Piazza Garibaldi. Si è proceduto all'attivazione delle utenze per la fornitura temporanea di energia elettrica e dell'acqua potabile necessari al funzionamento dell'impianto, intestate al Comune.

Per la fornitura di energia è stato posizionato in maniera definitiva il cavo di alimentazione dell'impianto di pattinaggio che corre dal parcheggio sotterraneo di Piazza Garibaldi, dove sono posizionati i contatori, fino alla piazza stessa, ed effettuati i relativi allacci al frigor e la messa in sicurezza.

L'area di Piazza Garibaldi occupata con il frigor, deposito attrezzature e collegamenti idraulici ed elettrici è stata delimitata con grigliati in legno realizzati su misura, che hanno consentito di mascherare la zona operativa di supporto all'impianto e ad abbellire la struttura nel suo complesso.

Il 26 novembre 2016 la pista è stata inaugurata ed è stata aperta fino al 12 febbraio 2017.

MISSIONE N.6 PROGRAMMA 1 GESTIRE GLI IMPIANTI SPORTIVI DI CUI È DOTATA LA CITTÀ E REALIZZARE INIZIATIVE DI NATURA SPORTIVA, INCREMENTANDO LA COLLABORAZIONE CON LE SOCIETÀ E LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO.

Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2016 - [Estrazione per Obiettivi Strategici/Programmatici]

Anno Esercizio 2016

	Totali Entrata		Totali Spesa			Cassa
	Residui	Competenza	di cui Competenza Pura	di cui Utilizzo F.P.V.	di cui F.P.V.	
Previsione	266.624,63	756.149,00	756.149,00	0,00	0,00	875.994,48
Variazioni	-11.384,56	25.785,44	-12.994,94	35.649,67	3.130,71	-6.204,66
Assestato	255.240,07	781.934,44	743.154,06	35.649,67	3.130,71	869.789,82
di cui F.P.V.		3.130,71				
Impegni	255.240,07	611.291,30	583.905,74	27.385,56		866.531,37
Disponibilità	0,00	167.512,43	159.248,32	8.264,11		254.153,91
Liquidazioni	250.224,28	365.411,63	338.026,07	27.385,56		615.635,91
Mandati	250.224,28	365.411,63	338.026,07	27.385,56		615.635,91
Economie	4.744,96					
Da Pagare	270,83	245.879,67	245.879,67	0,00		246.150,50
Quietanze	250.224,28	365.411,63	349.738,07	15.673,56		615.635,91
Da Quietanzare	0,00	0,00	-11.712,00	11.712,00		0,00

Includi variazioni non esecutive

Entrate

Capitolo	Articolo	Descrizione	Assestato Competenza	Accertamenti Competenza
1486	69	PROVENTI DA CORSI ATTIVITÀ MOTORIA E NUOTO PER ANZIANI - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	10.000,00	10.595,00
1487	117	PROVENTI DA GESTIONE CAMPI SPORTIVI- RILEVANTE AI FINI I.V.A.	4.700,00	7.967,60
2120	12	PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA VANONI, VIA ALDO MORO E BOCCIODROMO	21.000,00	21.841,40
1487	123	PROVENTI DA GESTIONE PALESTRE - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	60.000,00	51.666,57
4150	12	RIMBORSO SPESA DI PERSONALE SERVIZIO PISCINA	24.424,00	574,17

Obiettivo n.06011S: Garantire una corretta gestione degli impianti sportivi sia di proprietà che in dotazione al Comune anche tramite la concessione/collaborazione con associazioni/società sportive

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Redazione di report sul rispetto di ciascuna convenzione da parte dei rispettivi concessionari	n/ anno	50	1	1	1	1		
2	Redazione di report relativo alle manutenzioni agli impianti sportivi in collaborazione con UT	n/ anno	50		1	1	1		

Con determinazione dirigenziale n. 669 del 12/8/2016 è stato approvato lo schema di contratto di comodato tra la Provincia di Sondrio e il Comune di Sondrio per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici di proprietà comunale.

Con determinazione dirigenziale n. 837 del 18/10/2016 è stato confermato l'affidamento della concessione servizio gestione complesso piscine comunali di piazzale Merizzi per il periodo 1 ottobre 2016-31 settembre 2019 alle medesime condizioni previgenti.

Si è dato corso al controllo degli impianti affidati in concessione (Campo sportivo CONI, Campo Rugby, Campo Triangia, Campo Ponchiera, Centro Sportivo di Via Vanoni (Tennis Club), Palasport "S. Scieghi-Diego Pini", Complesso Piscine, Bocciodromo, nonché l'area sportiva esterna di Via Aldo Moro-Oratorio Sacro Cuore e la Palestra di Rocca naturale di arrampicata in località Sassella ed è stato verificato il rispetto degli obblighi dei concessionari in base ai capitolati di affidamento dei vari impianti sportivi o alle convenzioni in essere.

E' stato effettuato un sopralluogo congiunto Servizio Eventi e Servizi Tecnici, alla presenza dell'assessore allo sport, a seguito del quale è stata redatta una relazione che riporta tutti gli interventi manutentivi necessari nei diversi impianti sportivi.

Obiettivo n.06012S: Garantire la collaborazione con le società/associazioni sportive nell'organizzazione di manifestazioni in varie discipline sportive. Organizzazione cerimonie di premiazione "Lo Sportivo Sondriese" e "Campioni di Sondrio".

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione Premiazione "Lo sportivo sondriese"	n.	10	1	1	1	1		
2	Supporto all'Associazione organizzatrice per l'organizzazione logistica del Palio delle contrade	rispetto data	30		entro la data fissata dall'organizzazione	entro la data fissata dall'organizzazione	entro la data fissata dall'organizzazione		
3	Collaborazione alla realizzazione dell'evento Arrivo in Sondrio di Wine Trail	n.	20	1	1	1	1		
4	Coorganizzazione di manifestazioni sportive di rilievo cittadino	n.	30	7	almeno 6	almeno 6	almeno 6		
5	Organizzazione Premiazione "Campioni di Sondrio"	n.	10		1	1	1		

L'apposita commissione, convocata dall'Assessore allo Sport in data 13.02 e 3.03.2016 ha individuato Marta Corlati, quale beneficiaria del riconoscimento "Lo Sportivo Sondriese 2015", alla quale è stato consegnato un premio nell'ambito di una cerimonia che si è tenuta il 28 aprile 2016 presso la Sala Consiliare di Palazzo Pretorio.

Il Servizio Eventi ha organizzato la premiazione "Campioni di Sondrio", premio istituito per la prima volta nel 2015, quale riconoscimento per i cittadini che abbiano raggiunto risultati di eccellenza nel mondo dello sport. Nel 2016 sono stati individuati quattro soggetti campioni in diverse discipline sportive che sono stati premiati con una targa nell'ambito di una cerimonia tenutasi a dicembre 2016.

Il Servizio Eventi ha collaborato all'organizzazione della manifestazione Palio delle contrade, cinquantasettesima edizione, realizzata dall'Associazione "Amici del Palio di Sondrio A.S.D." nel periodo dal 26 agosto al 3 settembre 2016, in Piazza Garibaldi, durante la quale le frazioni cittadine si sono confrontate in una serie di attività ludiche e sportive per la conquista del trofeo. La manifestazione ha previsto altresì lo svolgimento delle seguenti attività:

- il 27 agosto in Via Scarpatetti, la quarta edizione della gara dei "carretti pazzi", carretti senza motore autocostruiti;
- il 3 settembre la tradizionale "Cena del Palio", evento gastronomico con intrattenimento musicale;

Il Servizio Eventi ha collaborato al 27° Volley Open, realizzata dall'Associazione sportiva "P.G.S. Auxilium A.S.D." di Sondrio in Piazza Garibaldi subito dopo il Palio nel periodo dal 9 all'11 settembre 2016, evento internazionale giovanile di Pallavolo e all'annuale festa della Pallavolo organizzata dal Comitato Provinciale Pallavolo Sondrio che si è tenuta il 10 settembre in Garberia;

Il Servizio Eventi ha collaborato inoltre alla realizzazione della manifestazione Valtellina Wine Trail svoltasi dal 4 al 6 novembre 2016, nonché ad una serie di altre manifestazioni sportive realizzate in città da varie associazioni (a titolo esemplificativo si ricorda "31ª edizione gran premio Valtellina di bocce", la 9ª edizione di "Io...giroinbici", la Camminata della Repubblica, la gara podistica Sassella Run, la 64ª edizione del "Trofeo Città di Sondrio" gara regionale di bocce, il "32° Gran Premio Inter Club Ponchiera", gara ciclistica riservata alla cat. allievi e il 32° Gran Premio di Valtellina manifestazione nazionale di bocce).

Obiettivo n. 06013S: Gestione attività e pratiche afferenti allo sport

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Rispetto tempistica regolamentare nell'assegnazione delle palestre		25		rispetto tempi	rispetto tempi	rispetto tempi		
2	Rispetto tempistica regolamentare nell'assegnazione dei campi sportivi		25		rispetto tempi	rispetto tempi	rispetto tempi		
3	Note di pagamento ai soggetti utilizzatori delle concessioni degli impianti sportivi di cui ai precedenti item 1 e 2		25		Entro 31 gennaio saldo 2015 e entro 31 luglio 1° sem. 2016	Entro 31 gennaio saldo 2016 e entro 31 luglio 1° sem. 2017	Entro 31 gennaio saldo 2018 e entro 31 luglio 1° sem. 2018		
4	Liquidazione ai Concessionari degli importi previsti nella Concessione		25		Entro 30 giorni data fattura e scadenze previste	Entro 30 giorni data fattura e scadenze previste	Entro 30 giorni data fattura e scadenze previste		

Il Servizio ha gestito sia le palestre di proprietà comunale sia, in ottemperanza ad una apposita convenzione con l'Amministrazione Provinciale, le palestre degli Istituti secondari (dalle ore 17.00 in poi).

A seguito della chiusura del Pad. Basket/Pallavolo del Centro Sportivo "G. Merizzi", nel 2014 le Associazioni sportive in sostituzione hanno continuato ad utilizzare la Palestra annessa al Comando Provinciale VV.F. di Sondrio, mentre il Comune vi ha svolto il Corso di attività motoria per anziani.

Il Comune ha messo a disposizione dell'utenza sportiva i seguenti impianti:

a) strutture comunali:

Centro Sportivo "G. Merizzi" (Palestra Ginnastica);
 Palestra Scuole Elementari di Via Vanoni;
 Palestra Scuola Media "G. P. Ligari";
 Palestra Scuola Media "L. Torelli".

b) strutture provinciali:

Palestra Istituto "F. Besta";
 Palestra Istituto "A. De Simoni";
 Palestra I.T.I.S. "E. Mattei";
 Palestra Liceo Classico "G. Piazzi";
 Palestra Liceo Scientifico "C. Donegani".

c) Palestra Comando Provinciale Vigili del Fuoco.

Le palestre sono state assegnate in concessione a varie Società e Gruppi sportivi di Sondrio e del circondario, per le attività di Badminton, Calcetto, Danza sportiva, Ginnastica artistica e ritmica, Ginnastica amatoriale, Karate e Arti marziali, Pallacanestro e Mini-Basket, Pallavolo e Mini-Volley, Atletica leggera.

Hanno svolto attività n. 29 Società e Associazioni sportive regolarmente affiliate alle specifiche Federazioni sportive e n. 6 Gruppi Sportivi amatoriali che hanno utilizzato gli impianti in modo continuativo per l'intera stagione sportiva.

A queste si è aggiunta l'utenza sportiva saltuaria alla quale sono stati messi a disposizione gli impianti in relazione alle rispettive disponibilità.

La Palestra del Liceo Classico "G. Piazzi", a causa lavori è stata data in concessione solo a partire dal 23 novembre 2016, mentre la Palestra "A. De Simoni", per la presenza a Sondrio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stata concessa solo a partire dal 4 ottobre 2016.

Si è pertanto cercato di collocare le Società sportive assegnatarie di tali impianti su altre palestre comunali e provinciali.

PALESTRE	ORE UTILIZZO GENNAIO-GIUGNO 2016	ORE UTILIZZO LUGLIO-DICEMBRE 2016
Centro Sportivo "G. Merizzi" (Palestra Ginnastica)	549	454
Scuole Elementari di Via Vanoni	331	243
Scuola Media "G. P. Ligari"	203	196
Scuola Media "L. Torelli"	451	349
Istituto "F. Besta"	390	265
Istituto "A. De Simoni"	435	187
I.T.I.S. "E. Mattei"	419	282
Liceo Classico "G. Piazzi"	312	39
Liceo Scientifico "C. Donegani"	430	263
Comando Provinciale Vigili del Fuoco	392	282
TOTALE ORE 2016	4.011	2.681

Si è proceduto all'assegnazione, in base al regolamento vigente, del campo sportivo di via Gramsci, unico rimasto in gestione comunale diretta.

CAMPI SPORTIVI	ORE UTILIZZO GENNAIO-GIUGNO 2016	ORE UTILIZZO LUGLIO-DICEMBRE 2016
3° CAMPO SPORTIVO DI VIA GRAMSCI	99	21

Presso il 3° Campo di calcio di Via Gramsci sono stati disputati nel 2016 n. 51 incontri, di cui n.15 della categoria Juniores Regionale, n. 13 della categoria Giovanissimi Provinciale A e B, n. 12 della 2ª categoria e n. 11 della 3ª categoria.

Nel mese di giugno 2016 sono state concesse le Palestre della Scuola Media “L. Torelli” , dell’ Istituto “A. De Simoni”, dell’ I.T.I.S. “E. Mattei” e del Comando Provinciale Vigili del Fuoco per lo svolgimento di campi estivi di basket e mini-basket e di pallavolo e mini-volley.

MISSIONE N.12 PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Obiettivo n.12031S: Organizzare attività motoria per anziani

**INDICATORI
MISURABILI**

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione di n. 2 moduli annui	rispetto tempi	100		1: febbraio-maggio 2: ottobre-gennaio	1: febbraio-maggio 2: ottobre-gennaio	1: febbraio-maggio 2: ottobre-gennaio		

Anche nel 2016 i corsi di attività motoria rivolti agli anziani si sono svolti presso la palestra annessa al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Sondrio, a cura della Soc. Sportiva C.S.E.F.S. “Bruno Credaro”, che nel 2014 si è aggiudicata la gara per il periodo ottobre 2014 – maggio 2016. . La convenzione è stata rinnovata con determinazione dirigenziale n.762 del 23/09/2016 per il periodo Ottobre 2016-Maggio 2018. I corsi offrono la possibilità di praticare attività sportiva in rapporto alle particolari esigenze dell'età e costituiscono un momento di socializzazione.

Sono stati realizzati due moduli, che hanno visto la partecipazione di un significativo numero di utenti, come di seguito specificato:

15 febbraio 2016 - 26 maggio 2016 - n.75 iscritti;

10 ottobre 2016 - 3 febbraio 2017 - n. 73 iscritti.

SERVIZIO MUSEO CIVICO

MISSIONE 05: PROGRAMMA 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Il programma fa capo al servizio museo che conta il seguente personale dipendente:

-Angela Dell'Oca	cat. D5 Responsabile del Servizio (part-time 60 %)	ore lavorate	636	cessato servizio dal 01/09/16
- Rosaria Gargiulo	cat. C5 (part-time 50 %)	ore lavorate	890	responsabile servizio dal 01/09/16
- Giusi Sartoris	cat. C3 (part-time 50 %)	ore lavorate	700	
- Loretta Tagni	cat. C3	ore lavorate	1597	

Obiettivo 5.02.01 - Gestione spazi espositivi , collezioni del Museo, e fruizione al pubblico e collaborazioni scientifiche varie nonché promozione del MVSA anche tramite l'adesione a sistemi di coordinamento specifici sovraterritoriali

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità
					2017	2018		
				2016				
1	apertura al pubblico del MVSA (salvo chiusure calendarizzate)	ore/sett	60	30				
2	presentazione alla GC del progetto preliminare fattibilità di nuovo allestimento sezione archeologica	rispetto data	25	30/11/2016				
3	revisione inventario generale		10	31/12/2016				
4	nuovo regolamento museo - avvio verifica progetto fattibilità collaborazione altri musei		5	31/12/2016				

Il servizio, attraverso la Società di gestione *Le Macchine Celibi* ha garantito l'apertura delle sale delle collezioni permanenti, del palazzo e della sala mostre temporanee, con diverse aperture straordinarie per eventi di seguito dettagliati.

E' stato presentato alla Giunta Comunale e trasmesso alla SBALomb un progetto di fattibilità per l'allestimento della nuova sezione archeologica nei locali seminterrati del MVSA selezionando i reperti dai depositi (collocati al piano terra) degli scavi condotti dalla Soprintendenza ai Beni Archeologici della Lombardia negli ultimi venti anni e ricontestualizzando i reperti già esposti.

Attraverso risorse di personale interno ed incarichi professionali esterni è stato aggiornato l'inventario generale del MVSA con 131 schede e revisione di oltre 300.

Lungo l'anno sono stati mantenuti contatti e intrecciate collaborazioni con l' Ecomuseo della Valmalenco.

Obiettivo 5.02.02 - Organizzare una serie di eventi per la promozione dei beni culturali cittadini

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità
					2016	2017	2018	
				2015				
1	Organizzazione di eventi significativi per la promozione del Museo	n.	70	4	almeno 4	almeno 5	almeno 5	
2	Coorganizzazione, anche con altri soggetti, di mostre nelle sale di palazzo Sassi	n.	30	2	almeno 2	almeno 3	almeno 3	

Nel corso del 2016 sono stati organizzati i seguenti eventi:

13 maggio : conferenza e presentazione mostra “ Il gran teatro montano: Cristo e il manigoldo” in collaborazione con il Sacro Monte di Varallo

31 maggio: conferenza “ Vox tua dulcis in auribus meis” in collaborazione con “Amici del MVSA”

9 giugno: conferenza “ Le carte dell’archivio di Acquafredda a Lenno” in collaborazione con Ad Fontes

26 settembre: Giornate Europee per il Patrimonio: visita guidata alle cantine per l’arte contemporanea

24 novembre: conferenza “ Le tavole dipinte di Zillis. Corrispondenze con gli affreschi dei mesi di San Colombano a Postalesio” in collaborazione con Amici del MVSA e Società Storica Valtellinese.

22 dicembre: conferenza “ Ritratto di Sant’Ignazio” in collaborazione con Amici del MVSA e Società Storica Valtellinese.

Sono state coorganizzate con Fondazione Credito Valtellinese e altri soggetti le seguenti esposizioni:

18 marzo - 27 maggio	Angelo Vaninetti. I colori della memoria
14 maggio-metà settembre	Gran Teatro Montano - Cristo e Manigoldo
10-17 luglio	Anime di Scarpatetti
15 luglio-7 ottobre	Massimo Dolcini. Grafica per una cittadinanza consapevole
19 ottobre / 26 novembre	Barrique. La terza vita del legno

Obiettivo 5.02.03 - Organizzare e gestire una serie di attività per ragazzi ed adulti nell’ambito dell’educazione permanente

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità
					2016	2017	2018	
				2015				
1	Organizzazione di laboratori didattici per le scuole	n. partecipanti	60	500	almeno 400	almeno 400	almeno 400	

2	Organizzazione di laboratori per persone svantaggiate in collaborazione con le relative associazioni	n. iniziative	40	2	3	3	3	
---	--	---------------	----	---	---	---	---	--

Il progetto attività didattica e formazione permanente (denominazione **il Museo proprio per tutti**) rivolto da qualche anno a diversi pubblici ha permesso di far conoscere e praticare il museo non solo a studenti e insegnanti (1085), ma anche a soggetti socialmente fragili (disabili cognitivi).

Anche quest'anno sono stati offerti e realizzati, in collaborazione con l'Associazione Alzheimer e con RSA di Sondrio, 5 appuntamenti con ospiti del Centro diurno e con soggetti affetti da Alzheimer e loro care-givers. Le attività hanno spaziato tra visite mirate ad alcune collezioni del museo e visite alle mostre temporanee sempre accompagnate da una semplice, ma studiata manipolazione di materiali negli spazi adeguatamente predisposti al primo o secondo piano. Agli incontri hanno partecipato mediamente una decina di persone tra accompagnatori e pazienti, tutti hanno espresso gradimento e soddisfazione al termine delle attività.

Il progetto sta proseguendo anche nell'anno sociale 2016/2017 con risorse interamente interne.

Quest'anno sono state maggiormente curate le proposte per le famiglie e sono stati realizzati i seguenti appuntamenti con relative attività

6 febbraio	Stranimali al MVSA
09 aprile	Disegniamo al MVSA
09 ottobre	Famiglie al Museo (FAMU)
20 novembre	Barrique. La terza vita del legno
11 dicembre	Aspettando il Natale al MVSA

Obiettivo 5.02.04- Manutenzione e restauro di opere del patrimonio museale

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità
					2016	2017	2018	
				2015				
1	Restauro di Opere d'arte del Museo	n.	80	almeno 1 progetto	almeno 1 progetto	almeno 1 progetto	almeno 1 progetto	
2	revisione documentazione archivio- pubblicazione ricerche e restauri		20	6 faldoni	1 faldone ed 1 pubblicazione	1 faldone	1 faldone	

Sono stati realizzati due restauri:

1. Ritratto femminile attr. ad Angelo Ligari, olio su carta, sec. metà del XIX
2. Miracolo della Madonna della Sassella di autore ignoto, olio su tela, post 1736

Tra i numerosi interventi di restauro che il Museo dovrebbe far eseguire, quest'anno sono stati selezionati questi due perché funzionali a due progetti che si intende realizzare nei prossimi anni.

Il primo riguarda una ricognizione generale del Fondo Ligari per la valutazione della consistenza di opere di Angelo Ligari finalizzata ad un evento espositivo interamente dedicato a questo artista (cfr. la revisione del Fondo Ligari e la campagna fotografica condotta con incarichi esterni nel corso dell'anno)

Il secondo progetto invece riguarda una revisione dell'allestimento della Pinacoteca che si è dovuto temporaneamente modificare per accogliere le sculture di Varallo (cfr. eventi espositivi del 2016) cogliendo così l'occasione per un generale ripensamento e aggiornamento, dove la tela restaurata avrà la sua giusta valorizzazione.

Entrambi gli interventi sono stati eseguiti dalla ditta "Restauro Beni Culturali" di Luigi Parma di Milano.

Si segnala inoltre che a giugno si è interrotta la ventennale collaborazione con la restauratrice Paola Gusmeroli e che per la manutenzione ordinaria ed il monitoraggio delle opere conservate al MVSA occorrerà pensare ad altri incarichi professionali.

Obiettivo 5.02.05- Valorizzazione ambienti del Castello

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità
					2016	2017	2018	
				2015				
1	Organizzazione di visite guidate al castello dal 25 aprile al 30 settembre di ogni anno	n/sett.	30	30	30	30	30	

La continua evoluzione delle progettazioni sul Castello Masegra ed i conseguenti lavori di ristrutturazione su quello che, a ragion veduta, è stato definito " contenitore fragile", ha modificato nel corso del tempo la presenza e l'attività degli operatori del MVSA al Castello.

Quest'anno la convivenza della reception con altre destinazioni d'uso e con i numerosi eventi organizzati al castello, hanno creato qualche problema all'espletamento del servizio di apertura e di visite guidate al castello, ma, dove è stato possibile, è stato comunque offerto con i livelli professionali richiesti comunicando sempre tempestivamente eventuali chiusure o cambiamenti di programma.

mese	ingressi MVSA	ingressi Masegra	ingressi lab. did.	ingressi vis.guid. scolastiche	altre attività didattiche	sede espositiva	v.g.in città	infopoint	TOT
gennaio	44		0	0	169	95			308
febbraio	32		63	0	190	111			396
marzo	38		112	58	11	218			437
aprile	29		87	104	4	166			390
maggio	317	102	0	53	150	177	117	180	1096
giugno	200	72	0	0	19	0	37	72	400
luglio	895	123	14	0	0	100	10	119	1261
agosto	124	63	0	0	0	166	140	20	513
settembre	78	57	0	0	36	118	15	0	304
ottobre	46		0	0	38	111	84	242	521
novembre	60		0	45	24	197			326
dicembre	59		45	21	21	0			146
	1922	417	321	281	662	1459	403	633	6098

SERVIZIO BIBLIOTECA

Premessa

Il Servizio Biblioteca fa capo al Settore Servizi alla Persona e viene individuato all'interno della MISSIONE 05 con il PROGRAMMA 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale". E' stato assegnato dall'Amministrazione comunale per il 2016 l'unico obiettivo strategico "Sondrio città della cultura: ampliamento della proposta culturale da parte della Biblioteca Pio Rajna" declinato poi in 5 obiettivi operativi.

Si riportano di seguito punto per punto i dettagli degli obiettivi operativi individuati e i risultati conseguiti.

Risorse umane assegnate

Alla data del 31/12/2016 i dipendenti in forza al Servizio Biblioteca sono 8 unità così individuati:

	Ruolo	Categoria	% tempo lavoro	Attività prevalente
Adriano Stiglitz	Direttore	D	100%	Coordinamento scientifico e amministrativo. Gestione Archivio Storico comunale
Lorenza Antamati	Bibliotecario	C	75%	Catalogazione e gestione fondo locale e fondi storici. Gestione deposito legale. Reference Fondo locale. Gestione catalogo.
Anna Balgera	Bibliotecario	C	100%	Rapporti con l'utenza, prestito interbibliotecario. Reference. Coordinamento Circolo dei lettori.
Maurizio Gemmi	Bibliotecario	C	100%	Acquisto e accessionamento documenti. Reference. Coordinamento
Elena Pugni	Bibliotecario	C	94%	Catalogazione. Gestione sezione ragazzi e rapporti con le scuole.
Roberto Mossinelli	Ausiliario	B	100%	Gestione abbonamenti, organizzazione depositi, manutenzioni, logistica attività culturali.
Mariangela Reghenzani	Ausiliario	B	100%	Rapporti con l'utenza per utilizzo fondo locale. Prestito interbibliotecario. Sorveglianza piano rialzato.
Maurizio Scilironi	Ausiliario	B	100%	Servizi utenza per Fondo locale, fotocopie, microfilm, prestito interbibliotecario, sorveglianza I piano

Tutto il personale è a tempo indeterminato.

Dopo adeguata selezione, a partire dal mese di luglio ha inoltre preso servizio una volontaria in servizio civile nazionale, per una presenza di circa 30 ore settimanali e che avrà durata di un anno.

Risorse strumentali assegnate

TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE
pc connessi in rete municipale	9	8 postazioni fisse + 1 portatile
postazioni utenti per ricerche OPAC + pc di navigazione libera	4 + 11	Varie
macchine per autoprestito documenti	2	Sistemi di lettura a radiofrequenza
stampanti di rete + multifunzione + stampanti etichette per documenti	1 + 1 + 3	Stampa b/n + multif. color + stampanti zebra

sw: delibere, protocollo, interoperabilità, flussi documentali, demografico, contabilità, office automation, gestionale rete delle biblioteche,		Varie
antenna + spot wi-fi	1 + 3	Modelli vari
Apparecchi telefonici fissi	6	/
Materiali vari per gestione documenti	non determinabile	Etichette di collocazione, codici a barre, rfid, etichette colorate per collocazione, nastro adesivo, copertine di plastica, timbri date, timbri inventario, timbri possesso
Materiali vari di cancelleria	non determinabile	/

Risorse finanziarie assegnate

USCITE

Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2016 - [Estrazione per Obiettivi Strategici/Programmatici]

File Funzioni ?

