# Relazione sull'attività svolta nell'esercizio finanziario 2018

# 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
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ..... 37
SERVIZIO ISTRUZIONE ..... 70
SERVIZIO MUSEO CIVICO ..... 119
SERVIZIO BIBLIOTECA ..... 125
AREA MARKETING E GEMELLAGGI ..... 143
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI FINANZIARI ..... 148
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL COMANDO POLIZIA LOCALE ..... 191
RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE SERVIZI TECNICI ..... 223

# PREMESSA

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. 58 del 6.3.2018 e n. 387 del 114-12-2018.

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. 18/2018/UP del 9/03/2018, nel settore sono stati individuati 3 servizi: il servizio segreteria, il servizio personale ed il servizio demografico.

## PERSONE ASSEGNATE

In totale alla data del 31/12/2018 i **dipendenti in forza al settore** sono n. 23 unità oltre al dirigente, così distribuiti:

- Servizio Segreteria :

| dipendente | Cat. | Pos. ec. | Profilo Professionale | % p.t. |
|---|---|---|---|---|
| CONFALONIERI SIMONA | B | B4 | ESECUTORE AUSILIARIO | 100 |
| BATTISTI RITA | C | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100 |
| DEL MARCO GRAZIANA | C | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100 |
| FRANZESE ENZO | C | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100 |
| MESSA DANILO | C | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100 |
| BARTESAGHI ANTONELLA | D | D3 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 100 |
| TARABINI LUCIA | D | D2 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 53,47 |
| NANA IVONNE | D3 | D5 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 100 |
| BOIANI MARGHERITA* | D3 | D5 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 60,00 |

- Servizio Personale :

| dipendente | Cat. | Pos. ec. | Profilo Professionale | % p.t. |
|---|---|---|---|---|
| SCHERINI ANDREA | C | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100 |
| BORDONI LUIGIA | C | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 83,33 |
| SCARINZI NICOLETTA | D | D5 | ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO | 100 |

A decorrere dal 1/04/2018 all'istruttore direttivo amministrativo Nicoletta Scarinzi è stato attribuito l'incarico di titolare della posizione organizzativa "Gestione e sviluppo personale".

- Servizio demografico:

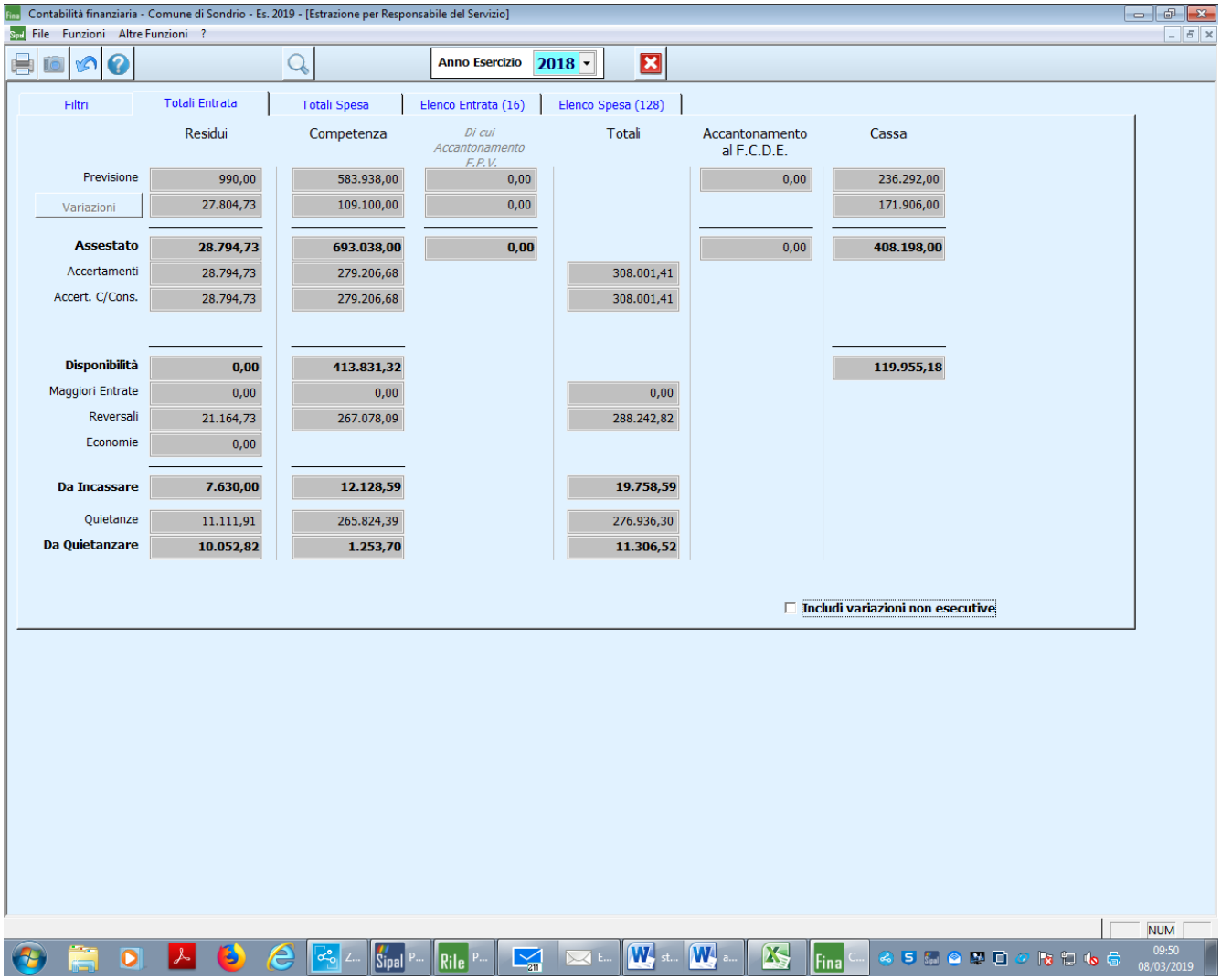
| dipendente | Cat. | Pos. ec. | Profilo Professionale | % p.t |
|---|---|---|---|---|
| SOSIO GIUSEPPE | B | B1 | ESECUTORE TECNICO | 100 |
| MERGA PATRIZIA | B | B2 | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 75,00 |
| FIORINA ISIDORO | B | B3 | ESECUTORE TECNICO | 100 |
| CIAPPONI ANTONELLA | B | B4 | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 70,00 |
| COLOMBERA DENIS | B | B5 | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 75,00 |
| COMETTI ANTONIETTA | B | B5 | ESECUTORE AMMINISTRATIVO | 69,44 |
| FERRARI BARBARA | C | C2 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 91,67 |
| MATTABONI ENRICA | C | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100 |
| DE SIMONI MASSIMO | C | C3 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 100 |
| BERNARDARA PATRIZIA | C | C5 | ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO | 86,11 |
| BERTINI SILVIA | D3 | D6 | FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO | 100 |

A decorrere dal 1/04/2018 al funzionario amministrativo Bertini Silvia è stato attribuito l'incarico di titolare della posizione organizzativa "Gestione e sviluppo dei servizi demografici".

## 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 | 990,00 | 583.938,00 | 0,00 | | 0,00 | 236.292,00 |
| Variazioni | 27.804,73 | 109.100,00 | 0,00 | | | 171.906,00 |
| **Assestato** | **28.794,73** | **693.038,00** | **0,00** | | 0,00 | **408.198,00** |
| Accertamenti | 28.794,73 | 279.206,68 | | 308.001,41 | | |
| Accert. C/Cons. | 28.794,73 | 279.206,68 | | 308.001,41 | | |
| **Disponibilità** | **0,00** | **413.831,32** | | | | **119.955,18** |
| Maggiori Entrate | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Reversali | 21.164,73 | 267.078,09 | | 288.242,82 | | |
| Economie | 0,00 | | | | | |
| **Da Incassare** | **7.630,00** | **12.128,59** | | **19.758,59** | | |
| Quietanze | 11.111,91 | 265.824,39 | | 276.936,30 | | |
| **Da Quietanzare** | **10.052,82** | **1.253,70** | | **11.306,52** | | |

## IN SPESA

Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2019 - [Estrazione per Responsabile del Servizio]

File Funzioni Altre Funzioni ?

Anno Esercizio 2018

Filtri | Totali Entrata | Totali Spesa | Elenco Entrata | Elenco Spesa (128)

| | Residui | Competenza | di cui Competenza Pura | di cui Utilizzo F.P.V. | di cui F.P.V. | Totali | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | 76.186,84 | 2.761.656,01 | 2.024.887,85 | 368.384,08 | 368.384,08 | | 2.280.507,93 |
| Variazioni | 46.257,45 | 367.195,78 | 200.529,64 | 166.666,14 | 0,00 | | 246.323,16 |
| **Assestato** | **122.444,29** | **3.128.851,79** | **2.225.417,49** | **535.050,22** | **368.384,08** | | **2.526.831,09** |
| di cui F.P.V. | | 368.384,08 | | | | | |
| Impegni | 122.444,29 | 2.093.306,26 | 1.749.251,00 | 344.055,26 | | 2.215.750,55 | |
| **Disponibilità** | **0,00** | **667.161,45** | **476.166,49** | **190.994,96** | | | **391.304,78** |
| Liquidazioni | 120.542,44 | 2.014.983,87 | 1.670.928,61 | 344.055,26 | | 2.135.526,31 | |
| Mandati | 120.542,44 | 2.014.983,87 | 1.670.928,61 | 344.055,26 | | 2.135.526,31 | |
| Economie | 1.803,34 | | | | | | |
| **Da Pagare** | **98,51** | **78.322,39** | **78.322,39** | **0,00** | | **78.420,90** | |
| Quietanze | 108.489,11 | 1.872.388,28 | 1.836.486,60 | 35.901,68 | | 1.980.877,39 | |
| **Da Quietanzare** | **12.053,33** | **142.595,59** | **-165.557,99** | **308.153,58** | | **154.648,92** | |

☐ Includi variazioni non esecutive

NUM 09:51 08/03/2019

**Obiettivi**

Quanto agli **obiettivi** gli stessi sono stati assegnati dall'Amministrazione comunale attraverso il documento unico di programmazione, approvato con deliberazione consiliare n. 44 del 20.07.2017, il Piano della Performance e il Piano esecutivo di gestione approvati con deliberazione di Giunta Comunale n. 58/2018 ed aggiornato con deliberazione di giunta comunale n. 387/2018.

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. 1

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

***OBIETTIVO OPERATIVO:***

Acquisire a favore del bilancio almeno € 30,000,00. Ad obiettivo raggiunto il 30% di tale importo verrà destinato ex art. 43 l. 443/1997 e art. 4 reg. com. sponsorizzazioni 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 | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | adozione atti formali quali: contratti, determinazioni, deliberazioni, lettere che individuino il debitore e l'importo che dovrà essere versato al Comune per almeno l'importo atteso | | 100 | 62.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

***ATTIVITA' PREVISTE***

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | 2020 | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NOTE |
| | contatti con privati possibili sponsor anche mediante gare svolte in precedenza i cui | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | effetti però si producono nel corso dell'esercizio | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | formalizzazione con specifici atti quali: contratti determinazioni deliberazioni lettere | 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 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *SPESA COLLEGATA* | | | *ENTRATA COLLEGATA* | | |
| Pos. Indicatore | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

***PERSONALE COINVOLTO***

| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
|---|---|---|
| Dirigenti | Casali, Barbieri, Tirone, Venturini | |
| Posizioni organizzative | Balsarri, Bradanini e Verri | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

# 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 | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | 2020 | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NOTE |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

***PERSONALE COINVOLTO***

| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
|---|---|---|
| Dirigenti | Casali, Barbieri, Tirone, Venturini | |
| Posizioni organizzative | Balsarri, 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 | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | confronto con altre amminstrazioni | si/no | 50 | nessuno | sì | | | | |
| 2 | esame di casi con incrocio di banche dati | n. | 50 | nessuno | 5 | | | | |
| 3 | esame di casi con incrocio di banche dati | n. | 100 | nessuno | | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 200 | | | | | | |

*ATTIVITA' PREVISTE*

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | 2020 | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | individuazione altri comuni che hanno conseguito risultati nella lotta all'evasione | | | x | X | X | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | confronto con gli altri comuni | | | | | x | x | x | x | 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* | | | *ENTRATA COLLEGATA* | | |
| Pos. Indicatore | Capitolo | Codice | Importo utilizzato | Capitolo | Codice | Importo |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

*PERSONALE COINVOLTO*

| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
|---|---|---|
| Dirigenti | Casali, Barbieri, Tirone, Venturini | |
| Posizioni organizzative | Balsarri, Bradanini e Verri | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Le varie attività previste sono state effettuate 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 | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 2 | esecuzione attività previste | % | 100 | 10 | 30 | 30 | 30 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

***ATTIVITA' PREVISTE***

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | 2020 | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | Sviluppo progettazioni ed avvio procedure di appalto dei lavori e dei servizi. Avvio | X | X | X | X | X | X | X | X | X | x | x | x | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | |
| | Avvio realizzazione opere pubbliche e servizi contenuti nel progetto | X | X | X | X | X | X | x | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X | 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 | x | x | x | x | x | x | X | X | X | X | X | X | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

***PERSONALE COINVOLTO***

| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
|---|---|---|
| Dirigenti | Casali, Barbieri, Tirone, Venturini | |
| Posizioni organizzative | Balsarri, Bradanini e Verri | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

La convenzione è stata sottoscritta il 18 dicembre 2017 e le relative attività sono proseguite fino al fermo disposto per legge. Fino a tale momento si era in linea con le percenutali attese per cui l'obiettivo è stato raggiunto.

# OBIETTIVI STRATEGICI

## n. 1

| SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI | |
|---|---|
| Missione n. 01 | Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione |
| Programma n. 07 | Descrizione programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile |
| Rif. obiettivo Strategico | Mantenere e migliorare i servizi alla popolazione afferenti all'area demografica |

*OBIETTIVO OPERATIVO:*
Subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR

| | |
|---|---|
| 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 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | controlli preparatori | si/no | 40 | 0 | sì | | | | |
| 2 | test | si/no | 40 | 0 | sì | | | | |
| 3 | invio richiesta di autorizzazione | si/no | 20 | 0 | sì | | | | |
| 4 | monitoraggio | si/no | | 0 | | sì | sì | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

*ATTIVITA' PREVISTE*

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione 2018 mesi | | | | | | | | | | | | 2019 bimestri | | | | | | 2020 bimestri | | | | | | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | controlli preparatori | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | test | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| | invio richiesta di autorizzazione | | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| | monitoraggio | | | | | | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | report a giunta | | | | | | x | | | | | | x | | | x | | | x | | | x | | | x | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*PERSONALE COINVOLTO*

| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
|---|---|---|
| Servizio demografico | Bertini Silvia, Bernardara Patrizia, De Simoni Massimo, Ferrari Barbara, Merga Patrizia, Colombera Denis, Ciapponi Antonella, Cometti Antonietta, Fiorina Isidoro, Sosio Giuseppe, Confalonieri Simona | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Tutti e tre sono stati conseguiti. Particolare attenzione e impegno hanno richiesto le fasi preparatorie e di test. Il dato iniziale era di circa 10.000 anomalie che si è progressivamente ridotto fino a circa 40 al momento della richiesta di autorizzazione. Dalla data di subentro (09/10/2018 come da nota registrata al protocollo al n. 0035793) ad oggi non risultano particolari criticità. L'obiettivo è stato quindi 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 | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Ore/uomo di formazione erogate per tutti i dipendenti formati | n. | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

***ATTIVITA' PREVISTE***

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | 2020 | | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | bimestri | | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NOTE |
| | Individuare i dipendenti da formare | | | | | 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 | | |
| | Effettuare le attività di formazione | | | | | 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:*
Predisposizione modifica dello Statuto Comunale per inserimento figura Garante Diritti Persona Disabile

| | |
|---|---|
| PEG N. | 01 02 03 |
| 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 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | predisposizione bozza modifica statuto e condivisione con amministratori | si/no | 50 | | sì | | | | |
| 2 | predisposizione proposta di deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale | si/no | 50 | | sì | | | | |
| 3 | in caso di approvazione, pubblicazione all'Albo Pretorio, sul BURL e invio al Ministero dell'Interno | si/no | | | sì | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

*ATTIVITA' PREVISTE*

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione 2017 mesi | | | | | | | | | | | | 2018 bimestri | | | | | | 2019 bimestri | | | | | | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | predisposizione bozza modifica statuto e condivisione con amministratori | | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | predisposizione proposta di deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | in caso di approvazione, pubblicazione all'Albo Pretorio, sul BURL e invio al Ministero dell'Interno | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*PERSONALE COINVOLTO*

| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
|---|---|---|
| Servizio Segreteria | Tirone Livio, Bartesaghi Antonella, Del Marco Graziana | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Gli indicatori consistevano nella predisposizione della bozza di statuto previo confronto con gli amministratori e nella predisposizione della proposta di deliberazione.

Entrambe le attività sono state svolte e quindi l'obiettivo è stato conseguito.

Lo statuto risulta essere stato poi modificato con deliberazione consiliare n. 55/2018.

## 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:*
Fornitura di servizi online per cittadini ed imprese (in base a finanziamento) in collaborazione con il SIC

| | |
|---|---|
| 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 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Analisi esigenze | t | 20 | | 30/03/2018 | | | | |
| 2 | Raccolta preventivi | t | 20 | | 30/03/2018 | | | | |
| 3 | Redazione di un possibile progetto | t | 60 | | 30/06/2018 | | | | |
| 4 | Se coperto da finanziamenti attivazione del progetto | t | | | 30/09/2018 | | | | |
| 5 | Messa in produzione | t | | | | 31/05/2019 | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

*ATTIVITA' PREVISTE*

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | 2020 | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*PERSONALE COINVOLTO*

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

I diversi dirigenti e responsabili hanno contribuito, ciascuno per il proprio ruolo, allo svolgimento del progetto. Per i dettagli si rinvia alla relazione del dirigente del settore servizi finanziari.

L'obiettivo è stato raggiunto.