Anno Esercizio 2016

Filtri	Totali Entrata		Totali Spesa			Elenco Entrata		Elenco Spesa (30)		Totali	Cassa
	Residui	Competenza	di cui Competenza Pura	di cui Utilizzo F.P.V.	di cui F.P.V.						
Previsione	46.476,22	386.217,00	386.217,00	0,00	0,00					423.511,22	
Variazioni	-8.821,20	29.941,54	12.381,76	12.678,44	4.881,34					17.676,45	
Assestato	37.655,02	416.158,54	398.598,76	12.678,44	4.881,34					441.187,67	
di cui F.P.V.		4.881,34									
Impegni	37.655,02	406.167,22	393.503,28	12.663,94					443.822,24		
Disponibilità	0,00	5.109,98	5.095,48	14,50						44.084,81	
Liquidazioni	37.635,77	359.467,09	349.766,25	9.700,84					397.102,86		
Mandati	37.635,77	359.467,09	349.766,25	9.700,84					397.102,86		
Economie	0,00										
Da Pagare	19,25	46.700,13	43.737,03	2.963,10					46.719,38		
Quietanze	37.635,77	359.467,09	349.766,25	9.700,84					397.102,86		
Da Quietanzare	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00		

Includi variazioni non esecutive

NUM

08:39
20/02/2017

ENTRATE

CAP.	COD.	
1631	12	€ 57,00
2277	14	€ 17.539,10

OBIETTIVO STRATEGICO

SONDRIO CITTA' DELLA CULTURA:

CONSOLIDAMENTO DELLA PROPOSTA CULTURALE DA PARTE DELLA BIBLIOTECA RAJNA

Obiettivo 5.02.01 – Riorganizzazione dell'attività di back-office ai fini del mantenimento degli standard di erogazione dei servizi bibliotecari

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018	
				2015				valore indicatore raggiunto
1	Gestione struttura Villa Quadrio	ore/ sett	20	circa 150 segnalazioni	120	120	120	137 segnalazioni
2	Mantenimento orario di apertura come avviato da febbraio 2014	ore/ sett	60	34	34	34	34	OK
3	Stesura protocollo di gestione dei servizi essenziali: apertura, chiusura, prestito, consultazione, ecc.	ore/ sett	20	34	34	34	34	OK

Il primo aspetto caratterizzante la Biblioteca Rajna è la struttura fisica che la ospita, una villa storica risalente all'inizio del '900 che necessita di un alto livello di attenzione al fine di preservarla dall'usura del tempo e dell'utilizzo quotidiano da parte degli utenti; la Biblioteca può funzionare se il luogo che la ospita ha le sufficienti caratteristiche di spazi, di sicurezza di capacità di accoglienza e il primo obiettivo annuale che ci si pone non può che essere legato all'agibilità e alla migliore fruizione della struttura. Nel corso degli ultimi anni si sono susseguiti diversi interventi migliorativi inserendo nuovi arredi al piano rialzato e, in qualche misura, cambiandone il volto nella direzione di una maggiore attrattività per i cittadini rispetto al passato.

Rimane però alto il numero di segnalazioni dovute ai motivi più disparati che, se da un lato testimonia attenzione costante alla struttura, dall'altro costituisce un lavoro vero e proprio ma poco conforme alle attività che dovrebbero risultare prevalenti in una biblioteca a servizio del pubblico, e soprattutto uno spreco di tempo soprattutto in ordine alla necessità di reiterare le richieste di settimana in settimana se non addirittura di anno in anno.

L'obiettivo del mantenimento della modalità di apertura attivata dal mese febbraio del 2014 con 34 ore settimanali di apertura e l'apertura ad orario continuato nel giorno di mercoledì, unico servizio di tutto il comune, è stato raggiunto e mantenuto anche per l'anno 2016 anche se, nella sola descrizione dell'obiettivo, non si rende merito delle indispensabili attività di gestione data dall'apertura di una struttura così complessa e che qui si riportano in modo dettagliato e con un esame analitico di alcuni aspetti:

1. Gestione ordinaria della struttura e dei servizi all'utenza

1.1. Gestione struttura e strumentazioni

1.1.1. Gestione della struttura (pulizie, ecc.), degli impianti (riscaldamento, illuminazione, rete informatica e connessioni, trasmissione wi-fi, sicurezza antiincendio, sicurezza antiintrusione), degli arredi e relativi interventi di manutenzione

Nel 2016 non sono stati ancora risolti purtroppo alcuni nodi, non affrontabili esclusivamente dalla biblioteca ma che interessano la collaborazione tra uffici e che rimangono in agenda per il 2017; nel 2016 è stato comunque raggiunto l'importante traguardo dell'isolamento e messa in maggior sicurezza del quadro elettrico al piano rialzato. Tra i problemi che si affronteranno nel 2017 è prioritaria la messa in sicurezza dei cavi che portano l'illuminazione nell'atrio d'ingresso di cui direttamente non si è nemmeno in grado di valutare quanto sia alto il livello di pericolosità, o la necessità di chiudere l'accesso alla scala monumentale non essendo in grado di garantirne la manutenzione.

1.1.2. Gestione di apparecchiature e strumentazioni: interventi di manutenzione e aggiornamento di:

- personal computer: 9 postazioni di lavoro, 4 postazioni opac per ricerca bibliografica, 11 postazioni navigazione internet;
- stampanti: 1 multifunzione, 1 stampante b/n, 3 stampanti etichette;
- gestione rfid: 5 lettori di etichette rfid, 2 postazioni per autoprestito utenti.

Un secondo aspetto riguarda la gestione delle apparecchiature e degli strumenti che permettono lo svolgimento del lavoro quotidiano: nel corso del 2016 è stato necessario sostituire le schede madri dei due computer, cuore del funzionamento dei sistemi di autoprestito e le stampanti degli stessi sistemi hanno dato prova di essere strumenti estremamente delicati.

1.2. Gestione servizi

1.2.1. Mantenimento servizi bibliotecari con orario di apertura di norma di 34 ore settimanali

Gli obiettivi posti ad inizio 2016, relativi al mantenimento dell'orario avviato a febbraio 2014, sono stati entrambi raggiunti non senza, da un lato qualche rammarico legato al fatto di aver avviato nuovi e più ampi orari di apertura, rispetto alla riduzione del personale patita in precedenza, sulla scorta di un movimento in direzione del creare vantaggi ai cittadini e che sembrava condiviso a livello comunale, mentre in realtà ha lasciato la Biblioteca a tutt'oggi come unico servizio del Comune di Sondrio aperto 34 ore alla settimana e unico servizio con una giornata di apertura ad orario continuato, e dall'altro la necessità di una parziale riorganizzazione interna e una relativa ristrutturazione dell'organizzazione dell'offerta dei servizi. Le giornate di apertura sono state complessivamente 278.

1.2.2. Mantenimento servizi bibliotecari in orario continuato 10 – 18 un giorno alla settimana

Per quanto riguarda l'apertura in orario continuato del mercoledì, si è in grado di offrire un quadro statistico completo delle presenze e dei prestiti, anche al fine di rilevare se c'è stata una buona rispondenza da parte dell'utenza. Si è proceduto mediante un monitoraggio sistematico che rilevasse le presenze e gli ingressi (ogni quarto d'ora) e il numero dei prestiti (ogni ora).

Il quadro che ne esce raffigura uno sforzo organizzativo che non trova ancora un adeguato riscontro in termini di risultati. E' da sottolineare però che la promozione dell'apertura continuata è stata episodica mentre è noto che le abitudini e i comportamenti a livello sociale necessitano di tempi lunghi per cambiare, anche nel caso di situazioni più comode e favorevoli.

Le tabelle che seguono indicano la presenza media ottenuta dalle rilevazioni effettuate e il numero medio dei prestiti:

Mercoledì	Media presenze	Media prestiti
12.00-13.00	4,24	12,72
13.00-14.00	4,12	12,01

Il dato dei prestiti nella giornata di mercoledì rappresenta circa il 21% dei prestiti effettuati rendendo il mercoledì la giornata della settimana in cui si effettuano più prestiti in assoluto:

totale prestiti censiti con sistema informatico	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	totale giorno
Totale	6958	8479	9462	6987	8665	4457	45008
Totale %	15,46	18,84	21,02	15,52	19,25	9,90	100

Valutando però in termini di costi/benefici, ovvero di prestiti/ora, la resa migliore è data dal sabato con un incidenza di poco più di 39 prestiti per ora; le giornate più deboli risultano il mercoledì e il giovedì

	LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	Totali
totale prestiti censiti con sistema informatico	6958	8479	9462	6987	8665	4457	45008
gg apertura x anno	47	50	50	49	51	38	285
totale medio prestiti al giorno	148,04	169,58	189,24	142,59	169,90	117,29	142,13
media prestiti x gg in %	15,46	18,84	21,02	15,52	19,25	9,90	100
ore apertura al giorno	5	6	8	6	6	3	34
media prestiti x ora in %	29,6	28,3	23,7	23,8	28,3	39,1	28,8

In conclusione la valutazione certa che si può fare, per ora, è che l'attuale orario di apertura permette soprattutto l'offerta ai cittadini di un accesso al prestito in orari molto diversificati tra loro in modo abbastanza compatibile con attività lavorative e impegni familiari.

Occorrerebbe attivare dei sistemi di valutazione degli accessi in quanto la Biblioteca è utilizzata ormai per un uso plurimo e differenziato da parte degli utenti (studio individuale e di gruppo, socialità, lettura dei giornali, lavoro a maglia...)

Si conferma tra queste modalità di utilizzo della biblioteca il rilevante gradimento del servizio di connessione wi-fi e l'utilizzo quotidiano delle postazioni di rete, e specialmente in tali servizi si individua la vocazione della biblioteca a facilitare l'accesso alle informazioni anche mediante le tecnologie, in particolare per quei cittadini che hanno difficoltà di carattere economico e/o culturale.

Al fine di dare continuità al nuovo progetto gestionale ed organizzativo della biblioteca avviato nel 2011, si è infine riusciti ad acquistare ulteriori arredi, seppur in misura assai limitata, per adeguare al nuovo corso anche il primo piano, in particolare due salette destinate ad attività formative..

1.3. Stesura protocollo di gestione dei servizi essenziali: apertura, chiusura, prestito, consultazione, ecc.

Le trasformazioni in atto nella biblioteca, avviate negli scorsi anni, hanno reso necessario un cambio di prospettiva nella gestione dei vari servizi e in particolare dei rapporti con l'utenza.

Ciò ha comportato che in alcuni casi si tenessero comportamenti non omogenei nel risolvere problemi e nel dare risposte agli utenti, nonché nella gestione di attrezzature e nell'esecuzione delle attività più routinarie quali ad esempio anche la chiusura e l'apertura delle porte, la rispondenza ai problemi di sicurezza ecc.

Un piccolo protocollo di gestione, scritto e condiviso, può comportare migliori e più omogenee modalità di comportamento e di esecuzione del lavoro.

Il riscontro operativo lo si avrà nel corso del 2017.

Obiettivo 5.02.02 – Gestione dei prestiti documentali

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Prestiti di documenti	n.	100	48.000	50.000	50.000	50.000		52683

I prestiti documentari rappresentano una delle attività centrali della Biblioteca.

Il prestito è, in ordine di tempo, l'ultima operazione che viene effettuata in relazione ai materiali posseduti dalla biblioteca, quindi l'obiettivo dell'incremento di prestiti ha alle spalle il necessario buon funzionamento del cosiddetto iter del libro (o del materiale multimediale) che parte da una scelta di acquisto, mediata dal bibliotecario tra vari fattori quali, in particolare, l'offerta editoriale (più di 50.000 titoli l'anno solo per i libri), le necessità informative presunte o determinate tramite analisi della comunità cittadina e, in senso estensivo, della comunità provinciale trattandosi della biblioteca capoluogo, storia e mission della biblioteca, disponibilità economiche presenti. Effettuata la scelta il documento verrà catalogato, inventariato, ne verrà individuata la collocazione più adeguata, timbrato ed etichettato. In questo elenco manca la promozione, in quanto un documento acquisito e messo a disposizione non incontra necessariamente l'immediato interesse degli utenti; nel corso del 2016 non è stato possibile, essendo il tempo dedicato ad altri progetti, promuovere il prestito in maniera adeguata tramite ad esempio mostre bibliografiche proposte in maniera sistematica. Si è riusciti nell'intento solo in occasione della Giornata della Memoria, dell'apertura della stagione musicale del Teatro Sociale e in alcune altre sporadiche occasioni.

L'incremento delle raccolte e del patrimonio complessivo della Biblioteca riguarda, oltre ai volumi, anche audiolibri, dvd video, cd audio e periodici in abbonamento.

Nel corso del 2016 sono stati acquisiti 3282 nuovi documenti di cui 2632 volumi e 650 documenti multimediali in parte acquistati in parte acquisiti recuperandoli tra i doni degli utenti e 89 testate periodiche in abbonamento.

In tali spese sono compresi i contributi versati al sistema bibliotecario provinciale finalizzati alla catalogazione delle nuove acquisizioni e al prestito interbibliotecario.

Nel corso del 2016, rispetto al 2015 c'è stato un buon incremento di prestiti documentari che, oltre a recuperare rispetto al 2015, anno in cui si era verificato un calo, ha comportato un buon aumento anche rispetto al 2014, vero e proprio anno di boom dopo la riapertura con i nuovi orari.

Il risultato è stato superiore agli obiettivi previsti e quindi più che soddisfacente.

prest 2000	17.814
prest 2005	20.747
prest 2010	33.746
prest 2011	34.341
prest 2012	41.043
prest 2013	40.428
prest 2014	51.827
prest 2015	48.212
prest 2016	52.683

I dati riportati riguardano quattro diverse aree di utilizzo dei documenti: il prestito diretto all'utente, il prestito interbibliotecario provinciale (ILL) mediante una modalità coordinata e l'utilizzo di un unico software gestionale tra tutte le biblioteche della provincia, il prestito interbibliotecario nazionale, la consultazione quotidiana di documenti non ammessi al prestito e di cui si possa tracciare l'utilizzo quale il patrimonio del Fondo Valtellina, i volumi storici e altri documenti inseriti nella rete provinciale (esclusi quindi i dizionari, le enciclopedie e altri materiali di cui è più difficile conteggiare l'utilizzo) :

prestiti	36.026
prestiti ILL provinciale	15.878
consultazioni	771
prestiti ILL nazionale	8
Totale	52.683

Parte dei dati relativi ai prestiti sono determinati dall'utilizzo delle postazioni di autoprestito che nel 2016 hanno inciso per 18.000 prestiti e 21.024 restituzioni in calo rispetto ai dati 2015, forse proprio a causa della difficoltà di utilizzo delle stesse e ai periodi di chiusura di queste per manutenzione e sostituzione delle schede madri. Sfuggono alle statistiche di prestito i documenti presenti nella piattaforma MLOL, conteggiabili solo a livello provinciale.

Sono invece quantificabili le operazioni complessive, quasi centosettantamila, eseguite a livello informatico per il prestito e così conteggiabili per tipo di azione:

Annullamento del prestito per errore della biblioteca	7
Annullamento del prestito per mancato ritiro	381
Annullamento generico del prestito	287
In consultazione	309
Notifica	11758
Pren. Soddisfatta	7125
Prestito	44700
Pronto al prestito	12041
Pronto al transito	17660
Rientro	44442
Rientro da consultazione	303
Rimesso a scaffale	7220
Rinnovo	2425
Sollecito	4297
Transito	16459
Totale	169.414

Naturalmente il prestito è solamente una delle attività tipiche di una biblioteca ma è tra quelli più facilmente quantificabili. Diverso discorso occorrerebbe fare per le attività di reference, supporto bibliografico per lo svolgimento di tesi universitarie o per altre finalità, document delivery anche a livello internazionale per quanto concerne documenti riguardanti il nostro territorio.

Un indice di valutazione qualitativa dei servizi bibliotecari altrettanto importante dei prestiti è dato dall'incremento e dalla fidelizzazione degli iscritti che nel 2016 ha segnato nuovamente un trend positivo parallelo a quello individuato nei prestiti anche se, in questo caso, non superiore al 2014. E' evidente quanto sia centrale per una biblioteca la fidelizzazione di nuova utenza:

	2016	2015	2014
Utenti iscritti	7386	6957	6582
Di cui nuovi iscritti	429	382	562
Utenti attivi	3066	2963	3124

Obiettivo 5.02.03 Progettazione e gestione di iniziative culturali nell'ottica della formazione permanente per adulti e giovani.

**INDICATORI
MISURABILI**

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2015	2016	2017		
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione e gestione Club dei lettori	n. appuntamenti	15	7	7	7	7		8 incontri
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	10	10*	10*	10*		11 incontri
3	Organizzazione di una iniziativa di formazione per adulti	n. appuntamenti	20	1	1	1	1		5 incontri
4	Organizzazione di una iniziativa di formazione/socializzazione per giovani	n. appuntamenti	20	1	1	1	1		4 incontri
5	Adesione all'iniziativa provinciale "Io volontario per la cultura"	adesione	15	28	almeno 20	mantenimento	mantenimento		22
6	Gestioni tirocinii formativi per studenti scuole secondarie	adesione	20	6	6	mantenimento	mantenimento		6 + 4

La normativa vigente nel 2016 (LR 81/85 agli artt. 6 e 11) prevedeva come attività istituzionale delle biblioteche l'effettuazione di iniziative culturali volte alla promozione della lettura.

Anche il 2016 ha visto la presenza in biblioteca di incontri con l'autore e altre iniziative per promuovere la fruizione di opere culturali tramite l'utilizzo di supporti quali il libro, il dvd - video, il cd - audio. E' proseguita l'esperienza del Circolo dei lettori, conclusasi nel mese di giugno e ripresa a novembre con 26 iscritti e mediamente una ventina di assidui frequentatori. Molti incontri a carattere culturale sono stati inoltre organizzati in collaborazione con l'Associazione Amici della Biblioteca.

Da segnalare le iniziative in onore di Teresa Tua Quadrio, insigne violinista e già proprietaria di Villa Quadrio nelle ricorrenze del 150° della nascita e nel 60° della morte e, a margine di queste, l'acquisizione di materiale fotografico e altri documenti appartenuti alla Tua e che andranno a incrementare il Fondo Quadrio della Biblioteca.

N	TIPOLOGIA	CHI	COSA	QUANDO
1	Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio	MIGRARE La mobilità di uomini e donne in Valtellina e nelle Alpi fra medioevo ed età moderna Massimo Della Misericordia	11/1/2016 h.17,00
2	Incontro pubblico	Circolo dei lettori della Biblioteca Rajna	Lettura e discussione dell'opera "La vita davanti a sé" di Romain Gary	14/1/2016 h.16,30
3	Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio	MIGRARE Il Centro provinciale Istruzione Adulti e le Biblioteche per l'accoglienza dei migranti in provincia di Sondrio Gloria Busi - Pier Luigi Labbadia	18/1/2016 h.17,00
4	Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio	"Luoghi e modalità di emigrazioni per Valtellinesi e Valchiavennaschi tra Cinque e Ottocento" Guido Scaramellini	25/1/2016 h.17,00
5	Cerimonia pubblica	A cura dell'ISSREC	Giorno della memoria	27/1/2016 h.17,30
6	Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio	"Aiutiamoli a casa loro"? "Esperienze di cooperazione internazionale e commercio equosolidale" Benedetto Abbiati e Antonio Rinaldi	8/2/2016 h.17,00
7	Incontro pubblico	Circolo dei lettori della Biblioteca Rajna	Lettura e discussione dell'opera "Per Isabel" di A. Trabucchi	11/2/2016 h.16,30
8	Incontro pubblico	Biblioteca di Sondrio. Ippogrifo, SIM, Piano di Zona.	Corso di lingua e cultura araba	20/2/2016 h. 9-12
9	Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio	"La Società Umanitaria di Milano e L'Ufficio del Lavoro e dell'Emigrazione di Tirano a fianco dei migranti 1900-1920 Simona Schiantarelli Mazza	22/2/2016 h.17,00
10	Incontro pubblico	Biblioteca di Sondrio. Ippogrifo, SIM, Piano di Zona.	Corso di lingua e cultura araba	27/2/2016 h. 9-11
11	Incontro pubblico	Biblioteca di Sondrio. Ippogrifo, SIM, Piano di Zona	Corso di lingua e cultura araba	5/3/2016 h. 9-11
12	Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio	"Interculturalità e integrazione sociale: il ruolo e l'esperienza di un istituto scolastico nella città di Sondrio" Carlo Zanesi	7/3/2016 h.17,00

13	Incontro pubblico	Biblioteca di Sondrio. Ippogrifo, SIM, Piano di Zona.	Corso di lingua e cultura araba	12/3/2016 h.9-11
14	Incontro pubblico	Volontari "lo volontario per la cultura" della Provincia di Sondrio	Intrattenimento per genitori e bambini con libri e letture.	12/3/2016 dalle h. 10
15	Incontro pubblico	Circolo dei lettori della Biblioteca Rajna	Lettura e discussione dell'opera "La signora Dalloway" di V.Wolf	17/3/2016 h.16,30
16	Incontro pubblico	Biblioteca di Sondrio. Ippogrifo, SIM, Piano di Zona	Corso di lingua e cultura araba	19/3/2016 h.9-11
17	Incontro pubblico	Volontari "lo volontario per la cultura" della Provincia di Sondrio	Intrattenimento per genitori e bambini con libri e letture.	19/3/2016 dalle h. 10
18	Incontro pubblico	A cura degli Amici della Biblioteca di Sondrio	"Etnoregionalismi e Imperialismo nella lotta per il Potere Mondiale" Guido Borghi	21/3/2016 h.17,00
19	Incontro pubblico	Volontari "lo volontario per la cultura" della Provincia di Sondrio	Intrattenimento per genitori e bambini con libri e letture.	22/3/2016 dalle 16,30
20	Incontro pubblico	Volontari "lo volontario per la cultura" della Provincia di Sondrio	Intrattenimento per genitori e bambini con libri e letture.	16/4/2016 dalle h. 10
21	Incontro pubblico	Volontari "lo volontario per la cultura" della Provincia di Sondrio	Intrattenimento per genitori e bambini con libri e letture.	19/4/2016 dalle h. 10
22	Incontro pubblico	Circolo dei lettori della Biblioteca Rajna	Lettura e discussione dell'opera "Anatomia di una scomparsa" di H. Matar	21/4/2016 h.16,30
23	Incontro pubblico	Circolo dei lettori della Biblioteca Rajna	Lettura e discussione dell'opera "I soldati di Salamina" di Javier Cercas	19/5/2016 h.16,30
24	Visita Guidata	Ufficio Cultura	Sondrio Nascosta VILLA QUADRIO un gioiello nel cuore di Sondrio	21/5/2016 h 16-17.30
25	Incontro pubblico	L. Bianchini - A. Trombetta	Presentazione del volume: Mozart. La Caduta degli Dei Intervista agli autori il prof. Ciapponi Landi	26/9/2016 h. 18,00
26	Incontro pubblico	Circolo dei lettori della Biblioteca Rajna	Lettura e discussione dell'opera " Il grande Gatsby" di F. Scott. Fitzgerald	27/10/2016 h.16,30

27	Incontro pubblico	Amici della biblioteca di Sondrio	Graziella Favaro e Giovanna Malogodi. Le storie sono un'ancora. Narrazione e sviluppo linguistico nell'infanzia	5/11/2016 h. 9,30
28	Incontro pubblico	Amici della biblioteca di Sondrio	Isabella Mangili. Il lettore competente Perché è importante formare alla lettura oggi.	14/11/2016 h.17
29	Incontro pubblico	ISSREC	Valtellinesi e valchiavennaschi di fronte alla Grande Guerra. Presentazione di Elisa Signori docente di storia contemporanea all'Università di Pavia	18/11/2016 h.17,30
30	Incontro pubblico	Biblioteca di Sondrio	Lavori in corso-workshop informativi per ragazzi dai 14 ai 25 anni. "Aperitivo in lingua" chiacchiere in inglese con aperitivo	18/11/2016 h.19
31	Incontro pubblico	Biblioteca di Sondrio	Lavori in corso-workshop informativi per ragazzi dai 14 ai 25 anni. "Fablab e Markers. Parliamo di nuove tecnologie di stampa	19/11/2016 h.15
32	Incontro pubblico	Biblioteca di Sondrio	Prosciutto e uova verdi- lettura animata per bambini dai 3 ai 6 anni ed i loro genitori. A cura di Paola e Valentina	19/11/2016 h. 10,30
33	Incontro pubblico	Amici della biblioteca di Sondrio	Eloisa Del Curto- Gloria Busi Crescere con i libri Linguaggio e lettura nello sviluppo del bambino	21/11/2016 h. 17
34	Incontro pubblico	Circolo dei lettori della Biblioteca Rajna	Lettura e discussione dell'opera "Le braci" di Sandor Marai"	24/11/2016 h.16,30
35	Incontro pubblico	Biblioteca di Sondrio	Omaggio a Teresa TUa	28/11/2016
36	Incontro pubblico	Biblioteca di Sondrio	Lavori in corso-workshop informativi per ragazzi dai 14 ai 25 anni. Il gioco degli scacchi	2/12/2016 h.21
37	Incontro pubblico	Biblioteca di Sondrio	Lavori in corso-workshop informativi per ragazzi dai 14 ai 25 anni. Open source / Software libero	3/12/2016 h.21
38	Incontro pubblico	Amici della biblioteca di Sondrio	Vania Fasolo La lettura è un dono Che libro regalare a un bambino	5/12/2016 h.17

39	Incontro pubblico	Circolo dei lettori della Biblioteca Rajna	Letture e discussione dell'opera "Genealogia di un padre" di Valerio Magrelli	15/12/2016 h. 16,00
40	Incontro pubblico	Volontari "lo volontario per la cultura" della Provincia di Sondrio	Intrattenimento per genitori e bambini con libri e letture.	19/12/2016 dalle 16,30

Alle attività sopraelencate, di tipo per certi versi istituzionale, si sono affiancate iniziative di carattere informale ma non meno rilevanti, tra cui occorre segnalare la presenza del gruppo "Nonsololana" con appuntamenti settimanali nella giornata del mercoledì, l'ospitalità degli incontri bimensili dell'Alzheimer Cafè, la disponibilità di spazi per i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana di persone di origine straniera per tutta la durata dell'estate in collaborazione con associazioni di volontariato della città.

Un altro filone di attività culturali è quello più tipicamente rivolto alle scuole che ha compreso:

1. due progetti di Alternanza Scuola Lavoro per quattro studenti del Liceo Piazzi-Perpenti e due del Liceo Donegani nei mesi di giugno e luglio e un progetto per 4 studenti del Piazzi-Perpenti avviato a novembre e in corso fino a maggio 2017;
2. visite guidate alla biblioteca e alla Villa; come ogni anno si organizzano visite guidate e attività di laboratorio di lettura per le scuole. Nel corso del 2016 sono stati in biblioteca 487 studenti di scuole primarie e secondarie, alcuni anche per più appuntamenti nell'ambito di progetti di collaborazione.

Obiettivo 5.02.04 Archivio storico comunale: gestione ordinaria del servizio di consultazione utenti e riordino dei materiali del Novecento

**INDICATORI
MISURABILI**

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia a prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2015	2016	2017		
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	Incarico di gestione a soggetto esterno	n. report	20	1	1	1	1		Ok
2	Report attività di consultazione da parte del pubblico entro il 30 dicembre di ogni anno	n. report	10	1	1	1	1		Ok
3	Incarico di riordino e inventariazione sommaria a soggetto esterno	Rispetto data	70	/	entro 30/06/2016 se finanziato				Non attivato perché non finanziato
4	Trasferimento materiali e gestione ad Archivio di Stato	Rispetto data				entro 31/03/2017 se finanziato			//

A partire dal 2002 l'Archivio Storico Comunale è passato nella nuova sede di Palazzo Martinengo ed è diventato di competenza della Biblioteca. Nel 2007 si è provveduto ad assegnare l'incarico della gestione ad una società di servizi culturali che ha garantito il mantenimento dell'incarico alla stessa archivista già in servizio negli ultimi anni e che storicamente se ne è sempre occupata.

Nel corso del 2016, verificato che non esistessero competenze in grado di svolgere l'attività di archivista, si è valutata la possibilità di procedere alla risistemazione della parte novecentesca, attualmente priva di inventario e di strumenti di corredo affidando l'incarico ad una cooperativa archivistica esterna. Si è acquisita la disponibilità da parte dell'Archivio di Stato a farsene carico.

Non è stato possibile reperire risorse economiche per tale scopo e il progetto è stato parzialmente finanziato nel 2017.

Obiettivo 5.02.05 Garantire la gestione dell'accordo di programma con BIM

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di pertinenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2015					valore indicatore raggiunto
1	Gestire l'erogazione di contributi come da accordo di programma con BIM	effettuazioni atti	100	n. 2 liquidazioni	n. 2 liquidazioni	n. 2 liquidazioni	n. 2 liquidazioni		Ok

Trattasi di contributo economico al BIM, a seguito di un accordo di programma firmato nel 2006 tra comune di Sondrio, Bim, CM Valtellina di Sondrio e Provincia di Sondrio per la gestione di una biblioteca privata. E' l'unica voce di spesa che non ha subito tagli nel corso degli undici anni di attivazione.

AREA TURISMO E GEMELLAGGI

RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO SERVIZIO MARKETING TERRITORIALE E GEMELLAGGI ANNO 2016

Il Servizio "Marketing territoriale e gemellaggi" è stato istituito con deliberazione di giunta comunale n. 270 del 16.12.2014 a partire dal 31.12.2014 con l'obiettivo di curare la promo-commercializzazione di eventi ed iniziative di promozione turistica e di marketing territoriale, finalizzati ad attrarre visitatori ed a favorire la crescita sociale della città, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza.

Nello specifico, le attività assegnate al nuovo Servizio possono essere così sintetizzate:

1. Programmazione e realizzazione di progetti e iniziative di promozione turistica per la valorizzazione della città di Sondrio in collaborazione con tutti i Servizi comunali;
2. Promozione del "brand" Sondrio sui diversi mercati, sia offline che online, anche attraverso tecniche di social media marketing;
3. Gestione del progetto "Cult City" attivato in collaborazione con la Regione Lombardia: stesura del progetto in collaborazione con gli assessori di competenza e predisposizione della richiesta di finanziamento e degli atti amministrativi correlati, predisposizione atti per la stipula della convenzione con la Regione Lombardia, monitoraggio dello svolgimento delle azioni previste dal bando sulle linee 1 e 2 secondo la tempistica assegnata, partecipazione agli incontri previsti dai tavoli di lavoro tecnici, predisposizione dei materiali promozionali in collaborazione con Explora, avvio delle azioni preliminari all'attivazione del nuovo infopoint comunale previsto nella primavera 2017;
4. Attività di comunicazione istituzionale in collaborazione con addetto stampa comunale (attività di e-mail marketing, supporto organizzativo per conferenze stampa, ecc).
5. Gestione della sezione eventi del sito comunale e dei social media comunali (pagina Facebook, account twitter e instagram).

Anche nel corso del 2016 il Servizio "Marketing territoriale e gemellaggi" ha operato in stretta sinergia con i servizi comunali, in particolare con il Servizio Eventi, utilizzando il budget messo a disposizione del Servizio Marketing per la realizzazione delle iniziative previste dal Peg assegnato, tra cui:

- Il completamento della creazione dell'immagine coordinata del Comune di Sondrio prevista nel "brand-book" comunale e la creazione dei primi materiali promozionali all'interno del progetto "Cult City" (stesura testi e stampa flyer H24 nelle versioni italiana, inglese e tedesca, produzione di materiali per magazine e programma eventi regionale, supporto organizzativo alla realizzazione di uno shooting fotografico e video cittadino, individuazione testimonial e ambassador e somministrazione relative interviste;
- ideazione e realizzazione piano promozionale cittadino e produzione materiali tipografici e contenuti, sia offline che online, dei principali eventi cittadini, tra cui Sondrio B-Festival, Sondrio Estate, Calici di Stelle, Formaggi in Piazza, Sondrio Inverno e Capodanno;
- messa a punto dell'offerta alberghiera cittadina a supporto degli eventi cittadini e stesura report annuale delle presenze alberghiere sulla base dei dati dell'imposta di soggiorno;
- Stesura, realizzazione e monitoraggio del programma di visite guidate 2016;

- Partecipazione ad incontri istituzionali ed attività legati alla cabina di regia e al tavolo tecnico UCST (definizione budget e compiti, ricerca sponsor per eventi cittadini).

Promozione del territorio 2016, cap. 8402, cod 101:

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio **2016** D. Lgs. **118/11** Cronoprogramma

Capitolo **8402** **101** Cod. Bianco **118/11 07|01|1|103|04.7|1332**

Descr. **PROMOZIONE DEL TERRITORIO** Ril. I.V.A. **Mastro 2016**
 Non ricorr. **Annualità**

Resp. Cap. **BARBIERI ANTONINO** Resp. Serv. **BARBIERI ANTONINO**

Importi	Generale		Movimenti		C. costo / Uffici		Vincoli		Totali	Cassa		
	Num.	Residuo	Num.	Competenza	Num.	di cui Comp. Pura	Num.	di cui Utilizzo F.P.V.		Num.	di cui F.P.V.	Num.
Previsione		0,00		17.000,00		17.000,00		0,00		0,00		0,00
Variazioni	0	0,00	2	4.149,90	2	4.149,90	0	0,00	0	0,00	2	11.000,00
Assestato		0,00		21.149,90		21.149,90		0,00		0,00		11.000,00
di cui F.P.V.				0,00								
Inpegni x Anno	0	0,00	28	14.150,36	28	14.150,36	0	0,00	28	14.150,36		
Disponibilità		0,00		6.699,54		6.699,54		0,00		0,00		2.904,94
Liquidazioni	0	0,00	14	8.095,06	14	8.095,06	0	0,00	14	8.095,06		
Mandati	0	0,00	14	8.095,06	14	8.095,06	0	0,00	14	8.095,06		
Economie	0	0,00										
Da pagare		0,00		6.355,30		6.355,30		0,00		6.355,30		

Includi variazioni non esecutive

Sul fronte dei gemellaggi, il Servizio ha garantito la consueta attività di gestione delle attività previste all'interno del gemellaggio con la città di Sindelfingen, ha provveduto all'organizzazione dell'annuale Strassenfest, partecipandovi poi direttamente insieme alla delegazione cittadina con uno stand istituzionale della Città di Sondrio reso possibile grazie alla ricerca di sponsorizzazioni presso i produttori locali per la messa a disposizione di prodotti del territorio da offrire in degustazione.

Gemellaggi 2016, cap 588/121:

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione														
Anno Esercizio 2016		D. Lgs. 118/11		Cronoprogramma										
Capitolo 588		Cod. Bilancio 118/11 01 02 1 103 01.1 1324												
Descr. SPESE DI ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGI CON ALTRE CITTA'														
Resp. Cap. BARBIERI ANTONINO Resp. Serv. BARBIERI ANTONINO														
<input type="checkbox"/> Ril. I.V.A. Mastro 2016 <input type="checkbox"/> Non ricorr. Annualità														
Importi	Generale		Movimenti			<C. costo> / Uffici		Vincoli						
	Num.	Residuo	Num.	Competenza	Num.	di cui Comp. Pura	Num.	di cui Utilizzo F.P.V.	Num.	di cui F.P.V.	Num.	Totale	Num.	Cassa
Previsione		0,00		2.700,00	=	2.700,00	+	0,00	+	0,00				2.700,00
Variazioni	2	0,00	1	1.018,70	=	0,00	+	1	1.018,70	+	0,00		1	300,00
Assestato		0,00		3.718,70	=	2.700,00	+	1.018,70	+	0,00				3.000,00
di cui F.P.V.				0,00										
Impegni x Anno	0	0,00	5	2.740,80	=	4	1.722,10	+	1	1.018,70		5	2.740,80	
Disponibilità		0,00		977,90	=	977,90	+	0,00						259,20
Liquidazioni	0	0,00	5	2.740,80	=	4	1.722,10	+	1	1.018,70		5	2.740,80	
Mandati	0	0,00	5	2.740,80	=	4	1.722,10	+	1	1.018,70		5	2.740,80	
Economie	0	0,00												
Da pagare		0,00		0,00	=	0,00	+	0,00					0,00	
												<input type="checkbox"/> Includi variazioni non esecutive		

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Premessa

L'attività svolta dal settore è diretta al conseguimento degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione comunale attraverso il documento unico di programmazione, allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2016-2018, il Piano della Performance e il Piano esecutivo di gestione approvati con deliberazione di Giunta Comunale con atti n.39 del 3-03-2016 e n. 315 del 15-12-2016;

In totale alla data del 31/12/2016 i dipendenti in forza al settore sono n. 15 unità oltre al dirigente.

Il quadro complessivo delle risorse assegnate al Dirigente del Settore Servizi Finanziari

IN ENTRATA

Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2016 - [Estrazione per Responsabile del Capitolo]						
Anno Esercizio 2016						
	Totali Entrata	Totali Spesa	Elenco Entrata (74)	Elenco Spesa (218)	Accantonamento al F.C.D.E.	Cassa
	Residui	Competenza	Di cui Accantonamento F.P.V.			
Previsione	5.383.236,10	22.695.828,26	368.516,08		283.416,00	27.440.650,48
Variazioni	-2.034.991,09	5.062.168,12	1.510.357,39			-2.621.476,56
Assestato	3.348.245,01	27.757.996,38	1.878.873,47		0,00	24.819.173,92
Accertamenti	3.348.245,01	22.089.025,45				
Accert. C/Cons.	3.283.160,17	22.089.025,45				
Disponibilità	0,00	5.668.970,93				3.035.992,73
Maggiori Entrate	14,68	0,00				
Reversali	2.296.767,14	19.486.414,05				
Economie	65.099,52					
Da Incassare	986.393,03	2.602.611,40	3.589.004,43			
Quietanze	2.296.696,04	19.486.117,26				
Da Quietanzare	71,10	296,79	367,89			

Includi variazioni non esecutive

IN SPESA

Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2016 - [Estrazione per Responsabile del Capitolo]

Anno Esercizio **2016**

Filtri | Totali Entrata | **Totali Spesa** | Elenco Entrata (74) | Elenco Spesa (218)

	Residui	Competenza	di cui Competenza Pura	di cui Utilizzo F.P.V.	di cui F.P.V.	Totali	Cassa
Previsione	2.692.145,21	11.338.869,17	11.338.869,17	0,00	0,00		13.022.088,69
Variazioni	-550.523,34	2.608.405,70	2.407.644,43	44.592,47	156.168,80		441.115,17
Assestato	2.141.621,87	13.947.274,87	13.746.513,60	44.592,47	156.168,80		13.463.203,86
di cui F.P.V.		156.168,80					
Impegni	2.141.621,87	11.959.882,05	11.932.580,86	27.301,19		14.101.503,92	
Disponibilità	0,00	1.831.224,02	1.813.932,74	17.291,28			2.442.372,10
Liquidazioni	1.786.594,58	9.234.237,18	9.206.935,99	27.301,19		11.020.831,76	
Mandati	1.786.594,58	9.234.237,18	9.206.935,99	27.301,19		11.020.831,76	
Economie	171.651,91						
Da Pagare	183.375,38	2.725.644,87	2.725.644,87	0,00		2.909.020,25	
Quietanze	1.786.594,58	9.234.237,18	9.223.557,18	10.680,00		11.020.831,76	
Da Quietanzare	0,00	0,00	-16.621,19	16.621,19		0,00	

Includi variazioni non esecutive

Nel DUP – Sezione Operativa ciascuna Missione viene declinata in Programmi cui corrisponde in relazione al Dirigente di riferimento uno o più obiettivi strategici e vari obiettivi operativi ordinari.

I programmi facenti capo al Settore Servizi Finanziari sono:

nella Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione:

- *PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;*
- *PROGRAMMA 04 Gestione entrate tributarie e servizi fiscali*
- *PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*
- *PROGRAMMA 08 - Statistica e sistemi informativi*

Nella MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente :

- *PROGRAMMA 03 – Rifiuti*
- *PROGRAMMA 04 – Servizio idrico integrato*

Nella MISSIONE 13 – Tutela della salute

- *PROGRAMMA 07 – Ulteriori spese in materia sanitaria*

Nella MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

- *PROGRAMMA 01 - Fonti energetiche*

Nella MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti

- *PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva*
- *PROGRAMMA 02 - Fondo crediti dubbia esigibilità*

Nella MISSIONE 50 – Debito Pubblico

- *PROGRAMMA 02 – Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari*

Insieme al settore tecnico, il Settore Servizi Finanziari presiede all'approvvigionamento e gestione di alcune tipologie di beni e servizi (beni di consumo uso ufficio e manutenzione apparecchiature, servizi di telefonia, utenze servizi a rete, riscaldamento, servizi postali) necessari alla realizzazione di numerosi programmi contenuti nelle varie Missioni.

Poiché a ciascun programma corrispondono una o più articolazioni organizzative, sono stati individuati per ogni programma facente capo al settore almeno un obiettivo strategico e vari obiettivi ordinari.

La relazione viene pertanto articolata in base ai programmi di bilancio distinguendo fra obiettivi strategici e operativi assegnati e individuando le principali attività svolte e i risultati conseguiti.

Nel piano della performance questi obiettivi strategici sono stati puntualmente descritti individuando indicatori, pesi e risultati attesi, al fine di consentire la verifica del loro grado di raggiungimento e la conseguente valutazione organizzativa.

MISSIONE 01: PROGRAMMA 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione e PROGRAMMA 05 – gestione beni demaniali e patrimoniali

Il programma fa capo al servizio ragioneria che conta il seguente personale dipendente:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| - Elisabetta Ferrari | cat. D6 Responsabile del Servizio |
| - Luciana Folini | cat. C3 |
| - Marilena Del Maffeo | cat. C2 (part-time 83,34 %) |
| - Paola Marzano | cat. B3 (part-time al 70%) |

E al servizio programmazione (e patrimonio) costituito da n. 5 dipendenti a tempo pieno e indeterminato:

- | | |
|---------------------|---|
| Alverà Nicoletta | cat. C5 |
| Fausto Nani | cat. C1 |
| Piatti Paola | cat. C4 |
| Scilironi Giulietta | cat. B7 |
| Dioguardi Francesco | cat. B3 (con mansioni esclusive di centralinista) |

Tutto il personale è a tempo indeterminato.

Di seguito si riportano i dettagli degli obiettivi strategici individuati e i risultati conseguiti

Obiettivo 1.03.01 - GARANTIRE LA CORRETTA TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE PREVISTA DAL DLGS 118/2011 –STRATEGICO

PEG N.		01 03 01								
Responsabile di PEG:		CRISTINA CASALI								
Referente gestionale:		0								
INDICATORI MISURABILI										
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016	
					2013	2016	2017			2018
1	AGGIORNAMENTO FPV	T	5	28/02/2015	28/02/2016				23/02/2016	
2	RIACCERTAMENTO RESIDUI	T	5	30/04/2015	30/04/2016				23/02/2016	
3	APPROVAZIONE DUP PER L'ANNO SUCCESSIVO	T	10	31/10/2015	31/07/2016				22/07/2016	
4	APPROVAZIONE PIANO INDICATORI	T	5	NON PREVISTO	31/07/2016				22/07/2016	
5	PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-19	T	20	15/11/2015	15/11/2016				28/10/2016	
6	GESTIONE VARIAZIONI DI BILANCIO SECONDO NUOVE COMPETENZE	T	10	31/12/2015	31/12/2016				7 variazioni	
7	PREDISPOSIZIONE RENDICONTO 2015	T	15	30/04/2015	30/04/2016				31/03/2016	
8	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	T	20	NON PREVISTO	30/11/2016				22/07/2016	
9	PREDISPOSIZIONE BILANCIO CONSOLIDATO 2015	T	10	30/09/2015	30/09/2016				30/08/2016	
Totale peso obiettivi			100						100	

Come noto, il comune di Sondrio ha aderito dal 2014 alla sperimentazione del decreto legislativo n. 118 /2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160 GU n.172 del 26-7-2011), la gestione è stata improntata al rispetto dei nuovi principi contabili, supportando gli uffici nella interpretazione della normativa; vi sono stati ancora numerosi aggiornamenti del software al fine di adeguarlo alla nuova impostazione contabile, anche in considerazione dell'aggiornamento dei principi contabili e delle calssificazioni del piano dei conti integrato.

L'attività è risultata molto dispendiosa, in quanto la gestione richiede continui aggiustamenti contabili (per la gestione dei residui, la cassa, il Fondo Pluriennale, il Fondo crediti); anche nel 2016 si è reso indispensabile effettuare alcuni aggiustamenti per l'elaborazione della contabilità economico – patrimoniale secondo il nuovo

principio contabile e produrre il bilancio consolidato con le società partecipate; il tutto è stato svolto con risorse interne senza ricorrere a consulenze esterne.

Rispetto allo scorso anno è stato approvato il nuovo regolamento di contabilità in data 22/07/2016; e il bilancio di previsione e la nota di aggiornamento del DUP sono stati approvati in Giunta alla fine di ottobre così da consentire l'approvazione entro il mese di dicembre in consiglio comunale.

E' stato altresì elaborato per l'approvazione unitamente al bilancio di previsione, il nuovo piano degli indicatori e aggiornato il prospetto di pareggio in base alla legge di bilancio per il 2016.

L'obiettivo risulta conseguito.

Obiettivo 1.03.02 REDAZIONE RENDICONTI PER CONTRIBUTIONI VARIE

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	rendiconto spese elettorali	T	25	30/09/2014	28.9.2016	04/04/2017			100
2	rendiconto spese ufficio collocamento	T	25	30/11/2014	30/11/2016	30/11/2017	30/11/2018		100
3	rendiconto spese finanziate con BIM	T	25	31/05/2014	31/05/2016	31/05/2017	31/05/2018		100
4	collaborazione con vari servizi per rendiconti contributi vari	T	25	secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità		100
Totale peso obiettivi			100						

Attraverso la predisposizione dei suddetti rendiconti (tramite raccolta di dettagliate informazioni qualitative e quantitative anche presso altri uffici/servizi) il comune ottiene rimborsi di spese e contribuzioni.

L'obiettivo risulta conseguito

Obiettivo 1.03.04 GESTIONE CONTABILI DELLE SPESE E DELLE ENTRATE SECONDO I NUOVI PRINCIPI

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	N	20	3183	3000				3966
2	VERIFICA ATTI ACCERTAMENTO ENTRATE	N	20	1230	3500				4825
3	VERIFICA DETERMINE /DELIBERE PER ESPRESSIONE PARERE REGOLARITA' CONTABILE	N	20	1623	1450				1640
4	EMMISSIONE REVERSALI	N	20	6030	8000				10297
5	VERIFICA ATTI DI LIQUIDAZIONE	N	10	9473	9500				10873
6	EMMISSIONE MANDATI	N	10	9099	9500				10832
Totale peso obiettivi			100						

Con specifico riferimento alla gestione delle entrate e delle spese; si riepilogano le principali voci:

- - accertamenti € 31.081.206,13
- - reversali € 31.067.390,98
- - impegni € 29.725.922,48
- - liquidazioni € 31.244.179,76
- - mandati € 31.244.140,96
- - variazioni di competenza € 6.528.212,95
- - variazioni di cassa entrata € - 895.384,79
- - variazioni di cassa spesa € 1.318.218,95

L'istruttoria ha riguardato pareri di regolarità contabile e copertura finanziaria su determinazioni dirigenziali n. 1241 - n. 326 deliberazioni di Giunta Comunale – n. 73 di Consiglio Comunale.

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.03.05 CONTROLLO CORRETTEZZA PROCEDURE INTERNE PAGAMENTI E INCASSI

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	VERIFICA PRESENZA DURC E AUTOCERTIFICAZIONI	%	20	100%	100%	100%	100%	effettuata	100
2	VERIFICHE EQUITALIA	%	20	100%	100%	100%	100%	effettuata	100
3	VERIFICHE CONTO CORRENTE DEDICATO	%	20	100%	100%	100%	100%	effettuata	100
4	VERIFICA CORRETTEZZA CODICE SIOPE E PIANO FINANZIARIO ENTRATE E SPESE	%	20	100%	100%	100%	100%	effettuata	100
5	VERIFICA CORRETTEZZA ANAGRAFICHE PER MANDATI E REVERSALI EMESSI	%	20	100%	100%	100%	100%	effettuata	100
Totale peso obiettivi			100						

Sia l'ufficio ragioneria che gli altri uffici impegnati nelle attività di liquidazioni sono stati sensibilizzati sul tema della necessità di effettuare le verifiche richieste con particolare riguardo ai pagamenti verso fornitori e prestatori di servizi.

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.03.06 RISPETTARE I BUDGET ASSEGNATI PER VOCI SPESA UTENZE, INTERESSI PASSIVI

PEG N. 01 03 06									
Responsabile di PEG:		Cristina Casali							
Referente gestionale:		Cristina Casali							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018	valore indicatore raggiunto	valore indicatore raggiunto
1	IMPORTO SPESA IMPEGNATA RISPETTO A QUELLA ASSEGNATA	%	100		<= 100				92%
2									

Sono state rilevate consistenti economie di spesa in parte già contabilizzate in corso d'esercizio e in parte nella contabilità a consuntivo per un totale di euro 215.173,06 sui codici spesa SIOPE UTENZE GAS, LUCE, ACQUA, TELEFONI E CARBURANTI (1212, 1316,1315,1318) E INTERESSI PASSIVI; le economie sono dovute sia alle migliori condizioni economiche sui contratti a seguito delle gare effettuate (mediante piattaforma regionale SINTEL) sia a minori consumi grazie al rinnovo degli impianti di riscaldamento.

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.03.07 RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE ERP E VERIFICA PAGAMENTI

PEG N.		01 03 07							
Responsabile di PEG:		Cristina Casali							
Referente gestionale:		Cristina Casali							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018	%	valore indicatore raggiunto
1	RINNOVI ALLA SCADENZA	T	50		secondo scadenze contrattuali				1
2	NUMERO VERIFICHE INSOLUTI CON RAGIONERIA E SERVIZIO SOCIALE	T	50	2 V	2 VOLTE L'ANNO				2
Totale peso obiettivi			100						

Attraverso la gestione contabile puntuale gli insoluti si sono notevolmente ridotti.

E' stato approvato n. 1 contratto di locazione.

Altre attività svolte sono:

- aggiornamento dell'inventario dei beni immobili e mobili attingendo i dati dalla contabilità finanziaria e dagli atti di natura urbanistica trasmessi dal Servizio Edilizia privata
- aggiornamento della banca dati delle concessioni e degli immobili presso il Ministero del Tesoro
- assistenza agli utenti (conduttori di alloggi) e alle associazioni che detengono spazi in concessione
- aggiornamento canoni erp
- riparto spese condominiali agli inquilini

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.03.08 RINNOVO CONTRATTI CONCESSIONE IN COLLABORAZIONE CON UFFICIO CONTRATTI

PEG N.		01 03 08							
Responsabile di PEG:		Cristina Casali							
Referente gestionale:		Cristina Casali							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	RINNOVI EFFETTUATI	T	70		entro 6mesi da delibera di giunta				6
2	STIPULA NUOVE CONCESSIONI E COMODATI	T	30		secondo richieste				2
Totale peso obiettivi			100						

Sono stati approvati n. 8 contratti di concessione / comodato e raccolta la documentazione annuale trasmessa dalle associazioni con riferimento alle attività svolte; questo obiettivo è di competenza del servizio patrimonio, che allo stato attuale, pur con qualche difficoltà a causa della carenza di risorse assegnate, svolge l'attività di

gestione amministrativa dei contratti di concessione / comodato con associazioni e di locazione con persone fisiche attraverso l'ausilio dell'ufficio contratti, mentre la gestione contabile è svolta con la Ragioneria. Compatibilmente con le richieste si rispettano le scadenze per i rinnovi e le nuove assegnazioni. L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.03.09 STATISTICHE VARIE SU SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLI CONTABILI

PEG N.		01 03 09							
Responsabile di PEG:		Cristina Casali							
Referente gestionale:		Cristina Casali							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2014	2016	2017		
1	AGGIORNAMENTO DATI SITO INTERNET	T	20	1 V L'ANNO	1 V L'ANNO				valore indicatore raggiunto 1 V L'ANNO
2	PARIFICAZIONE CONTI PER CONSUNTIVO E BILANCIO	T	20	2 V L'ANNO	2 V L'ANNO				2 V L'ANNO
3	REFERTO SUL CONSUNTIVO E BILANCIO PER CORTE DEI CONTI	T	20	2 V L'ANNO	2 V L'ANNO				2 V L'ANNO
4	CARICAMENTO DATI SU TESORO	T	40	entro scadenza assegnata	entro scadenza assegnata				entro scadenza assegnata
Totale peso obiettivi			100						

La gestione dei rapporti amministrativo-contabili con le società partecipate rappresenta una variabile sempre più critica stante i numerosi adempimenti posti in capo agli enti locali specie per società in house o con partecipazioni di controllo, a seguito della approvazione del D.Lgs. 175/2016 TUSP.

Il monitoraggio annuale delle partecipazioni è stato trasmesso dal Comune il 12/10/2016 tramite l'apposita applicazione messa a disposizione dal Dipartimento Del Tesoro.

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.03.10 GARANTIRE GLI ADEMPIMENTI CERTIFICATIVI CONNESSI A BILANCIO, RENDICONTO E PAGAMENTI

PEG N.		01 03 10							
Responsabile di PEG:		Cristina Casali							
Referente gestionale:		Cristina Casali							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2014	2016	2017		
1	CERTIFICAZIONI TRASMESSE AL MINISTERO DELL'INTERNO	T	30	2V	2 V L'ANNO				2 V L'ANNO
3	CERTIFICAZIONE PAGAMENTI ALLA RGS	T	70	=	MENSILE ENTRO IL 15 MESE SUCCESSIVO				MENSILE ENTRO IL 15 MESE SUCCESSIVO
Totale peso obiettivi			100						

Le certificazioni sono relative al rendiconto e al bilancio di previsione, mentre le fatture pervenute devono essere caricate sulla piattaforma RGS e attraverso l'alimentazione degli avvenuti pagamenti consentono di stabilire il rispetto dei tempi di pagamento.

L'indicatore annuale e trimestrale 2016 è stato pubblicato sul sito nell'apposita sezione.

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.03.11 - GARANTIRE PUBBLICAZIONI OBBLIGATORIE DATI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

PEG N.		01 03 11							
Responsabile di PEG:		Cristina Casali							
Referente gestionale:		Cristina Casali							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	PUBBLICAZIONE DATI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 2016	T	60	ANNUALE	OGNI TRE MESI				
2	PUBBLICAZIONE DATI RENDICONTO	T	20	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE				
3	PUBBLICAZIONE DATI BILANCIO		20	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE	ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE				
Totale peso obiettivi			100						

Il sito viene costantemente aggiornato con i dati contabili disponibili ed è stato pubblicato il rendiconto semplificato per il cittadino.

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.03.12 REFERTO SULLA GESTIONE

PEG N.		01 03 12							
Responsabile di PEG:		Cristina Casali							
Referente gestionale:		Cristina Casali							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL REFERTO	T	100	31/10/2015	31/10/2016				31/10/2016
Totale peso obiettivi			100						

Tale certificazione è svolta una sola volta l'anno..

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.03.13 COLLABORAZIONE CON SEGRETARIO PER REDAZIONE RELAZIONE ANNUALE ALLA CORTE DEI CONTI

PEG N.		01 03 13							
Responsabile di PEG:		Cristina Casali							
Referente gestionale:		Cristina Casali							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2014					valore indicatore raggiunto
1	PREDISPOSIZIONE DATI DI COMPETENZA	T	100		15/04/2016				100
Totale peso obiettivi			100						

L'adempimento è divenuto annuale, e si va ad aggiungere ai già numerosi rendiconti trasmessi. La relazione è stata trasmessa poi alla Corte dei Conti in data 25/05/2016. L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.03.14 GESTIONE FLUSSI FINANZIARI E REDAZIONE CERTIFICAZIONI VARIE

PEG N.		01 03 14							
Responsabile di PEG:		Cristina Casali							
Referente gestionale:		Cristina Casali							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2014					valore indicatore raggiunto
1	RELAZIONE SU SITUAZIONE PATTO	T	50	4 volte l'anno	4 volte l'anno				
2	CERTIFICAZIONI PATTO REGIONALE	T	25	2 volte l'anno	2 volte l'anno				
3	CERTIFICAZIONI PATTO STATALE	T	25	2 volte l'anno	2 volte l'anno				
Totale peso obiettivi			100						

Nel corso del 2016 al patto di stabilità è stato sostituito il vincolo di pareggio di bilancio, la cui verifica viene effettuata in occasione delle variazioni di bilancio (quindi in numero di 7 volte per il 2016) oltre che per i monitoraggi semestrali del MEF e in occasione della scadenze per l'eventuale adesione al patto regionale, che nel 2016 è stato solo orizzontale.

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.03.15 CORRETTA GESTIONE DELLE COPERTURE ASSICURATIVE

PEG N.		01 03 15							
Responsabile di PEG:		Cristina Casali							
Referente gestionale:		Cristina Casali							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2014					valore indicatore raggiunto
1	GESTIONE SINISTRI PASSIVI	T	50		entro i termini contrattuali				22
2	GESTIONE SINISTRI ATTIVI	T	25		entro i termini per richieste risarciment				16
3	STIPULA POLIZZE RCAUTO, INFORTUNI, KASCO	T	25		entro scadenza				nov-16
Totale peso obiettivi			100						

La gestione puntuale dei sinistri attivi (**22 nel 2016**) ha consentito il recupero delle spese sostenute dal Comune a fronte di sinistri stradali che danneggiano i manufatti stradali.

Nel 2016 sono state svolte le seguenti gare:

- RDO modalità telematica, affidamento copertura assicurativa infortuni, affidamento UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – Agenzia PANELLA SAS, periodo 31.12.2016-31.12.2019 - importo annuo lordo presunto a base di gara euro 1.300,00, premio annuo aggiudicazione euro 1.256,50

- RDO modalità telematica, affidamento copertura assicurativa Kasko - guasti accidentali, affidamento AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA; periodo 31.12.2016-31.12.2019 - importo annuo lordo presunto a base di gara euro 1.500,00, premio annuo aggiudicazione euro 1.050,00;

- RDO modalità telematica, affidamento copertura assicurativa RCAuto, affidamento UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – Agenzia PANELLA SAS; periodo 31.12.2016-31.12.2019 - importo annuo lordo presunto a base di gara euro 10.000,00, premio annuo aggiudicazione euro 9.194,80

- RDO modalità telematica, affidamento copertura assicurativa incendio e altri rischi affidamento a SERGIO SCHENA ASSICURAZIONI SAS per la società GENERALI ITALIA S.p.A.; periodo 31.12.2016-31.12.2019 - importo annuo lordo presunto a base di gara euro 50.000,00, premio annuo aggiudicazione euro 48.022,12;

- RDO modalità telematica, affidamento copertura assicurativa Furto e Rapina , affidamento a SERGIO SCHENA ASSICURAZIONI SAS per la società GENERALI ITALIA S.p.A.; periodo 31.12.2016-31.12.2019 - importo annuo lordo presunto a base di gara euro 4.500,00, premio annuo aggiudicazione euro 3.805,00

La situazione del mercato assicurativo è sempre più penalizzante, sia per le problematiche connesse agli eventi catastrofali che interessano il territorio italiano sia per la generalizzata abitudine dell'utenza di attribuire alla responsabilità dell'ente anche eventi accidentali fortuiti attivando spesso pretestuose richieste di risarcimento.