# 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 | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Grado di raggiungimento dei PEG di tutto il settore | % | 100 | | almeno 85% | almeno 85% | almeno 85% | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

*ATTIVITA' PREVISTE*

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | 2018 | | | | | | 2019 | | | | | |
| | | 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 | Monitoraggio trimestrale con i responsabili di servizio | | | x | | | x | | | x | | x | | | x | | x | | x | | x | | x | | x | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

*PERSONALE COINVOLTO*

| unità organizzativa | nominativo personale coinvolto | % impegno individuale |
|---|---|---|
| | Tirone Livio | |
| | Responsabili di servizio | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| GRADO DI CONSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO E VALUTAZIONE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Indicatore Nr | Grado raggiungimento | Peso assegnato al tot. Obiettivo (in centesimi) | valutazione Indicatore rispettato si/no | | |
| | peso | | 1° anno | 2° anno | 3° anno |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| TOTALE | 0% | | - | - | - |
| Valutazione totale annua obiettivo ( in centesimi) | | | - | - | - |

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

Si inseriscono anche gli obiettivi strategici del segretario generale dott. Antonino Barbieri, che ha prestato servizio fino al 30.11.2018. Nel mese di dicembre 2018 è stato sostituito per reggenza dal vice segretario nonchè dirigente del settore servizi istituzionali.

| ***SETTORE*** | ***SEGRETARIO GENERALE*** |
|---|---|
| **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:***
Attuare il piano anticorruzione approvato con deliberazione di giunta comunale n. 27 del 30 gennaio 2018.

| **PEG N.** | **01 02 01** |
|---|---|
| **Responsabile di PEG:** | **dott. Antonino Barbieri** |
| **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 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | **2018** | **2019** | **2020** | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Aggiornare il piano | n. | 50 | **1** | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | Predisporre la relazione annuale | n. | 50 | **1** | 1 | 1 | 1 | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| **Totale peso obiettivi** | | | **100** | | | | | | |

***ATTIVITA' PREVISTE***

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | 2020 | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NOTE |
| | Predisporre l'aggiornamento del piano | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x | x | | | | x | x | x | | | | |
| | Controllare e monitorare lo stato di attuazione del piano | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Predisporre la relazione per la giunta comunale | x | 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 |
|---|---|---|
| | dott. Antonino Barbieri | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Il piano è stato attuato, come da relazione pubblicata sul sito web istituzionale e consultabile al link https://www.comune.sondrio.it/site/home/aree-tematiche/amministrazione-trasparente/altri-contenuti---corruzione.html

| SETTORE SEGRETARIO GENERALE | |
|---|---|
| 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:***

Attuare il regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 22 febbraio 2013 e successivi aggiornamenti.

**PEG N. 01 02 02**

**Responsabile di PEG:** **dott. Antonino Barbieri**

**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 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | relazione annuale | n | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

***ATTIVITA' PREVISTE***

| pos | Descrizione | Cronoprogramma di esecuzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | 2019 | | | | | | 2020 | | | | | | |
| | | mesi | | | | | | | | | | | | bimestri | | | | | | bimestri | | | | | | |
| | | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | NOTE |
| | Effettuare i controlli previsti | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Predisporre la relazione | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Propporre eventuali aggiornamenti del regolamento | x | 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 |
|---|---|---|
| | dott. Antonino Barbieri | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Fino alla permanenza in servizio (30.11.2018) i controlli sono stati effettuati.

# 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 2018, i principali procedimenti che hanno interessato il servizio sono stati:
n. 3891 certificati vari;
n. 337 carte d'identità cartacee e 2321 carte d'identità elettroniche;
n. 371 autentiche e atti notori
n. 578 emigrazioni
n. 681 immigrazioni
n. 635 cambi via
n. 6 incassi da vendita numeri civici
n. 260 pratiche AIRE
n. 83 cambi di generalità di cittadini stranieri.

n. 1703 richieste di accertamento alla polizia locale
n. 240 lettere per attività di supporto agli uffici di statistica regionali
ATTIVITA' DI SUBENTRO IN ANPR: 4860 anomalie gestite direttamente dagli uffici demografici
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE: indagine aerale 203 famiglie, indagine da lista 801 famiglie intervistate.
Ha inoltre gestito le operazioni relative alle statistiche ISTAT mensili, trimestrali e annuali dirette all'Agenzia per la Tutela della Salute Montagna (ex 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 l'andamento della popolazione straniera residente 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;

residenti al 31.12.2017: 21.642, di cui 1.963 stranieri;

residenti al 31.12.2018: 21.590, di cui 1.979 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. 1161 redazione di atti (di cui 262 per nascita, 195 per matrimonio, 601 per morte, 102 per cittadinanza, 1 unioni civili);
n. 74 pubblicazioni di matrimonio;
n. 26 pubblicazioni di matrimonio da altro comune;
n. 16 annotazioni di divorzi (sentenza diretta tribunale);
n. 4 riconciliazioni;
n. 7 trascrizioni di sentenza straniere di divorzio;
n. 0 trascrizione annullamento di matrimonio;
n. 3 adozioni;
n. 1 riconoscimenti di figli naturali, nati e nascituri;
n. 1 cambiamento di sesso;
n. 410 nati dichiarati in altri Comuni;
n. 64 acquisti di cittadinanza;
n. 880 annotazioni;
n. 948 proposte di annotazioni per altri comuni;
n. 407 rilasci di copie integrali atti;
n. 2 scelte prenome (art. 36);
n. 3 cambi di cognome;
n. 1 separazione dei beni;
n. 11 omologazioni di separazioni;
n. 11 ricorsi per cessazione;
n. 2 tutele di cui 1 chiusura e 1 apertura;
n. 30 amministrazioni di sostegno di cui 17 aperture e 13 chiusure;
n. 69 DAT;
n. 5370 rilasci di certificati;
n. 528 compilazioni di modelli ISTAT;
n. 573 trasporti funebri;
n. 308 pratiche di cremazione;
n. 159 funerali di deceduti in Sondrio;
n. 60 funerali di deceduti in altro comune;
n. 480 autorizzazioni alla sepoltura;
n. 14 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 4 separazioni e 10 divorzi;
n. 5 trascrizioni di accordi conclusi da avvocati ai sensi dell'art. 6 del decreto legge n. 132/20147, convertito con legge n. 162/2014 di cui 3 separazioni e 2 divorzi.

## 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 2018 l'ufficio ha svolto i seguenti principali procedimenti:

n. 1019 cancellazioni e n. 664 iscrizioni di elettori;
n. 2920 rilasci di nuove tessere elettorali;
n. 621 rilasci di duplicati di tessere elettorali;
n. 572 aggiornamenti di posizioni elettorali (cambio di sezione).
n. 16 liste elettorali presentate per elezioni comunali
n. 466 candidati per elezioni comunali

**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 lastrine 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. 19 contratti redatti per nuove sepolture, loculi singoli e rinnovi di concessioni;
n. 16 autorizzazioni rilasciate alla posa di monumenti in campo comune;
n. 55 concessioni o rinnovi di cellette ossario/cinerarie;
n. 82 epigrafi eseguite sui cippi dei campi comuni, sulle cellette ossario nuove e sui loculi singoli;
n. 252 funerali eseguiti di cui 41 salme sepolte in campo comune e 6 in area verde;
n. 2 parti anatomiche ritirate presso l'Azienda ospedaliera e sepolte in campo comune;
n. 54 traslazioni di salme e resti effettuate;
n. 4 loculi singoli aerati murati;
n. 41 cippi preparati in campo comune e n. 6 in area verde;
n. 14 dispersioni di ceneri in cinerario comune miosotis;
n. 37 pratiche di affido ceneri a familiari e/o dispersione;
n. 606 pratiche di trasporto salme.

**OBIETTIVI ORDINARI – SERVIZIO DEMOGRAFICO**

La situazione relativa agli obietti ordinari al 31/12/2018 è quella desumibile dalla seguente tabella:

| Descrizione programma | Descrizione Obiettivi | Indicatori previsti | Risultato atteso | Risultato conseguito | % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile | Subentro nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR | Controlli, Test, richiesta subentro, monitoraggio | sì per tutti | sì, per tutti | 100 |
| 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 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 | Acquisizione di nuovi loculi areati nella zona del cimitero urbano denominata "AREA VERDE" | Individuazione del fornitore e acquisizione dei loculi aerati | sì | sì | 100 |

Se ne ricava un raggiungimento pieno per tutti gli obiettivi.

# SERVIZIO SEGRETERIA

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

L'attività svolta dal servizio segreteria nel corso dell'anno 2018 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 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. Il servizio è stato inoltre impegnato negli adempimenti connessi al rinnovo dell'Amministrazione a seguito delle elezioni amministrative del 10/06/2018 con turno di ballottaggio del 24/06/2018.

Nel corso dell'anno 2018 anche il servizio segreteria è stato interessato all'attività di programmazione dei PEG. Nell'ambito delle attività del servizio sono stati, in particolare, presi ad esame, unitamente al servizio personale, 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. 76 sedute di giunta comunale istruite;
n. 43 sedute di commissioni consiliari istruite;
n. 41 attestati di presenza rilasciati agli amministratori ai fini dell'esercizio del diritto di cui al D.lgs 267/2000;
n. 0 richieste di accesso a documentazione amministrativa istruite;
n. 14 procedimenti di nomina sindacale di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni Istruiti;
n. 18 giuramenti resi davanti al sindaco per acquisto cittadinanza italiana (fino al 25/6/2018; dopo tale data i giuramenti vengono prestati presso il servizio demografico);
n. 3 depositi documentazione effettuati, di cui n. 0 con pubblicazione su quotidiani;
n. 8 procedimenti elettorali concernenti individuazione spazi per propaganda elettorale istruiti;
n. 79 richieste di appuntamenti con sindaco;
n. 75 proposte di deliberazione di consiglio comunale istruite;
n. 397 proposte di deliberazione di giunta comunale istruite;
n. 20 contratti rogitati o autenticati dal segretario comunale, di cui n. 5 trascritti;
n. 23 registrazioni di ulteriori atti all'Ufficio del Registro per conto di altri uffici;
n. 1.019 notifiche effettuate per conto di uffici comunali;
n. 189 notifiche effettuate per conto di altre Amministrazioni;
n. 2.655 atti pubblicati all'albo on-line;
n. 45.783 documenti protocollati (28.973 in arrivo; 16.801 in partenza; 9 interni);
n. 22.109 pec in arrivo;
n. 13.576 pec in partenza;
n. 31 trattamenti sanitari obbligatori istruiti;
n. 2 accertamenti sanitari obbligatori;
n. 14.397 utenti ricevuti presso l'ufficio relazioni con il pubblico/protocollo;
n. 36 verbali di oggetti rinvenuti registrati;
n. 106 segnalazioni scritte raccolte da utenti;
n. 23 passaggi di proprietà di autoveicoli autenticati;
n. 58 domande di permesso di sosta agevolata;
n. 1.494 determinazioni numerate nel registro generale e pubblicate;
n. 397 deliberazioni di giunta comunale numerate nel registro generale e pubblicate;
n. 75 deliberazioni di consiglio comunale numerate nel registro generale e pubblicate;

n. 322 ordinanze pubblicate.

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.

# SERVIZIO PERSONALE

L'attività svolta dal servizio personale nel corso dell'anno 2018 si è sviluppata secondo le modalità consuete assicurando, nel rispetto dei termini di legge, l'attività ordinaria legata 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). Da segnalare nell'anno 2018 l'attività relativa all'applicazione del CCNL del comparto funzioni locali del 21/5/2018.

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 2018 anche il servizio personale è stato interessato all'attività di programmazione dei PEG. Nell'ambito delle attività del servizio sono stati, in particolare, presi ad esame, unitamente al servizio segreteria, 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. 141 atti privatistici di gestione del rapporto di lavoro istruiti;
n. 157 determinazioni dirigenziali istruite;
n. 2.158 cedolini elaborati per personale dipendente;
n. 235 cedolini elaborati per amministratori ed esercizio di pubbliche funzioni;
n. 232 modelli CU elaborate;
n. 1 modello 770 semplificato elaborato, relativo a 232 percipienti;
n. 39 segnalazioni tramite il sistema SINTESI di assunzioni, cessazioni, variazioni riferite a personale dipendente;
n. 3 denunce di infortunio presentate all'INAIL;
n. 75 visite effettuate dal medico competente ex d. lgs. 81/2008, incluse quelle di controllo sanitario periodico;
n. 108 richieste di visite fiscali inoltrate di cui 1 effettuata dal competente servizio;
n. 165 dipendenti seguiti quanto alla rilevazione delle presenze;
n. 10 incontri di delegazioni sindacali istruiti, di cui 9 per il personale delle categorie contrattuali ed 1 per il personale dirigenziale;
n. 2 contratti collettivi decentrati integrativi sottoscritti in data 18/06/2018 e 13/12/2018;
n. 0 tentativi di conciliazione gestiti;
n. 0 procedimenti disciplinari iniziati;
n. 0 procedimenti disciplinari conclusi;
n. 1 selezione indetta per la formazione di graduatorie da utilizzare per assunzioni a tempo determinato;
n. 0 selezioni indette tramite il Centro per l'impiego per l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato;
n. 1 assunzione a tempo indeterminato tramite il Centro per l'impiego (procedura iniziata nel 2017);
n. 3 concorsi pubblici per titoli ed esami indetti per assunzione di dipendenti a tempo indeterminato;
n. 4 assunzioni a tempo indeterminato mediante utilizzo di graduatorie concorsuali, di cui 1 di altro ente;
n. 2 assunzioni a tempo indeterminato tramite procedura di mobilità;

n. 11 assunzioni a tempo determinato;
n. 8 collocamenti a riposo, incluso il segretario comunale;
n. 3 mobilità in uscita;
n. 0 decessi di dipendenti;
n. 900 corrispondenze in arrivo assegnate;
n. 353 corrispondenze in partenza redatte.

Il numero di dipendenti a tempo indeterminato in servizio nell' Ente al 31/12/2018 è pari a 154; a tale data la sede di segreteria era vacante;

al 31/12/2017 tale dato era di 157 oltre al segretario generale

al 31/12/2016 tale dato era di 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 obietti ordinari al 31/12/2018 è quella desumibile dalla seguente tabella:

| Descrizione programma | Descrizione Obiettivi | Indicatori previsti | Risultato atteso | Risultato conseguito | % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 96,00 | 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 | 83,52 | 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 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| agroalimentare | | | | | |
| Segreteria generale e organizzazione | Gestione del contratto di locazione per la sede dell'archivio di deposito e gestione della struttura. | Liquidazione fatture<br><br>Accessi periodici alla struttura | 4<br><br>2 | 4<br><br>2 | 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<br><br>Verbalizzazione delle deliberazioni consiliari come documenti informatici<br><br>Verbalizzazione delle deliberazioni di giunta come documenti informatici<br><br>Numerazione delle determinazioni nel registro generale e certificazione di pubblicazione entro 3 gg. Lavorativi dallo stato "Alla Segreteria" nel sw | sì<br><br>95%<br><br>95%<br><br>95% | sì<br><br>100%<br><br>100%<br><br>100% | 100 |

| Descrizione programma | Descrizione Obiettivi | Indicatori previsti | Risultato atteso | Risultato conseguito | % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Segreteria generale e organizzazione | Notificazione atti - accorpamento buste stesso destinatario - utilizzo PEC. | Numero minimo di passaggi presso luogo notifica<br><br>Controlli periodici per accorpamento in unica busta di corrispondenze a più destinatari<br><br>Percentuale annuale documenti protocollati spediti con e-mail/PEC sul totale dei documenti in partenza | 2<br><br>150<br><br>67 | 2<br><br>220<br><br>80,80 | 100 |
| 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<br><br>report periodici sulla situazione generale ferie/recuperi<br><br>rilevazione mensile dati assenze per malattia da inviare al Dipartimento Funzione Pubblica | 470<br><br>3<br><br>12 | 470<br><br>4<br><br>12 | 100 |

| Descrizione programma | Descrizione Obiettivi | Indicatori previsti | Risultato atteso | Risultato conseguito | % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | report sulle assenze per monitoraggio conto annuale | 1 | 1 | |
| 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<br><br>rilevazione semestrale consulenti e incaricati<br><br>statistica annuale iscritti sindacati<br><br>rilevazioni mensili assenze/presenze dipendenti sito comunale | 1<br><br>2<br><br>2<br><br>12 | <br><br>2<br><br>2<br><br>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<br><br>deliberazioni di consiglio pubblicate all'albo entro il quindicesimo giorno lavorativo dalla loro adozione<br><br>sedute di commissioni consiliari spedite entro il quarto giorno antecedente a quello di svolgimento della seduta | 90%<br><br>90%<br><br>90% | 100%<br><br>100%<br><br>100% | 100 |

| Descrizione programma | Descrizione Obiettivi | Indicatori previsti | Risultato atteso | Risultato conseguito | % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Organi istituzionali | Istruttoria dei provvedimenti di nomina sindacale in base agli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale. | in caso di nomine sindacali predisposizione di bozze di decreti per la firma del sindaco entro 5 gg lavorativi dalla scadenza del termine per la ricezione delle segnalazioni | 90% | 100% | 100 |
| Segreteria generale e organizzazione | Assicurare la corretta applicazione del regolamento comunale sugli oggetti rinvenuti. | avviso periodico sugli oggetti rinvenuti<br><br>aggiornamento mensile sito | 12<br><br>12 | 12<br><br>12 | 100 |
| Segreteria generale e organizzazione | Assicurare l'iscrizione del Comune e degli altri enti locali soci di S.EC.AM. S.p.A per il servizio rifiuti all'elenco istituito presso l'ANAC. | iscrizione del Comune di Sondrio<br><br>in caso di ricezione della documentazione necessaria iscrizione degli altri comuni, in caso di non ricezione invio di apposita corrispondenza di segnalazione | sì<br><br>sì | sì<br><br>sì | 100 |
| Risorse Umane | Assicurare l'aggiornamento del sito web istituzionale sezioni "Amministrazione Trasparente" relative al personale. | Aggiornamento sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente – consulenti e collaboratori<br><br>Aggiornamento sito web istituzionale "Amministrazione | 2<br><br>2 | 2<br><br>2 | 100 |

| Descrizione programma | Descrizione Obiettivi | Indicatori previsti | Risultato atteso | Risultato conseguito | % RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Trasparente - Personale"<br><br>Aggiornamento sito web istituzionale "Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso" | 2 | 2 | |

Se ne ricava un raggiungimento degli obiettivi del servizio nella misura del 100,00%.

**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, giuridico/economico 2018 e giuridico 2019-2021, 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 2017 (effettuata nel 2018):

- n. dipendenti valutati: 26
- valutazione media: 89,31/100
- valutazione minima: 81/100
- valutazione massima: 94/100

2. QUALITA'

ho proseguito nell'attività di aggiornamento su novità normative e/o interpretative. In particolare segnalo n. 8 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.

# RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA

## SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI E PIANO DI ZONA

## Anno 2018

# PREMESSA

Con l'approvazione del Piano di Zona 2018-2020 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 la necessità di dare nuovo impulso all'integrazione tra attività e servizi sociosanitari e sociali.

Il sistema di servizi ed interventi previsti dal Piano di Zona deve infatti essere in grado di rispondere ai problemi di una società profondamente trasformata nella propria struttura (invecchiamento, ridotta natalità, composizione familiare modificata, relazioni sociali più fluide), colpita da crescenti disuguaglianze e da un aumento dei soggetti che vivono in condizioni di povertà e di vulnerabilità, interessata da una crescita della domanda di servizi assistenziali e sociosanitari, di aiuti economici e da una parallela riduzione dei trasferimenti nazionali e regionali dedicati al welfare. Le strategie condivise sono dunque la collaborazione con ATS e ASST per una migliore integrazione delle risorse, la promozione di comunità, l'ibridazione tra soggetti pubblici, privati profit e non profit,

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, progetti di housing, progetti di contrasto alla violenza di genere, progetti di contrasto all'istituzionalizzazione di minori interessati da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria – PIPPI).

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 € 30,00/pro-capite per complessivi € 648.960,00 a carico del Comune di Sondrio.

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.

# GLI INTERVENTI SOCIALI GARANTITI DAL COMUNE DI SONDRIO OLTRE A QUELLI PREVISTI DALLA GESTIONE ASSOCIATA

## Gli interventi rivolti alle famiglie con figli minori

| 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.
Nel 2018 sono stati oggetto di una profonda revisione le attività del Comune di Sondrio rivolte alle famiglie e ai giovani come: il servizio Spazio famiglia "Ghirotondo" chiuso a fine 2018 e in fase di riprogettazione, il servizio Informagiovani – sperimentato uno sportello all'interno della Biblioteca ed ora sospeso, il servizio Policampus aperto alla libera fruizione di studenti, cittadini e associazioni, il Centro Ricreativo Diurno di Triangia – potenziato e oggetto di appalto per le edizioni 2019-2020), di progetti per il superamento di difficoltà specifiche (collaborazione con il Centro autismo e con le associazioni in favore di disabili e anziani..), prosecuzione di programmi di prevenzione e animazione (come il progetto extrascuola).

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 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Antonino Barbieri |
| Referente gestionale: | Luca Verri-Barbara Negri |

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | garantire un 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 consentendo un aumento degli iscritti.
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 (ora Forme Cooperativa Sociale), aggiudicataria dell'appalto per il biennio 2017/2018..
Agli atti la relazione del gestore sul servizio svolto.
Consuntivo 2018
Spesa complessiva impegnata**: € 77.099,50 di cui:**
€. 3.983,23 finanziata da contributo ATS progetto "Infanzia Plus" (vd. "prog .Conciliazione leggera)

**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. Dopo un processo di progettazione partecipata e la sperimentazione condotta negli anni 2017 e 2018 il Comune ha stabilito di non rinnovare il servizio ma di prevedere una riprogettazione nel 2019 riducendo i costi per favorire investimenti in altri servizi ritenuti prioritari.
Consuntivo 2018
Spesa complessivamente impegnata : € 20.000,00

**CONTRIBUTI ECONOMICI**
L'introduzione del Reddito di cittadinanza e i progetti realizzati dall'uffixio di Piano per il contrasto della povertà e della vulnerabilità hanno sostanzialmente mutato le modalità di utilizzo dei contributi economici.
Per quanto riguarda le famiglie con minori si tratta di situazioni che solitamente non determinano una "cronicità" e i progetti d'intervento economico sono finalizzati a superare un momento di difficoltà transitorio (la perdita del lavoro da parte del capo famiglia, la separazione dei genitori, una spesa imprevista …).
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.
L'impegno economico del Comune di Sondrio per sostenere le famiglie in difficoltà economica, ad integrazione delle iniziative dell'Ufficio di Piano, si è mantenuto invariato anche per il 2018 garantendo contributi ordinari e straordinari, misure sperimentali **"***a sostegno dell'abitare*" e "*misura sperimentale per spese straordinarie relative alla cura e al sostegno di soggetti fragili e dell'infanzia".*
NB Per una quantificazione dell'utenza e della spesa si rimanda alla tabella contributi in "Adulti in difficoltà".

**INIZIATIVE IN FAVORE DEI GIOVANI**
Dopo la riorganizzazione dei servizi presenti al Policampus effettuata negli scorsi anni (servizio ristorazione , prenotazione sale –custodia e pulizia) e del servizio informagiovani (con sperimentazione di uno sportello presso la Biblioteca comunale a partire dal 2017), con l'insediamento della nuova Giunta a partire dall'autunno 2018 è in corso una profonda revisione delle iniziative e dei servizi in favore dei giovani della città.

**PROGETTO EXTRASCUOLA**

A partire dall'anno scolastico 2011- 2012, il Comune sostiene il progetto Extrascuola servizio di doposcuola rivolto a pre-adolescenti. 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. 2018/2019 è proseguita la collaborazione tra il Comune, l' 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..

**PROG. CONCILIAZIONE**

Nel 2018 si è concluso il progetto "Infanzia plus: interventi aggiuntivi di conciliazione per le famiglie con bambini in età 3-6 anni", finanziato con fondi di R.L, di cui alla dgr x/5969/2016 nell'ambito del piano territoriale di conciliazione vita-lavoro ATS della Montagna 2017/2018.

Il progetto si è concluso con un costo complessivo rendicontato di €. 18.926,90, di cui €.12.750,90 finanziato da contributo assegnato da ATS ed €. 6.176,00 di cofinanziamento dell'Alleanza, tramite valorizzazione di personale.

Il progetto, che prevedeva lo sviluppo di tre azioni come sotto descritte, ha consentito di fornire un supporto nella cura dei figli piccoli (1-6 anni) ai nuclei familiari con lavori precari o occasionali, favorendo un 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 ha altresì consentivo potenziare il personale del centro Ricreativo Diurno di Triangia per gestire la sperimentazione di un orario più flessibile peri bambini piccoli.

# Gli interventi rivolti alle persone disabili

| 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 dall'Ufficio di Piano.
Le unità d'offerta/servizi per i disabili presenti sul territorio al 31/12/2018 sono: Tirocini di inclusione sociale (TIS) Centri Diurni Disabili (CDD), Centri Residenziali per Disabili (CRD), Residenze Sanitarie Disabili (RSD), Comunità Alloggio Residenziale (CA).
Nel 2018 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 |
|---|---|
| **Responsabile di PEG:** | **Antonino Barbieri** |
| **Referente gestionale:** | Luca Verri-Barbara Negri |

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Acquisizione e analisi report dell'Associazione AIAS | 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.
Anche nel 2018 sono stati realizzati laboratori di informatica, di canto, di attività musicale, di educazione motoria, di nuoto, di scultura, disegno e pittura.
Consuntivo 2018:
Spesa impegnata per convenzione: € 15.400,00.
(agli atti la relazione del gestore sul servizio svolto)

# Gli interventi rivolti alle persone anziane

| 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

Nell'area della non autosufficienza gli interventi principali vengono gestiti in forma associata (si rimanda quindi alla sezione dedicata alla descrizione dei servizi gestiti dall'Ufficio di Piano). L'area "Anziani" del Comune Sondrio integra le prestazioni garantite dall'Ufficio di Piano con un considerevole impegno economico per i servizi domiciliari, attività di trasporto per favorire l'accesso ai servizi, la collaborazione con le associazioni cittadine e con gli organismi del Terzo settore.

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'iniziative 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 Anteas per trasporto parenti alle case di riposo fuori zona.

## SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

| PEG N. | 12 03 1S |
|---|---|
| **Responsabile di PEG:** | **Antonino Barbieri** |
| **Referente gestionale:** | Luca Verri-Barbara Negri |

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Realizzazione di valutazioni multidimensionali in collaborazione con ASST | 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 | numero | 70 | | dicembre | dicembre | dicembre | | 1 |

Il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili dal 1/05/2015 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 2018 sono stati accreditati per l'erogazione del servizio in parola tre cooperative sociali: Grandangolo, Alba, Team Service.
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 2018, 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 **€ 100.386,18.** Si rimanda alla sezione Ufficio di Piano per maggiori dettagli.

**TELESOCCORSO**
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* | *2017* | *2018* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *N° utenti* | *29* | *36* | *37* | *37* | *28* | *21* | *20* | *17* | *22* | *28* |

Nel 2018, in ragione della diminuzione dei costi gestionali a carico della CMV, su proposta dell'ente comunitario è stato rivisto il sistema tariffario con agevolazione a carico dell'utenza.
Consuntivo 2018 Spesa sostenuta: € 950,00

**INTEGRAZIONE RETTE CASE DI RIPOSO**
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 2018 per integrazione rette in RSA:
Spesa sostenuta: **€ 18.993,32 ( 8** 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 122 appezzamenti, tutti assegnati nel 2018.
La quota annua di compartecipazione a carico degli utenti è stata per l'anno 2018 pari a €.16,00

**NOZZE ORO E DIAMANTE**
Nel 2018 si è tenuto il tradizionale incontro tra gli amministratori comunali e i cittadini che festeggiano il 50° e il 60° anniversario di matrimonio. La cerimonia si è svolta nella sala A.Succetti presso l'Unione Artigiani di Sondrio.

**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 2018 è stata rinnovata fino al 31.12.2019 la convenzione, ribadendo gli impegni previsti nel precedente triennio, in cui si sono potenziate 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)

# Gli interventi rivolti alle persone adulte in condizione di fragilità

| 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 il monitoraggio del Servizio Integrazione Migranti, del Centro di Prima Accoglienza

| 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 e gstione del REI

La presa in carico di adulti in condizione di disagio e fragilità 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 2018 sono stati accordati n. 2 prestiti d'onore (totale €.1.156,00).

Si riportano di seguito i dati riferiti ai contributi economici erogati dal Comune di Sondrio ai propri cittadini in condizione di fragilità e di povertà economica.

**Analisi contributi 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 contributi 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 contributi 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

# Anno 2017

| CONTRIBUTI | | di cui | | | di cui | | contributo per | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipologia | N. | italiani | stranieri | totale | ordinario | straordinario | Aler | non aler | utenze | vari |
| adulti | 49 | 42 | 7 | € 47.644,25 | € 38.546,81 | € 9.097,44 | € 14.840,46 | € 1.000,00 | € 7.788,83 | € 5.204,80 |
| minori | 66 | 19 | 47 | € 66.739,35 | € 58.595,34 | € 8.144,01 | € 11.065,22 | € 14.190,00 | € 6.342,67 | € 28.849,47 |
| anziani | 0 | 0 | 0 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| disabili | 39 | 34 | 5 | € 39.616,47 | € 33.610,47 | € 6.006,00 | € 3.600,00 | € 0,00 | € 11.427,10 | € 13.100,30 |
| | | | | | | | | | | |
| TOTALI | | | | € 154.000,07 | € 130.752,62 | € 23.247,45 | € 29.505,68 | € 15.190,00 | € 25.558,60 | € 47.154,57 |

| MISURE SPERIMENTALI | | PRESENTATE | ACCOLTE | IMPORTI |
|---|---|---|---|---|
| | MINORI | 28 | 19 | € 12.065,00 |
| | ADULTI | 6 | 3 | € 1.300,00 |
| | ANZIANI | 0 | | |

| BONUS ENERGIA/GAS | n. domande |
|---|---|
| CGIL | 144 |
| ACLI | 183 |
| UIL | 46 |

| | | di cui | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIA | presentate | accolte | italiani | stranieri | respinte |
| | 77 | 42 | 5 | 37 | 35 |

# Anno 2018

**Anno 2018**

| CONTRIBUTI | | di cui | | | di cui | | contributo per | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tipologia | N. | italiani | stranieri | totale | ordinario | straordinario | Aler | non aler | utenze | vari |
| adulti | 34 | 27 | 7 | € 44.578,38 | € 33.086,74 | € 11.491,64 | € 6.972,50 | € 5.164,26 | € 3.437,00 | € 11.209,86 |
| minori | 42 | 13 | 29 | € 45.999,67 | € 30.709,98 | € 13.327,91 | € 6.831,87 | € 4.640,00 | € 5.669,99 | € 16.110,08 |
| anziani | 9 | 6 | 3 | € 8.250,33 | € 4.356,33 | € 3.894,00 | € 2.353,05 | € 0,00 | € 130,00 | € 3.303,78 |
| disabili | 33 | 31 | 2 | € 38.201,31 | € 31.552,31 | € 6.649,00 | € 6.317,73 | € 1.352,23 | € 6.268,91 | € 16.536,36 |
| | 118 | | | | | | | | | |
| **TOTALI** | | | | € 137.029,69 | € 99.705,36 | € 35.362,55 | € 22.475,15 | € 11.156,49 | € 15.505,90 | € 47.160,08 |

| MISURE SPERIMENTALI | | PRESENTATE | ACCOLTE | IMPORTI |
|---|---|---|---|---|
| | MINORI | 25 | 20 | € 10.774,06 |
| | ADULTI | 8 | 8 | € 3.495,00 |
| | DISABILI | 1 | 1 | € 386,74 |
| | ANZIANI | | | |
| TOTALE | | 34 | 29 | € 14.655,80 |

| BONUS ENERGIA / GAS/IDRICO | n. domande |
|---|---|
| CGIL | 166 |
| ACLI | 190 |
| UIL | 66 |

| | | di cui | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| REI | presentate | accolte | italiani | stranieri | respinte |
| | 173 | 111 | 79 | 32 | 62 |

| PEG N. | 12 04 1S |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Antonino Barbieri |
| Referente gestionale: | Luca Verri-Barbara Negri |

*INDICATORI MISURABILI*

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 2 | Nuova convenzione e monitoraggio gestione Centro di Prima Accoglienza (CPA) | n incontri | 40 | | 3 | 3 | 3 | | 3 |
| 3 | Monitoraggio Servizo Integrazione Migranti (SIM) | n incontri | 30 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |

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

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.

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

Nel 2018 è stato presntato dall'Ufficio di Piano un progetto sul bando FAMI che, a partire dal 2019, consentirà di poter disporre di risorse aggiuntive per l'integrazione della popolazione migrante.

**CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA**

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 con scadenza 31/12/2017. Il contratto è stato rinnovato per il biennio 2018-2019

Per un maggiore dettaglio dell'utenza si rimanda alla relazione di sintesi dell'attività 2018 agli atti.

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

**Progetto sperimentale CERMAR**: nel 2018 è stata sottoscritta nuova convenzione per il biennio 2018/2019 tra Comune di Sondrio e la Parrocchia dei santi Gervasio e Protasio e SECAM per la gestione del CENTRO DI RACCOLTA MATERIALI RIUTILIZZABILI. Importo annuo : €.5.000,00.

# Gli interventi nel settore casa (housing sociale)

| 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:***

Sostenere i programmi e gli interventi di housing sociale e implementazione azioni previste dalla legge regionale 8 luglio 2016 n.16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi"

obiettivi

| PEG N. | 12 06 1S |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Antonino Barbieri |
| Referente gestionale: | Luca Verri-Barbara Negri |

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Aggiornamento costante banca dati contributi e interventi previsti dal programma regionale "emergenza abitativa" (percentuale completamento dati in csi -almeno 80%) | % | 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 (numero verifiche ) | n | 25 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |
| 4 | Incontri di programmazione e verifica con Agenzia solidale per la casa | n | 25 | | 2 | 2 | 2 | | 2 |

Nel mese di luglio 2016 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

Con l’Agenzia solidale per la casa, gestita dalla cooperativa FORME, sono proseguite le attività di collaborazione per la gestione dei fondi regionali destinati all’emergenza abitativa. (vd. anche Ufficio di Piano – settore casa).

| 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 |
| Rif. obiettivo Strategico | non ho trovato obiettivo strategico |

***OBIETTIVO OPERATIVO:***
Garantire l'accesso ad alloggi a prezzi calmierati

| 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 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Antonino Barbieri |
| Referente gestionale: | Luca Verri-Barbara Negri |

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Collaborare all'organizzazione dell'evento cittadino | numero event | 20 | | 1 | | | | organizzato evento |
| 2 | monitoraggio risultati ed erogazione del contributo | rispetto data | 20 | | 31.12.2018 | | | | effettuato monitoraggio erogazione contributo |

In attesa dell'approvazione del nuovo Regolamento per la gestione del patrimonio abitativo in base a quanto previsto dalla citata Legge regionale n.16 del 2016 il Comune di Sondrio, in collaborazione con l'ALER, ha gestito l'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.
Spesa impegnata per le attività previste dalla convenzione: € 7.000,00

**INTERVENTI RIVOLTI AL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA ABITATIVA (FINANZIAM. REGIONALI) .**

Morosità incolpevole con sfatto - risorse dgr 5644/2016
Nel 2018 si è disposto la riapertura dell'avviso pubblico con la modalità a sportello fino al 31.12.2018 - salvo esaurimento fondi - finalizzato alla raccolta delle domande di accesso al contributo per il sostegno alle situazioni di morosità incolpevole per inquilini titolari di contratti di locazione sul libero mercato.
Ha beneficiato della misura n. 1 nucleo familiare – contributo assegnato €.12.000,00.
-(per morosità incolpevole inferiore a €.3.000,00 senza sfratto vd. Relazione Ufficio di Piano settore casa)

**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 |
| 2017 | 2 | 10.570,83 |
| 2018 | 6 | 22.900,41 |

# Gli interventi di cooperazione

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**

# GLI INTERVENTI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA
## UFFICIO DI PIANO AMBITO TERRITORIALE DI SONDRIO

### OBIETTIVI

| | |
|---|---|
| ***SETTORE*** | ***PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA*** |
| **Missione n.** (ex 99) **12** | **Descrizione missione:** **Diritti sociali, politiche sociali e famiglie** *(ex Servizi per conto terzi)* |
| **Programma n. (ex 1) 7** | **Descrizione programma:** **Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali** (ex 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 Piano di Zona 2015-2017 e predisposizione traccia per Piano di Zona 2018-2020

**PEG N. (ex 99) 12 (ex 1S**

| | |
|---|---|
| **Responsabile di PEG:** | **Antonino Barbieri** |
| **Referente gestionale:** | Luca Verri-Barbara Negri |

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Verifica programmi in relazione alle priorità indicate nel PdZ | rispetto data | 30 | | 30.06.2018 | | | | verifica effettuata |
| 2 | Monitoraggio servizi e predisposizione della relazione di consuntivo entro primo semestre anno successivo | report | 40 | | 30.06.2018 | | | | approvato Consuntivo da Assemblea il 29.03.2018 |
| 3 | Bozza Pdz 2018-2020 | rispetto data | 30 | | 31.12.2018 | | | | approvato Piano di Zona 2018-2020 il 13.12.2018-sottoscritto accordo di programma 21.12.2018 |

Nel 2018 la gestione dell'Ufficio di Piano è proseguita secondo i contenuti del Piano di Zona 2015/2017, ai sensi di quanto previsto dalla dgr 7631/2017 che. contestualmente all'approvazione delle linee *di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020, ha* prorogato i vigenti Accordi di Programma sino alla sottoscrizione dei nuovi Accordi.