I sinistri passivi denunciati sulla RCT nel 2016 sono stati 15; sull'incendio/atti vandalici/fenomeni elettrici n.5, e n. 2 sulla rcauto. L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.03.16 GARANTIRE LA CORRETTA TENUTA DEGLI ADEMPIMENTI FISCALI

PEG N.		01 03 16									
Responsabile di PEG:		Cristina Casali									
Referente gestionale:		Cristina Casali									
INDICATORI MISURABILI											
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016		
					2016	2017	2018				
				2015					valore indicatore raggiunto		
1	CREAZIONE REGISTRI IVA PER CONTABILITA' SEPARATA	T	20	NESSUNO	31/01/2016				attivato		
2	LIQUIDAZIONE IVA	T	50	MENSILE	MENSILE				mensile		
3	DICHIARAZIONE IVA	T	15	30/09/2015	30/09/2016				27/09/2016		
4	DICHIARAZIONE IRAP		15	30/09/2015	30/09/2016				27/09/2016		
Totale peso obiettivi			100								

La gestione iva viene tenuta regolarmente e verificata dal Collegio dei Revisori; nel 2016 è stata adottata contabilità separata per la gestione della attività spettacolo così da massimizzare la detrazione per i lavori eseguiti presso il teatro sociale; tale operazione consentirà di rettificare a favore dell'ente la detrazione dell'iva sui beni ammortizzabili come da determinazione dirigenziale n. 62 del 28/09/2016. L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.03.17 EFFETTUARE LE RILEVAZIONI PER MINISTERO DEL TESORO

PEG N.		01 03 17									
Responsabile di PEG:		Cristina Casali									
Referente gestionale:		Cristina Casali									
INDICATORI MISURABILI											
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016		
					2016	2017	2018				
				2014					valore indicatore raggiunto		
1	CHIUSURA RILEVAZIONE CONCESSIONI	T	50	06/12/2015	31/01/2016				100		
2	CHIUSURA RILEVAZIONE IMMOBILI	T	50	31/12/2015	31/12/2016				100		
3											
Totale peso obiettivi			100								

Attraverso la piattaforma del Ministero del tesoro vengono tenuti aggiornati sia i rapporti concessori in essere sia la consistenza patrimoniale. L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.03.18 REDAZIONE QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD DATI ANNO 2013

Nel mese di aprile sono stati trasmessi i questionari previsti per il 2015 a valere sui dati 2013; a seguito di osservazioni pervenute nel mese di febbraio. L'obiettivo è stato raggiunto

PEG N.		01 03 18							
Responsabile di PEG:		Cristina Casali							
Referente gestionale:		Cristina Casali							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD	T	100	NUMERO 5	ENTRO 60 GG DA PUBBLICAZIONE DECRETO GAZZETTA				5
Totale peso obiettivi			100						

Obiettivo 1.03.19 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO GESTIONE VARIAZIONI

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018	31/12/2016 %	valore indicatore raggiunto
1	assunzione delibere variazione	T	100	3	2			effettuata	100
2									
Totale peso obiettivi			100						

L'obiettivo è stato raggiunto.

MISSIONE 01:PROGRAMMA 02 – Gestione uffici giudiziari

Obiettivo 2.01.01 RENDICONTO E RICHIESTE VARIE SU UTENZE

PEG N.		02 01 01							
Responsabile di PEG:		Cristina Casali							
Referente gestionale:		Cristina Casali							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2014					valore indicatore raggiunto
1	RENDICONTO	T	100	30/04/2014	30/04/2016				22/04/2016
3	SOLLECITO FONDI ARRETRATI				30/09/2016				ago-16
4	EVENTUALE AZIONE LEGALE				30/09/2016				contatti ANCI
5									
Totale peso obiettivi			100						

Con notevole dispendio di tempo è stato concluso il passaggio di competenze allo Stato, restano ovviamente consistenti arretrati da ricevere sulle spese sostenute dal Comune per la gestione degli Uffici giudiziari a partire dal 2011; per essi dopo vari scambi di corrispondenze con il Ministero, è stata coinvolta ANCI e la situazione è da individuarsi in sede istituzionale mediante coerenti stanziamenti statali. L'obiettivo è stato raggiunto.

MISSIONE 13: PROGRAMMA 07 – Ulteriori interventi in materia sanitaria

Obiettivo 13.07.05 TENUTA ADEMPIMENTI CONTABILI

PEG N.		13 07 05							
Responsabile di PEG:		Cristina Casali							
Referente gestionale:		Elisabetta Ferrari							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2016	2017	2018		
				2014					valore indicatore raggiunto
1	GESTIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONI SPESE	T	100	secondo scadenze	secondo scadenze				29/02/2016
2									
Totale peso obiettivi			100						

Si tratta della gestione dei rapporti con la CM che si occupa a livello comprensoriale della gestione del canile. L'obiettivo è stato raggiunto.

MISSIONE 09: PROGRAMMA 03 RIFIUTI E 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Obiettivo 09.03.01 CERTIFICAZIONI E PAGAMENTI CICLO RIFIUTI

PEG N.		09 03 01								
Responsabile di PEG:		Cristina Casali								
Referente gestionale:		Cristina Casali								
INDICATORI MISURABILI										
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016	
					2016	2017	2018			
				2015					valore indicatore raggiunto	
1	REDAZIONE E INVIO ORSO	T	30	31/03/2015	31/03/2016				31/03/2016	
2	REDAZIONE E INVIO MUD	T	30	30/04/2015	30/04/2016				27/04/2016	
3	LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI A SECAM	T	30	entro scadenza	entro scadenza				mensili	
4	ASSUNZIONE VERIFICA IMPEGNI DI SPESA	T	10	secondo necessità	secondo necessità				mensili	
5										
Totale peso obiettivi			100							

La mancata costituzione degli ATO a livello regionale comporta che la gestione del servizio di raccolta RSU sia ancora a carico del Comune quanto alle scelte organizzative.

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 09.04.01 ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

PEG N.		09 04 01							
Responsabile di PEG:		Cristina Casali							
Referente gestionale:		Cristina Casali							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2015	2016	2017		
1	RELAZIONE ATTUAZIONE RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE	T	30		31/03/2016				26/05/2016
2	VALUTAZIONE PARTECIPAZIONI DA ALIENARE	T	40		20/03/2016				24/05/2016
3	PREDISPOSIZIONE AVVISI DI VENDITA	T	30		20/03/2016				24/05/2016
5									
Totale peso obiettivi			100						

In considerazione del ridotto valore delle partecipazioni oggetto di alienazione a seguito del piano di razionalizzazione approvato nel 2015, si è ritenuto di effettuare una perizia con risorse interne e questo ha determinato uno slittamento sui tempi previsti.

La procedura di alienazione mediante asta pubblica ha avuto esito negativo e pertanto è stato chiesto alle società di liquidare le quote secondo le previsioni del codice civile.

L'obiettivo è stato conseguito oltre il termine previsto.

MISSIONE 17: PROGRAMMA 1 FONTI ENERGETICHE

Il programma afferisce alla gestione della gara per il servizio di distribuzione del gas naturale da svolgere della quale il Comune di Sondrio è stazione appaltante per l'ambito COMO 3

Obiettivo 17.01.01 ADEMPIMENTI GARA DISTRIBUZIONE GAS AMBITO COMO 3

PEG N.		01 03 03							
Responsabile di PEG:		CRISTINA CASALI							
Referente gestionale:		0							
INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
					2013	2016	2017		
1	APPROVAZIONE VALORI DI RIMBORSO RETE PER ALMENO IL 50% DEI COMUNI	T	20		31/03/2016				ok per deleganti
2	RICHIESTA AI COMUNI PER ADEMPIMENTI AEEG	T	30		30/06/2016				mar-16
3	MONITORAGGIO STATO AVANZAMENTO LAVORI (SOLLECITI, INCONTRI)	T	50		31/12/2016				mensile
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

L'attività di gestione della gara ATEM COMO 3 sta richiedendo un forte impegno per il Comune stante la numerosità dei Comuni facenti parte dell'ambito e la loro ridotta dimensione; questo ha comportato una revisione dell'obiettivo al fine di renderlo più corente con i carichi di lavoro e con le reali prospettive organizzative.

L'obiettivo è stato raggiunto.

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

Gli obiettivi si riferiscono alla gestione dei fondi previsti dalla contabilità armonizzata e al fondi di riserva.

Obiettivo 20.01.01 gestione prelievi e reintegri fondo di riserva

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	assunzione delibere variazione	T	100	secondo necessità	secondo necessità	secondo necessità		effettuata	100
2									
Totale peso obiettivi			100						

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 20.01.02 gestione prelievi e reintegri fondo di cassa

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	assunzione delibere variazione	n	100	6	secondo necessità			effettuata	100
2									
Totale peso obiettivi			100						

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 20.02.01 gestione prelievi e reintegri fondo crediti dubbia esigibilità

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	assunzione delibere variazione	T	100	1 v	secondo necessità			effettuata	100
2									
Totale peso obiettivi			100						

MISSIONE 01: PROGRAMMA 04 – GESTIONE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Il personale dipendente su cui l'ufficio Tributi ha potuto contare è il seguente:

➤ personale a tempo indeterminato

Morelli	Luisa	cat. D4
Mingardi	Gianfranco	cat. C5
Dell'Agostino	Rossana	cat. C5
Gianoncelli	Paolo	cat. C4

L'obiettivo strategico assegnato al Servizio è il seguente:

Obiettivo 1.04.02 CREARE UN PACCHETTO DI SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI PER FACILITARE IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI

PEG N.		01 04 02								
Responsabile di PEG:		CRISTINA CASALI								
Referente gestionale:		0								
INDICATORI MISURABILI										
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016	
				2013	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto	
1	messa a disposizione informazioni sui tributi comunali sul sito e con manifesti in relazione alle scadenze	t	10		dal 31/03/2016	dal 31/03/2017	dal 31/03/2018		conseguito	
2	messa a disposizione del calcolo on line aggiornato per IMU	t	10	2 V	2 V	2 V	2 V		conseguito	
3	messa a disposizione del calcolo on line per TASI	t	10	2V	2V	2V	2V		conseguito	
4	invio lettere pagamento TARI	t	40		31/03/2016	31/03/2017	31/03/2018		conseguito	
5	invio solleciti TARI	t	30		31/10/2016	31/10/2017	31/10/2018		conseguito	
Totale peso obiettivi			100							

L'obiettivo è stato raggiunto.

Di seguito si riportano i dettagli degli obiettivi ordinari individuati e i risultati conseguiti

Obiettivo 1.04.01 CONTENERE IL CONTENZIOSO

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	ricorsi presentati/numero avvisi definitivi emessi	%	100	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%		conseguito
Totale peso obiettivi			100						

Nel corso del **2016** sono stati presentati i seguenti ricorsi/reclami avanti la Ctp di Sondrio:

- **n. 40** (24 contribuenti) avverso **n. 59** avvisi di accertamento per Ici/Imu/Tarsu/Tari,
di cui:

- n. 7 definiti attraverso la mediazione;
- n. 4 definiti mediante adesione del contribuente all'avviso;
- n. 2 discussi, con l'accoglimento del ricorso/reclamo e la compensazione delle spese;
- n. 5 discussi, in attesa di sentenza;
- n. 22 ancora da discutere.

Nel corso del medesimo anno, inoltre, sono stati gestiti dall'ufficio i seguenti ricorsi in appello avanti la Ctr di Milano:

- **n. 2** (3 contribuenti);

di cui:

- n. 2 ancora da discutere.
- L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.04.03 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI APPLICATIVI TRIBUTI LOCALI

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
4	adeguamento regolamenti e modulistica per modifiche normative	t	70	09/12/2014	31/03/2016	secondo scadenze	secondo scadenze		conseguito
5	pubblicazione regolamenti, aliquote e tariffe sul sito internet	t	30	secondo scadenze	secondo scadenze	secondo scadenze	secondo scadenze		conseguito
Totale peso obiettivi			100						

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.04.04 SPORTELLO UTENZA TASSA RIFIUTI E BANCA DATI TASSA RIFIUTI

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2013	2016	2017	2018	valore indicatore raggiunto	valore indicatore raggiunto
1	pratiche abbinare con dati catastali	n	50	8373	12000	12000	12500		conseguito
2	pratiche verificate	n	30	60	80	90	90		conseguito
3	importi iscritti per anni pregressi	€	20	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		conseguito
Totale peso obiettivi			100						

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.04.05 ELABORAZIONE ALIQUOTE TASI PER BILANCIO 2015

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2013	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	PREDISPOSIZIONE PEF TARI E TARIFFE	T	50		10/12/2016	10/12/2017	10/12/2018		conseguito
2	ELABORAZIONE ALIQUOTE ALTRI TRIBUTI	T	50		10/12/2016	10/12/2017	10/12/2018		conseguito
Totale peso obiettivi			100						

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.04.06 VERIFICA PAGAMENTI TRIBUTI LOCALI

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2014	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	ELABORAZIONE RUOLO COATTIVO ICI/IMU	T	10	30/11/2014	30/11/2016	30/11/2017	30/11/2018		conseguito
2	INVIO SOLLECITI TARI	T	10	NON PREVISTO	30/06/2016	30/06/2017	30/06/2018		conseguito
3	ELABORAZIONE RUOLO COATTIVO TARES E TARI	T	10	NON PREVISTO	31/10/2016	31/10/2017	31/10/2018		conseguito
4	EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI/ IMU	T	50	31/12/2014	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018		conseguito
5	GESTIONE SPORTELLO IMU/ICI/TASI/TASSA RIFIUTI	G	20	248	249	248	249		conseguito
Totale peso obiettivi			100						

L'obiettivo è stato raggiunto.

Relativamente al tributo ICI /IMU, l'ufficio ha emesso n. 2545 avvisi di accertamento relativi agli anni 2010/2016 come di seguito dettagliato:

ANNO	Avvisi ICI/IMU di accertamento per omessa denuncia e rettifica	Avvisi ICI/IMU di accertamento per omesso o parziale versamento	Avvisi TASI di accertamento per omesso o parziale versamento	TOTALE
*2016		2	2	4
2015	9	32	6	47
2014	52	79	7	138
2013	66	239		305
2012	110	1679		1789
2011	103	69		172
2010	89	1		90
TOTALE	429	2101	15	2545

*fallimenti

Dei n. 2545 avvisi, ne sono stati annullati n. 353

L'ufficio ha inoltre:

- effettuato apposite ricerche e/o verifiche presso l'agenzia del territorio;
- inviato ai contribuenti richieste di informazioni per il corretto aggiornamento degli archivi di sportello;
- gestito lo sportello Ici/Imu/Tasi, apportando tutte le modifiche necessarie per l'eliminazione degli errori riscontrati o per il caricamento delle variazioni non indicate nelle prescritte denunce annuali;

d) caricato tutti i versamenti Ici/Imu/Tares/Tari/Tasi;

e) stampato le comunicazioni di annullamento e/o i nuovi avvisi di accertamento;

Relativamente al tributo sui rifiuti (TARSU, TARES, TARI) In presenza di particolari situazioni, anomalie evidenziate dal controllo incrociato RuoloTarsu / Tares / Tari / Ici / Catasto/Anagrafe ecc., l'ufficio ha invitato un congruo numero di contribuenti per le opportune verifiche (chiarimenti, misurazione planimetrie, ecc.);

Sono stati controllati n. 281 contribuenti e sono stati emessi n. 599 avvisi di accertamento (omessa e infedele denuncia) relativamente agli anni 2010/2015 come di seguito dettagliato:

TASSA RIFIUTI

TRIBUTO	Avvisi di accertamento per omessa denuncia e rettifica	Avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento	TOTALE	ANNULLATI	AVVISI ATTIVI
TARSU	219		219	27	192
TARES	98		98	10	88
TARI 2014	282	1.440	1.722	141	1.581
	599	1.440	2.039	178	1.861

Obiettivo 1.04.7 LOTTA EVASIONE FISCALE

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2013	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	COLLABORAZIONE CON AGENZIA ENTRATE/ GUARDIA DI FINANZA/AGENZIA TERRITORIO PER CONTROLLI FISCALI	N	100	3	5	6	6		conseguito
Totale peso obiettivi			100						

L'obiettivo è stato raggiunto.

Obiettivo 1.04.8 ANALISI FATTIBILITA' DI CONTRIBUTO A COPERTURA PARZIALE TASSA RIFIUTI PER LE NUOVE ATTIVITA' ARTIGIANE E COMMERCIALI

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2013	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	RACCOLTA DATI SU NUMEROSITA' E SUPERFICI NUOVE ATTIVITA' 2015	T	25	nessuno	28/02/2016				conseguito
2	VALUTAZIONE IMPATTO ECONOMICO	t	25	nessuno	31/03/2016				conseguito
3	RELAZIONE ALL'ASSESSORE	T	25	nessuno	30/04/2016				conseguito
4	ELABORAZIONE DI UN REGOLAMENTO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO	T	25	nessuno	30/06/2016				
5	VARIAZIONE DI BILANCIO PER STANZIAMENTO FONDI	T		nessuno	1 mese dalla approvazione del regolamento				
6	AVVIO	T	0	nessuno	3 mesi dalla approvazione del regolamento				
Totale peso obiettivi			100						

La bozza di regolamento è stata predisposta in occasione della presentazione Del bando periferie; la Giunta non ha ritenuto di portare la proposta all'attenzione del Consiglio. L'obiettivo è stato raggiunto.

Con riferimento ai tributi, le principali funzioni svolte dall'ufficio sono state le seguenti:

- attuazione ed applicazione dei criteri definiti dall'amministrazione secondo le norme di legge;
- studio e determinazione delle misure dei tributi e delle tasse da applicare, nel rispetto degli indirizzi legislativi e coerentemente ai fabbisogni espressi dall'amministrazione;
- gestione del programma Sipal per:
 1. determinare per ogni contribuente la Tari per l'anno 2016 - formazione bollette e F.24 precompilati per il pagamento del nuovo tributo;
 2. svolgere in piena autonomia l'attività di controllo – caricamento – accertamento Ici/Imu - Tassa Rifiuti (Tarsu/Tares/Tari) e Tasi;
 - emissione degli avvisi di accertamento;
 - accesso a tutte le funzionalità di caricamento dati messi a disposizione dall'Agenzia del Territorio (aggiornamento dati catastali, successioni, ecc.).

- aggiornamento e predisposizione di apposita modulistica per il contribuente al fine di una corretta e facilitata evasione dei questionari e delle richieste di annullamento avvisi di accertamento emessi dal Comune;
- controllo delle denunce e delle dichiarazioni presentate;
- esame istanze di rimborso relative alla Tassa Rifiuti (Tarsu, Tares, Tari) Ici – Imu – Tasi;
- pratiche di sgravio/discarico, da applicarsi a favore dei contribuenti e dell'Esattore, per la duplicazione o l'inesigibilità dei tributi;
- ricerca dell'esatta denominazione dei nuovi contribuenti presso l'anagrafe tributaria, per la formazione dei ruoli e per l'aggiornamento dello sportello Ici;
- formazione dei ruoli per il recupero coattivo, sanzioni e spese di giudizio;
- gestione del contenzioso tributario;
- gestione dei procedimenti di accertamento con adesione;
- calcolo per il versamento del canone di concessione precario e comunicazione annuale ai contribuenti;
- esame delle istanze di riduzione e comunicazione dati a Mazal per la corretta iscrizione a ruolo relativamente a:
 - a) produttori di rifiuti speciali – tossici- nocivi;
 - b) particolari situazione di contribuenti residenti ma di fatto non dimoranti;
 - c) irreperibili;
 - d) deceduti;
- esame e studio di contratti, denunce di successione, visure storiche e concessioni edilizie per la corretta liquidazione dell'Ici/Imu/Tasi ed eventuali accertamenti per gli anni non prescritti;
- controllo aree edificabili.

MISSIONE 01: PROGRAMMA 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Il Servizio informatico (SIC) consta di un organico di 2 persone di categoria C a tempo pieno: Tachelli Mara con funzioni di responsabile del servizio e Di Mauro Luca.

Sono stati assegnati nel Peg obiettivi strategici e di mantenimento, così dettagliati:

Obiettivo 1.08.01: MANUTENZIONE E SVECCHIAMENTO POSTAZIONI DI LAVORO

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Sostituzione postazioni di lavoro		31/12/2016	100	Rispettato

Nel corso dell'anno 2016 il servizio informatico ha provveduto allo svecchiamento del parco macchine installato nei vari uffici.

Il parco macchine client del Comune di Sondrio al 31/12/16 è composto da:

- 151 postazioni di lavoro
- 12 chioschi per la navigazione in internet
- 4 pc dati in comodato d'uso
- 4 postazioni per la consultazione del catalogo bibliotecario
- 5 postazioni di videosorveglianza presso la sala operativa dei vigili
- 7 postazioni di servizio

Per quanto riguarda le postazioni di lavoro, durante l'anno il SIC ha provveduto alla **sostituzione di n. 46 pc** sia mediante l'assegnazione di nuove macchine che tramite l'assegnazione di macchine "rigenerate".

L'assegnazione dei PC infatti avviene in base alle necessità dell'utente, i PC più prestazionali sono normalmente assegnati agli uffici tecnici ed agli uffici che utilizzano maggiori risorse di elaborazione locale.

Quando un PC non risulta più adeguato per le esigenze di cui sopra, viene "rigenerato" ed assegnato ad un utente che usa programmi a minor consumo di risorse. In questo modo la vita del PC viene allungata.

Il rinnovo del parco macchine è avvenuto gradualmente, secondo la logica precedentemente descritta, con l'acquisto in blocco di un certo numero di pc.

Questo consente di avere delle quotazioni migliori ed un numero limitato di tipologie di macchine presenti nella rete, in questo modo è possibile clonare le macchine partendo da un'immagine comune. Ciò riduce drasticamente i tempi di preparazione ed installazione delle postazioni di lavoro.

Non essendoci convenzioni attive per l'acquisto di pc nel momento in cui si è deciso di procedere con l'ordine, ci si è avvalsi della modalità di acquisto su MePA (Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione).

Per cercare di contenere i costi non rinunciando però alla qualità del prodotto ed alle prestazioni, si è deciso di acquistare delle macchine ricondizionate.



Nel corso dell'anno si è provveduto inoltre alla sostituzione/assegnazione di **n. 7 monitor**.



Nel corso dell'anno si è provveduto alla rottamazione di:

- n. 3 monitor
- n. 12 pc
- n. 4 stampanti

Obiettivo 1.08.02: MANUTENZIONE RETE INTRANET E FONIA IP

Indicatore previsto

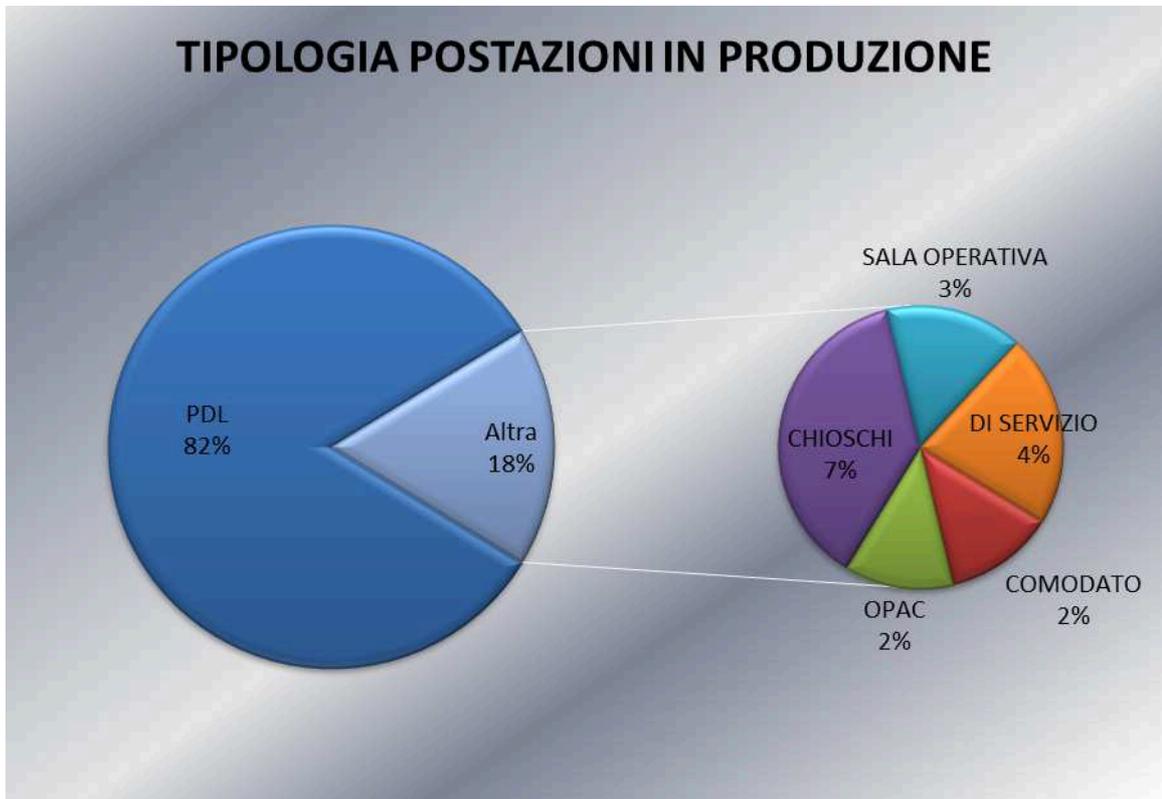
Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Fermi bloccanti intera rete	Numero	<10	100	Rispettato

Il SIC svolge una serie di attività che consentono di mantenere attiva, aggiornata e funzionante la rete intranet e la rete di fonia.

Le attività svolte possono essere, in linea di massima, riassunte in operazioni di:

- gestione della rete informatica comunale con costante monitoraggio e controllo del corretto funzionamento di tutti gli apparati coinvolti anche attraverso l'uso di adeguati software;
- gestione dell'assistenza tecnica e del supporto sistemistico fornito della ditta MSDSystems Srl;
- attivazione ed adeguamento delle postazioni informatiche e degli interni telefonici secondo le esigenze dell'utenza e degli spostamenti logistici degli stessi;
- verifiche sulle apparecchiature obsolete e tecnologicamente superate;
- gestione di **156 utenti di rete** (al 31/12/16), definizione della loro configurazione e delle autorizzazioni di accesso sulla rete e sui singoli programmi tenendo presente l'attuazione delle norme minime sulla sicurezza e delle norme di comportamento informatico con particolare attenzione alla questione licenze d'uso;
- gestione della server farm presso palazzo Pretorio;
- verifica quotidiana della corretta gestione, dell'operazione di backup su disco e su nastro; conservazione delle cassette mensili in apposita cassaforte ignifuga;
- consulenza e parere tecnico sugli acquisti informatici dei vari uffici;
- assistenza operativa ai colleghi sulle svariate problematiche legate all'uso del personal computer, della posta elettronica, di internet e dei software gestionali utilizzati;
- installazione di aggiornamenti o patches rilasciate periodicamente dai fornitori di software ed affiancamento ai tecnici Maggioli, Sipal, TechnicalDesign, Stesei, etc. negli interventi specialistici;
- verifiche tecnologiche al fine di garantire la costante connessione ad Internet;
- attivazione di procedure amministrative atte a snellire ed a facilitare la gestione del Servizio;
- gestione dell'inventario delle varie attrezzature hardware;
- supporto tecnico relativamente alla videoproiezioni richieste durante l'anno dai diversi uffici, dagli Assessori comunali etc.
- supporto durante le tornate elettorali
- gestione dei contratti di noleggio dei multifunzione distribuiti nelle varie sedi;
- gestione dell'infrastruttura che regge il sistema di videosorveglianza e di controllo targhe;
- gestione del **parco macchine di 183 client** (al 31/12/16) composto da:

TIPOLOGIA POSTAZIONI IN PRODUZIONE



- sottoscrizione, rinnovo e gestione dei contratti di assistenza esistenti:
 - assistenza ed aggiornamento sui software Sipal di gestione demografico, contabilità, segreteria/protocollo, stipendi, nido, pubblicazioni, presenze e tributi;
 - assistenza ed aggiornamento sui software TechnicalDesign di gestione pratiche edilizie, catasto, commercio, verde, dati SIATEL, PRG e PRG on-line per ufficio tecnico;
 - assistenza ed aggiornamento sui software Maggioli di gestione verbali, M.C.T.C. e patente a punti per ufficio di Polizia Municipale;
 - assistenza ed aggiornamento sui software di scambio dati e documenti anagrafici per via telematica per ufficio demografico;
 - assistenza ed aggiornamento sui software Autocad coperti da Subscription;
 - assistenza ed aggiornamento sui software Sierra per l'ufficio tecnico

Obiettivo 1.08.03: SUPPORTO AI REDATTORI DEL SITO INTERNET E MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA

Indicatori individuati

Nr	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Supporto ai redattori	Tempo	Su richiesta	100%	Rispettato

Il SIC ha svolto le seguenti attività di amministrazione del sito:

- ha fornito supporto a tutte le attività di redazione dei vari colleghi;
- ha dato indicazioni ai redattori affinché inseriscano nel CMS articoli che rispettino le norme sull'accessibilità dei siti internet;

- ha gestito le nuove utenze dei redattori ed ha provveduto ad una loro formazione;
- ha provveduto alla realizzazione di nuove pagine all'interno dell'albero;
- ha inserito/gestito le immagini fornite dai colleghi in un database al quale è possibile accedere per redigere gli articoli;
- ha provveduto alla pubblicazione sul sito della relazione relativa all'accessibilità del sito

Nel corso dell'anno ha effettuato due sessioni di formazione per i redattori:

- una il 16 febbraio per 4 colleghe degli uffici dei servizi sociali
- una il 23 febbraio per 2 colleghe dell'ufficio tecnico

Obiettivo 1.08.04: VERIFICA FATTIBILITA' COPERTURA WIFI SALE MUNICIPIO

Indicatori individuati

Nr	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Analisi esigenze	Tempo	30/06/2016	20	Rispettato
2	Analisi soluzioni tecniche/costi	Tempo	31/08/2016	50	Rispettato
3	Relazione alla giunta	Tempo	31/10/2016	30	Rispettato

Dal 2011 il Comune di Sondrio fornisce alla cittadinanza il servizio gratuito di connettività wifi denominato SondrioFree.