L'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 13.12.2018 ha approvato il Piano di Zona 2018-2020 e il relativo accordo di programma, sottoscritto in data 21.12.2018. I documenti sono conservati agli atti dell'Ufficio di Piano e consultabili sul sito istituzionale.

A decorrere dall'esercizio 2018, il bilancio di previsione del Piano di Zona non è più gestito contabilmente nel servizio per conto terzi (partite di giro), ma secondo i principi della contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 118/2011.

# RISORSE ECONOMICHE - ENTRATE

Le risorse complessive accertate in Bilancio 2018 per il finanziamento delle spese Piano di Zona sono pari ad **€.3.054.298,96**, di cui €. 190.379,20 confluite in avanzo vincolato da applicare nell'esercizio 2019. La differenza di €. 2.863.919,76 finanzia impegni di spesa di competenza per €. 2.774.476,89 e impegni a FPV (Fondo Pluriennale Vincolato) per €. 89.442,87. A queste risorse si sono aggiunte dalla gestione residui le disponibilità FNA dgr 5940/2016 per un importo di €. 9.445,16.

Si specificano le entrate confluite in avanzo vincolato:

- Fondo Povertà €. 169.120,20 (l'Udp entro il 31.01.2019 ha trasmesso a Regione Lombardia il Piano di contrasto alla povertà di cui alla dgr XI/662 del 16/10/2018)
- Entrate Regionali emergenza abitativa €.21.259,00 (vedi parte spesa settore casa)

La quota pro-capite a carico dei Comuni per la gestione associata risulta pari ad € 30,00, aumentata di €.1,00 rispetto al 2017, come approvato dall'Assemblea dei Sindaci del 21 dicembre 2017 in sede di approvazione del bilancio, preso atto della decisione del Consorzio Bim, che su richiesta degli UdP della provincia, ha incrementato dello stesso importo il contributo pro-capite assegnato ai Comuni per il 2017.

Si registra anche nell'anno 2018 una riduzione dei principali trasferimenti statali e regionali, FNPS, FSR, FNA.

Per l'esercizio 2018 si registrano contributi regionali significativi riguardo l'attuazione di progetti sul tema della violenza contro le donne - *Progetto Sola Mai e Progetto di inserimento lavorativo e autonomia abitativa per donne vittime di violenza* le cui azioni proseguiranno anche nel 2019. Su questo tema il Comune di Sondrio, ente capofila della rete territoriale antiviolenza ha intrapreso un'iniziativa di sensibilizzazione dal titolo *"Il Coraggio di Frida*", con materiale divulgativo distribuito a tutti i Comuni dell'Ambito.

Si evidenzia inoltre l'entrata relativa al progetto SIA Pon inclusione 2014/2020, finanziata per il triennio 2017/2019 da parte del Ministero del Lavoro, giusta convenzione sottoscritta con l'Ambito Territoriale di Sondrio: la minore entrata di €.4.600,00 si riferisce alle attività di formazione che dovrà essere differita al 2019 previa autorizzazione alla modifica della convenzione.

L'entrata per la gestione del SAD anno 2018 si riferisce alla quota di competenza dei Comuni per gli utenti loro residenti, determinata al netto delle quote di finanziamento del Fsr e dell'Udp.

A conclusione dell'esercizio 2018 si rileva che, a fronte di una disponibilità di entrate a destinazione vincolata, risultano diminuite le risorse per il finanziamento delle spese collegate agli interventi e alle attività ordinarie.

## RIEPILOGO ENTRATE UFFICIO DI PIANO 2018

| Voce | *Anno 2017* | *Anno 2018* | *differenza* |
|---|---|---|---|
| Entrate da Comuni - quota indistinta | **1.621.738,00** | **1.677.660,00** | *55.922,00* |
| Entrate da Comuni - rimborso SAD | **163.532,33** | **183.827,91** | *20.295,58* |
| Fondo Sociale Regionale | **316.406,00** | **301.108,40** | *- 15.297,60* |
| Fondo Nazionale Politiche Sociali | **212.648,09** | **144.042,64** | *- 68.605,45* |
| FNPS quota premiale CSI | **26.063,58** | **-** | *-* |
| Fondo non Autosufficienza | **155.871,00** | **154.945,75** | *- 925,25* |
| Entrate da residui anno precedente | **54.016,38** | **69.376,29** | *15.359,91* |
| Trasf.Regione funz.trasferite funzionamento e accredimento | **11.131,00** | **5.620,00** | *- 5.511,00* |
| Rimborso Asst per tutela minori | **38.100,72** | **38.000,00** | *- 100,72* |
| Entrate da Regione per minori in comunità (tramite ATS) | **23.272,05** | **47.676,40** | *24.404,35* |
| Entrata da progetti | **69.180,08** | **139.983,51** | *70.803,43* |
| Entrata straordinaria per Piano Nidi | **73.974,80** | **60.000,00** | *- 13.974,80* |
| Entrate varie | **11.536,05** | **12.379,86** | *843,81* |
| Entrate ministeriali progetto SIA | **33.899,00** | **29.299,00** | *- 4.600,00* |
| Entrate regionali emergenza abitativa | **75.188,00** | **21.259,00** | *- 53.929,00* |
| Entrate regionali attuazione "Dopo di noi" | **83.241,00** | **-** | *- 83.241,00* |
| Fondo Povertà | **-** | **169.120,20** | *169.120,20* |
| TOTALE ENTRATE | **2.969.798,08** | **3.054.298,96** | *84.500,88* |
| Fondo non Autosufficienza – residui anno precedente | **34.814,59** | **9.445,16** | *- 25.369,43* |
| **TOTALE ENTRATE disponibili Bilancio Piano di Zona 2018** | **3.004.612,67** | **3.063.744,12** | **169.695,91** |

# RISORSE ECONOMICHE - SPESE

## AREA DISABILITA' ED EMARGINAZIONE

A partire dalle "norme per la definizione della compartecipazione economica dei soggetti in situazione di disabilità ospiti di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali" approvate nel 2015 a livello provinciale, sono stabilite le quote di compartecipazione che variano in relazione alle quote sociali applicate dagli enti gestori

**UNITA' D'OFFERTA SOCIO-SANITARIE**

Centro Diurno Disabili (CDD) Sondrio: retta sociale pari a € 57,00/giorno **(invariata rispetto all'anno precedente)** di cui mediamente € 35,21 a carico dell'UdP ed € 20,29 a carico degli ospiti; nell'anno si è verificato n. 1 nuovo ingresso e nessuna dimissione.

Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) Tirano: retta € 47,50/giorno (€ 1.425,00 circa al mese); sono stati 6 gli ospiti per i quali l'Ufficio di Piano ha provveduto alla compartecipazione al costo della retta – in corso d'anno si è verificato un decesso.

Residenza Sanitaria per Disabili (RSD) Ardenno: retta € 51,94/giorno (€ 1.580,00 circa al 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) Dubino: retta € 50,96/giorno € 1.550,00/mese; sono stati 5 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 € 49,00/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 | 42 | 16 |
| Totale spesa | 335.704,09 | 117.437,86 |
| Spesa media per ospite (*) | 7.992,95 | 7.339,87 |

*(*) esclusa quota sanitaria a carico del SSN*

**UNITA' D'OFFERTA SOCIO-ASSISTENZIALI**

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 2018 sono stati 4 gli ospiti per i quali l'Ufficio di Piano ha provveduto alla compartecipazione al costo della retta.
retta € 63,00/giorno
Compartecipazione massima udp anno 2018 €.35,07.

| | CAR |
|---|---|
| Totale beneficiari | 4 |
| Totale spesa | 35.694,44 |
| Spesa media per ospite | 8.923,61 |

*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 2018 sono stati 17 gli ospiti per i quali l'Ufficio di Piano ha provveduto alla compartecipazione al costo della retta.

| | SPAH |
|---|---|
| Totale beneficiari | 17 |
| Totale spesa | 38.924,56 |
| Spesa media per ospite | 2.289,68 |

**SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI E GIOVANI DISABILI**

Il SEDH servizio educativo domiciliare rivolto a minori e giovani disabili di età compresa tra 0 e 21 anni, (fino al 2016 servizio ADMh) 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. Nell'anno 2018 è stato erogato mediante voucher con una flessione rispetto agli anni precedenti.

| 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 | SEDh | |
|---|---|---|
| | Beneficiari | Totale spesa |
| 2016 | 12 | 22.352,51 |
| 2017 | 15 | 23.359,03 |
| 2018 | 8 | 16.541,48 |

**SERVIZIO OCCUPABILITA' – TIROCINI Inclusione Sociale (TIS)**

E' proseguita nel 2018 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 87 persone) sia per le modalità di gestione (linee guida approvate a seguito del progetto sperimentale finanziato da Fondazione Cariplo Impresasolidale).

Il servizio è disciplinato dalla dgr 5451/2016 e dalle norme e modalità applicative approvate dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 21/12/2017,

Sono previste tre tipologie:

T.I.S 1 inclusione sociale: Intervento finalizzato all'acquisizione o al mantenimento di abilità relazionali. Esperienza che può essere attivata quando le fragilità del soggetto non consentono l'inserimento a pieno titolo nel mondo produttivo, ma rendono comunque praticabile la permanenza della persona in un contesto lavorativo, al fine di mantenere una rete di relazioni e situazioni che le permettano di migliorare la propria autostima e il proprio senso di autoefficacia;

T.I.S 2 autonomia della persona: intervento finalizzato all'acquisizione o al mantenimento di abilità socio – occupazionali. Esperienza finalizzata alla verifica, allo sviluppo e al miglioramento delle competenze operative

e dell'autonomia, orientata a far apprendere le regole proprie del mondo del lavoro e a un graduale adattamento ad esse.
T.I.S 3. ri-abilitazione: intervento finalizzato al raggiungimento o al mantenimento di un maggior benessere personale. Esperienza finalizzata allo sviluppo e al miglioramento delle competenze operative e relazionali, al fine di promuovere il benessere della persona.

Di seguito le indennità applicate:

- T.I.S 1 – inclusione sociale:
  contributo economico simbolico e forfettario: min. € 50,00 max. € 150,00 mensile;
- T.I.S. 2 – socio occupazionale:
  contributo economico simbolico e forfettario: min. € 150,00 max. € 300,00 mensile;
- T.I.S. 3 – riabilitazione:
  contributo economico simbolico e forfettario: min. € 50,00 max. € 300,00 mensile;

| Anno | Totale beneficiari<br>Progetti T.R.R (dal 2017 TIS). | Totale spesa (contributi agli utenti e incarico tutoraggio) |
|---|---|---|
| 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 |
| 2017 | 95 + 18 | 180.646,80 |
| 2018 | 87 + 8 | 169.551,78 |

Consuntivo anno 2018 pari a €.169.551,78 di cui:
- €.81.879,70 per tutoraggio
- €. 87.672,08 per Indennità compresa inail;

**TIS DELLE PERSONE IN CARICO PRESSO I SERVIZI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DIPENDENZE.**

Nel 2018 sono stati sottoscritti i Protocolli di intesa tra Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario e gli Uffici di Piano della Provincia di Sondrio per l'attivazione dei TIS delle persone in carico presso i servizi psichiatri. Gli Udp hanno finanziato la quota parte dell'indennità di partecipazione spettante alle persone avviate ai tis in carico presso i servizi del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze dell'ASST Valtellina e Alto Lario (escluse le persone in carico presso i SERT), mediante trasferimento delle risorse .
Consuntivo anno 2018: €.8.180,00 trasferimenti ad ASST per n. 8 tis udp Sondrio.

**DOPO DI NOI**

Con D.g.r. n. 6674 del 7/06/2017 Regione Lombardia ha disposto:
- l'approvazione del Piano Attuativo del Decreto interministeriale 23 novembre 2016 – Dopo di noi;
-l'approvazione del Programma Operativo regionale – Dopo di noi relativo agli interventi e servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

Nel 2018 l'Ufficio di Piano ha pubblicato il secondo avviso pubblico per accesso alle risorse residuali di cui al decreto n.8196/2017 e per le risorse di cui al decreto 9650/2017. Il bando è rimasto successivamente aperto con la modalità a sportello.
Al 31.12.2018 risultano impegnate €.12.000,00 per domanda intervento infrastrutturale ed €. 9.000,00 per sostegni di natura gestionale per residenzialità ( sono state accolte n. 3 domande per un periodo sperimentale di 6 mesi, con assegnazione di voucher mensile di €.500,00).

# AREA ANZIANI

**INTERVENTI ATTUATI NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI – NON AUTOSUFFICIENZA – DGR 7856/2018 E RISORSE RESIDUALI.**

Nell'anno 2018 l'udp ha avuto una disponibilità di risorse per l'attuazione degli interventi di non autosufficienza pari ad €.164.390,91, derivati dalla dgr 7856/2018 FNA 2017 (€.150.285,00) a cui si sono aggiunte le risorse della dgr n.7549/2017 di assegnazione risorse integrative regionali ex L.R. 15/2015 e FNPS2015, (€.4.355,40), le risorse ex FNA 2017 FNPS e risorse residuali della dgr 5940/2016 (€.9.445,16).

Il piano operativo, trasmesso all'ATS della Montagna e comprensivo delle risorse residuali , secondo quanto disposto dall'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 29.03.2018, abbraccia il periodo 2/05/2018-30/04/2019.

Di seguito la tabella degli interventi :

| Strumenti | piano iniziale | variazione | piano rimodulato |
|---|---|---|---|
| Buono sociale mensile per caregiver familiare | 100.390,91 | 19.200,00 | **119.590,91** |
| Buono sociale mensile per acquistare prestazioni da assistente personale con regolare contratto | 14.400,00 | -9.600,00 | **4.800,00** |
| Buono sociale mensile per progetti di vita indipendente | 9.600,00 | -9.600,00 | **0,00** |
| Voucher sociali per sostenere vita di relazione di minori con disabilità | 40.000,00 | 0,00 | **40.000,00** |
| **TOTALE** | **164.390,91** | **0,00** | **164.390,91** |

A dicembre 2018 si è reso necessario richiedere una rimodulazione del Piano operativo relativamente agli strumenti attivati, come documentato agli atti e per le motivazioni di seguito specificate senza tuttavia modificare il totale complessivo.

- adeguamento importi buoni sociali mensile per care giver familiare al fine dello scorrimento graduatoria delle domande idonee ma non assegnatarie di buono in assenza di risorse;
- risulta pervenuta una sola domanda con riferimento al buono sociale mensile per acquistare prestazioni da assistente personale con regolare contratto;
- non sono state presentate domande con riferimento al bando vita indipendente né si prevede che vi siano necessità in tal senso

**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.

**SPORTELLO BADANTI**

La gestione dello sportello badanti è stata affidata, mediante convenzione, alla cooperativa sociale Grandangolo al fine di garantire alle persone che necessitano di assistenza la scelta del servizio più appropriato.

La spesa impegnata per l'esercizio 2018 è pari a € 5.000,00.

Dai dati riferiti al periodo gennaio/novembre 2018, acquisiti dalla relazione agli atti dell'udp, risulta che si sono rivolte allo sportello 142 persone in cerca di lavoro a cui si sommano le persone già iscritte ma tornate in disponibilità lavorativa, per un totale di circa 406 iscritti. Le famiglie che si sono rivolte allo sportello sono 102

## ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD/SADH) - totale € 464.017,83

Nel 2018 è continuata la gestione associata del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD/SADh), iniziata nel maggio 2015.

La spesa complessiva per il servizio nell'anno 2018 è stata pari ad € 464.017,83 di cui € 183.827,91 a carico dei Comuni, come da dati sotto riportati.

| Periodo 01/01/2018 -31/12/2018 | Disabili | | Anziani | |
|---|---|---|---|---|
| | Beneficiari 56 | Totale spesa **€.219.766,83** | Beneficiari 89 | Totale spesa **€.244.251,00** |

Sistema tariffario

Il valore massimo del voucher dal 1° maggio 2018 contestualmente al nuovo accreditamento dei soggetti erogatori delle prestazioni, è passato da € 17,92/ora a €.19,95/ora; il voucher 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)* | € 19,95 | Il valore del voucher viene calcolato per interpolazione lineare ed è compreso tra € 19,95 ed € 0,00<br>Qualora il valore del voucher risulti compreso tra € 19,45/ora ed € 19,95/ora il voucher sarà considerato pari a € 19,45/ora. | 0 |

SAD GESTIONE ASSOCIATA - ANNO 2018 - RENDICONTAZIONE FINALE

| COMUNE | UTENTI | A | D | SPESA SAD anno 2018 | % spesa | QUOTA FSR IMPUTATA ALL'ANNO 2018 | SPESA RESIDUA | QUOTA UDP | QUOTA COMUNE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALBOSAGGIA | 4 | 1 | 3 | 5.893,98 | 1,3% | 1.224,05 | 4.669,930 | 2.334,97 | **2.334,96** |
| BERBENNO | 3 | 2 | 1 | 2.329,60 | 0,5% | 483,81 | 1.845,790 | 922,90 | **922,89** |
| CAIOLO | 8 | 4 | 4 | 25.795,68 | 5,6% | 5.357,18 | 20.438,500 | 10.219,25 | **10.219,25** |
| CASPOGGIO | 4 | 4 | 0 | 19.589,18 | 4,2% | 4.068,23 | 15.520,950 | 7.760,47 | **7.760,48** |
| CASTELLO | 2 | 2 | 0 | 2.210,53 | 0,5% | 459,08 | 1.751,450 | 875,73 | **875,72** |
| CASTIONE | 11 | 5 | 6 | 49.893,53 | 10,8% | 10.361,76 | 39.531,770 | 19.765,89 | **19.765,88** |
| CEDRASCO | 3 | 1 | 2 | 9.600,48 | 2,1% | 1.993,80 | 7.606,680 | 3.803,34 | **3.803,34** |
| CHIESA VALMALENCO | 2 | 1 | 1 | 5.130,18 | 1,1% | 1.065,42 | 4.064,760 | 2.030,38 | **2.034,38** |
| CHIURO | 1 | 1 | 0 | 885,12 | 0,2% | 183,82 | 701,300 | 350,65 | **350,65** |
| COLORINA | 2 | 0 | 2 | 8.309,16 | 1,8% | 1.725,62 | 6.583,540 | 3.291,77 | **3.291,77** |
| FAEDO | 1 | 0 | 1 | 2.305,17 | 0,5% | 478,73 | 1.826,440 | 913,22 | **913,22** |
| LANZADA | 4 | 3 | 1 | 7.753,31 | 1,7% | 1.610,19 | 6.143,120 | 3.071,56 | **3.071,56** |
| MONTAGNA | 7 | 6 | 1 | 21.469,38 | 4,6% | 4.458,70 | 17.010,680 | 8.505,34 | **8.505,34** |
| PIATEDA | 6 | 5 | 1 | 26.207,68 | 5,6% | 5.442,74 | 20.764,940 | 10.382,47 | **10.382,47** |
| POGGIRIDENTI | 5 | 5 | 0 | 15.789,61 | 3,4% | 3.279,14 | 12.510,470 | 6.255,23 | **6.255,24** |
| PONTE IN VALTELLINA | 2 | 1 | 1 | 3.690,14 | 0,8% | 766,36 | 2.923,780 | 1.461,89 | **1.461,89** |
| POSTALESIO | 1 | 1 | 0 | 2.934,01 | 0,6% | 609,33 | 2.324,680 | 1.162,34 | **1.162,34** |
| SONDRIO | 78 | 46 | 32 | 253.397,23 | 54,6% | 52.624,87 | 200.772,360 | 100.386,18 | **100.386,18** |
| TRESIVIO | 1 | 1 | 0 | 833,86 | 0,2% | 173,17 | 660,690 | 330,34 | **330,35** |
| TOTALE | 145 | 89 | 56 | 464.017,83 | 100% | 96.366,00 | 367.651,83 | 183.823,92 | **183.827,91** |

L'Assemblea dei Sindaci nella seduta del 13/12/2018, preso atto dell'incremento generale della spesa a fronte di una riduzione delle entrate udp ( dal 2018 non più finanziabile con FNA), ha approvato le nuove norme voucher SAD e le tariffe per le prestazioni socio assistenziali domiciliari da applicare all'esercizio 2019, con particolare riferimento al limite della fascia Isee, della durata del monte ore, dei requisiti di accesso e dei parametri di salvaguardia comunali.