L'amministrazione comunale si è dimostrata interessata ad offrire tale servizio anche all'interno di alcune sale comunali presso palazzo Pretorio:

- sala Giunta
- sala Consiglio
- sala Commissioni



Il servizio informatico ha prima di tutto fatto un'analisi delle esigenze.

Con i risultati ottenuti ha provveduto a chiedere all'attuale fornitore del servizio wifi quale fosse l'infrastruttura da implementare e quali fossero i costi per attivare il servizio wifi SondrioFree nelle sale sopra indicate.

Ne è uscito che necessitava effettuare dei lavori elettrici per dotare di punti rete i locali che ne erano sprovvisti, che andavano aggiunti n. 2 access point e che come connettività si poteva utilizzare la linea già adoperata per il servizio alla cittadinanza.

Ottenuti quindi questi dettagli sia di natura tecnica che economica si è provveduto a redigere una relazione che come da obiettivi è stata portata in giunta.

Obiettivo 1.08.05: ADESIONE PAGOPA

Indicatori individuati

Nr	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Analisi esigenze	Tempo	30/06/2016	20	Rispettato
2	Analisi soluzioni tecniche/costi	Tempo	31/08/2016	50	Rispettato
3	individuazione referente dei pagamenti e partner tecnologico	Tempo	31/12/2016	30	Rispettato

Il sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) descrive PagoPA nel seguente modo: *“pagoPA è un'iniziativa che consente a cittadini e imprese di pagare in modalità elettronica la Pubblica Amministrazione”* e sinteticamente lo presenta come *“un ecosistema di regole, standard e strumenti definiti dall'Agenzia per l'Italia Digitale e accettati dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche, Poste ed altri istituti di pagamento (Prestatori di servizi di pagamento - PSP) aderenti all'iniziativa”*.

Il sistema pagoPA, infatti, è stato realizzato da AgID in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche) e dal D.L. 179/2012 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) e prevede la realizzazione di un “Nodo dei pagamenti” cui aderiscono sia gli Enti creditori (obbligatoriamente le PA e volontariamente i Gestori di pubblici servizi), sia i Prestatori di servizi di pagamento (PSP). Questo sistema dovrà consentire a cittadini e imprese di pagare quanto dovuto in modalità elettronica, utilizzando i canali e gli strumenti di pagamento da loro scelti.

tecniche, valutazioni delle proprie condizioni organizzative ed economiche ha valutato di optare per l'adesione indiretta.

La domanda di adesione però obbliga non solo a dire quale delle due modalità si è prescelta ma anche a dire il nominativo del partner tecnologico al quale ci si intende avvalere.

Si è quindi provveduto a contattare alcune aziende che si offrono come partner tecnologico (Progetti e Soluzioni Spa – Maggioli Spa – Ancitel).

Le offerte che ci sono state presentate prevedono dei costi non indifferenti per un'amministrazione delle nostre dimensioni.

Si è provveduto inoltre a contattare Regione Lombardia per capire se fossero interessati a proporsi come partner tecnologici ma, contrariamente a quanto fatto da altre Regioni, la Lombardia non si è dimostrata interessata a fornire questo servizio per i suoi Comuni.

AgID ha previsto un sistema di monitoraggio per verificare l'andamento della diffusione del progetto pagoPA; tale sistema prevede la pubblicazione trimestrale di rapporti che contengono dati sulle adesioni, sugli enti attivi e sulle operazioni di pagamento effettuate.

Al 30 giugno 2016 risultavano aderenti al sistema dei pagamenti elettronici a favore delle PA 4.799 Comuni e loro associazioni pari al 55,52% del totale.

Analizzando i dati relativi alla PA Locale, risultava che gli Enti attivi che avevano ricevuto almeno un'operazione di pagamento al 30 giugno 2016 erano solo 326 sui 2.000 attivi, ossia il 16,3%.

Visti i costi non irrilevanti e la scarsità dei servizi online che il Comune di Sondrio eroga al cittadino, l'amministrazione aveva deciso di posticipare l'attivazione di questo servizio al momento in cui sarebbe attivato il portale delle istanze o fosse pervenuta un'offerta migliore. Ci si augurava che nel frattempo il servizio PagoPA diventasse maggiormente "rodato" ed i costi per l'amministrazione si riducessero.

Il Comune quindi ha deciso di procrastinare per vedere se qualcuno d'altro potesse fare delle offerte migliori.

A fine novembre il Tesoriere Comunale (Credito Valtellinese) si è proposto (con il supporto di ICBPI) come "Partner Tecnologico".

Ritenendo interessante l'offerta del Credito Valtellinese, anche dovuta al fatto che l'importo era particolarmente favorevole in quanto ci proponevano di renderci disponibili a testare il loro prodotto.

In data 29/12/2016 si è quindi provveduto alla nomina della Dr.ssa Cristina Casali come "Referente per i pagamenti".

In data 30/12/2016 ci si è registrati sul sito di AGID aderendo al nodo dei pagamenti in qualità di Ente Creditore.

Nella medesima data si è provveduto alla nomina dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane SPA (ICBPI) quale "Partner Tecnologico".

Obiettivo strategico 1.08.04:: RICERCA DI SOLUZIONI TECNICHE PER PIANO DI INFORMATIZZAZIONE

Indicatori individuati

Nr	Denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Censimento dei processi	%	80%	100	Rispettato

Il Comune di Sondrio ha approvato la delibera di giunta n. 28 del 12/02/2015 ad oggetto «Approvazione del piano di informatizzazione di cui all'art. 24, comma 3-bis, del D.L. n. 90/2014 convertito con L. N. 114/2014.

Questo "Piano di informatizzazione" è stato redatto come stabilito dal comma 3 bis dell'art. 24 del D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014.

Secondo tale norma " (...) le amministrazioni (...) approvano un piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione".

Lo scopo del Legislatore è quello di semplificare, attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), le modalità di colloquio tra Cittadino/Impresa e P.A.. Quest'ultima deve quindi provvedere non solo alla realizzazione dei sistemi tecnologici che garantiscano tale colloquio, ma anche a rivedere e razionalizzare gli iter procedurali dei propri processi amministrativi.

Diventa quindi fondamentale l'apporto di tutta la struttura dell'Ente che deve partecipare in modo organico all'individuazione di tutti i procedimenti amministrativi "ad istanza di parte" da informatizzare, alla semplificazione degli iter procedurali e alla revisione dei regolamenti che governano tali procedimenti.

spod
Sistema Pubblico
di Identità Digitale

L'implementazione di una piattaforma per l'informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cittadini e imprese, rappresenta un'ambiziosa sfida per la P.A., ma comporta al tempo stesso un cambiamento della visione dei procedimenti amministrativi da parte dell'utenza.

Il piano si prefigge lo scopo di fornire un primo livello di valutazione circa le azioni, le risorse e la distribuzione dei compiti per la realizzazione di tale piattaforma oltre che dei necessari interventi da intraprendere sia sul preesistente sistema informatico dell'Ente, che sugli aspetti organizzativi dello stesso.

La norma individua come oggetto del “Piano”, l’informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione SPID di cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento dell’iter, il tracciamento dell’istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.

Il primo passo che è stato effettuato è stato quello di istituire un gruppo di lavoro con i colleghi dei vari uffici individuati dai Dirigenti.

Le persone coinvolte sono state convocate (a piccoli gruppi) dal Servizio Informatico, il quale tramite delle slide, ha spiegato l’obiettivo di quegli incontri. E’ stata brevemente citata la normativa in vigore, è stato spiegato cosa fosse un’istanza ed è stato chiarito quale fosse lo scopo dell’incontro e cioè di fornire loro gli strumenti necessari per poter censire in modo dettagliato, ufficio per ufficio, quali fossero le procedure/istanze adottate nei vari uffici con anche l’indicazione del responsabile del procedimento, e ove possibile anche dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.

Dopo aver supportato i colleghi nella compilazione di un modulo appositamente creato, ed aver sollecitato più volte alcuni utenti che si sono dimostrati un po’ recalcitranti, il servizio informatico è riuscito ad ottenere da tutti gli uffici il relativo elenco di istanze.

Questo elenco di istanze sarà utile se non addirittura indispensabile nel momento in cui si individuerà il portale delle istanze online e si procederà con l’attivazione delle varie istanze.

Ulteriori considerazioni

CONTENIMENTO SPESE

Come per gli anni precedenti sono state conseguite rilevanti economie di gestione, come da prospetto seguente:

RIEPILOGO		
VOCE	IMPORTO	motivazione
POSTE	8.340,83	ECONOMIA SU TARIFFA POSTALE
LUCE	€ 6.685,75	ECONOMIA SU TARIFFA CONSIP
GASOLIO	€ 5.403,25	ECONOMIA SU TARIFFA CONSIP
MUTUI	€ 5.844,38	ECONOMIA SU MUTUI CASSA DDPP
		ECONOMIA COMPLESSIVA SU CAPITOLI A SEGUITO RAZIONALIZZAZIONE CONTRATTI E RISCATTO CENTRALINO E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE A SOGGETTO DIVERSO DA TELECOM
TELEFONI	€ 26.782,94	
METANO	€ 13.088,60	ECONOMIA SU CAPITOLI
ASSICURAZIONI	€ 16.916,58	ECONOMIE SU GARE
MANUTENZIONE FONTANE	€ 24.000,00	ECONOMIA SU RINEGOZIAZIONE
CARBURANTI VEICOLO	632,22	ECONOMIA SU TARIFFA CONSIP
	€ 107.694,55	

QUALITA'

Si evidenziano alcuni risultati significativi in rapporto alla attività dei servizi di competenza:

- RISULTATI DELLA ATTIVITA DI ACCERTAMENTO ICI/IMU: l'accertamento totale ammonta a euro 819.147 e un incasso di euro 432.296,85, a fronte di una ridotta % di avvisi annullati rispetto a quelli emessi pari al 13,87%;
- TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: L'indicatore di tempestività dei pagamenti per il Comune di Sondrio per l'anno 2016, calcolato ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 22 Settembre 2014, quale differenza tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento, è di: 13,18;
- INTEGRAZIONE TRA CONTABILITA' FINANZIARIA ED ECONOMICA: Tale integrazione viene assicurata dalla contabilità sperimentale con il nuovo piano dei conti, ma richiede continui aggiornamenti software;
- AUTONOMIA DELL'UFFICIO TRIBUTI IN TUTTE LE FASI DI GESTIONE DEL TRIBUTO ICI e IMU grazie al nuovo software con la possibilità di decidere in piena autonomia la tempistica dei controlli e i rapporti con gli utenti, la produzione di varie simulazioni in fase di elaborazione dell'aliquota IMU da applicare;
- AUTONOMIA DELL'UFFICIO TRIBUTI IN TUTTE LE FASI DI GESTIONE DEL NUOVO TRIBUTO TASI grazie al software con la possibilità di produzione di varie simulazioni in fase di elaborazione dell'aliquota da applicare e di invio delle lettere di pagamento;
- ELABORAZIONE AUTONOMA DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI E INVIO DELLE LETTERE DI PAGAMENTO E DEI SOLLECITI BONARI AI CONTRIBUENTI in forma automatizzata;
- MIGLIORAMENTO GESTIONE TRIBUTO TARI, TARES E TARSU con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza, alla gestione dei discarichi e rimborsi, alla qualità della banca dati integrata con anagrafe, catasto (disponibilità per ogni superficie dei mq catastali) e ICI/IMU/TASI,;
- AGGIORNAMENTO DELLE PAGINE DI COMPETENZA SUL SITO: sezioni trasparenza (enti controllati, tempi pagamento, beni immobili, bilanci, accessibilità), sezione tributi (IMU, ICI, TARI; TARES, TARSU), messa a disposizione del Calcolo IMU on Line, sezione Ragioneria (pubblicazioni

- bilanci e rendiconti, modalità di pagamento) con caricamento di modulistica interamente compilabile on line per agevolare l'utenza;
- i) EFFETTUAZIONE GARE TELEMATICHE SULLA PIATTAFORMA SINTEL: sono state svolte varie gare per coperture assicurative, per servizi di pulizia, per la concessione degli impianti pubblicitari, per taluni servizi postali;
 - j) PIENO UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP CON BEN 38 ORDINI GESTITI per un valore di euro 156.681;
 - k) GESTIONE DELLA RIFORMA CONTABILE, con coinvolgimento di tutto l'ente fin dalla fase iniziale.
 - l) CONTINUO AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI CONTABILITA' AL FINE DI MIGLIORARE gli automatismi gestiti per la contabilità finanziaria potenziata.
 - m) CONTENIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO
 - n) CORRETTA GESTIONE DEL MONTE FERIE IN QUASI LA TOTALITA' DEI DIPENDENTI.

SVILUPPO DELLE PERSONE

- Formazione

La formazione è un fattore importante per garantire la qualità del servizio reso se di natura mirata in ragione di competenze da aggiornare o di nuove competenze da formare:

a livello di servizio sono state effettuate le seguenti attività formative:

SERVIZIO	GG	ARGOMENTI
TRIBUTI	2	Novità normative inerenti i tributi locali (IMU, TARI, TASI), anticorruzione, riscossione locale
SIC	3	Pagamenti Digitali e amministrazione Digitale, aggiornamento sistemistico, anticorruzione
RAGIONERIA	3	Contabilità armonizzata, novità manovra finanziaria. anticorruzione
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	5	Incontri Iva / Irap , Controlli, Gare Gas, Novità Manovra Finanziaria, Partecipate, Anticorruzione

Sono state utilizzate anche le attività formative di IFEL via webinar in tema di contabilità.

A disposizione dei vari uffici vi sono vari strumenti di formazione on line (banche dati per tributi locali, PAWEB- servizio di aggiornamento normativo, di prassi e di articoli tratti dai principali quotidiani sulle tematiche di interesse degli enti locali, siti specializzati), alcuni diffusi direttamente da me ai dipendenti in relazione alle tematiche di interesse (Circolari Enti on Line).

E' stata ripresa la partecipazione al network NETCAP di SDA Bocconi.

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL COMANDO POLIZIA LOCALE

Premessa

Con la presente relazione vengono illustrate le attività svolte nell'anno 2016 dal Servizio di Polizia Locale, Protezione Civile e Attività Produttive e dirette al conseguimento degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione comunale attraverso il D.U.P. (Documento unico di programmazione), allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 2015-2017, il Piano della Performance e il Piano esecutivo di gestione approvati con relative Deliberazioni di Giunta Comunale.

In totale alla data del 31/12/2016 i dipendenti in forza al Servizio sono n. 19 unità oltre al Responsabile dei Servizi/Comandante di Polizia Locale.

Il quadro complessivo delle risorse assegnate al Responsabile del Servizio Polizia Locale, Protezione Civile e Attività Produttive:

IN ENTRATA

Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2016 - [Estrazione per Responsabile del Servizio]						
Anno Esercizio 2016						
Filtri	Totali Entrata	Totali Spesa	Elenco Entrata (16)	Elenco Spesa (52)		
	Residui	Competenza	Di cui Accantonamento F.P.V.	Totali	Accantonamento al F.C.D.E.	Cassa
Previsione	207.885,39	627.500,00	0,00		79.305,00	833.385,39
Variazioni	75.662,44	126.084,21	0,00			-23.995,79
Assestato	283.547,83	753.584,21	0,00		0,00	809.389,60
Accertamenti	283.547,83	890.047,88		1.173.595,71		
Accert. C/Cons.	271.999,82	890.047,88		1.162.047,70		
Disponibilità	0,00	-136.463,67				84.914,34
Maggiori Entrate	0,00	0,00		0,00		
Reversali	139.306,90	585.168,36		724.475,26		
Economie	11.548,01					
Da Incassare	132.692,92	304.879,52		437.572,44		
Quietanze	139.306,90	585.168,36		724.475,26		
Da Quietanzare	0,00	0,00		0,00		

Includi variazioni non esecutive

IN USCITA

Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2016 - [Estrazione per Responsabile del Servizio]

File Funzioni ?

Anno Esercizio 2016

Filtri	Totali Entrata		Totali Spesa		Elenco Entrata (16)		Elenco Spesa (52)	
	Residui	Competenza	di cui Competenza Pura	di cui Utilizzo F.P.V.	di cui F.P.V.	Totale	Cassa	
Previsione	132.870,35	979.998,00	979.998,00	0,00	0,00			1.112.868,35
Variazioni	-69.795,00	205.964,36	179.614,21	3.361,26	22.988,89			88.721,59
Assestato	63.075,35	1.185.962,36	1.159.612,21	3.361,26	22.988,89			1.201.589,94
di cui F.P.V.		22.988,89						
Impegni	63.075,35	1.097.049,04	1.093.687,78	3.361,26		1.160.124,39		
Disponibilità	0,00	65.924,43	65.924,43	0,00				247.249,87
Liquidazioni	12.349,82	941.990,25	941.990,25	0,00		954.340,07		
Mandati	12.349,82	941.990,25	941.990,25	0,00		954.340,07		
Economie	1.936,71							
Da Pagare	48.788,82	155.058,79	151.697,53	3.361,26		203.847,61		
Quietanze	12.349,82	941.990,25	941.990,25	0,00		954.340,07		
Da Quietanzare	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

Includi variazioni non esecutive

Nel Dup – Sezione Operativa le specifiche Missioni vengono declinate in Programmi cui corrispondono uno o più obiettivi strategici e vari obiettivi di carattere operativo/ordinario.

Missione 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA. PROGRAMMA: POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa

1 - DESCRIZIONE DELL'OBBIETTIVO

La sicurezza urbana, come espressamente indicato nelle linee strategiche del programma di mandato, rappresenta la nuova frontiera della missione istituzionale dei Corpi di Polizia Locale, chiamati sempre più a garantire la sicurezza delle città a fianco dei tradizionali Corpi di polizia ad ordinamento statale. A tal fine, per assicurare sinergia alla concomitante azione di organi diversi ed evitare indebite sovrapposizioni a discapito della funzionalità, dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, occorre assicurare rapporti di sempre più proficua e costante collaborazione con le Forze di polizia ad ordinamento statale (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza), in riferimento sia alla ordinaria attività di controllo del territorio che all'espletamento di servizi mirati al contrasto dei fenomeni illeciti di maggior allarme sociale e che risultano idonei a compromettere la sicurezza e l'ordine pubblico. Il tutto sia attraverso il costante raccordo tra le centrali operative (in vista del coordinamento delle attività con particolare riferimento al pronto intervento su situazioni di pericolo o danno al cittadino) sia mediante il ricorso a progettualità specifiche che costituiscono l'oggetto di obiettivi strategici di

controllo dell'aggregato urbano in fasce serali e notturne (con particolare riferimento al controllo di attività di intrattenimento e spettacolo e pubblici esercizi, luoghi ove più elevate sono le possibilità di conflitto fra la libera estrinsecazione delle attività economico imprenditoriali ed i diritti garantiti al cittadino). Tali strumenti, che necessitano di un costante raccordo e di un progressivo affinamento, consentono di dare vita a forme collaborative efficaci in vista dell'uniformazione delle tecniche operative, dello scambio costante delle informazioni e della integrazione delle conoscenze del tessuto urbano e della popolazione. Tale collaborazione si avvale del prezioso strumento del sistema di videosorveglianza installato presso la Centrale Operativa della Polizia Locale e collegato con le Sale Operative di Carabinieri e Questura, strumentazione di monitoraggio costante del territorio che, oltre a elevare gli standard di sicurezza grazie ad una indubitabile azione di prevenzione e deterrenza, consente di contrastare i fenomeni di deterioramento del decoro urbano e di pregiudizio per le libertà individuali dei cittadini

2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Un'Amministrazione comunale che voglia perseguire politiche di costante presidio del territorio non può prescindere dall'investire risorse sul Corpo di Polizia Locale, in ragione dell'insostituibile ruolo esercitato da una polizia di prossimità per il radicamento sul territorio, la conoscenza peculiare delle problematiche ad esso legate ed il costante presidio dell'aggregato urbano. In tale ottica va individuata la motivazione delle scelte operate, declinate dagli obiettivi strategici di mandato e dalle scelte operative conseguenti, rappresentate dalla conservazione di una operatività del Corpo adeguata al perseguimento di standard sempre più elevati di sicurezza dei cittadini, come presupposto imprescindibile per il pieno sviluppo delle libertà fondamentali degli associati. Risultano così spiegate le scelte tese a non sguarnire i presidi tradizionali di difesa dei cittadini e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, in preziosa sinergia con le Forze dell'Ordine ad ordinamento statale, rappresentati dal sostegno all'attività del Corpo nel perseguimento delle finalità istituzionali assegnate: presenza costante sul territorio nelle diverse forme operative della cd. polizia di prossimità e di Pronto Intervento, estensione del nastro orario grazie ad una modularità dei servizi ed al ricorso alla estensione della turnazione garantita dalle disciplina regolamentare interna, costituzione di specifici Nuclei operativi interni in grado di corrispondere con sempre più elevata professionalità alle variegate competenze attribuite, costante aggiornamento e formazione del personale sui diversi segmenti di attività (polizia stradale, amministrativa, commerciale, ambientale, edilizia, ordine pubblico, diritto e procedura penale), mantenimento in efficienza dei veicoli e della numerosa strumentazione in dotazione (sistema di videosorveglianza al servizio di altri Enti in convenzione, apparati radio di ultima generazione, gabinetto scientifico, armi e strumenti di autotutela, vestiario ed abbigliamento tecnico, strumenti informatici, strumenti di rilevazione per accertamento illeciti quali autovelox, etilometro, rapidsan), consolidamento dei rapporti instaurati con altri Enti in ambito di convenzione di polizia locale ed analisi e valutazione dell'estensione dei rapporti associativi.

1. Garantire un adeguato e costante presidio dell'intero territorio di competenza da parte della P.L., anche in riferimento alle zone più periferiche e alle frazioni, mantenendo costante nel tempo l'attività di perlustrazione con carattere di prevenzione e deterrenza;
2. Garantire un'organizzazione del Corpo che assicuri la capacità di costruire competenze e conoscenze tecnico-professionali indispensabili ad affrontare i molteplici ambiti di competenza assegnati, anche attraverso la costituzione ed il mantenimento dell'operatività di Unità Specialistiche Intersettoriali;
3. Garantire, compatibilmente con la copertura dei servizi ordinari, l'estensione del nastro orario alle fascia serale notturna con particolare riferimento ad eventi di rilievo pubblico sensibili sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico;
4. Garantire una adeguata formazione ed un costante aggiornamento del personale di P.L., in modo da innalzare i parametri della qualità dei servizi resi ai cittadini;
5. Garantire la piena operatività della Sala Operativa, assicurandone la piena e costante funzionalità nelle sue diverse articolazioni, assecondando lo sviluppo specialistico di specifiche mansioni ed al contempo garantendo la trasversalità delle competenze primarie in capo a ciascuno degli addetti;
6. Garantire il costante flusso delle comunicazioni dalla sala Operativa alle pattuglie esterne mediante lo sviluppo delle tecniche di comunicazione rese disponibili dal sistema in dotazione "Tetra", migliorando l'utilizzo delle molteplici funzioni dell'apparato in vista della piena efficacia e tempestività delle comunicazioni;
7. Garantire la piena funzionalità degli apparati di videosorveglianza, assicurare un utilizzo efficace delle apparecchiature mediante sviluppo delle molteplici possibilità rese disponibili dai sistemi, sviluppare sinergie di controllo nell'ambito delle relazioni associative con altri Corpi di P.L., mantenere costanti interlocuzioni con le Forze di Polizia in relazione all'utilizzo degli impianti con specifico riferimenti ad eventi rilevanti sotto il profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico;
8. Garantire piena operatività alla collaborazione con la società di gestione delle aree di sosta in concessione "Mazal Global Solutions", in relazione alla formazione, aggiornamento costante e indirizzi operativi agli Ausiliari del Traffico, piena operatività delle strutture di servizio agli utenti, gestione dell'intera filiera della contestazione degli illeciti accertati dagli Ausiliari ivi compresa la definizione del contenzioso e l'emissione dei ruoli relativi alle somme non corrisposte
9. Garantire efficacia alla collaborazione istituzionale con le Forze dell'Ordine, in modo da assicurare la copertura ed il presidio del territorio in modo omogeneo evitando sovrapposizioni e ridondanze operative

10. Garantire piena efficacia alle collaborazioni istituzionali in ambito di convenzione di polizia locale (PAO), sviluppando e raffinando le sinergie e le collaborazioni in modo da garantire omogeneità, efficacia e tempestività nei servizi associati
11. Garantire la sostituzione integrale delle risorse umane e disposizione del Corpo (18 unità) in caso di richieste di mobilità o pensionamenti, in modo che sia assicurato il rispetto degli standard regionali in materia di consistenza organica dei Corpi di P.L.

3.1 - INVESTIMENTO

3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Tutto il personale di Polizia Locale a disposizione

5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Tutte le risorse strumentali in dotazione al Corpo e tutti gli strumenti a disposizione della Convenzione di Polizia Locale

6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Garantire piena applicazione delle disposizioni regionali in materia di Polizia Locale, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella L.R. n. 6/2015.

OBIETTIVO OPERATIVO 01 - Sicurezza del territorio

1 - DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Esercizio delle competenze istituzionali in materia di controllo del territorio e sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione ed all'accertamento delle violazioni, alla rilevazione degli incidenti stradali, alla predisposizione dei servizi diretti alla regolazione del traffico ed alla tutela ed al controllo sull'uso del territorio

2 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE

Comandante Corpo di Polizia Locale. Referente operativo: Vice Comandante di P.L. Del Molino Oscar

3 – INDICATORI E RISULTATI ATTESI

Perseguimento delle finalità istituzionali in materia di polizia stradale così come declinate dall'art. 12 del codice della Strada, con particolare riferimento a:

- 1) Assicurazione dei servizi di viabilità scolastica secondo i moduli prestabiliti e con il tutto il personale a disposizione

INDICATORE: Copertura dei servizi di viabilità scolastica con almeno quattro unità nel turno antimeridiano e tre unità nel turno post-meridiano, al netto delle assenze non sopprimibili

- 2) Assicurazione di interventi tempestivi in caso di produzione di incidenti stradali o di ogni altro infortunio afferente alla circolazione, nonché in caso di inconvenienti idonei a compromettere la fluidità e la scorrevolezza del traffico

INDICATORE: Intervento tempestivo sullo scenario di incidente stradale o in caso di inconvenienti alle condizioni della circolazione (entro dieci minuti max dalla richiesta pervenuta alla Centrale)

- 3) Presenza costante di almeno 3 unità esterne per turno, fra cui una pattuglia di pronto intervento ed un Agente di prossimità appiedato in vista dell'espletamento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni di cui al C.d.S.

INDICATORE: Presenza costante di 3 unità di personale esterno per turno (una pattuglia di Pronto Intervento e un Agente di prossimità), al netto delle assenze non sopprimibili

SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Mission n. 03	Descrizione missione: Ordine Pubblico e sicurezza
Programma n. 1	Descrizione programma: Polizia Locale e amministrativa

Rif. Obiettivo Strategico

assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività antiggiuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino

OBBIETTIVO OPERATIVO:

Perseguimento delle finalità istituzionali in materia di polizia stradale così come declinate dall'art. 12 del codice della Strada, con particolare riferimento a: 1) Assicurazione dei servizi di viabilità scolastica secondo i moduli prestabiliti e con il tutto il personale a disposizione 2) Assicurazione di interventi tempestivi in caso di produzione di incidenti stradali o di ogni altro infortunio afferente alla circolazione, nonché in caso di inconvenienti idonei a compromettere la fluidità e la scorrevolezza del traffico 3) Presenza costante di almeno 3 unità esterne per turno, fra cui una pattuglia di pronto intervento ed un Agente di prossimità appiedato in vista dell'espletamento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni di cui al C.d.S.