# AREA FAMIGLIA E INFANZIA

| 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.

**PEG N. 12 01 1S**

**Responsabile di PEG:** **Antonino Barbieri**

**Referente gestionale:** Luca Verri-Barbara Negri

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | 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 2018 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 2018 agli atti.

| n° minori | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tutela | 126 | 139 | 165 | 182 | 186 |
| Penale | 16 | 22 | 26 | 23 | 20 |
| Totale | 142 | 161 | 191 | 205 | 206 |

| n° minori | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutela | 173 | 184 | 228 | 212 | 235 | 228 |
| Penale | 18 | 20 | 14 | 19 | 14 | 15 |
| Totale | 191 | 204 | 241 | 231 | 249 | 241 |

## COMUNITA' EDUCATIVE

I minori inseriti presso comunità educative sono stati complessivamente 13 , con 4 mamme, per una spesa complessiva rette di € 317.399,35 . Si registra una considerevole diminuzione rispetto al biennio precedente..

| 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 |
| 2017 | 15(+3 mamme) | 342.892,03 |
| 2018 | 13 (+4mamme) | 317.399,35 |

## 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 2018 è stata sottoscritta tra tutti gli Uffici di Piano provinciali ed il "Centro Rita Tonoli" una convenzione biennale per la riserva dei suddetti posti.
Consuntivo 2018: €.650,00. E' stata pagata solo la quota relativa alla convenzione in essere.

## 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).
Negli anni successivi gli Uffici di Piano hanno dato continuità al progetto sottoscrivendo apposita convenzione con la Cooperativa Ippogrifo di Sondrio (dal 1.10.2018 Forme Cooperativa Sociale).
Per la suddetta convenzione, nell'anno 2018, è stato sostenuto un costo pari ad € 13.388,00.
La spesa per contributi a famiglie affidatarie è stata pari a € 168.200,00.
Il contributo mensile ammonta ad € 500,00, così come definito dal regolamento provinciale, vigente dal 01.07.2008.

| 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 |
| 2017 | 28 | 162.249,82 |
| 2018 | 31 | 168.200,00 |

## ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI- ora SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE E TERRITORIALE (SEDT)

Il Comune di Sondrio ha attivato, già a partire dal 1996, il servizio di assistenza domiciliare ai minori; dal 2003 tale servizio è gestito dall'Ufficio di Piano dell'Ambito di Sondrio ed è stato esteso a tutti i comuni che aderiscono al Piano di Zona. Il servizio ha la finalità di sostenere il benessere e l'armonica crescita evolutiva del minore all'interno del proprio nucleo familiare in momentanea difficoltà, attuando interventi specifici e diversificati, secondo un progetto personalizzato che prenda in considerazione il bambino, la sua famiglia e il contesto relazionale e ambientale.
La sperimentazione di questo servizio nelle modalità proposte dal programma PIPPI ha permesso all'Ufficio di Piano di Sondrio di rivedere l'impostazione e l'organizzazione del servizio di educativa domiciliare e territoriale, a partire dal nome che viene modificato da Servizio di Assistenza Domiciliare ai Minori (ADM) a Servizio di Educativa Domiciliare e Territoriale (SEDT), volendo estendere, a partire dai bisogni rilevati e condivisi con le famiglie e con i minori, la prospettiva dell'intervento dal solo ambito "domiciliare" al loro più ampio contesto di vita (sociale, relazionale, scolastico, territoriale, della rete dei servizi…).
Nel capitolato approvato a ottobre 2017 per la gestione dei servizi educativi per i minori e le loro famiglie è stato inserito anche il dispositivo gruppi per genitori e bambini per garantirne la continuità anche dopo la conclusione del programma PIPPI.
Nel 2018 hanno beneficiato del servizio di assistenza domiciliare n° 41 minori oltre a 15 minori (per n° 13 nuclei familiari) seguiti nell'ambito del **programma PIPPI 7** (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 che è proseguito per tutto il 2018 e proseguirà anche nella prossima annualità.
La spesa complessiva per il SEDT è stata pari ad € 112.726,12.

| 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 |
| 2017 | 36 | 72.465,24 |
| 2018 | 56 | 112.726,12 * |

* di cui €. 14.731,01 finanziato da disponibilità residue.

## SPAZIO NEUTRO

Nel 2017 è stato attivato l'intervento di Spazio Neutro a favore di n° 25 minori (per n° 18 nuclei familiari), per una spesa di € 32.896,07.

## PROGETTO P.I.P.P.I.

Nel corso del 2017 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 2018 sono state seguite 10 famiglie nel programma PIPPI 6 (periodo settembre 2017 - dicembre 2018); In questa ultima implementazione del programma l'Ambito di Sondrio è inserito nel livello avanzato, che prevede la formazione di tre formatori e l'attivazione di un Laboratorio Territoriale, che specificatamente si occupa di valutare e innovare le progettualità proposte dall'AT attraverso il metodo valutativo promosso in P.I.P.P.I., detto della valutazione partecipativa e trasformativa, e di assicurare che i singoli AT aderenti al livello avanzato dispongano dell'expertise per gestire i processi di formazione e di valutazione in maniera competente e progressivamente più autonoma. Dunque il LabT svolge funzioni di formazione, valutazione e promozione dell'innovazione.

La presa in carico di 40 famiglie in 4 implementazioni del programma PIPPI ha un impatto considerevole rispetto al dato demografico del nostro territorio (56.000 abitanti Ambito).
Il servizio sociale ha seguito in quattro anni una media di 350 famiglie, 50% sulla tutela e 50% sul servizio di base); i nuclei inseriti nel programma impattano sul 12% delle famiglie seguite e il programma è stato sperimentato sia con nuclei in tutela che nel servizio di base per sottolineare valore preventivo dello stesso.
Il territorio mantiene un investimento specifico sul tema della prevenzione, anche con il coinvolgimento costante degli altri servizi che lavorano in ambito spontaneo (CF e NPIA)

La progettazione con le famiglie nell'ambito del programma P.I.P.P.I. prevede l'attivazione contestuale di diversi dispositivi d'intervento tra i quali *l'educativa domiciliare* e *i gruppi* con i genitori e/o con i minori, il *partenariato con la scuola* e la *famiglia d'appoggio*.
Per la realizzazione del programma P.I.P.P.I sono stati attivati degli accordi di collaborazione tra Enti, con particolare riferimento ad 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.
Per quanto riguarda la collaborazione con la scuola, il *dispositivo partenariato scuola-famiglia-servizi* risulta quello più attivato, anche grazie al lavoro di costante raccordo strutturato nel corso delle implementazioni che ha visto svilupparsi:
- la partecipazione costante ed estesa a tutti i dirigenti scolastici al GT;
- la nomina di insegnanti referenti per il programma (ad oggi uno per ogni istituto comprensivo) in costante raccordo con i coach;
- la formazione congiunta tra insegnanti e operatori coinvolti in tutte le implementazioni del programma;
- la definizione di un percorso formativo diffuso per tutti gli insegnanti anche non coinvolti in pippi (in fase di progettazione).

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 2018/2019.
Hanno fatto richiesta n. 61 minori (di cui n.48 con frequenza a tempo pieno e n. 13 con frequenza part-time). Sulla base delle risorse di bilancio e delle graduatoria approvata 28 famiglie sono risultate beneficiarie del voucher prima infanzia.
Si segnala il rinnovo dell'adesione alla misura "**NIDI GRATIS**" promossa da Regione Lombardia (D.G.R. n. XI/4 del 4.04.2018) per l'anno educativo 2018/2019 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. Sono state sottoscritte le convenzioni con n. 4 asili nidi accreditati che hanno manifestato interesse ad aderire alla misura nidi-gratis e in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni regionali.
L'adesione è stata approvata con delibera di giunta comunale dell'ente capofila n. 218/2018.
Hanno beneficiato della misura (nei due anni educativi) complessivamente n. 17 minori per un importo complessivo pari ad € 57.248,16.
Di seguito tabella dei beneficiari per Comune di residenza:

| | |
|---|---|
| Albosaggia | 1 |
| Chiuro | 2 |
| Colorina | 1 |
| Montagna in Valtellina | 4 |
| Piateda | 1 |
| Poggiridenti | 1 |
| Sondrio | 5 |
| Tresivio | 2 |
| | **17** |

## SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE VULNERABILI

Nel 2018 la spesa impegnata 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 ad €.10.009,13, a cui si aggiungono le quote impegnate da ciascun Comune (per ulteriori € 4.437,31). Hanno beneficiato dei suddetti **contributi** n° 15 nuclei familiari, a dimostrazione dell'impegno sempre maggiore dei comuni per far fronte all'impoverimento di larghe fasce di popolazione.

**DAL PROGETTO PON-SIA AL rei (triennio 2017/2018/2019)** Dal 1° dicembre 2017 il REI ha sostituito il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione)
Nel 2018 sono continuate le attività del progetto PON-SIA 2014/2020 confluite nel REI, finanziato da risorse ministeriali per un importo di €. 99.397,00 per il triennio 2017/2018/2019.
Le risorse sono destinate al finanziamento della spesa di personale, con assunzione di n. 1 assistente sociale all'uopo dedicata, delle spese informatiche, in particolare a sostegno di parte della cartella sociale informatizzata, di spese di formazione. Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica, che come il sia si compone di due parti: un **beneficio economico**, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI); un **progetto personalizzato** di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto dai servizi sociali del Comune.

**Progetto +++ "Piùsegnipositivi"**

Il progetto +++ "Piùsegnipositivi", finanziato dalla Fondazione Cariplo, l'Ambito territoriale di Sondrio si è concluso nel 2018 lasciando una ricca eredità di iniziative rese sostenibili dall'impegno di enti pubblici (CM Sondrio, BIM..) e del privato sociale (rete povertà) e da finanziamenti nuovi (bando Doniamo Energia di Fondazione Cariplo)
Dati e risultati del progetto sono visionabili sul sito: *www.**piusegnipositivi**.org/*

**SETTORE CASA: HOUSING TEMPORANEO**

E' continuata nel 2018 la gestione tramite convenzione del servizio di housing temporaneo, comprensiva delle attività di coordinamento, monitoraggio e accompagnamento educativo, svolta dalla cooperativa Ippogrifo/FORME e da cooperativa Aphantesis.
Tutti gli alloggi disponibili (8) sono risultati occupati .
L'impegno di spesa registrato nel 2018 a carico dell'Udp è pari a €.5.486,02

**Settore casa : Emergenza abitativa**

Nel corso del 2018 si è dato corso agli interventi delle misure 1,2,4,5 di cui alla dgr 6465/2017 "Interventi volti al contenimento dell'emergenza abitativa e al mantenimento dell'alloggio in locazione, anno 2017" mediante l'utilizzo delle risorse assegnate ed erogate nel 2017 all'Ambito Territoriale di Sondrio, pari ad €. 75.188,00.
Le misure sono state attivate con l'Agenzia Solidale della Casa – gestita da Forme Cooperativa Sociale, a cui sono state affidate le attività di informazione, orientamento, ricerca e sensibilizzazione dei soggetti potenziali beneficiari nonché le attività di accompagnamento delle misure 1 e 2, per un totale impegnato con fondi della dgr di €.17.697,75

Di seguito un riepilogo delle misure attivate e dei contributi erogati :

| | |
|---|---|
| **MISURA 1**<br><br>**reperimento nuovi alloggi nel Mercato privato da destinare alle emergenze abitative** | Ricerca di alloggi temporanei da utilizzare tramite interventi di abitare sociale temporaneo per gli inquilini residenti in uno dei 22 Comuni dell'Ambito territoriale di Sondrio, sfrattati o in emergenza abitativa, in attesa di una soluzione stabile e conseguente attivazione di percorsi specifici volti al reinserimento sociale, lavorativo e all'autonomia abitativa . Non sono ammessi i "richiedenti asilo" in quanto titolari di altri benefici.<br>A favore dei proprietari è previsto il versamento di una quota mensile a titolo di retta che comprende l'utilizzo dell'alloggio, le spese di riscaldamento, illuminazione, acqua e gas, la manutenzione ordinaria dell'alloggio, dei mobili e dell'arredo, fino ad un massimo di €uro 120,00 mensile per appartamento occupato, aumentato di €uro 20,00 per ogni occupante aggiunto.<br>Risorse impegnate per la Misura 1: €uro 12.000,00 di cui ***impegnato per accompagnamento educativo €.9.030,00).<br><br>Le risorse messe a disposizione prevedono:<br>a)copertura retta mensile pari ad un massimo di €.120,00 mensile per appartamento occupato, aumentato di €uro 20,00 per ogni occupante aggiunto: nessuna domanda.<br>b)risorse residuali destinate ad attività di accompagnamento educativo housing temporaneo (Agenzia solidale per la Casa) |

| | |
|---|---|
| **MISURA 2**<br><br>**contributo in favore dei nuclei e cittadini per morosita' incolpevole. (situazione debitoria inferiore a €.3.000,00).** | Erogazione di un contributo al proprietario, a condizione che si impegni a non effettuare lo sfratto per morosità per almeno 12 mesi, a partire dalla data della domanda di contributo, e sia disponibile a non aumentare il canone di locazione per 12 mesi.<br><br>Risorse impegnate per la Misura 2: €uro 35.169,87 di cui impegnato per accompagnamento educativo €.5.600,00)<br>***Risorse aggiuntive dgr 5450/2016 misura 2 residui €.18.750,50.<br><br>N. 13 domande pervenute<br>(n 1 non idonea; n. 12 idonee ; contributi assegnati €. 18.450,00 |

| | |
|---|---|
| **MISURA 4**<br><br>**contributo in favore dei nuclei e cittadini il cui reddito provenga esclusivamente da pensione, in grave disagio economico o in condizione di particolare vulnerabilità.** | Erogazione di un contributo al proprietario (anche in più tranche), a scomputo dei canoni di locazione futuri, a fronte di un impegno a non aumentare il canone per 12 mesi o a rinnovare il contratto alle stesse condizioni se in scadenza<br><br>Risorse impegnate per la Misura 4: €uro 4.500,00<br>Risorse erogate per la Misura 4: €uro 4.500,00<br><br>N. 4 domande pervenute (n.3 idonee; n. 1 non idonea) |

| | |
|---|---|
| **MISURA 5**<br><br>**contributo ai proprietari di alloggi sfitti, per la sistemazione e messa a disposizione volta all'incremento del numero di alloggi da destinare alla locazione a canone concordato o comunque inferiore al libero mercato.** | Erogazione di un contributo A FONDO PERDUTO al proprietario, a scomputo di spese per la realizzazione di interventi di sistemazione, manutenzione e messa a norma dell'alloggio sfitto, previa sottoscrizione di un accordo tra le parti, in modo da favorire la mobilità locativa di nuclei familiari in difficoltà sul libero mercato. (massimale € 4.000 ad alloggio, a rimborso)<br><br>Risorse impegnate per la Misura 5: €uro 16.000,00<br>Risorse erogate per la Misura 5: ====<br><br>Sono pervenute alcune richieste di informazioni da parte di proprietari di alloggi in Sondrio e in altri Comuni dell'Ambito, ma non risultano pervenute domande. |

Con DGR XI/606 del 1/10/2018 sono state assegnate all'Ambito territoriale di Sondrio nuove risorse per €. 21.259,00 che, come da indicazioni dell'Assemblea dei Sindaci, verranno utilizzate nell'anno 2019 in continuità alle misure già attivate.

## SPESE DI PERSONALE

Si rileva che parte della spesa di personale risulta finanziata da progetti, in particolare per l'anno 2018 si rilevano i finanziamenti progetto Pippi e progetto PON-SIA.

| PERSONALE | A 2012 | A 2013 | A 2014 | A 2015 | A 2016 | A 2017 | A 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| équipe tutela | 119.332,99 | 102.038,44 | 121.619,50 | 112.105,00 | 122.907,00 | 110.534,08 | 113.005,00 |
| personale Udp | 57.701,84 | 48.149,21 | 58.000,00 | 85.881,04 | 96.965,50 | 87.835,23 | 92.393,52 |
| servizio sociale di base | 177.554,44 | 155.894,95 | 165.523,50 | 172.564,01 | 218.302,00 | 224.164,34 | 228.201,30 |
| spese varie personale | 52.282,24 | 16.393,64 | 12.315,35 | 17.424,90 | 16.000,00 | 13.197,30 | 16.264,34 |
| ***totale personale dipendente*** | ***406.871,51*** | ***322.476,24*** | ***357.458,35*** | ***387.974,95*** | ***454.174,50*** | ***435.730,95*** | ***449.864,16*** |
| psicologi | 86.858,15 | 89.251,64 | 85.656,63 | 86.775,42 | 85.386,81 | 80.556,38 | 81.207,51 |
| consulenze | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 | 3.000,00 | 3.660,00 | 3.660,00 | 6.100,00 |
| **totale** | **495.199,66** | **411.727,88** | **444.584,98** | **477.750,37** | **543.221,31** | **519.947,33** | **537.171,67** |

## GESTIONE FONDO SOCIALE REGIONALE

Con DGR XI/501 del 02/08/2018 "Determinazioni in merito alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2018" è stata assegnata all'ambito di Sondrio la somma complessiva di € 301.108,40.

A differenza degli anni precedenti non sono state finanziate le unità di offerta della prima infanzia, in considerazione delle risorse stanziate in favore dei Comuni dal D.Lgs. n.65/2017 e in coerenza con le disposizioni di ottimazione delle risorse statali e regionali richiamate nella stessa dgr XI/501/2018.

L'assegnazione del Fondo Sociale Regionale per l'anno 2018 è stata ripartita come di seguito:

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRIBUTI A TERZI** | Nidi, Micronidi, Nidi Famiglia | ==== |
| | C.R.D. (Centri Ricreativi Diurni) | 7.000,00 |
| | | |
| **CONTRIBUTI PER INTERVENTI UDP** | Affido, Comunità | 197.742,40 |
| | S.A.D e S.A.D.H. (Servizio Assistenza Domiciliare Anziani e disabili) | 96.366,00 |
| | **TOTALE** | **294.108,40** |

| | FSR 2012 | FSR 2013 | FSR 2014 | FSR 2015 | FSR 2016 | FSR 2017 | FSR 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nidi e Micronidi | 97.876,50 | 115.551,67 | 121.388,00 | 105.276,77 | 81.127,20 | 79.155,17 | 0,00 |
| Centri Ricreativi Diurni | 13.875,00 | 13.685,00 | 15.330,00 | 13.310,65 | 11.062,80 | 13.034,83 | 7.000,00 |
| 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 | 127.849,96 | 197.742,40 |
| ***Totale AREA MINORI*** | ***166.261,27*** | ***306.949,00*** | ***282.857,00*** | ***238.039,02*** | ***220.925,96*** | ***220.039,96*** | ***204.742,40*** |
| Servizio Assistenza Domiciliare | 154.219,73 | 109.872,00 | 127.814,00 | 106.134,98 | 96.366,04 | 96.366,04 | 96.366,04 |
| ***Totale AREA ANZIANI E DISABILI*** | ***154.219,73*** | ***109.872,00*** | ***127.814,00*** | ***106.134,98*** | **96.366,04** | ***96.366,04*** | ***96.366,00*** |
| **TOTALE FSR** | **320.481,00** | **416.821,00** | **410.671,00** | **344.174,00** | **317.292,00** | **316.406,00** | **301.108,40** |

UDP Sondrio - BILANCIO DI PREVISIONE SPESA

| SERVIZI E INTERVENTI | stanziamento definitivo ANNO 2018 | impegnato 2018 | DIFFERENZA |
|---|---|---|---|
| CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) | **333.875,63** | **335.704,09** | 1.828,46 |
| RESIDENZA SANITARIA DISABILI (RSD) | **117.678,56** | **117.437,86** | - 240,70 |
| SERVIZI ASSISTENZIALI PER DISABILI | **77.696,00** | **74.619,00** | - 3.077,00 |
| SERVIZIO ASSISTENZA DOM. DIS. (SEDH) con vincolo | **20.000,00** | **16.541,48** | - 3.458,52 |
| INSERIMENTI LAVORATIVI E SOCIALI (TRR) | **197.000,00** | **177.731,78** | - 19.268,22 |
| ***DOPO DI NOI - interventi disabili gravi privi sostegno fam.*** | 35.424,00 | - | - 35.424,00 |
| **TOTALE DISABILI ED EMARGINAZIONE** | **781.674,19** | **722.034,21** | - ***59.639,98*** |
| | | | |
| COMUNITA' MINORI | **315.885,01** | **317.399,35** | 1.514,34 |
| INTERVENTI PER MINORI IN TUTELA | **29.277,33** | **31.255,29** | 1.977,96 |
| RIMBORSI UDP CHIAVENNA ANTICIPO SPESE AFFIDI FAM. | **22.500,00** | **22.500,00** | - |
| PRONTO INTERVENTO | **10.000,00** | **650,00** | - 9.350,00 |
| CONVENZIONE AFFIDO | **13.388,00** | **13.388,00** | - |
| AFFIDI ALLE FAMIGLIE | **168.000,00** | **168.200,00** | 200,00 |
| | - | - | - |
| SERVIZIO SEMF - (SN, assistenza domiciliare , GRUPPI...) compreso Pippi | **134.393,26** | **130.890,58** | - 3.502,68 |
| | | | - |
| INTE. INNOV. PER LA NON AUTOSUFFICIENZA - V.ESTATE VINCOLOfna 19 | **20.000,00** | **20.000,00** | - |
| EQUIPE TUTELA | **205.242,00** | **200.312,51** | - 4.929,49 |
| **TOTALE FAMIGLIA E INFANZIA** | **918.685,60** | **904.595,73** | - ***14.089,87*** |
| | | | |
| INTERVENTI INNOVATIVI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA | **124.390,91** | **124.390,91** | - |
| TRASPORTO CASE DI RIPOSO ANTEAS | **4.000,00** | **4.000,00** | - |
| GESTIONE SPORTELLO BADANTI | **5.000,00** | **5.000,00** | - |
| **TOTALE ANZIANI** | **133.390,91** | **133.390,91** | - |
| | | | |
| VOUCHER DISABILI | **205.923,00** | **219.766,83** | 13.843,83 |
| VOUCHER ANZIANI | **285.000,00** | **244.251,00** | - 40.749,00 |
| **TOTALE SAD GESTIONE ASSOCIATA** | **490.923,00** | **464.017,83** | - ***26.905,17*** |
| | | | |
| FONDO POVERTA' 2018/2020 da riscrivere 2019 | 169.120,20 | - | - 169.120,20 |
| SOSTEGNO ECONOMICO FAMIGLIE VULNERABILI | 11.000,00 | **10.009,13** | - 990,87 |
| HOUSING SOCIALE | 10.000,00 | **5.486,02** | - 4.513,98 |
| ***INTERVENTI CONTENIMENTO EMERGENZA ABITATIVA AVANZO*** | 21.259,00 | - | - 21.259,00 |
| **TOTALE AREA VULNERABILITA' E HOUSING** | **211.379,20** | **15.495,15** | - ***195.884,05*** |
| | | | |
| PERSONALE UdP | 97.324,00 | **92.393,52** | - 4.930,48 |
| SERVIZIO SOCIALE DI BASE | 226.009,33 | **228.201,30** | 2.191,97 |
| SPESE VARIE PERSONALE (buoni pasti - missioni) | 16.000,00 | **16.264,34** | 264,34 |
| SOFTWARE GESTIONE/CARTELLA SOCIALE | 12.566,00 | **12.566,00** | - |
| SPESE VARIE | 20.300,09 | **18.078,11** | - 2.221,98 |
| SIA - REI INNOVAZIONE E FORMAZIONE OPERATORI | 4.600,00 | - | - 4.600,00 |
| **TOTALE GESTIONE** | **376.799,42** | **367.503,27** | - ***9.296,15*** |
| | | | |
| PROGETTO Sola Mai (50% del totale progetto 169.388,88) | ***99.094,37*** | **92.320,51** | - 6.773,86 |
| PROGETTO INSERIMENTO LAVORATIVO E AUTONOMIA ABITATIVA DONNE VITTIME DI VIOLENZA riportare 50% a 2019 | **53.565,00** | **26.782,50** | - 26.782,50 |
| *PROGETTO +++* | **13.300,00** | **13.300,00** | - |
| PROGETTO P.I.P.P.I. 2017/2018 2018/2019 | **16.159,00** | **11.404,70** | - 4.754,30 |
| *PROGETTO FAMI (DA RIPORTARE A 2019* | **80.502,29** | - | - 80.502,29 |
| **TOTALE PROGETTI** | **262.620,66** | **143.807,71** | - ***118.812,95*** |
| | | | |
| SERVIZIO INTEGRAZIONE MIGRANTI (SIM) | **10.000,00** | **5.520,11** | - 4.479,89 |
| **SIM** | **10.000,00** | **5.520,11** | - ***4.479,89*** |
| | | | |
| CONTRIBUTI SERVIZI SOCIO ASS. A TERZI | **7.000,00** | **7.000,00** | - |
| **FONDO SOCIALE REGIONALE** | **7.000,00** | **7.000,00** | - |
| | | | |
| VOUCHER NIDI | **50.000,00** | **50.000,00** | - |
| **VOUCHER NIDI** | **50.000,00** | **50.000,00** | - |
| | | | |
| REDDITO DI AUTONOMIA - NIDI GRATIS | **60.000,00** | **60.000,00** | - |
| **TOTALE MISURE REGIONALI** | **60.000,00** | **60.000,00** | - |
| | | | |
| **TOTALE** | **3.302.472,98** | **2.873.364,92** | - **429.108,06** |

# 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, secondo quanto previsto dal nuovo Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 63.

Le disponibilità in bilancio 2018 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, anche in una logica di conciliazione dei tempi lavorativi delle famiglie ed ha attuato interventi a sostegno degli Istituti Comprensivi presenti a Sondrio, al fine di garantire il buon funzionamento amministrativo e sostenere le attività didattiche. In considerazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione previsti dalla normativa, si è continuato il processo di implementazione delle connessioni ADSL (100 Megabit per secondo) ed il collegamento wireless dei terminali nelle scuole, per consentire l'utilizzo di software e hardware avanzati, necessari per le funzioni di segreteria e della didattica.
In continuità con l'anno precedente sono stati assicurati servizi ausiliari all'istruzione, attuati da operatori economici impegnati tramite contratti di appalto precedentemente stipulati, secondo le norme previste dal Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (o precedente D.lgs 12 aprile 2006, n. 163).
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.
È stato assicurato il sostegno alle famiglie che hanno scelto le scuole dell'infanzia paritarie presenti a Sondrio, alle condizioni definite dalla convenzione vigente, che definisce le modalità di assegnazione dei contributi destinati ad abbattere le rette e a soddisfare le domande di iscrizione.
Gli interventi del 2018 sono stati complessivamente attuati in continuità con l'esercizio 2017. Si è prestata attenzione alla valutazione dei servizi in appalto, tramite il controllo ravvicinato delle prestazioni ed il monitoraggio del gradimento da parte delle famiglie, a partire dagli indicatori definiti nelle carte della qualità.
Sono state aggiornate costantemente le pagine del sito del Comune, al fine di assicurare ai cittadini informazioni adeguate su funzionamento e organizzazione.
È continuato il processo di riordino e 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, benchè con difficoltà legate all'assenza di personale e alla condivisione di due unità con il Servizio Politiche Sociali fino ad ottobre 2018, a cui ha fatto seguito la necessità di formare nuovi amministrativi.
La popolazione scolastica nell'anno scolastico 2017 – 2018 è stata di 2.223 unità, di cui 1.924 nella scuola statale (nel 2016 – 2017 di 2.278, di cui 1.957 nella scuola statale), con la perdita di 55 unità (- 2,41 %). La riduzione, che riflette il calo demografico, riguarda gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria.
Anche la frequenza della scuola paritaria è diminuita nell'anno scolastico 2017 – 2018. Gli studenti, pari a 299 unità (321 nell'anno precedente), rappresentano il 13,45 % della popolazione scolastica.
La riduzione idegli iscritti caratterizza anche l'anno scolastico 2018 – 2019.

Si indicano di seguito gli importi che hanno caratterizzato l'esercizio 2018.
Entrate bilancio di previsione: € 513.931,00 inferiori del – 4,05 % rispetto al 2017 (€ 535.634,00), prevalentemente per riduzione del personale in comando assegnato al servizio di ristorazione scolastica, da sei a cinque unità.

Entrate bilancio consuntivo: € 694.148,72 superiori del 14,23 % rispetto al 2017 (€ 607.659,22), per nuovo finanziamento fondo prima infanzia.
Spese bilancio di previsione: € 1.751.661,00 inferiori del - 0,66 % rispetto al 2017 (€1.763.303,00).
Spese bilancio consuntivo: € 1.828.648,53 (di cui € 1.796.0647,93 per impegni assunti direttamente dal Servizio Istruzione, € 2.000,00 trasferiti al Museo per la didattica museale, € 30.000,00 trasferiti ai Servizi Tecnici per lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell'asilo nido), superiori di 4,13 % rispetto al 2017 (€ 1.756.040,29).
In corso d'anno sono state richieste variazioni al bilancio, che hanno determinato un assestamento delle entrate pari a € 694.424,38 e delle spese pari a € 1.859.106,44. Le economie di gestione risultano pertanto pari a € 30.457,91.

La Missione 4 Istruzione e diritto allo studio comprende risorse necessarie per interventi negli istituti scolastici coordinati da altri servizi: manutenzioni ordinarie e straordinarie (servizi tecnici - dirigente Venturini) e per utenze (servizi finanziari - dirigente Casali).
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 è risultata pari all'1,50 % per il periodo agosto 2017 – agosto 2018, è stato applicato l'incremento al costo dei servizi scolastici pari all'1,125 % (75% della variazione), mentre è risultata pari allo 0,40 % per il periodo aprile 2017 – aprile 2018, in relazione al servizio di ristorazione, con incremento pari allo 0,30% (75% della variazione).
L'adeguamento delle tariffe a carico delle famiglie è stato limitato al servizio di ristorazione scolastica, come dai criteri, confermati per l'esercizio 2018, approvati con le deliberazioni Giunta Comunale 24 novembre 2016, nn. 289 e 291.
Alla data del 31.12.2018 i dipendenti del Servizio Istruzione risultavano essere 18 a tempo indeterminato, di cui 3 istruttori con funzioni amministrative a tempo parziale pari al 72,22%, 69,44% e 88,89%, 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 5 esecutori di cucina in comando alla concessionaria del servizio di ristorazione scolastica. Figuravano inoltre in servizio due dipendenti a tempo determinato, per la sostituzione di personale dell'asilo nido assente per malattia.

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

<u>MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio</u>
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

<u>MISSIONE 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</u>
OBIETTIVO STRATEGICO 02A – Servizi per l'infanzia - Asilo nido
PROGRAMMA 01 – interventi per l'infanzia e minori e per asili nido

## MISSIONE 04 - PROGRAMMA 01 - ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

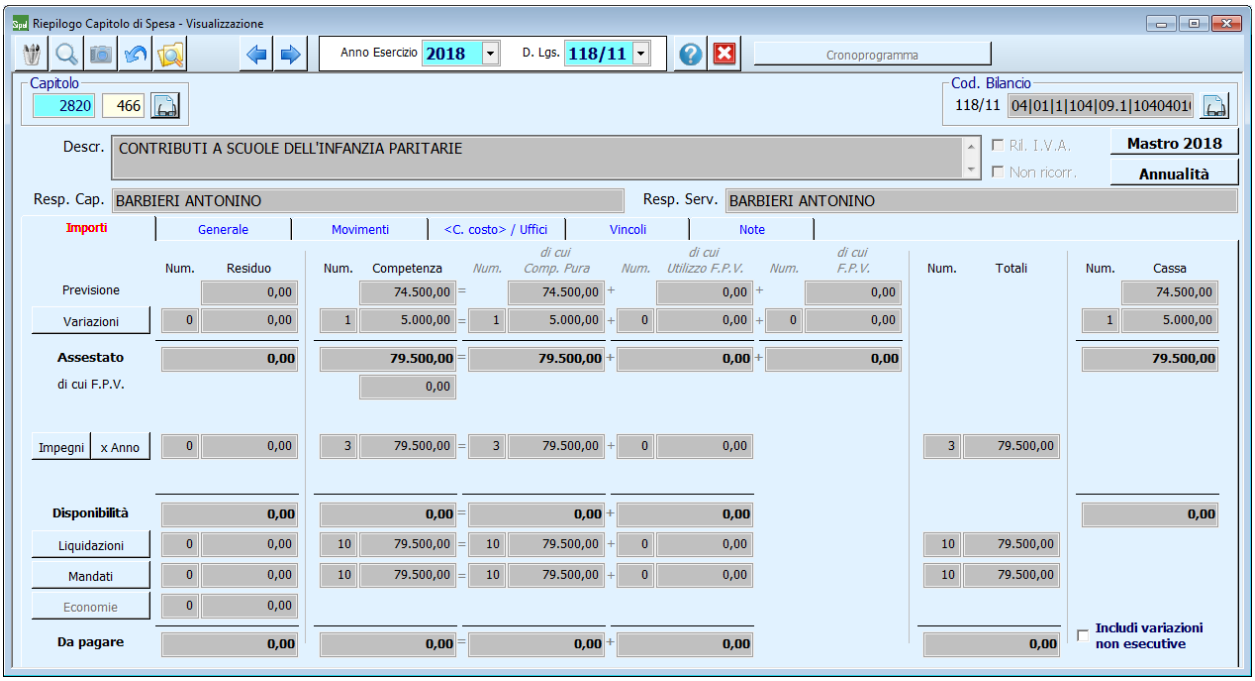
### Contributi scuole dell'infanzia paritarie

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2010 | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Garantire i tempi di erogazione dei contributi secondo convenzione in atto tempo per tempo | rispetto tempi | 50 | entro 30 luglio | entro 30 luglio | entro 30 luglio | mandati 10.07.2018 n.6074, 6075, 6076 |
| 2 | Controllare i requisiti previsti dal convenzionamento | rispetto tempi | 50 | entro 30 ottobre | entro 30 ottobre | entro 30 ottobre | si |

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 più accessibili, in funzione della capacità economica di ciascuno, alle condizioni definite dalla convenzione approvata con determinazione dirigenziale n. 658/2016 Reg. Gen., valida fino a giugno 2019:

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

Gli alunni residenti nel Comune di Sondrio, frequentanti le scuole paritarie che beneficiano del contributo, nel 2018 sono stati 132 in 5 sezioni (nel 2017 pari a 138). Sono stati rispettati i tempi per l'istruttoria relativa all'assegnazione dei contributi.
Spesa complessiva (obiettivo operativo 2006/2) : € 79.500,00 (€ 69.500,00 nel 2017, per una diversa distribuzione del contributo sui due anni scolastici) capitolo 2820 codice 466.