PEG .	03 01 01
Responsabile di PEG:	dott. Mauro Bradanini
Referente Gestionale:	Vice Comandante Del Molin

Pos.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1 [^] ann.	Risultato atteso
					2016	2017	2018		
									Valore indicatore e raggiunto
1	Copertura dei servizi di viabilità scolastica al netto delle assenze non derogabili	numerico	40						Presidio costante dei plessi
2	Intervento tempestivo sullo scenario di incidente stradale o in caso di inconveniente alle condizioni della circolazione (entro dieci minuti max dalla richiesta pervenuta alla C. O.)	temporale	30						Rispetto della tempistica preventivata
3	Presenza costante di 3 unità di personale esterno per turno (una pattuglia di Pronto Intervento e un Agente di prossimità)	numerico	30						Presidio costante del territorio con

Integralmente conseguiti gli obiettivi in relazione all'assicurazione dei servizi di viabilità scolastica, all'assicurazione di interventi tempestivi in caso di produzione di incidenti stradali o di ogni altro infortunio

pubblico o privato, alla presenza costante di almeno 3 unità esterne per turno di servizio al netto delle assenze insopprimibili (ferie, permessi, malattia, infortunio e altre cause previste dalla contrattazione vigente) e al presidio costante del territorio mediante effettuazione sistematica dei controlli sulla velocità mediante nuovo dispositivo digitale

Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 03: Ordine Pubblico e Sicurezza.

Programma: Polizia Locale e Amministrativa:

CAPITOLO DI ENTRATA:

Azioni	Capitolo entrata	previsto in bilancio	accertato al 31/12/2016
Sanzioni amministrative per violazioni Codice della Strada	1365/185	€ 300.000,00	€ 409.495,26

Capitoli di Uscita

Azioni	Capit. spesa	previsto in bilancio	Impegno al 31/12/16
	Locazione tralicci sistema di videosorveglianza e radio (quota comunale)	2190/09	€ 5.000,00
Manutenzione apparecchiature varie	2190/14	€ 25.000,00	€ 24.119,17
Abbonamento ANCITEL	2190/42	€ 200,00	€ 200,00
Prestazione di servizi	2196/253	€ 4.000,00	€ 3.011,26
Carburanti per veicoli (benzina - gasolio - gas)	2220/11	€ 11.000,00	€ 8.842,10
Assicurazioni mezzi in dotazione alla P.L.	2220/16	€ 3.500,00	€ 2.313,08
Riparazioni mezzi in dotazione alla P.L.	2220/79	€ 12.000,00	€ 6.183,55
Spese per automezzi in dotazione - Tasse	2220/114	€ 1.000,00	=====
Totale generale		€ 61.700,00	€ 49.669,16

SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Mission n. 03	Descrizione missione: Ordine Pubblico e sicurezza
Programma n. 1	Descrizione programma: Polizia Locale e amministrativa

Rif. Obiettivo Strategico

assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività anti-giuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino

OBBIETTIVO OPERATIVO:

Utilizzo costante con cadenza periodica fissa dei presidi di controllo della velocità "Velo OK" e del nuovo strumento digitale Velomatic" sul territorio comunale e della Polizia Associata Operativa per il controllo del fenomeno della velocità in vista della prevenzione del fenomeno infortunistico

PEG .	03 01 04
Responsabile di PEG:	dott. Mauro Bradanini
Referente Gestionale:	Ass. Scelti Patti Angelo e Quetti Albino

INDICATORI MISURABILI

Pos.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1 [^] ann.	Verifica finale
					2016	2017	2018		
									Valore indicator e raggiunto
1	Analisi del fenomeno infortunistico sul territorio comunale in relazione ai dati statistici afferenti al superamento dei limiti generali di velocità	numerica	20						Puntuale verifica del fenomeno infortunistico
2	Presidio costante del territorio mediante effettuazione sistematica di controlli sulla velocità con il nuovo dispositivo digitale "Velomatic" da alloggiare nei dispositivi fissi "Speed Check" installati sul territorio	Numerica	80		di n. 25	di n. 30	di n. 30		Effettuazione del numero minimo di controlli prestabilito

Integralmente conseguiti gli obiettivi stabiliti nel progetto strategico in relazione al presidio costante del territorio mediante effettuazione sistematica dei controlli sulla velocità mediante nuovo dispositivo digitale

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa

OBIETTIVO OPERATIVO 02 - Polizia associata operativa

1 - DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Esercizio delle competenze istituzionali in materia di sicurezza e ordine pubblico per il controllo del territorio dei comuni aderenti alla convenzione di polizia associata, con correlativa attività sanzionatoria e gestione dei procedimenti finalizzati all'incameramento delle sanzioni pecuniarie.

Gestione razionale e coordinata delle attività di polizia locale derivanti dalla stipula della Convenzione P.A.O. fra i comuni di Sondrio, Chiesa in Valmalenco, Caspoggio, Lanzada, Torre S. Maria e Spriana ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali assegnate con particolare riferimento alla sicurezza urbana e all'ordine pubblico, alla circolazione stradale, alla protezione ambientale e per contrastare ogni fenomeno idoneo a pregiudicare o affievolire la sicurezza e la vivibilità degli aggregati urbani

2 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE

Il Comandante della Polizia Locale di Sondrio in qualità di Comandante della Polizia Associata Operativa.

Responsabile Operativo il Vice Comandante della P.L. Del Molino Oscar

3 – INDICATORI E RISULTATI ATTESI

- 1) Assicurare almeno una riunione annuale della Conferenza dei Sindaci appartenenti alla Polizia Associata Operativa , al fine di coordinare gli interventi ed esprimere gli indirizzi in ordine all'attività operativa

Indicatore: Assicurare il coordinamento delle azioni mediante adozione degli indirizzi da parte dei Sindaci emersi nella riunione della Conferenza Associativa

- 2) Rispetto delle previsioni fissate dalla convenzione e confermate in sede di Conferenza dei Sindaci in ordine alla partecipazione delle rispettive unità di personale all'attività della P.A.O.

Indicatore: Assicurare il rispetto della compartecipazione delle aliquote di personale appartenenti ai diversi Corpi o servizi di P.L. alla complessiva attività di controllo esercitata in regime di PAO su comune diverso da quello di appartenenza funzionale:

-110 servizi prestati da appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Sondrio sul territorio della Valmalenco, indipendentemente dal numero delle ore di servizio

-60 servizi prestati da appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Valmalenco sul territorio di Sondrio, indipendentemente dal numero delle ore di servizio

3) Gestire nei termini di legge l'intera procedura inerente l'accertamento delle violazioni

Indicatore: Rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legge per ogni fase del procedimento sanzionatorio

Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 03: Ordine Pubblico e Sicurezza. Programma: Polizia Locale Amministrativa: Polizia Associata Operativa

CAPITOLO IN ENTRATA

Azioni	Capitolo entrata	previsto in bilancio	accertato al 31/12/2016
Sanzioni amministrative per violazioni C.d.S. in P.A.O.	1365/186	€ 30.000,00	€ 26.063,00

CAPITOLO IN USCITA:

Azioni	Cap.	previsto in bilancio	Impegni al 31/12
Trasferimento somme a Comuni per convenzione PAO	2190/466	€ 25.000,00	€ 25.000,00

Integralmente conseguiti gli obiettivi stabiliti nel progetto in relazione all'assicurazione di almeno una riunione annuale della Conferenza dei Sindaci appartenenti alla Polizia Associata Operativa, al rispetto della compartecipazione delle aliquote di personale appartenenti ai diversi Corpi o servizi di P.L. alla complessiva attività di controllo esercitata in regime di PAO su comune diverso da quello di appartenenza funzionale (110 servizi prestati da appartenenti al Corpo di Polizia Locale di Sondrio sul territorio della Valmalenco e 60 servizi prestati da appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Valmalenco sul territorio di Sondrio, indipendentemente dal numero delle ore di servizio) e alla gestione nei termini di legge dell'intera filiera procedurale in ordine all'accertamento degli illeciti (contestazione, notificazione, incameramento somme, gestione di contenzioso amministrativo e giurisdizionale, recupero somme mediante emissione di ruoli esecutivi, ripartizione somme e trasferimento ai comuni diversi sulla scorta delle regole convenzionali).

SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Mission n. 03	Descrizione missione: Ordine Pubblico e sicurezza
Programma n. 1	Descrizione programma: Polizia Locale e amministrativa

Rif. Obiettivo Strategico

assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività antiggiuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino

OBBIETTIVO OPERATIVO:

Gestione razionale e coordinata delle attività di polizia locale derivanti dalla stipula della Convenzione P.A.O. fra i comuni di Sondrio, Chiesa in Valmalenco, Caspoggio, Lanzada, Torre S. Maria e Spriana ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali assegnate con particolare riferimento alla sicurezza urbana, alla circolazione stradale, alla protezione ambientale e per contrastare ogni fenomeno idoneo a pregiudicare o affievolire la sicurezza e la vivibilità degli aggregati urbani

PEG .	03 01 02
Responsabile di PEG:	dott. Mauro Bradanini
Referente Gestionale:	Vice Comandante Del Molino Oscar

Pos.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1^ ann.	Verifica finale
					2016	2017	2018		
									Valore indicator e raggiunto
1	Assicurare almeno una riunione/anno della Conferenza dei Sindaci, al fine di coordinare gli interventi ed esprimere gli indirizzi in ordine all'attività operativa	Numerica	10						Assicurare il coordinamento delle azioni mediante
2	Rispetto delle previsioni di cui alle determinazioni dell'Assemblea dei Sindaci e ai singoli indirizzi di volta in volta impartiti in ordine alla partecipazione delle rispettive unità di personale all'attività della P.A.O.	Numerica	80						Assicurazione della copertura dei servizi preventivati in Convenzione o diversamente
3	Gestire nei termini di legge l'intera procedura inerente l'accertamento delle violazioni	Temporale numerica	10						Rispetto di tutti gli adempimenti

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBBIETTIVO OPERATIVO 03 - Polizia amministrativa

1 - DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Esercizio dell'attività di polizia locale afferente al controllo del territorio con riferimento all'applicazione e al rispetto delle norme in materia di commercio e pubblici esercizi, edilizia, ambiente e controlli sull'osservanza delle norme sancite dai regolamenti e dalle ordinanze emanate dal comune.

2 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE

Comandante della Polizia Locale. Responsabile operativo: Ufficiale di P.L. Franceschini Roberto

3 – INDICATORI E RISULTATI ATTESI

Esercizio delle prerogative in materia di Polizia amministrativa con particolare riferimento alle seguenti attività:

1) Controllo dell'attività svolta dai pubblici esercizi e dai circoli privati

Indicatore: Effettuazione di ispezioni amministrative in almeno 30 esercizi commerciali (su area pubblica o privata), pubblici esercizi, attività artigianali, centri estetici, acconciatori e attività produttive in genere

2) Presidio generale delle aree urbane ed extraurbane in vista dell'assicurazione di livelli adeguati di decoro e pulizia, prevenendo e sanzionando le più diffuse condotte trasgressive

Indicatore: Effettuazione di almeno 40 ispezioni/presidi nei parchi pubblici della durata minima di 1 h. nelle aree verdi e in genere nelle aree periferiche di scarsa frequentazione per garantire l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela del decoro urbano, pulizia del suolo, conferimento e abbandono incontrollato di rifiuti

Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 03: Ordine Pubblico e Sicurezza.

Programma: Polizia Locale e Amministrativa. Obiettivo operativo: Polizia Amministrativa

Capitolo in Entrata:

Azioni	Capitolo entrata	previsto in bilancio	accertato al 31/12/2016
Sanzioni amministrative per violazione regolamenti comunali, ordinanze e norme di legge	1365/156	€ 5.000,00	€ 4.318,58

Integralmente conseguiti gli obiettivi stabiliti in ambito di polizia amministrativa in relazione al controllo dell'attività svolta dai pubblici esercizi e dai circoli privati (ispezioni amministrative in almeno 30 esercizi commerciali (su area pubblica o privata), pubblici esercizi, attività artigianali, centri estetici, acconciatori e attività produttive in genere, presidio generale delle aree urbane ed extraurbane in vista dell'assicurazione di livelli adeguati di decoro e pulizia, prevenendo e sanzionando le più diffuse condotte trasgressive (effettuazione di almeno 40 ispezioni/presidi nei parchi pubblici di almeno 1 h. nelle aree verdi e in genere nelle aree periferiche di scarsa frequentazione per garantire l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela del decoro urbano, pulizia del suolo, conferimento e abbandono incontrollato di rifiuti, ai controlli amministrativi finalizzati a garantire l'osservanza delle disposizioni Regionali (L.R. 21 ottobre 2013 n. 8): Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (ispezioni mirate nei pubblici esercizi e attività commerciali ai fini della verifica dell'ottemperanza delle disposizioni di legge e regolamento).

SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Missione n. 03	Descrizione missione: Ordine Pubblico e sicurezza
Programma n. 1	Descrizione programma: Polizia Locale e amministrativa

Rif. Obiettivo Strategico

assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività anti-giuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino

OBBIETTIVO OPERATIVO:

Esercizio delle prerogative in materia di Polizia amministrativa con particolare riferimento alle seguenti attività:

- 1) Controllo dell'attività svolta dai pubblici esercizi e dai circoli privati
- 2) Presidio generale delle aree urbane in vista dell'assicurazione di livelli adeguati di decoro e pulizia, prevenendo e sanzionando le diffuse condotte trasgressive

PEG .	03 01 03
Responsabile di PEG:	dott. Mauro Bradanini
Referente Gestionale:	UPG Franceschini Roberto

Po s.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1^ ann.	Verifica finale
					2016	2017	2018		
1	Effettuazione di ispezioni amministrative in almeno 30 esercizi commerciali (su area pubblica o privata) artigianali, o pubblici esercizi	Numerica	50						Valore indicator e raggiunto
2	Effettuazione di almeno 40 servizi di perlustrazione e controllo della durata minima di 1 h. delle aree verdi, dei parchi e giardini ai fini dell'assicurazione di livelli adeguati di pulizia e decoro urbano, prevenendo e sanzionando le diffuse condotte trasgressive	Numerica	50						Raggiungimento della soglia minima di attività di perlustrazione

SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Mission n. 03	Descrizione missione: Ordine Pubblico e sicurezza
Programma n. 1	Descrizione programma: Polizia Locale e amministrativa

Rif. Obiettivo Strategico

assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività anti-giuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino

OBBIETTIVO OPERATIVO:

Controlli amministrativi finalizzati a garantire l'osservanza delle disposizioni regionali (L.R. 21 ottobre 2013 n. 8) Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico

PEG .	03 01 04
Responsabile di PEG:	dott. Mauro Bradanini
Referente Gestionale:	Sovr.te Franceschini Roberto e Silvia Tarchi

INDICATORI MISURABILI

Po s.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1 [^] ann.	Verifica finale
					2016	2017	2018		
		N.							Valore indicator e raggiunto
1	Effettuazione dei riscontri sulle effettive dotazione di apparecchi per il gioco lecito da parte di esercizi pubblici e attività commerciali anche mediante collaborazione con l'Agenzia dei Monopoli con cadenza semestrale	Num erica							
2	Ispezioni mirate nei pubblici esercizi e attività commerciali ai fini della verifica dell'ottemperanza alle disposizioni di legge e regolamento .	umeric			14 prevenzione	16 d'azzardo lecito	18 d'azzardo lecito		Respetto del numero minimo delle ispezioni negli esercizi commerciali e pubblici

SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Mission n. 03	Descrizione missione: Sviluppo economico e competitività
Programma n. 1	Descrizione programma: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Rif. Obiettivo Strategico	Promuovere, favorire e consolidare la realizzazione di una rete commerciale distributiva e di servizi che assicuri la miglior produttività del sistema e la qualità dei servizi da offrire al consumatore

OBBIETTIVO OPERATIVO:

Rispetto delle scadenze e delle modalità previste dalla legge in ordine al rilascio di provvedimenti di carattere autorizzativo di carattere commerciale, di attività produttive in genere e di attività estemporanee di intrattenimento e spettacolo. Gestione della fase contenziosa in sede amministrativa e giurisdizionale secondo le scadenze di legge

PEG .	03 01 05
Responsabile di PEG:	dott. Mauro Bradanini
Referente Gestionale:	Tarchi Silvia

Po s.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1^ ann.	Verifica finale
					2016	2017	2018		
									Valore indicatore e raggiunto
1	Rispetto del termine massimo per il rilascio dei titoli autorizzativi previsti dalle normative di settore	%	50%						Rispetto rigoroso dei termini di
2	Emanazione delle ordinanze ingiunzione di pagamento entro otto mesi dalla data di contestazione dei verbali di violazione		20%						Rispetto del termine preventivato
3	Gestione dei procedimenti giurisdizionali presso gli organi competenti nei tempi e modi di legge, mediante costituzione di parte e partecipazione alle udienze		30%						Rispetto dei tempi e delle modalità di partecipazione alla fase

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBBIETTIVO OPERATIVO 04 - Educazione stradale

1 - DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Educazione stradale nelle scuole primarie di primo e secondo grado al fine di garantire l'apprendimento degli elementi fondamentali della circolazione stradale e degli elementi basilari di educazione civica e rispetto della legalità. Trasmissione agli studenti delle conoscenze di base in materia di legalità ed educazione alle regole al fine di accrescerne il senso civico e svilupparne le capacità in vista di un approccio responsabile al tema della convivenza civile e della solidarietà sociale

2 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE

Comandante della Polizia Locale. Responsabile Operativo della gestione: Assistente Scelto Patti Angelo

3 – INDICATORI E RISULTATI ATTESI

1) Concertazione con scuole e predisposizione del calendario delle lezioni entro il 31 gennaio di ogni anno

Indicatore: Rispetto della tempistica e coinvolgimento di tutti gli istituti scolastici pubblici e di quelli privati interessati all'attività

2) Effettuazione delle lezioni secondo il calendario previsto, assicurando l'immediata sostituzione del personale docente in caso di indisponibilità per forza maggiore (malattia, infortunio etc.)

Indicatore: esaurimento del calendario delle lezioni secondo la tempistica prevista e comunque entro il termine delle lezioni di ogni anno scolastico

Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 03: Ordine Pubblico e Sicurezza.

Programma: Polizia Locale e Amministrativa. Obiettivo operativo: Educazione stradale

Azioni	Capit.	previsto in bilancio	Impegno al 31/12/16
	spesa		
Attività di promozione sicurezza stradale	2195/534	€ 1.000,00	€ 90,00
Somme corrisposte a Personale di P.L. per svolgimento di attività didattica presso le scuole	8935/137 8935/148 8935/114	€ 4.618,83	€ 4.618,83
totale generale		€ 5.618,83	€ 4.708,83

SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Mission n. 03	Descrizione missione: Ordine pubblico e sicurezza
Programma n. 1	Descrizione programma: Polizia locale e amministrativa

Rif. Obiettivo Strategico

assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività antiggiuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino

OBIETTIVO OPERATIVO:

Trasmissione agli studenti delle conoscenze di base in materia di educazione alla legalità e alla mobilità sulle strade al fine di accrescerne il senso civico e svilupparne le capacità in vista di un approccio responsabile alla vita associata ed allo sviluppo di un contesto sociale più armonico, sicuro e solidale.

PEG .	03 01 06
Responsabile di PEG:	dott. Mauro Bradanini
Referente Gestionale:	Ass. Scelto di P.L. Patti Angelo

Pos.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1^ ann.	Verifica finale
					2016	2017	2018		
									Valore indicator e raggiunto
1	Concertazione con scuole e predisposizione del calendario delle lezioni	Temporale	10						Rispetto dei tempi fissati
2	Effettuazione delle lezioni secondo il calendario previsto, assicurando l'immediata sostituzione del personale docente in caso di indisponibilità per forza maggiore (malattia,	Numerica	90						Integrale effettuazione del programma

Integralmente conseguiti gli obiettivi stabiliti nel progetto in relazione alla concertazione con scuole e predisposizione del calendario delle lezioni entro il 31 gennaio, all'effettuazione delle lezioni secondo il calendario previsto, assicurando l'immediata sostituzione del personale docente in caso di indisponibilità per forza maggiore (malattia, infortunio etc.).

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa OBIETTIVO OPERATIVO 05 - Gestione Ausiliari

1 - DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Gestione operativa degli Ausiliari del Traffico dipendenti da "Mazal Global Solutions spa" Gestione dell'intera filiera delle notificazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada accertate da Ausiliari della sosta sugli spazi in concessione ad AIPA, del procedimento contenzioso amministrativo e giurisdizionale e della fase di recupero delle somme non corrisposte mediante ruoli esecutivi Gestione, nei modi e tempi declinati dalla normativa di settore, della fase di contestazione dilazionata degli illeciti a norme del Codice della Strada accertati dagli Ausiliari del traffico, fino alla loro definizione mediante pagamento o nei modi alternativi della gestione del contenzioso. Recupero delle somme non corrisposte mediante trasmissione dei ruoli all'esattore comunale

2 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE

Comandante della Polizia Locale. Responsabile operativo Ufficiale di P.L. Del Molino Oscar e addetti all'Ufficio Verbali

3 – INDICATORI E RISULTATI ATTESI

- 1) Gestione operativa e monitoraggio costante dell'attività prestata sul territorio dagli Ausiliari del Traffico

Indicatore: Garantire almeno 3 giornate l'anno di formazione e aggiornamento degli ausiliari del traffico

- 2) Acquisizione da AIPA con cadenza settimanale delle violazioni accertate dal proprio personale, scarico degli stessi mediante utilizzo del sistema telematico in dotazione notificazione dei verbali nel rispetto dei tempi previsti dalla legge

Indicatori:

Rispetto della scadenza settimanale per la ricezione dei verbali.

Rispetto rigoroso dei tempi di notificazione all'obbligato in solido e al trasgressore (se individuato) nei previsti dalla legge (90 giorni)

- 3) Rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge per la gestione della fase del contenzioso, sia davanti all'Autorità Amministrativa che a quella giurisdizionale

Indicatore:

Ricorso al Prefetto: trasmissione degli atti e delle controdeduzioni entro 30 giorni dall'inoltro da parte del ricorrente o dalla trasmissione da parte della Prefettura

Ricorso al Giudice di Pace: costituzione in giudizio nei 10 giorni antecedenti l'udienza (e comunque entro la celebrazione della prima udienza con il deposito degli atti al giudice).

Partecipazione a tutte le udienze con eventuale sostituzione in caso di assenza del delegato

Ufficiale di P.L. Del Molino Oscar

Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 03: Ordine Pubblico e Sicurezza.

Programma: Polizia Locale e Amministrativa. Obiettivo operativo: Gestione Ausiliari della Sosta e dell'intero processo riconnesso alla contestazione delle violazioni

Azioni	Capitolo entrata	previsto in bilancio	accertato al 31/12/2016
Sanzioni amministrative da ausiliari della sosta	1365/190	€ 120.000,00	€ 169.293,00

Capitolo in Uscita:

Azioni	Cap.	previsto in bilancio	Impegno al 31/12/16
Sanzioni amm.ve per acc. da ausiliari	2196/466	€ 60.000,00	€ 56.846,25

Integralmente conseguiti gli obiettivi stabiliti in ambito di polizia amministrativa in relazione alla gestione operativa del personale di "Mazal Global Solutions spa" e della gestione dell'intero procedimento riconnesso all'applicazione delle sanzioni pecuniarie e accessorie: Gestione dell'intera filiera delle notificazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della Strada accertate da Ausiliari della sosta sugli spazi in concessione, del procedimento contenzioso amministrativo e giurisdizionale e della fase di recupero delle somme non corrisposte mediante ruoli esecutivi Gestione, nei modi e tempi declinati dalla normativa di settore, della fase di contestazione dilazionata degli illeciti a norme del Codice della Strada accertati dagli Ausiliari del traffico, fino alla loro definizione mediante pagamento o nei modi alternativi della gestione del contenzioso. Recupero delle somme non corrisposte mediante trasmissione dei ruoli all'esattore comunale

SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Mission n. 03	Descrizione missione: Ordine pubblico e sicurezza
Programma n. 1	Descrizione programma: Polizia locale e amministrativa

Rif. Obiettivo Strategico

assicurare la piena funzionalità ed efficienza operativa della struttura di Polizia Locale nel suo complesso, volta a garantire adeguati e sempre più elevati standard di sicurezza sul territorio ed a conseguire i seguenti risultati: contrasto ad ogni fenomeno che pregiudichi le condizioni di vivibilità del tessuto urbano, armonizzazione delle strategie operative in vista del rafforzamento del presidio del territorio, salvaguardia dell'ambiente urbano, sviluppo equilibrato della rete di attività economiche e sociali, conservazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, cura dell'apparato di segnaletica stradale e più in generale dell'arredo urbano contrastando i fenomeni di danneggiamento, estensione dei controlli e innalzamento della soglia di attenzione con garanzia di efficace e tempestivo intervento per prevenire e sanzionare ogni attività anti-giuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino

OBBIETTIVO OPERATIVO:

Gestione, nei modi e tempi declinati dalla normativa di settore, della fase di contestazione dilazionata degli illeciti a norme del Codice della Strada accertati dagli Ausiliari del traffico dipendenti dalla società di gestione "Mazal", fino alla loro definizione mediante pagamento o nei modi alternativi della gestione del contenzioso. Recupero delle somme non corrisposte mediante trasmissione dei ruoli all'esattore.

PEG .	03 01 06
Responsabile di PEG:	dott. Mauro Bradanini
Referente Gestionale:	dott. Mauro Bradanini

Pos.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1 ^a ann.	Verifica finale
					2016	2017	2018		
1	Acquisizione da M.G.S. con cadenza settimanale delle violazioni accertate dal proprio personale e notificazione dei verbali nel rispetto dei tempi previsti dalla legge	Cronologica	30						Valore indicator e raggiunto
2	Rispetto dei tempi e modi previsti dalla legge per la gestione della fase del contenzioso, sia davanti all'Autorità Amministrativa che a quella giurisdizionale	Temporale	30						Attivazione puntuale delle procedure previste per i ricorsi
3	Recupero delle somme derivanti da sanzioni non corrisposte mediante attivazione del procedimento coattivo entro max 15 mesi	Temporale	40						Attivazione del procedimento di recupero coattivo

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza
PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa
OBIETTIVO OPERATIVO 06 - Gestione videosorveglianza

1 - DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Gestione efficiente ed efficace del sistema di videosorveglianza e di tutte le telecamere dislocate sul territorio comunale e sui territori dei comuni in associazione

2 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE

Comandante della Polizia Locale di Sondrio e della Polizia Associata Operativa. Referente operativo Ufficiale di P.L. Franceschini Roberto

3 – INDICATORI E RISULTATI ATTESI

- 1) Mantenimento in efficienza dell'intero sistema di videosorveglianza e delle singole telecamere

Indicatore:

Garantire l'intervento del soggetto responsabile della manutenzione entro 24 h. in caso di evento bloccante sull'intero sistema

Garantire l'intervento del soggetto responsabile della manutenzione entro 12 ore da remoto ed entro 7 giorni in loco in caso di blocco di una sola telecamera

- 2) Garantire l'efficacia delle riprese su eventi di pericolo o danno di carattere ripetitivo o in caso di celebrazione di eventi di rilievo in collaborazione con le Forze di Polizia

Indicatore:

Garantire il tempestivo orientamento (entro 15 minuti dalla notizia e comunque in tempo utile alle riprese) e posizionamento di tutte le telecamere a

disposizione in caso di manifestazione su suolo pubblico o in caso di produzione ripetitiva e significativa di eventi illeciti

- 3) Utilizzo della telecamera mobile in dotazione nei casi di produzione di reati continuati (danneggiamento di beni pubblici, atti vandalici, reati di strada) e per la repressione degli illeciti di carattere amministrativo nei casi consentiti dalla legge

Indicatore: attivazione tempestiva delle procedure previste mediante individuazione delle modalità di collegamento e funzionalità degli apparati entro 48 h. dalla produzione dell'ultimo evento significativo

Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 03: Ordine Pubblico e Sicurezza. Programma: Polizia Locale e Amministrativa. Obiettivo operativo: Gestione videosorveglianza

Capitolo in Entrata:

Azioni	Capitolo entrata	previsto in bilancio	accertato al 31/12/2016
Trasferimento da Comuni convenzionati per sistema di video sorveglianza	1070/012	€ 11.500,00	€ 7.959,16

Capitolo in Uscita:

Azioni	Cap.	previsto in bilancio	Impegni al 31/12/16
Contratto di manutenzione sistema di videosorveglianza	2300/9	€ 4.000,00	€ 1.282,77
Locazione tralicci sistema di videosorveglianza e radio (quota comunale)	2190/09	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Manutenzione apparecchiature varie	2190/14	€ 25.000,00	€ 24.119,17

Integralmente conseguiti gli obiettivi stabiliti in ambito di polizia amministrativa e gestione videosorveglianza in relazione al mantenimento in efficienza dell'intero sistema di videosorveglianza e delle singole telecamere (Garantito l'intervento del soggetto responsabile della manutenzione entro 24 h. in caso di evento bloccante sull'intero sistema. Garantito l'intervento del soggetto responsabile della manutenzione entro 12 ore da remoto ed entro 7 giorni in loco in caso di blocco di una sola telecamera, alla garanzia dell'efficacia delle riprese su eventi di pericolo o danno di carattere ripetitivo o in caso di celebrazione di eventi di rilievo in collaborazione con le Forze di Polizia (garantito il tempestivo orientamento e il posizionamento di tutte le telecamere a disposizione in caso di manifestazione su suolo pubblico o in caso di produzione ripetitiva e significativa di eventi illeciti), assicurato l'utilizzo della telecamera mobile in dotazione nei casi di produzione di illeciti a cadenza ripetuta (danneggiamento di beni pubblici, atti vandalici, reati di strada) e per la repressione degli illeciti di carattere amministrativo nei casi consentiti dalla legge (attivazione tempestiva delle procedure previste mediante individuazione delle modalità di collegamento e funzionalità degli apparati entro 48 h. dalla produzione dell'ultimo evento significativo).

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività
OBIETTIVO STRATEGICO 10B - COMMERCIO

1 - DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO

Promuovere, favorire e consolidare la realizzazione di una rete commerciale distributiva e di servizi che assicurino la miglior produttività del sistema e la qualità dei servizi da offrire al consumatore

2 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Valorizzare la funzione commerciale sulle aree pubbliche, attraverso la organizzazione, gestione e controllo dei mercati e delle fiere cittadine. Garantire l'adeguato inserimento nel tessuto commerciale di nuove attività di distribuzione e produzione, assicurando la piena compatibilità con la molteplicità dei servizi esistenti.

Promuovere lo sviluppo delle attività commerciali e distributive garantendone l'insediamento coerente con i profili territoriali, ambientali e urbanistici degli agglomerati urbani, con particolare riguardo alla salvaguardia della mobilità, della tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale e delle peculiari vocazioni delle diverse porzioni del territorio urbano

Assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, fra le varie imprese al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diversa natura e dimensione

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

OBIETTIVO OPERATIVO 08 - Sviluppo economico e sostegno SUAP

1 - DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Gestione dell'intera filiera delle autorizzazioni commerciali, dei pubblici esercizi, delle attività produttive e delle fiere e dei mercati cittadini, attraverso le nuove modalità gestionali determinate dall'introduzione di trasmissioni telematiche di SCIA e DIA. Gestione del contenzioso, anche riferito a violazioni accertate da altre Forze dell'Ordine, fino alla rappresentanza giudiziale dell'ente.

2 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE

Il Comandante della Polizia Locale nelle sue funzioni di Responsabile del Servizio Commercio e Sportello Unico Attività Produttive. Responsabile Operativo

Funzionaria Tarchi Silvia

3 – INDICATORI E RISULTATI ATTESI

- 1) Rispetto delle scadenze e delle modalità previste dalla legge in ordine al rilascio di provvedimenti di carattere autorizzativo di carattere commerciale e di attività produttive in genere.

Indicatore: non superamento dei termini prescritti da leggi e regolamenti in riferimento alle autorizzazioni di competenza del SUAP

- 2) Gestione della fase contenziosa in sede amministrativa e giurisdizionale secondo le scadenze di legge

Indicatore:

Adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative entro otto mesi dalla emissione del verbale

Emissione del ruolo ingiuntivo di pagamento entro un anno dall'adozione dell'ordinanza ingiunzione

- 3) Gestione dei procedimenti giurisdizionali presso gli organi competenti nei tempi e modi di legge, mediante costituzione di parte e partecipazione alle udienze

SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE									
Mission n. 03	Descrizione missione: Sviluppo economico e competitività								
Programma n. 1	Descrizione programma: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori								
Rif. Obiettivo Strategico	Promuovere, favorire e consolidare la realizzazione di una rete commerciale distributiva e di servizi che assicuri la miglior produttività del sistema e la qualità dei servizi da offrire al consumatore								
OBBIETTIVO OPERATIVO: Rispetto delle scadenze e delle modalità previste dalla legge in ordine al rilascio di provvedimenti di carattere autorizzativo di carattere commerciale, di attività produttive in genere e di attività estemporanee di intrattenimento e spettacolo. Gestione della fase contenziosa in sede amministrativa e giurisdizionale secondo le cadenze di legge									
PEG .		03 01 05							
Responsabile di PEG:		dott. Mauro Bradanini							
Referente Gestionale:		Tarchi Silvia							
Po s.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1^ ann	Verifica finale
					2016	2017	2018		
1	Rispetto del termine massimo per il rilascio dei titoli autorizzativi previsti dalle normative di settore	%	50%						Valore indicator e raggiunto
2	Emanazione delle ordinanze ingiunzione di pagamento entro otto mesi dalla data di contestazione dei verbali di violazione		20%						Rispetto del termine preventivato
3	Gestione dei procedimenti giurisdizionali presso gli organi competenti nei tempi e modi di legge, mediante costituzione di parte e partecipazione alle udienze		30%						Rispetto dei tempi e delle modalità di partecipazione alla fase

Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 14: Sviluppo economico e competitività - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
OBBIETTIVO OPERATIVO Sviluppo economico e sostegno SUAP

Azioni	Cap.	previsto in bilancio	Impegni al 31/12/16
Attività di gestione delle fiere e dei mercati cittadini	8658/101	€ 3.000,00	€ 123,44
Impegno di spesa per la realizzazione dei mercati	8658/253	€ 3.000,00	€ 1.537,20
Totale generale		€ 6.000,00	€ 1.660,64

Conseguiti gli obiettivi stabiliti in ordine al rispetto delle scadenze e delle modalità previste dalla legge in ordine al rilascio di provvedimenti di carattere autorizzativo di carattere commerciale e di attività produttive in genere.

Conseguito l'obiettivo in ordine alla gestione della fase contenziosa in sede amministrativa e giurisdizionale secondo le scadenze di legge:

Parzialmente conseguito l'obiettivo dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative entro otto mesi dalla emissione del verbale ed emissione del ruolo ingiuntivo di pagamento entro un anno dall'adozione dell'ordinanza ingiunzione

MISSIONE 11 - Soccorso civile OBIETTIVO STRATEGICO 10A - PROTEZIONE CIVILE

Garantire la sicurezza della popolazione e dei cittadini in caso di produzione di eventi di rischio

2 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Coordinamento generale della struttura di Protezione Civile così come delineata nel Piano Comunale di Protezione Civile;

Garanzia della piena operatività ed efficacia del Gruppo di Protezione Civile comunale attraverso l'erogazione del contributo economico, il controllo dell'utilizzo delle risorse erogate in vista del mantenimento e sviluppo della struttura (dotazioni strumentali, formazione e aggiornamento del personale), l'impiego del personale in caso di realizzazione di situazioni di preallarme, allarme e produzione degli eventi di rischio declinati dal Piano di Protezione Civile

Realizzazione di ogni attività di previsione e prevenzione dei rischi, attivando tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti con le scadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza

Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte

Attività didattica e informativa alla popolazione in relazione alle previsioni del Piano di Emergenza e Protezione Civile

MISSIONE 11 – Soccorso civile

PROGRAMMA 01 – Sistema di Protezione civile

OBIETTIVO OPERATIVO 07 - Protezione Civile

OBIETTIVO STRATEGICO: ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE CON COINVOLGIMENTO DEL GRUPPO VOLONTARI DI P.C. RIVOLTA AI BAMBINI DELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA CITTA'

1 - DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO

Coordinamento, in riferimento al ruolo di responsabile operativo comunale assegnato al Comandante del Corpo, di tutte le funzioni delegate in materia di Protezione Civile, con particolare riguardo alle azioni da esercitare per il presidio del territorio in caso di realizzazione di condizioni di preallarme a causa di abbondanti precipitazioni atmosferiche

2 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE

Comandante della Polizia Locale nella sua qualità di Responsabile Operativo Comunale in materia di Protezione Civile. Responsabili Operativi Ufficiali di P.L. Del Molino Oscar e Franceschini Roberto

3 – INDICATORI E RISULTATI ATTESI

- 1) Acquisizione dati meteorologici e/o pluviometrici da Enti preposti e collegati, analisi dell'evoluzione dei fenomeni e monitoraggio costante del territorio (corsi d'acqua e versanti) da parte del personale di P.L.

Indicatore: Analisi tempestiva della situazione in atto in riferimento al possibile sviluppo di situazioni di rischio (entro 1 ora dall'acquisizione degli elementi di riscontro)

- 2) Immediata attivazione, al superamento delle soglie di preallarme, del gruppo di Protezione Civile comunale per il presidio serale e notturno del territorio e coordinamento delle azioni

Indicatore: Presidio del territorio in orario serale e notturno con particolare riferimento alle situazioni critiche evidenziate

- 3) Costante collegamento notturno con il Responsabile del gruppo di protezione civile, allertamento ed immediato intervento del R.O.C. e di almeno 2 unità di personale di polizia locale in caso di produzione di eventi di rilievo in caso di necessità

Indicatore: Intervento del R.O.C. e delle unità minime di polizia locale sul luogo ove si è verificato l'evento dannoso o pericoloso entro 1 ora

MISSIONE 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA 01 - Sistema di protezione civile

OBIETTIVO OPERATIVO 07/ - Protezione civile

1 - DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO

Garantire la sicurezza della popolazione e dei cittadini in caso di produzione di eventi di rischio

2 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Coordinamento generale della struttura di Protezione Civile così come delineata nel Piano Comunale di Protezione Civile Garanzia della piena operatività ed efficacia del Gruppo di Protezione Civile comunale attraverso l'erogazione del contributo economico, il controllo dell'utilizzo delle risorse erogate in vista del mantenimento e sviluppo della struttura (dotazioni strumentali, formazione e aggiornamento del personale), l'impiego del personale in caso di realizzazione di situazioni di preallarme, allarme e produzione degli eventi di rischio declinati dal Piano di Protezione Civile;

Realizzazione di ogni attività di previsione e prevenzione dei rischi, attivando tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti con le scadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza;

Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte;

Esercitazione di Protezione Civile con i Gruppo Volontari di P.C. rivolta prioritariamente ai bambini della scuola primaria di 1° grado e illustrazione alla popolazione delle previsioni contenute nel Piano di Emergenza e Protezione Civile

SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Mission n. 03	Descrizione missione: Soccorso Civile
Programma n. 1	Descrizione programma: Sistema di Protezione Civile

Rif. Obiettivo Strategico

Coordinamento generale della struttura di Protezione Civile così come delineata nel Piano Comunale di Protezione Civile. Garanzia della piena operatività ed efficacia del Gruppo di Protezione Civile comunale attraverso l'erogazione del contributo economico, il controllo dell'utilizzo delle risorse erogate in vista del mantenimento e sviluppo della struttura (dotazioni strumentali, formazione e aggiornamento del personale), l'impiego del personale in caso di realizzazione di situazioni di preallarme, allarme e produzione degli eventi di rischio declinati dal Piano di Protezione Civile. Realizzazione di ogni attività di previsione e prevenzione dei rischi, attivando tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti con le scadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza. Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte. Eventuale aggiornamento ed integrazione delle previsioni del Piano di protezione Civile.

OBBIETTIVO OPERATIVO:

Coordinamento, in riferimento al ruolo di responsabile operativo comunale assegnato al Comandante del Corpo, di tutte le funzioni delegate in materia di Protezione Civile, con particolare riguardo alle azioni da esercitare per il presidio del territorio in caso di realizzazione di condizioni di preallarme a causa di abbondanti precipitazioni atmosferiche.

PEG .	03 01 04
Responsabile di PEG:	dott. Mauro Bradanini
Referente Gestionale:	Vice Comandante Del Molino Oscar

Po s.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1^ ann.	Verifica finale
					2016	2017	2018		
									Valore indicator e raggiunto
1	Acquisizione dati meteorologici e/o pluviometrici da Enti preposti e collegati (con particolare riferimento agli indici di preallarme inoltrati da Regione Lombardia), analisi dell'evoluzione dei fenomeni e monitoraggio costante del territorio (corsi d'acqua e versanti) da parte del personale di P.L. e del personale volontario del Gruppo di Protezione Civile	Temporale	10						Analisi tempestiva della situazione in atto in riferimento al possibile sviluppo di situazioni di rischio
2	Immediata attivazione, al superamento delle soglie di preallarme, del gruppo di Protezione Civile comunale per il presidio notturno del territorio e coordinamento delle azioni	Temporale	40						Presidio del territorio in orario notturno con particolare riferimento alle
3	Costante collegamento notturno con il Responsabile del gruppo di protezione civile, allertamento ed immediato intervento di almeno 3 unità di personale di polizia locale in caso di produzione di eventi di rilievo in caso di necessità	Temporale	50						Intervento delle unità minime di polizia locale sul luogo ove si è

SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Mission n. 03	Descrizione missione: Soccorso Civile
Programma n. 1 04	Descrizione programma: Sistema di Protezione Civile

Rif. Obiettivo Strategico

Coordinamento generale della struttura di Protezione Civile così come delineata nel Piano Comunale di Protezione Civile Garanzia della piena operatività ed efficacia del Gruppo di Protezione Civile comunale attraverso l'erogazione del contributo economico, il controllo dell'utilizzo delle risorse erogate in vista del mantenimento e sviluppo della struttura (dotazioni strumentali, formazione e aggiornamento del personale), l'impiego del personale in caso di realizzazione di situazioni di preallarme, allarme e produzione degli eventi di rischio declinati dal Piano di Protezione Civile. Realizzazione di ogni attività di previsione e prevenzione dei rischi, attivando tutti i soggetti istituzionalmente coinvolti con le cadenze e le dinamiche individuate dal Piano di Emergenza Mantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte Eventuale aggiornamento ed integrazione delle previsioni del Piano di protezione Civile

OBBIETTIVO OPERATIVO: Esercitazione di Protezione Civile, con coinvolgimento del Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile ed Antincendio, rivolta ai bambini delle scuole primarie di I° grado della città

PEG .	03 01 04
Responsabile di PEG:	dott. Mauro Bradanini
Referente Gestionale:	Vice Comandante Del Molit

INDICATORI MISURABILI

Pos.	Denominazione	Un. Di mis.	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna attività			Verifica int. 1^ ann.	Verifica finale
					2016	2017	2018		
									Valore indicator e raggiunto
1	Valutazione dei bisogni formativi in materia di Protezione Civile dei ragazzi frequentanti le scuole primarie di I° grado della città	Numerica	10						Analisi puntuali dei bisogni formativi
2	Organizzazione della Giornata della Protezione Civile, da tenersi presso il Parco Bartesaghi nel mese di maggio/giugno 2016, avente ad oggetto formazione dei ragazzi in caso di emergenza ed esercitazioni pratiche di PC	Numerica	30						Programmazione e pianificazione dell'attività formativa
3	Effettuazione della Giornata di Protezione Civile rivolta ai ragazzi frequentanti le scuole primarie di I° grado della città	Numerica	60						Effettuazione della giornata formativa di Protezione Civile

Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 14: PROGRAMMA 01 – Sistema di Protezione civile - OBIETTIVO OPERATIVO E OBIETTIVO STRATEGICO 07 - Protezione Civile

Azioni	Cap.	previsto in bilancio	Impegni al 31/12/16
Contributo annuale a Gruppo di Protezione Civile Locale	4270/104	€ 13.000,00	€ 13.000,00

Integralmente conseguiti gli obiettivi stabiliti in ordine al coordinamento delle attività di protezione civile, in riferimento al ruolo di responsabile operativo comunale assegnato al Comandante del Corpo di tutte le funzioni delegate in materia di Protezione Civile, con particolare riguardo alle azioni da esercitare per il presidio del territorio in caso di realizzazione di condizioni di preallarme a causa di abbondanti precipitazioni atmosferiche: Acquisizione dati meteorologici e/o pluviometrici da Enti preposti e collegati, analisi dell'evoluzione dei fenomeni e monitoraggio costante del territorio (corsi d'acqua e versanti) da parte del personale di P.L., immediata attivazione, al superamento delle soglie di preallarme, del gruppo di Protezione Civile comunale per il presidio serale e notturno del territorio e coordinamento delle azioni, presidio del territorio in orario serale e notturno con particolare riferimento alle situazioni critiche evidenziate, costante collegamento notturno con il Responsabile del gruppo di protezione civile, allertamento ed immediato intervento del R.O.C. e di almeno 2 unità di personale di polizia locale in caso di produzione di eventi di rilievo in caso di necessità, intervento del R.O.C. e delle unità minime di polizia locale sul luogo ove si è verificato l'evento dannoso o pericoloso entro 1 ora.

Effettuata l'attività di esercitazione di Protezione Civile con i Gruppo Volontari di P.C. rivolta prioritariamente ai bambini della scuola primaria di I° grado e illustrazione alla popolazione delle previsioni contenute nel Piano di Emergenza e Protezione Civile

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI TECNICI

Per l'anno 2016 sono stati assegnati al Settore Servizi Tecnici gli obiettivi di mantenimento e strategici di PEG che di seguito si elencano, mettendo in evidenza i risultati conseguiti dalle varie attività svolte per il perseguimento degli stessi.

**OBIETTIVO STRATEGICO:
LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE**

MISSIONE 01: PROGRAMMA 06

GESTIONE ACQUISTI

PEG. 01.06.01

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese <= al 2015	100	Rispettato

Nel corso dell'anno 2016 è stata messa a regime la procedura inerente gli acquisti online su piattaforme SINTEL e ME.PA..

E' stato conseguito l'obiettivo di contenimento complessivo delle spese rispetto ai capitoli di gestione assegnati.

MISSIONE 01: PROGRAMMA 06

GESTIONE INCARICHI PROFESSIONALI

PEG. 01.06.02

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese <= al 2015	100	Rispettato

Nel corso del 2016 sono stati affidati n°40 incarichi professionali e la spesa è stata contenuta nel budget assegnato. Alcuni incarichi professionali sono stati imputati correttamente sui quadri economici di progetto.

E' stato conseguito l'obiettivo di contenimento complessivo delle spese rispetto ai capitoli di gestione assegnati.

MISSIONE 01: PROGRAMMA 06

GESTIONE PARCO AUTOMEZZI

PEG. 01.06.03

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese <= al 2015	100	Rispettato

Il parco automezzi del Settore tecnico necessita urgentemente di un rinnovo programmato. Infatti i due mezzi più grossi hanno rispettivamente 37 anni (autobotte per le bagnature) e 29 anni il camion OM 35p.li. Il camion OM dovrebbe essere sostituito con un mezzo polivalente che possa supportare una serie di lavorazioni (cestello, martellone, gru, ecc...) per le quali attualmente ci si rivolge all'esterno, con inevitabili costi di noleggio. Nel corso del 2016 si è provveduto all'acquisto di un mezzo ApeCar tipo Porter ed alla dismissione di un ApeCar tipo Quargo.

E' stato conseguito l'obiettivo di contenimento complessivo delle spese rispetto ai capitoli di gestione assegnati.

MISSIONE 01: PROGRAMMA 06
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI
PEG. 01.06.04

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese <= al 2015	100	Rispettato

E' stato conseguito l'obiettivo di contenimento complessivo delle spese rispetto ai capitoli di gestione assegnati.

MISSIONE 01: PROGRAMMA 06
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI
PEG. 01.06.05

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle	%	75	100	80

	stesse			
--	--------	--	--	--

Nel 2016 sono stati portati avanti interventi di manutenzione straordinaria negli edifici comunali, nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2016.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% per quanto concerne i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali, del 58% per i fondi derivanti dalle monetizzazioni e infine del 95% per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

MISSIONE 01: PROGRAMMA 06

INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU ALCUNE CENTRALI TERMICHE COMUNALI

PEG. 01.04.06

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Ultimazione lavori entro fine dicembre 2016	100	Rispettato

L'intervento è stato finanziato per il 100% sui fondi derivanti dall'AQST.

I lavori hanno comportato il rifacimento della centrale termica della sede comunale, con passaggio all'alimentazione a gas metano e la trasformazione della centrale termica del palazzo Martinengo, delle scuole materna ed elementare di Triangia da gasolio a gas metano. Questi interventi, oltre a beneficiare del contributo del GSE di circa €. 52.000,00, consentirà un notevole risparmio di spesa corrente dovuto sia al miglioramento dell'efficienza delle nuove centrali, sia al minore costo del gas naturale rispetto al gasolio.

L'obiettivo è stato raggiunto. I lavori sono stati ultimati nei tempi prestabiliti nel cronoprogramma e le nuove centrali termiche hanno avuto avvio per la stagione autunnale.

MISSIONE 04: PROGRAMMA 01

RAZIONALIZZAZIONE FUNZIONAMENTO C. T. A SERVIZIO DELL'ASILO NIDO "LA COCCINELLA"

PEG. 04.01.07

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Ultimazione lavori entro fine novembre 2016	100	Rispettato

I lavori hanno comportato l'eliminazione della centrale termica a servizio dell'asilo nido e il collegamento dell'impianto di riscaldamento alla vicina centrale del complesso scolastico "Torelli", recentemente ammodernata. Questo intervento consentirà un indubbio risparmio gestionale.

L'obiettivo è stato raggiunto. I lavori sono stati ultimati nei tempi prestabiliti nel cronoprogramma; il verbale di ultimazione dei lavori è stato sottoscritto in data 23 settembre 2016.

MISSIONE 01: PROGRAMMA 06

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VECCHIO APPARTAMENTO CUSTODE AL MUNICIPIO PER RICAVARE IL NUOVO SPOGLIATOIO DEGLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE

PEG. 01.06.08

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	CRE entro fine dicembre 2016	100	Rispettato

L'intervento ha interessato il vecchio appartamento del custode del municipio – ormai in disuso da anni – che è stato riadattato specialmente per quanto riguarda i servizi igienici, al fine di collocarvi gli spogliatoi per gli agenti della Polizia Locale.

L'obiettivo è stato raggiunto. I lavori sono stati ultimati nei tempi prestabiliti nel cronoprogramma e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori è stato sottoscritto in data 5 dicembre 2016.

MISSIONE 01: PROGRAMMA 06

LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMINI E GRONDE MARCAPIANO NELLA SEDE COMUNALE DI PIAZZA CAMPELLO

PEG. 01.06.09

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Ultimazione lavori entro fine dicembre 2016	100	Rispettato

I lavori sono consistiti nel restauro conservativo dei camini della sede comunale e nel rifacimento della gronda marcapiano dal quale si erano verificati dei distacchi nel corso del 2015.

L'obiettivo è stato raggiunto. I lavori sono stati ultimati nei tempi prestabiliti nel cronoprogramma; il verbale di ultimazione dei lavori è stato sottoscritto in data 2 dicembre 2016.

MISSIONE 04: PROGRAMMA 02

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE

PEG. 04.02.10

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse	%	75	100	98

Il patrimonio degli edifici scolastici del Comune di Sondrio consiste in n° 17 fabbricati e di n°4 palestre scolastiche.

Nel 2016 sono stati portati avanti gli interventi di manutenzione straordinaria nelle scuole comunali, nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2015.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% per quanto concerne i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali e del 97% per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Gli interventi più significativi hanno riguardato le parti impiantistiche degli edifici e, in particolare, la sostituzione di lampade con nuovi apparecchi a led.

MISSIONE 04: PROGRAMMA 02

RIFACIMENTO COPERTURA TETTOIE SCUOLA ELEMENTARE "RACCHETTI"

PEG. 04.02.11

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	CRE entro fine dicembre 2016	100	Rispettato

I lavori sono consistiti nel rifacimento dell'impermeabilizzazione e della copertura delle varie tettoie che disimpegnano i corpi di fabbrica della scuola elementare "Racchetti" di via Vanoni, che presentavano parecchie infiltrazioni, in vari punti.

L'obiettivo è stato raggiunto. I lavori sono stati ultimati nei tempi prestabiliti nel cronoprogramma e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori è stato sottoscritto in data 27 settembre 2016.

MISSIONE 06: PROGRAMMA 01

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

PEG. 06.01.12

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse	%	75	100	87

Il patrimonio degli impianti sportivi del Comune di Sondrio in gestione diretta consiste in n°8 impianti (campi di calcio di Triangia, Mossini e via Gramsci; palestre Torelli, ex Besta, Ligari, Vanoni e di ginnastica artistica). Gli impianti sportivi dati in gestione esterna sono invece 7 (Bocciodromo, Tennis Club, Palascieghi, Centro natatorio, Campi CONI, Rugby e di Ponchiera).

Nel 2016 sono stati portati avanti gli interventi di manutenzione straordinaria negli impianti sportivi in gestione diretta, nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2016.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata dell'87% per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

MISSIONE 06: PROGRAMMA 01

SOSTITUZIONE SERRAMENTI PRESSO LA PALESTRA DI GINNASTICA DEL CENTRO SPORTIVO "MERIZZI"

PEG. 06.01.13

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	CRE entro fine dicembre 2016	100	Rispettato

I lavori sono stati divisi in due blocchi: uno per i serramenti in legno ed uno per quelli in ferro.

L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto. Sono, infatti, stati ultimati nei tempi prestabiliti nel cronoprogramma i lavori di sostituzione dei serramenti in legno, mentre per quelli in ferro si prevede l'ultimazione nella primavera 2017, a causa della difficoltà di reperimento di una ditta in grado di realizzarli come imposto dalla Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio nel proprio parere.

**OBIETTIVO STRATEGICO:
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELLA CITTA' E DELLE SUE FRAZIONI**

**MISSIONE 08: PROGRAMMA 01
GESTIONE DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
PEG. 08.01.14**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	effettuazione di una riunione con cadenza mensile ad esclusione dei mesi di agosto e dicembre e se presenti argomenti da esaminare	N	10 sedute	100	Rispettato

Nel corso del 2016 sono state effettuate n°12 riunioni della Commissione per il paesaggio e sottoposti a valutazione n°70 progetti di intervento. Sono state effettuate due sedute in più rispetto al 2015.

**MISSIONE 08: PROGRAMMA 01
INTERVENTI A DIFESA DELLA VIABILITA' MINORE DALLA CADUTA DI MASSI E COLATE IN LOC.
ARQUINO - OPERE DI COMPLETAMENTO
PEG. 09.01.15**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	CRE entro fine dicembre 2016	100	Rispettato

L'obiettivo è stato raggiunto. I lavori sono stati ultimati nei tempi prestabiliti nel cronoprogramma e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori è stato sottoscritto in data 28 giugno 2016.

**OBIETTIVO STRATEGICO:
CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE
COMPATIBILE**

**MISSIONE 09: PROGRAMMA 01
MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE IDRAULICHE
PEG. 09.01.16**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato
-----------	----------------------	------------------------	-------------------------	---------------	------------------

					conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse	%	75	100	100

Nel 2016 sono stati portati avanti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle opere idrauliche nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2016.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% sia per quanto concerne i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali, sia per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Gli interventi più significativi hanno riguardato la manutenzione straordinaria del reticolo idrico minore nei punti di maggiore necessità.

MISSIONE 09: PROGRAMMA 01

SISTEMAZIONE E DIFESA DA CADUTA MASSI DEL VERSANTE TERRAZZATO IN LOC. CA' BIANCA PEG. 09.01.17

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Approvazione progetto definitivo entro dicembre 2016	100	Rispettato

Non è stato possibile raggiungere l'obiettivo prefissato in quanto la Direzione Generale Territorio di Regione Lombardia ha fatto delle osservazioni in fase di valutazione del progetto definitivo, divergenti rispetto a quanto già approvato dalla medesima Direzione Generale a livello di progetto preliminare. Pertanto, per questa causa non dipendente dall'attività del Settore, si è dovuto procedere alla revisione del progetto definitivo, che verrà quindi approvato nella primavera 2017.

MISSIONE 09: PROGRAMMA 02

GESTIONE DI INIZIATIVE SULLE TEMATICHE AMBIENTALI PEG. 09.02.18

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Realizzazione iniziative	N°	10	30	Rispettato

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	35.000	50	Rispettato

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Controlli ambientali	N°	1 verifica al bimestre o alla richiesta	20	Rispettato

Nel 2016 sono state individuate e programmate varie attività ed iniziative in accordo con le indicazioni dell'Amministrazione e/o dovute nel rispetto di norme e procedure. Tra le più significative e/o tradizionali: *Raccolta residui potature vigneti - M'illumino di meno - Earth hour - Giornata del verde pulito - Giornata delle strade (VASP) – Rinnovo e gestione convenzione triennale manutenzione Sentiero nella memoria – Gestione del servizio di Cittadinanza Attiva per l'effettuazione di attività relative a verde pubblico e arredo urbano da svolgersi in Città o nell'ambito di Località o Frazioni comunali - Promozione sul territorio comunale del progetto di filiera per la gestione/recupero di aree boscate marginali, presentato da ProSelva Valtellina - Approvazione e gestione convenzione biennale con l'Associazione "Insieme per il Perù" per il servizio di raccolta di indumenti e scarpe usati - Adempimenti manutentivi/finanziari/gestionali preordinati alla chiusura definitiva dell'ex discarica inerti di via Gramsci/Torelli – Approvazione protocollo d'intesa quinquennale con la CM Valtellina di Sondrio per il rinnovo del servizio volontario di vigilanza ecologica (GEV) sul territorio comunale - Gestione bonifica discariche abusive – Campagna manutenzione terreni privati incolti – Adempimenti relativi all'istituzione della Banca della Terra Lombarda (L.R. 30/2014 e ss.mm.ii.) - Redazione Report ISPRA (XII rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano – GELSO – banca dati sulle buone pratiche di sostenibilità locale) - Compilazione questionari ambientali (ISTAT – Legambiente e/o di altri Enti) - Adempimenti relativi all'affidamento del Servizio tecnico di redazione del Programma Pluriennale degli Interventi Parco Locale di Interesse Sovracomunale di Triangia e conseguenti alla riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette (L.R. 28/2016) – Adempimenti relativi all'attivazione e operatività del Contratto di Fiume dell'alto bacino imbrifero del Fiume Adda in collaborazione con gli altri "Enti" sottoscrittori.*

Il tutto nel rispetto del budget di spesa assegnato (< € 35.000,00).

MISSIONE 09: PROGRAMMA 02

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO

PEG. 09.02.19

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
----	---------------	-----------------	------------------	--------	----------------------

1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese = al 2015	100	Rispettato
---	---------------------------------------	---	-----------------	-----	------------

Il patrimonio a verde pubblico del Comune di Sondrio in gestione diretta / indiretta – parchi, parchi gioco, giardini, aree verdi, Parco Adda-Mallero, Parco Ovest, giardini scolastici, campo da calcio di Mossini e pertinenze degli altri campi sportivi – assomma a 394.784,43 mq.

Nel corso del 2016 è stata garantita l'ordinaria manutenzione del verde pubblico cittadino, nel rispetto del budget di spesa assegnato.

Nel 2016 sono stati anche seguiti, in particolare, gli adempimenti relativi e conseguenti all'appalto del *Servizio di manutenzione ordinaria del verde e gestione del chiosco del Parco Adda-Mallero "Renato Bartesaghi"* – appalto affidato ad Intrecci Soc. Coop. Sociale ad inizio maggio, al termine della gestione quinquennale da parte di Stellite Real Estate S.p.a. - oltre che tutti gli aspetti volturali/gestionali del Parco che restano di competenza diretta ed esclusiva del Comune di Sondrio (patrimonio arboreo, laghetti, parchi gioco, sorveglianza, impiantistica, ...).

MISSIONE 09: PROGRAMMA 02

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO

PEG. 09.02.20

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse	%	75	100	98

Nel 2016 sono stati effettuati gli interventi di manutenzione straordinaria sulle aree a verde pubblico (programmati o meno) nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2016.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 96% per quanto concerne i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali e del 100% per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Nel 2016 sono stati, altresì, seguiti gli adempimenti relativi e conseguenti all'affidamento del *Servizio manutentivo "Cure colturali ai soprassuoli della particella forestale n° 1 del Piano di Assestamento Forestale del Comune di Sondrio"* (loc. "Pian del lupo" in Comune di Chiesa in Valmalenco) – servizio affidato nell'autunno 2015 e assistito da contributi della CM Valtellina di Sondrio e della Provincia di Sondrio/Regione

Lombardia per la progettazione/direzione lavori e la realizzazione dell'intervento (intervento attivato con denuncia di taglio il 30.11.2015 e ultimato il 26.07.2016). Tale servizio ha generato anche un'entrata legata all'utilizzo del legname ricavato dall'intervento, cifra poi impiegata, come da normativa, per l'integrazione/sostituzione di alcune piante deperite/morte in questi anni al Parco Bartesaghi.

MISSIONE 09: PROGRAMMA 02

RIVALUTAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI CANALE COLATORE PROSPICIENTE LA VIA EUROPA

PEG. 09.02.21

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	CRE entro fine dicembre 2016	100	Rispettato: CRE in data 24 nov 2016

Intervento reso possibile grazie all'accesso agli interventi finanziari previsti dal *Fondo Aree Verdi* secondo procedura a sportello (art. 6 comma 1 DGR 8/11297 del 10.02.2010).

Il cronoprogramma dell'intervento prevedeva l'inizio dei lavori entro il mese di ottobre 2015 e la fine degli stessi nel 1° bimestre del 2016.

I lavori sono stati consegnati e iniziati con Verbale in data 27.04.2015, ma causa revoca del consenso precedentemente reso da parte della Ditta proprietaria di alcuni terreni interessati, si è resa necessaria una prima sospensione lavori (avvenuta il 28.04.2015) e revisione di parte del progetto.

A seguito del consenso preliminare alla prosecuzione lavori da parte della Ditta appaltatrice originaria (causa diverse lavorazioni ma medesime condizioni economiche, tempi di esecuzione e quant'altro previsto da capitolato), nel Dicembre 2015 è stata approvata la variante al progetto esecutivo.

Nel febbraio 2016 si otteneva quindi l'autorizzazione provinciale alla *Variante in corso d'opera* oltre che la *proroga di un anno della data prevista per la fine lavori (dal 31.12.2015 al 31.12.2016)*.

I lavori sono quindi ripresi in data 12.04.2016 ma hanno subito un'ulteriore sospensione in data 27.04.2016 a causa di opposizione da parte della ditta proprietaria superficaria del terreno interessato da piantumazione.

Raggiunto con la stessa Ditta un accordo sostanzialmente manutentivo, i lavori sono quindi ripresi il 26.10.2016 per poi essere ultimati il 9.12.2016. Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato sottoscritto in data 24.11.2016.

MISSIONE 09: PROGRAMMA 02

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ALVEO DEL TORRENTE MALLERO IN AMBITO URBANO PER IL CONSOLIDAMENTO DI BANCHETTONI E L'ASPORTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE

PEG. 09.02.22

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Esecuzione del 66% dei lavori entro dicembre 2016	100	Rispettato

L'obiettivo è stato raggiunto. Infatti i lavori sono stati completati in anticipo rispetto ai tempi previsti dal cronoprogramma: l'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 15 gennaio 2017.

MISSIONE 09: PROGRAMMA 02

PROGETTO MI.RA.RE.: MANTENIMENTO DEI PRATI STABILI ALL'INTERNO DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DI TRIANGIA

PEG. 09.02.23

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Collaudo dei lavori entro dicembre 2016	100	Rispettato

Finalità di quest'azione del Progetto MI-RA-RE (assistita da contributo CARIPLO) quella di attivare e sperimentare una rete di collaborazione fra amministrazioni comunali, piccoli proprietari e associazioni locali allo scopo di ripristinare, tramite il pascolamento mirato di equini, una maggiore superficie di prati in stato di abbandono, mantenendoli nel tempo come prati stabili.

Tale progetto biennale, grazie al preliminare consenso all'uso da parte dei numerosi proprietari interpellati, ha riguardato alcune tra le zone private che più versavano in stato di abbandono nell'area del PLIS di Triangia. Tramite azioni di pascolamento, sfalcio e decespugliamento messe in atto dall'Azienda Agricola affidataria si è concluso nel Dicembre 2015. Risultati positivi sono stati evidenziati nelle relazioni di monitoraggio fitosociologico e faunistico redatte al 31.12.2015 da parte delle due Naturaliste incaricate di sovrintendere le operazioni. Nel giugno 2016, a seguito di positivo collaudo degli interventi effettuati, i terreni riqualificati sono stati quindi restituiti ai proprietari in vista dell'attuazione a loro carico del *Piano manutentivo quinquennale*, obbligatorio, pena la perdita del finanziamento.

MISSIONE 09: PROGRAMMA 02

PROGETTO MI.RA.RE.: RECUPERO E INCENTIVAZIONE DEI FILARI A SIEPE ALL'INTERNO DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DI TRIANGIA

PEG. 09.02.24

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
----	---------------	-----------------	------------------	--------	----------------------

1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	consegna relazione di monitoraggio entro dicembre 2016	100	Non rispettato
---	---	-------	--	-----	----------------

Finalità di quest'azione del Progetto MI-RA-RE (assistita da contributo CARIPLO) quella di ricostruire e/o incentivare i filari a vegetazione arbustiva lungo i confini degli appezzamenti e lungo la rete sentieristica, allo scopo di aumentare la disponibilità trofica e di siti di rifugio per la fauna selvatica, in particolare utilizzando specie baccifere tipiche della fascia vegetazionale in cui è localizzato il territorio in esame.

Individuate quindi le zone che più versavano in stato di abbandono nell'area del PLIS di Triangia e scelte tra le stesse, in accordo con le due Naturaliste incaricate, le aree di maggiore interesse per l'attuazione degli interventi in questione, è stato acquisito per gran parte di tali aree private, il consenso all'uso.

A partire dal giugno/luglio 2015 (termine lavori) fino all'estate/autunno 2016 si sono però dovute effettuare alcune varianti di localizzazione/estirpazione/ripiantumazione date alcune fallanze invernali ma in particolare per il sopravvenuto diniego da parte di alcuni proprietari come pure il ripristino di numerosi tratti a siepe per continui ed esasperanti atti vandalici. Operazioni queste onerose e straordinarie a cui si è fatto fronte tramite l'accesso ad economie del progetto MIRARE per compensare la ditta originaria affidataria.

Nel 2016 è stata altresì garantita, tramite interventi manutentivi, la transitabilità pedonale di due sentieri (ubicati sempre nell'area di intervento, zona sud-ovest del PLIS) recuperati/ripristinati nel 2015 e di cui si era persa negli anni la funzionalità e quindi il tracciato dato il venir meno di alcune pratiche agricole.

Nell'attesa di un'ulteriore proroga da parte di Fondazione Cariplo al progetto MI-RA-RE nel suo complesso provinciale, è stata rinviata al 2° bimestre 2017 l'individuazione e progettazione interna di un tratto sentieristico di collegamento tra i due sentieri di cui sopra e quelli confinanti nell'ambito ovest del PLIS (Comune di Castione Andevenno) e la successiva realizzazione da parte di ditta esterna (da incaricarsi di comune accordo), come pure il completamento/posa in opera delle bacheche informative realizzate nell'autunno/inverno 2016; spese per le quali si accederà sempre ad economie del progetto MI-RA-RE. Sempre per il motivo della proroga di cui sopra, è stata rinviata al 31.12.2017 la consegna della relazione finale di monitoraggio prevista dall'obiettivo.

MISSIONE 09: PROGRAMMA 04

AGGIORNAMENTO DEL RETICOLO IDRICO MINORE

PEG. 09.04.25

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Messa a regime canoni entro dicembre 2016	100	Rispettato

Con deliberazione n°34 in data 27 maggio 2016 il Consiglio comunale ha definitivamente approvato l'aggiornamento del Reticolo Idrico Minore (RIM). Come previsto dall'obiettivo, nel mese di agosto 2016 sono state inviate le lettere relative all'applicazione dei canoni idrici previsti dall'aggiornamento del RIM.

Pertanto l'obiettivo deve considerarsi raggiunto.

**OBIETTIVO STRATEGICO:
LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': MIGLIORAMENTO NELLA CONTINUITA' DEI SERVIZI**

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 02
GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO URBANO
PEG. 10.02.26**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	report sul funzionamento del servizio	N°	10	20	Rispettato

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	< = 2015	80	Rispettato

Dal mese di aprile 2016 dell'**Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Sondrio** è divenuta pienamente operativa e si è assunta la gestione unitaria di tutto il Trasporto Pubblico Locale della provincia di Sondrio. Conseguentemente a partire da tale data l'Agenzia del Trasporto Pubblico del bacino di Sondrio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 comma 7 della L.R. 6/2012, è subentrata formalmente ed operativamente nella titolarità del contratto di servizio in data 14.4.2011 rep. 4646, attualmente in essere con la società Gianolini e Trasporti s.r.l.. Dalla medesima data Regione Lombardia eroga le risorse del TPL urbano direttamente all'Agenzia mentre il Comune di Sondrio trasferisce mensilmente alla Agenzia medesima la quota di propria competenza.

Il servizio durante il 2016 si è svolto secondo il normale svolgimento dell'attività prevista dal contratto e dal relativo capitolato, senza particolari disservizi.

Nel corso del 2016 è stata ripresentata a Regione Lombardia la pratica per ottenere il finanziamento di un nuovo autobus interurbano Euro 6 per un investimento di € 188.500,00 + IVA, immatricolato dalla ditta Gianolini s.r.l. ad inizio dicembre 2015, targato FB935FY, a seguito della revoca del precedente finanziamento accordato nel 2015. Il nuovo finanziamento è stato assegnato ed è già stata erogata la prima rata del 50% pari € 47.125,00 tramite determinazione dirigenziale n. 1010 del 30.11.2016.

I numeri dell'utenza sono sostanzialmente allineati a quelli degli scorsi anni con un n° di passeggeri trasportati complessivo pari a **74.894** unità (n. 74.919 nel 2015), suddivisi come da tabella che segue.

linea	VERDE	ROSSA	BLU	ARQUINO	TRIASO	FESTIVA	
mese	Utenti	Utenti	Utenti	Utenti	Utenti	Utenti	TOTALI
Gennaio	110	1030	757	3936	232	139	6.204
Febbraio	115	1317	880	4215	250	123	6.900
Marzo	103	1243	798	3999	235	154	6.532
Aprile	104	1033	751	4016	237	127	6.268
Maggio	106	1039	748	4532	257	126	6.808
Giugno	73	1298	739	2614	187	142	5.053
Luglio	82	1293	834	2473	192	152	5.026
Agosto	86	1337	692	2047	193	116	4.471
Settembre	114	1773	843	3903	246	143	7.022
Ottobre	115	1497	781	4298	222	211	7.124
Novembre	101	1420	753	4262	213	284	7.033
Dicembre	103	1.366	781	3.819	197	187	6.453
TOTALI	1.212	15.646	9.357	44.114	2.661	1.904	74.894

OBIETTIVO STRATEGICO:

LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05

SEGNALETICA STRADALE

PEG. 10.05.27

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Collaudo dei lavori entro dicembre 2016	100	Rispettato

L'obiettivo è stato raggiunto. Infatti i lavori sono stati completati nei tempi previsti dal cronoprogramma e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori è stato sottoscritto in data 12 ottobre 2016.

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05

MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE

PEG. 10.05.28

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
----	---------------	-----------------	------------------	--------	----------------------

1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese < = al 2015	100	Rispettato
---	---------------------------------------	---	-------------------	-----	------------

Nel corso del 2015 è stata garantita la normale manutenzione della rete stradale cittadina, nel rispetto del budget di spesa assegnato.

E' proseguito il servizio di pronto intervento anche per eventuali necessità festive o notturne.

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05

MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PEG. 10.05.29

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese < = al 2015	100	Rispettato

Nel corso del 2016 è stata garantita la normale manutenzione della rete di pubblica illuminazione e semaforica, nel rispetto del budget di spesa assegnato.

In particolare, nel corso del 2016 – come previsto dal contratto sottoscritto con il soggetto gestore – è stato effettuato il censimento dello stato di manutenzione dei pali della pubblica illuminazione.

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

PEG. 10.05.30

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse	%	75	100	99

Nel 2016 sono stati portati avanti gli interventi di manutenzione straordinaria sulle strade e marciapiedi nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2016.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 99%.

Gli interventi più significativi hanno riguardato la riasfaltatura dei tratti di strade cittadine maggiormente ammalorati.

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

PEG. 10.05.31

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse	%	75	100	80

Nel 2016 sono stati portati avanti gli interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti semaforici e di illuminazione pubblica nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2016.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 90% per quanto concerne i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali, del 55% per i fondi derivanti dalle monetizzazioni e infine del 89% per i fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione.

Gli interventi più significativi hanno riguardato:

- La realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione in via Trento, con funzionamento a LED;
- La realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione in via Fracaiolo, presso l'antico lavatoio.

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05

INTERVENTI DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

PEG. 10.05.32

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del	%	75	100	80

	Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse				
--	--	--	--	--	--

Nel 2016 sono stati portati avanti gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2016.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata dell'80%

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLE FRAZIONI

PEG. 10.05.33

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Impegnare entro fine anno le risorse messe a disposizione sul budget annuale in misura da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse	%	75	100	100

Nel 2016 sono stati portati avanti interventi di manutenzione straordinaria nelle frazioni nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2016.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% per quanto concerne i fondi derivanti dalle monetizzazioni.

Gli interventi più significativi hanno riguardato:

- La ricostruzione di alcune murature in pietrame lungo il sentiero per Gualtieri da Arquino;
- Un intervento di manutenzione straordinaria presso il vallo paramassi posto sulla strada Ponchiera-Arquino.

MISSIONE 10: PROGRAMMA 05

REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO FERROVIARIO SULLA VIA NANI

PEG. 10.05.34

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	Progetto esecutivo entro dicembre 2016	100	Non rispettato

--	--	--	--	--	--

L'obiettivo originario non è stato raggiunto per cause esterne. Infatti l'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici di cui al D. Lgs. 50 in data 18.04.2016 e la conseguente necessità di adeguamento alle nuove direttive previste non ha consentito di espletare la procedura di affidamento dell'incarico di progettazione in tempi utili allo sviluppo della progettazione tale da rispettare le tempistiche previste dall'obiettivo. Pertanto, con l'aggiornamento dei PEG deliberato in novembre, si è chiesto di rimodulare l'obiettivo sull'affidamento della progettazione entro l'anno: questo step è stato completato.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05
INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI P.LE BERTACCHI – 2° LOTTO
PEG. 10.05.35**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	ultimazione dei lavori entro dicembre 2016	100	Rispettato

Questo obiettivo è stato pienamente raggiunto. Infatti i lavori sono stati completati a tempo record, con un grande impegno sia della ditta appaltatrice, che della direzione dei lavori che, infine, della struttura tecnica comunale. L'inaugurazione di piazzale Bertacchi riqualificato è avvenuto con una manifestazione di piazza in data 17 dicembre 2016.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05
REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO SULLA TANGENZIALE IN VIA SAMADEN E CONNESSE OPERE DI DIFESA IDRAULICA
PEG. 10.05.36**

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	inizio lavori entro dicembre 2016	100	Rispettato

L'obiettivo è stato raggiunto: infatti il verbale di inizio dei lavori è datato 28 novembre 2016.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE PAVIMENTAZIONI DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI FINANZIATE CON ECONOMIE RISCOstrate SUL BILANCIO 2015**

PEG. 10.05.37**Indicatore previsto**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	CRE dei lavori entro dicembre 2016	100	Rispettato

Le opere previste sono state tutte completate nell'estate del 2016 e i vari Certificati di Regolare Esecuzione sono stati redatti entro il 31.12.2016.

MISSIONE 12: PROGRAMMA 09**INTERVENTI DI RAPPEZZATURA INTONACI, TINTEGGIATURE E SISTEMAZIONE CORDOLI AL CIMITERO URBANO****PEG. 12.09.38****Indicatore previsto**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	CRE dei lavori entro dicembre 2016	100	Rispettato

Le opere previste sono state tutte completate nell'estate-autunno del 2016. Il Certificato di Regolare Esecuzione è stato sottoscritto il 2.12.2016.

MISSIONE 12: PROGRAMMA 09**REALIZZAZIONE COPERTURA PER I NUOVI LOCULI PRESSO IL CAMPO COMUNE DEL CIMITERO URBANO****PEG. 12.09.39****Indicatore previsto**

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	CRE dei lavori entro dicembre 2016	100	Non rispettato

L'obiettivo non è stato raggiunto a causa dell'inerzia nelle lavorazioni da parte della ditta appaltatrice alla quale sarà applicata la penale per ritardata esecuzione dei lavori pari al 10% dell'importo di contratto.

OBIETTIVO STRATEGICO:**ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALLE MISSIONI ED AI PROGRAMMI**

MISSIONI VARIE: PROGRAMMI VARI
ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO ALLE MISSIONI ED AI PROGRAMMI
PEG. VARIE.VARIE.40

Indicatore previsto

Nr	denominazione	Unità di misura	Risultato atteso	Peso %	Risultato conseguito
1	Contenimento delle spese nel triennio	€	Spese < = al 2014	100	Rispettato

Nel corso del 2016 sono stati garantiti i normali interventi di manutenzione per le varie attività a supporto di missioni e programmi in capo ai vari settori/servizi del Comune, nel rispetto del budget di spesa assegnato.

ALCUNI DATI INERENTI LE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE

Si espongono, di seguito, i principali dati/indicatori dell'attività amministrativa del Settore Servizi Tecnici nel corso del 2016:

- n° 78 schemi deliberativi sottoposti alla Giunta Comunale;
- n° 15 schemi deliberativi sottoposti al Consiglio Comunale;
- n° 448 determinazioni dirigenziali;
- n° 545 ordinativi di fornitura/prestazione, con il metodo del cottimo fiduciario, per un importo di € 297.683,45;
- n° 995 liquidazioni di fatture/SAL, per un importo di € 5.734.018,08;
- n° 40 incarichi tecnico-professionali ad Ingegneri, Architetti, Geometri e Periti Industriali, per quanto riguarda le progettazioni, le direzioni dei lavori e contabilità, la gestione della sicurezza dei cantieri edili e le pratiche catastali;
- n° 6 appalti a procedura negoziata per servizi, forniture e per opere pubbliche;
- n° 215 appalti per affidamento a cottimo fiduciario e affidamento diretto di servizi, forniture e per opere pubbliche;
- n° 27 Permessi di costruire
- n° 418 Denunce Inizio Attività
- n° 0 Autorizzazioni movimenti terra
- n° 13 Autorizzazioni paesistiche
- n° 2 Autorizzazioni per taglio piante (in ambiti vincolati e non)
- n° 18 Autorizzazioni e D.I.A. per installazione e messa in esercizio impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

- n° 33 Autorizzazioni per insegne, tende e simili
- n° 43 Certificati di agibilità
- n° 756 Certificati di destinazione urbanistica (mappali)
- n° 22 Frazionamenti registrati
- n° 6 Assegnazione numeri civici
- n° 107 Atti notificati
- n° 19 Assegnazione numero matricola ascensori e denuncia di messa in esercizio
- n° 4 Autorizzazioni passi carrabili
- n° 70 Concessioni per occupazioni di suolo pubblico
- n° 103 Idoneità alloggiative

Sono stati effettuati i seguenti controlli:

- n° 75 in materia di edilizia / urbanistica
- n° 80 in materia ambientale
- n° 33 in materia di posa insegne

Sono stati rilevati i seguenti illeciti:

- n° 6 in materia di edilizia / urbanistica / (sanzioni/ordinanze)

OBIETTIVI DI PERFORMANCE:**LE OO.PP. E IL PATRIMONIO. INNOVARE IN CONTINUITA' CON LE PROGETTUALITA' AVVIATE
MISSIONE 01: PROGRAMMA 06
ATTUAZIONE OBIETTIVI ORDINARI DI PEG****INDICATORI
MISURABILI**

denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2016	2017	2018		
			2015				88%	valore indicatore raggiunto
Valutazione dei risultati conseguiti sui singoli obiettivi e verifica del raggiungimento del risultato complessivo dei PEG assegnati al servizio	entro 31.12. 2016	100	88%	raggiungere l'85% dei progetti assegnati	raggiungere l'85% dei progetti assegnati	raggiungere l'85% dei progetti assegnati		92%

Per quanto riguarda i 40 obiettivi ordinari, gli stessi risultano in linea con le previsioni di inizio anno tranne che per n°3 obiettivi: progetto MI.RA.RE. - recupero e incentivazione dei filari a siepe all'interno del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) di Triangia, la realizzazione di un nuovo sottopasso in via Nani e la realizzazione della copertura per nuovi loculi al cimitero urbano.

La percentuale di avanzamento sul totale si attesta pertanto al 92%.

Complessivamente gli obiettivi di contenimento delle spese rispetto al 2015 sono stati raggiunti come spesa generale di Settore, operando opportunamente variazioni interne tra i vari capitoli assegnati.

MIGLIORARE I SERVIZI A DISPOSIZIONE DELL'UTENZA IMPLEMENTANDO IL SITO INTERNET E CONTENERE I COSTI DEL SISTEMA INFORMATIVO.**MISSIONE 01: PROGRAMMA 08****RICERCA DI SOLUZIONI TECNICHE PER IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE****INDICATORI
MISURABILI**

denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità	verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016

			2015	2016	2017	2018		
Censimento dei processi	%	100	nessuno	80				100%

Per l'obiettivo in esame il Settore ha dato il proprio contributo nel processo di analisi della situazione attuale e nella individuazione e censimento dei processi: questo lavoro si è poi concretizzato in schede inviate al Servizio Informatizzazione quale capoprogetto.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' E DELLE SUE FRAZIONI

MISSIONE 08: PROGRAMMA 01

GESTIONE PROCEDURE E PROPOSTE PER LA BONIFICA, RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO DI AREE CITTADINE: EX COTONIFICIO "F. FOSSATI" E QUARTIERE "LA PIASTRA"

INDICATORI MISURABILI

denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità				verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2015	2016	2017	2018		
			2015	2016	2017	2018	100%	valore indicatore raggiunto	
Rispetto dei tempi previsti dall'obiettivo	Tempi	100	100%					100%	

Nel primo aggiornamento degli obiettivi strategici 2016 si è provveduto ad integrare l'originario obiettivo relativo alla riqualificazione e sviluppo di aree cittadine, che prevedeva di operare sull'area dell'ex cotonificio Fossati, con l'inserimento del quartiere della "Piastra", ciò al fine di valorizzare il lavoro svolto per la partecipazione al Bando di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, in data 25 maggio 2016, per la presentazione dei progetti per la predisposizione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluoghi di provincia. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6.12.2016 è stata approvata la graduatoria dei progetti presentati: il progetto del comune di Sondrio si è classificato al 41esimo posto su 120 domande presentate e, quindi, sarà finanziato con la 2^a trince di fondi messi a disposizione nel 2017.

Per quanto riguarda, invece, obiettivo relativo allo sviluppo dell'area ex cotonificio Fossati, si è provveduto alla predisposizione della scheda urbanistica di PII dell'area e sono state sottoposte all'Amministrazione alcune ipotesi riguardanti le destinazioni pubbliche da individuare nel sito e possibili modalità di collegamento

dell'area con la città. Sul fronte della bonifica dell'area, invece, non ci sono stati sviluppi ulteriori in quanto la proprietà non ha ancora deciso come operare, probabilmente alla luce del momento non proprio favorevole del mercato immobiliare.

Complessivamente, quindi, si ritiene di aver raggiunto gli scopi prefissati dall'obiettivo.

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' E DELLE SUE FRAZIONI
MISSIONE 08: PROGRAMMA 01
AGGIORNAMENTO DEL P.G.T.

**INDICATORI
 MISURABILI**

denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2016	2017	2018		
			2015				100%	valore indicatore raggiunto
Rispetto dei tempi previsti dall'obiettivo	Tempi	100	100%					100%

Per l'aggiornamento del PGT in alcune delle sue varie componenti, declinato su tre annualità, nel 2016 ci si è concentrati sulla messa a punto del PUGSS (Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo) come previsto dall'obiettivo.

Questa fase è stata completata nei tempi e nelle modalità previste: l'approvazione del PUGSS (Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo) da parte del Consiglio comunale è avvenuta nella seduta del 28.10.2016 con la deliberazione n°60.

LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA
MISSIONE 10: PROGRAMMA 05
GESTIONE IMPIANTI SEMAFORICI E DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE: INNOVARE PER RISPARMIARE

**INDICATORI
 MISURABILI**

denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2016	2017	2018		
			2015				100%	valore indicatore raggiunto

Rifacimento impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici con tecnologie a basso consumo	% di risparmio	100	Risparmio 3,40% su 2014	Risparmio 1% su 2014	Risparmio 1% su 2015	Risparmio 1% su 2016	0,99%	1,20%
---	----------------	-----	-------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------	--------------

Per quanto riguarda, infine, gli interventi di innovazione sugli impianti di pubblica illuminazione ai fini di conseguire un risparmio, nel 2016 è stato effettuato un intervento di sostituzione delle lampade a vapori di mercurio poste sulla via Trento ed in p.le Bertacchi-lato nord con nuove lampade a risparmio energetico, funzionanti a led. Il risparmio ottenuto con questo intervento è di 22.824,6 kwh/anno pari ad €. 4.564 all'anno cioè circa l'1,2 % dei costi annui di corrente.