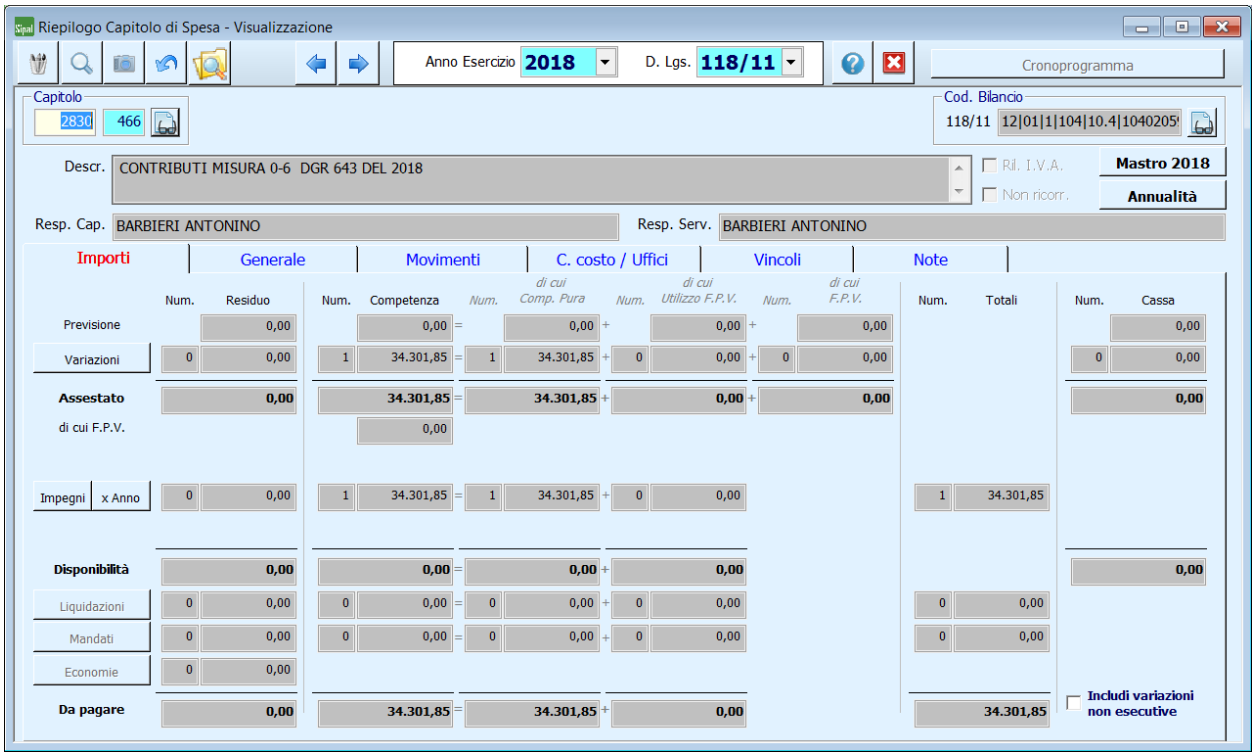


## Contributi per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni

Il Comune ha ricevuto le risorse di seguito indicate, relative al Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 avente per oggetto "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107", assegnate da Regione Lombardia per l'anno 2018, con Decreto della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro 14 novembre 2018, n. 16506, nella misura di € 79.306,78, sulla base di indicatori di evoluzione demografica, di riequilibrio territoriale e di posti in esercizio:

| Riparto 30% su popolazione 0-6 anni | Riparto 50% su posti prima infanzia | Riparto 15% su iscritti scuole paritarie | Riparto 5% su iscritti sezioni primavera | Totale riparto |
|---|---|---|---|---|
| 22.643,76 | 47.545,38 | 5.533,36 | 3.584,27 | 79.306,78 |

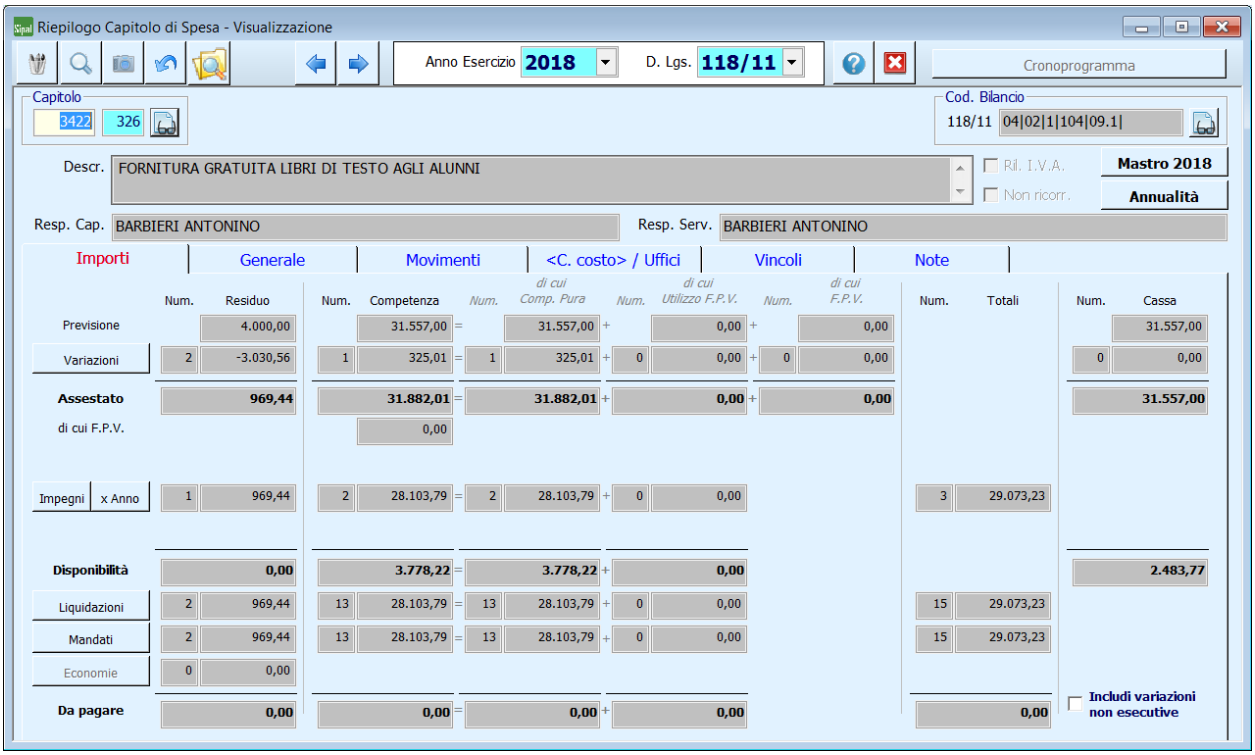
Il Comune di Sondrio intende assegnare i contributi alle unità d'offerta, accertati nel 2018, ma che verranno incassati solo nel 2019, in misura proporzionale alla capienza strutturale e ai posti effettivamente occupati, quale criterio che assicuri uniformità e equità, con l'obiettivo prioritario di favorire l'abbattimento delle rette di frequenza e promuovere la partecipazione ai servizi. Il contributo distribuito a livello territoriale sarà pari a € 34.301,85, disponibile al capitolo 2830 codice 466.
Le rimanenti risorse sono state utilizzate per la gestione dell'asilo nido comunale La coccinella, che accoglie più bambini delle unità d'offerta private, con un sistema tariffario che agevola le famiglie in situazione di difficoltà economica e una rilevante quota di compartecipazione alle spese delle famiglie.



## MISSIONE 04 - PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE

### Contributi libri di testo

Il Comune ha rimborsato cedole librarie a favore degli alunni residenti nel comune di Sondrio, frequentanti le scuole primarie statali e paritarie situate in città o frequentanti scuole fuori comune. In questo caso si attiva il controllo relativo alla situazione anagrafica della famiglia.
I prezzi di copertina dei libri di testo per il 2018 sono stati definiti con Decreto MIUR 9 maggio 2018, n. 377, che ha disposto l'aumento del tasso di inflazione programmata pari all'1,7 % rispetto all'anno precedente.
Il controllo sistematico della residenza degli alunni e la contestazione di fatture di non pertinenza assicura l'appropriatezza della spesa.
Spesa complessiva (obiettivo operativo 2005): € 28.103,79 al capitolo 3422 codice 326 (nel 2017 pari a € 28.298,12).




## 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. La programmazione è stata condivisa con i dirigenti scolastici, sono stati rispettati i tempi necessari ad assicurare il regolare avvio delle attività ed è stata effettuata l'indagine sulla qualità dei servizi, con esito favorevole e riconoscimento di efficienza e adeguatezza.

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Organizzazione dei servizi scolastici di ristorazione, trasporto, posticipo dell'orario | rispetto dei tempi | 40 | entro 30 agosto | entro 30 agosto | entro 30 agosto | Si avvio regolare di tutti i servizi |
| 2 | Programmazione e condivisione con le scuole dei criteri per l'iscrizione e l'ammissione ai servizi | rispetto dei tempi | 40 | entro dicembre | entro dicembre | entro dicembre | si |
| 3 | Indagine qualità dei servizi scolastici e redazione report. | rispetto dei tempi | 20 | entro 30 dicembre | entro 30 dicembre | entro 30 dicembre | Si - comunicazione 10 dicembre 2018 |

## 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 a Sondrio, ad una distanza superiore a due chilometri dal plesso di riferimento. Il servizio è stato riconosciuto anche per il raggiungimento delle scuole frazionarie da parte di alunni residenti in città, con l'aggiunta di un pullmann verso la scuola di Triangia.
Nell'anno scolastico 2017 – 2018 il servizio ha interessato complessivamente 194 alunni.

| N. alunni trasportati | 2016 - 2017 | 2017 - 2018 |
|---|---|---|
| Infanzia Triangia | 20 | 21 |
| Infanzia Ponchiera | 17 | 15 |
| Infanzia Munari | 5 | 6 |
| Totale infanzia | 42 | 42 |

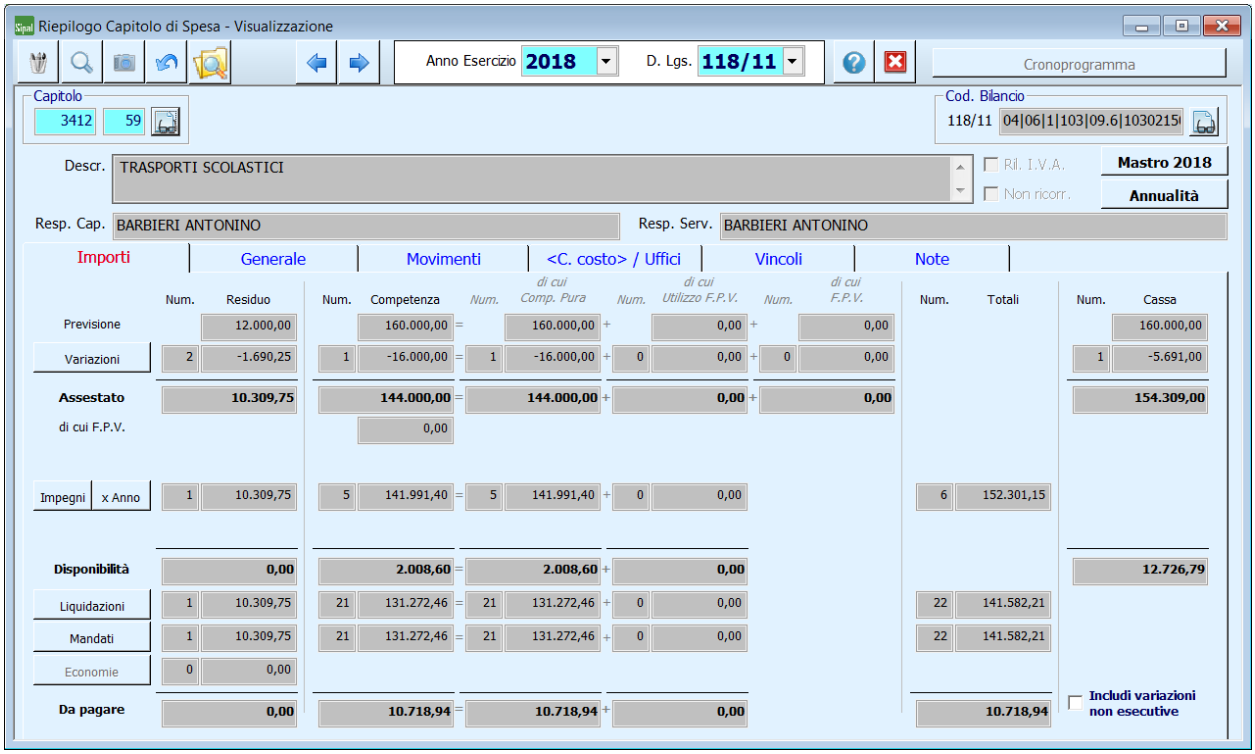
| | | |
|---|---|---|
| Primaria Triangia | 37 | 38 |
| Primaria Ponchiera | 34 | 42 |
| Primaria Credaro | 28 | 22 |
| Totale primaria | 99 | 102 |

| | | |
|---|---|---|
| Secondaria Torelli | 32 | 40 |
| Secondaria Ligari | 11 | 10 |
| Totale secondaria | 43 | 50 |

| Servizio | 2016 - 2017 | 2017 - 2018 |
|---|---|---|
| Trasporto scolastico | 141 | 144 |
| Trasporto urbano | 17 | 21 |
| Trasporto provinciale | 26 | 29 |
| Totale | 184 | 194 |

Tale servizio si svolge prevalentemente tramite viaggi su linee speciali con accompagnatore, effettuati da Gianolini Trasporti S.p.a., come stabilito con determinazione dirigenziale n. 559/2016 Reg. Gen. e contratto repertorio n. 4797 del 03.11.2016, per il periodo settembre 2016 - giugno 2019. Il costo applicato è stato pari ad € 8,13/km + 10% IVA, che da settembre è aumentato ad € 8,22/km + 10% IVA, per effetto della maggiorazione applicata sulla base dell'indice ISTAT, pari all'1,125 % (75% di 1,5 %).
Dal monitoraggio del gradimento, con cui si sono verificati aspetti legati alla regolarità del servizio, puntualità, idoneità e adeguatezza dei mezzi di trasporto, correttezza e professionalità del personale è emersa una valutazione pari a 9,39/10 (nel 2017 pari a 9,15/10) da parte delle famiglie che hanno collaborato e restituito il questionario.
Gli studenti residenti nelle frazioni raggiungono i plessi di scuola secondaria Ligari eTorelli tramite il trasporto pubblico locale, per il quale vengono riconosciuti abbonamenti gratuiti, la cui richiesta è aumentata rispetto all'anno precedente. Il percorso urbano costa € 198/anno, mentre quello provinciale costa € 328,50/anno. È stato inoltre assicurato il trasporto speciale a tre alunni con disabilità motoria e problemi di deambulazione, per favorire la frequenza della scuola secondaria di primo grado.
Spesa complessiva (obiettivo operativo 2003): € 141.991,40 (- 3,36 % rispetto al 2017, pari a € 146.931,86), di cui € 128.546,60 per trasporto scolastico (nel 2017 € 134.541,06 ) e € 13.444,80 per

abbonamenti trasporto locale (nel 2017 € 12.390,80), di cui € 3.700,00 per trasporto urbano (nel 2017 € 4.070,00) e per trasporto provinciale € 9.744,80 (nel 2017 € 8.320,80). Capitolo 3412 codice 59.



Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 3412 59

Cod. Bilancio 118/11 04|06|1|103|09.6|1030215

Descr. TRASPORTI SCOLASTICI Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli | Note

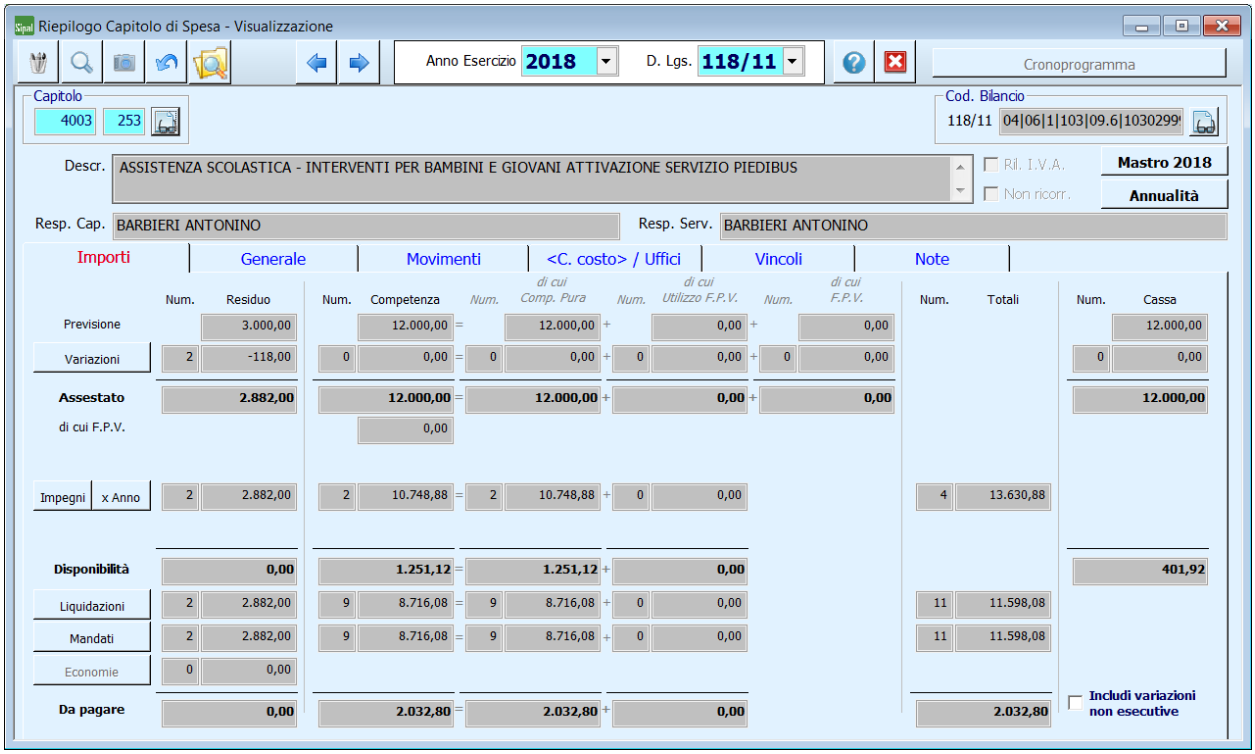
| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | Num. | di cui Comp. Pura | Num. | di cui Utilizzo F.P.V. | Num. | di cui F.P.V. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 12.000,00 | | 160.000,00 | = | 160.000,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | | 160.000,00 |
| Variazioni | 2 | -1.690,25 | 1 | -16.000,00 | = | -16.000,00 | + | 0 | 0,00 | + | 0 | 0,00 | | 1 | -5.691,00 |
| **Assestato** | | **10.309,75** | | **144.000,00** | = | **144.000,00** | + | **0,00** | + | **0,00** | | | | **154.309,00** |
| di cui F.P.V. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Impegni x Anno | 1 | 10.309,75 | 5 | 141.991,40 | = | 141.991,40 | + | 0 | 0,00 | | | 6 | 152.301,15 | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **2.008,60** | = | **2.008,60** | + | **0,00** | | | | | | **12.726,79** |
| Liquidazioni | 1 | 10.309,75 | 21 | 131.272,46 | = | 131.272,46 | + | 0 | 0,00 | | | 22 | 141.582,21 | |
| Mandati | 1 | 10.309,75 | 21 | 131.272,46 | = | 131.272,46 | + | 0 | 0,00 | | | 22 | 141.582,21 | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **Da pagare** | | **0,00** | | **10.718,94** | = | **10.718,94** | + | **0,00** | | | | **10.718,94** | | Includi variazioni non esecutive |

## Servizio Piedibus

È stato confermato il servizio piedibus, per l'accompagnamento a scuola degli alunni più piccoli, al fine di assicurare interventi di conciliazione dei tempi lavorativi delle famiglie, favorire dinamiche di socializzazione, educazione alla salute, all'ambiente, promuovere mobilità sostenibile, con 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) con l'articolazione di quattordici diversi percorsi, evidenziati da impronte e apposita segnaletica. Le linee attive sono andate progressivamente riducendosi per mancata adesione da parte delle famiglie. Dal 2015 sono attive solo tre linee.

| Fruitori Piedibus | 2014 - 2015 | 2015 - 2016 | 2016 -2017 | 2017 - 2018 |
|---|---|---|---|---|
| PAINI | 20 | 27 | 26 | 25 |
| RACCHETTI | 14 | - | - | - |
| QUADRIO | 15 | - | - | - |
| CREDARO | 15 | 21 | 22 | 23 |
| LUCCHINETTI | 4 | - | - | - |
| TOTALE | 68 | 48 | 48 | 48 |

Al fine di aumentare la sicurezza stradale e promuovere il raggiungimento delle scuole a piedi, la Polizia locale svolge l'attività di presidio e controllo degli attraversamenti nell'orario di inizio delle lezioni, servizio che è stato integrato, nelle zone centrali della città, da quattro unità di personale, fino a dicembre 2018. 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.
Il servizio è stato affidato ad Alba cooperativa sociale, con costo pari a € 8,00/prestazione, come da determinazione dirigenziale n. 747/2017 Reg. Gen., a decorrere da settembre 2017.
Spesa complessiva (obiettivo operativo 2003): € 10.748,88, di cui € 9.987,60 per assistenza piedibus e € 761,28 per acquisto di beni (nel 2017 € 13.396,50 con € 2.000,00 per convenzione Polizia locale - Auser e acquisto di beni). Capitolo 4003 codice 253.



Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 4003 253

Cod. Bilancio 118/11 04|06|1|103|09.6|1030299

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

Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | Num. | di cui Comp. Pura | Num. | di cui Utilizzo F.P.V. | Num. | di cui F.P.V. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 3.000,00 | | 12.000,00 = | | 12.000,00 + | | 0,00 + | | 0,00 | | | | 12.000,00 |
| Variazioni | 2 | -118,00 | 0 | 0,00 = | 0 | 0,00 + | 0 | 0,00 + | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| **Assestato** | | **2.882,00** | | **12.000,00** = | | **12.000,00** + | | **0,00** + | | **0,00** | | | | **12.000,00** |
| di cui F.P.V. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Impegni x Anno | 2 | 2.882,00 | 2 | 10.748,88 = | 2 | 10.748,88 + | 0 | 0,00 | | | 4 | 13.630,88 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **1.251,12** = | | **1.251,12** + | | **0,00** | | | | | | **401,92** |
| Liquidazioni | 2 | 2.882,00 | 9 | 8.716,08 = | 9 | 8.716,08 + | 0 | 0,00 | | | 11 | 11.598,08 | | |
| Mandati | 2 | 2.882,00 | 9 | 8.716,08 = | 9 | 8.716,08 + | 0 | 0,00 | | | 11 | 11.598,08 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **Da pagare** | | **0,00** | | **2.032,80** = | | **2.032,80** + | | **0,00** | | | | **2.032,80** | | |

Includi variazioni non esecutive

## Assistenza scolastica agli alunni con disabilità

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Adozione degli atti relativi al finanziamento degli interventi nella scuola secondaria di secondo grado | rispetto dei tempi | 40 | Scadenza regionale | | | 10 luglio ID n. 946488 prot. E1.2018.0341118 |
| 2 | Assegnazione ore, previa programmazione con i servizi territoriali preposti all'assistenza degli alunni con disabilità | rispetto dei tempi | 60 | entro 15 luglio | entro 15 luglio | entro 15 luglio | prot. 6 luglio n. 24896/24900/24905 |

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 presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap.

L'intervento, svolto da educatori, è stato effettuato da Alba cooperativa sociale, a cui è stato affidato a seguito delle operazioni di gara, come da determinazione dirigenziale n. 612/2016 Reg. Gen. e contratto d'appalto repertorio n. 4796 del 31.10.2016. Da settembre 2018 il costo orario del servizio è stato assoggettato ad incremento ISTAT pari all'1,125 % (75 % della variazione pari a 1,5 %), per un totale di 17,75/ora + 5 % IVA.

È stato consolidato il metodo di valutazione dei casi presentati dalle scuole, che prevede la collaborazione degli operatori dei servizi territoriali, 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, rispondente al bisogno effettivo. Gli alunni assistiti sono stati n. 70 (n. 55 nell'anno scolastico precedente). L'Ufficio di Piano si fa carico della spesa di altri due alunni, sottoposti a provvedimento di tutela e affidamento familiare dal Tribunale dei Minorenni.

Le ore annuali, complessivamente pari a 20.251,50 (+ 11,14 % rispetto al 2017, pari a 18.222), risultano così ripartite nei vari ordini di scuola:

| Scuola | Ore 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Asilo nido | 291,00 | 415,00 |
| Scuola dell'infanzia | 2.824,50 | 3.461,00 |
| Scuola primaria | 5.654,50 | 5.729,50 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 4.917,00 | 6.138,50 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 4.535,00 | 4.507,50 |
| TOTALE | 18.222,00 | 20.251,50 |

| assistenza disabilità | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| | ore | costo € | ore | costo € |
| | 18.222 | 334.953,02 | 20.251,50 | 375.009,88 |

| Assistenza scolastica 2017 - 2018 | | |
|---|---|---|
| SCUOLA | n. alunni con assistenza | n. ore settimanali |
| Asilo nido | 1 | 15 |
| Scuola dell'infanzia | 14 | 101 |
| Scuola primaria | 21 | 194 |
| Scuola secondaria di 1° grado | 19 | 176 |
| Scuola secondaria di 2° grado | 15 | 126 |
| TOTALE | 70 | 612 |

Dal monitoraggio del gradimento, che ha indagato aspetti educativi, didattici e relazionali legati all'attività degli operatori, è emersa una valutazione pari a 9,10/10 (8,91/10 nel 2017) da parte delle famiglie che hanno collaborato e restituito il questionario (29 su 70).
Spesa complessiva (obiettivo operativo 2002): € 375.009,88 (+ 11,96 % rispetto al 2017, pari a € 334.953,02). L'importo è stato stimato sulla base del rendiconto orario presentato dagli operatori, poiché la cooperativa Alba non ha presentato le fatture relative al periodo ottobre – dicembre 2018.
La spesa è suddivisa in due diversi capitoli.
La spesa relativa al servizio di assistenza nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, pari a € 291.529,80, è iscritta al capitolo 3412 codice 527.

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 3412 527 Cod. Bilancio 118/11 04|06|1|103|09.6|1030215'

Descr. ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA' Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | Num. | di cui Comp. Pura | Num. | di cui Utilizzo F.P.V. | Num. | di cui F.P.V. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 27.000,00 | | 290.000,00 | = | 290.000,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | | 290.000,00 |
| Variazioni | 2 | 2.032,53 | 1 | 10.000,00 | = | 10.000,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| **Assestato** | | **29.032,53** | | **300.000,00** | = | **300.000,00** | + | **0,00** | + | **0,00** | | | | **290.000,00** |
| di cui F.P.V. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Impegni x Anno | 1 | 29.032,53 | 1 | 291.529,80 | = | 291.529,80 | + | 0,00 | | | 2 | 320.562,33 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **8.470,20** | = | **8.470,20** | + | **0,00** | | | | | | **30.643,23** |
| Liquidazioni | 1 | 29.032,53 | 9 | 230.324,24 | = | 230.324,24 | + | 0,00 | | | 10 | 259.356,77 | | |
| Mandati | 1 | 29.032,53 | 9 | 230.324,24 | = | 230.324,24 | + | 0,00 | | | 10 | 259.356,77 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **Da pagare** | | **0,00** | | **61.205,56** | = | **61.205,56** | + | **0,00** | | | | **61.205,56** | | |

Includi variazioni non esecutive

La spesa relativa al servizio di assistenza nella scuola secondaria di secondo grado, pari a € 83.480,08 (di cui € 45.255,00 da fondo vincolato 2017 e € 38.225,08 da assegnazione 2018), è iscritta al capitolo 3412 codice 528. A decorrere da settembre 2017 Regione Lombardia ha assunto gli oneri economici di tale intervento ed ha attivato la piattaforma SIAGE – Bandi on line, attraverso cui i Comuni possono chiedere il rimborso della spesa. La procedura, svolta nei tempi previsti, ha consentito di accedere al finanziamento pari a € 98.356,00. La quota parte non spesa di € 60.130,92 viene riaccertata nell'esercizio 2019, quale fondo vincolato.

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 3412 528 Cod. Bilancio 118/11 04|06|1|103|09.6|

Descr. ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA' SCUOLA SECONDARIA Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | <Vincoli> | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | Num. | di cui Comp. Pura | Num. | di cui Utilizzo F.P.V. | Num. | di cui F.P.V. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 0,00 | | 120.255,00 | = | 75.000,00 | + | 45.255,00 | + | 0,00 | | | | 120.255,00 |
| Variazioni | 0 | 0,00 | 2 | 23.356,00 | = | 23.356,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | 2 | 23.356,00 |
| **Assestato** | | **0,00** | | **143.611,00** | = | **98.356,00** | + | **45.255,00** | + | **0,00** | | | | **143.611,00** |
| di cui F.P.V. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Impegni x Anno | 0 | 0,00 | 2 | 83.480,08 | = | 38.225,08 | + | 45.255,00 | | | 2 | 83.480,08 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **60.130,92** | = | **60.130,92** | + | **0,00** | | | | | | **91.162,35** |
| Liquidazioni | 0 | 0,00 | 8 | 52.448,65 | = | 7.193,65 | + | 45.255,00 | | | 8 | 52.448,65 | | |
| Mandati | 0 | 0,00 | 8 | 52.448,65 | = | 7.193,65 | + | 45.255,00 | | | 8 | 52.448,65 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **Da pagare** | | **0,00** | | **31.031,43** | = | **31.031,43** | + | **0,00** | | | | **31.031,43** | | |

Includi variazioni non esecutive

## Ristorazione scolastica

Il servizio si rivolge agli alunni di ogni scuola statale che prevede lezioni pomeridiane, 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 di scuola primaria, 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 Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'Agenzia di Tutela della Salute. Le componenti coinvolte effettuano il monitoraggio periodico del gradimento. Per l'anno scolastico 2017 – 2018 il grado di accettazione del cibo è stata pari all'83,78 % (di cui totalmente accettato: 43,92 %; parzialmente accettato: 39,86 %), superiore al valore dell'anno precedente pari all'80,43 % (totalmente accettato: 50,54 %; parzialmente accettato: 29,89 %).
Il servizio è stato affidato in concessione a Dussmann Service srl, come da determinazione dirigenziale n. 300/2016 Reg. Gen. e contratto repertorio n. 4809 sottoscritto in data 03.03.2017, per il periodo 2016 - 2022. Il costo del pasto è stato di € 4,78/pasto + 4% IVA, assoggettato da settembre 2018 ad incremento ISTAT pari allo 0,30 % (75% di 0,40 % relativamente al periodo aprile 2017 - aprile 2018), che ha determinato l'importo di € 4,79/pasto + 4% IVA, con conseguente aumento a carico delle famiglie che beneficiano di agevolazioni tariffarie.
I fruitori, rappresentati di seguito, sono aumentati di alcune unità nel 2018 perché il servizio di ristorazione è stato reso obbligatorio nella scuola primaria a tempo pieno e perché ha preso avvio la settimana corta con somministrazione del pasto il martedì e giovedì presso la scuola secondaria Ligari.

| Scuola | 2017* | 2018* |
|---|---|---|
| Infanzia Segantini | 95 | 57 |
| Infanzia Melazzini | avvio da settembre | 37 |
| Infanzia Munari | 68 | 72 |
| Infanzia Ponchiera | 24 | 22 |
| Infanzia Triangia | 25 | 23 |
| Infanzia Vanoni | 53 | 54 |
| Infanzia Gianoli | 73 | 57 |
| TOTALE INFANZIA | 338 | 322 |
| Primaria Quadrio | 103 | 110 |
| Primaria Credaro | 94 | 94 |
| Primaria Paini | 111 | 120 |
| Primaria Ponchiera | 52 | 58 |
| Primaria Triangia | 37 | 44 |
| Primaria Vanoni | 111 | 124 |
| TOTALE PRIMARIA | 508 | 550 |
| Secondaria Ligari | avvio da settembre | 23 |
| TOTALE SECONDARIA | - | 23 |
| TOTALE | 846 | 895 |

*rilevazione relativa al mese di marzo

| PASTI PRODOTTI | | |
|---|---|---|
| Pasti alunni | 2017 | 2018 |
| Scuola infanzia | 48.224 | 45.434 |
| Scuola primaria | 81.109 | 85.127 |
| Scuola secondaria di primo grado | 641 | 1945 |
| Totale | 129.974 | 132.506 |

Si riportano di seguito le percentuali di appartenenza delle famiglie alle varie fasce ISEE, da cui emerge un cambiamento rispetto all'anno precedente, che attesta l'impoverimento della prima e ultima fascia,

compensato dalla situazione intermedia, che ha consentito di mantenere la quota di compartecipazione a carico del Comune pari a € 0,69/pasto, poco inferiore all'anno precedente (€ 0,70/pasto).

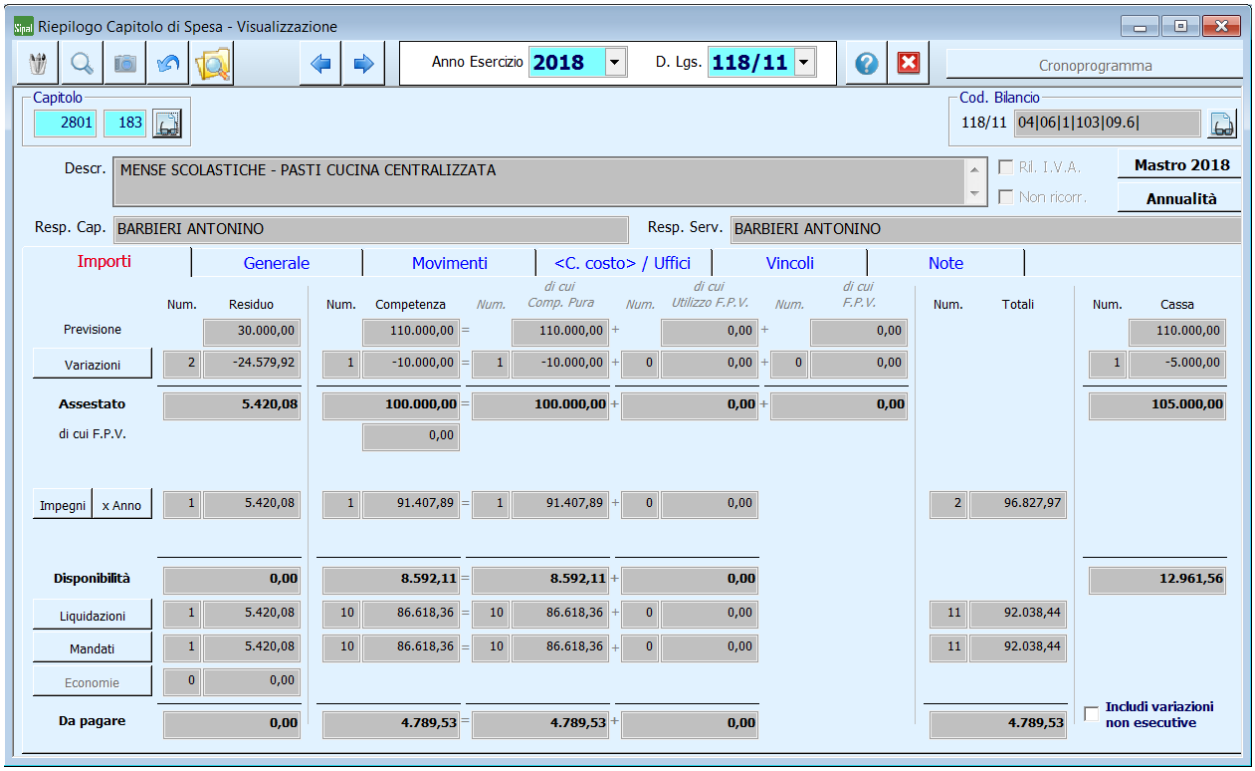
| FASCIA ISEE | % 2017* | % 2018* |
|---|---|---|
| < 5.000,00 | 18,2 | 21,56 |
| < 6.500,00 | 5,2 | 4,92 |
| < 7.700,00 | 2,6 | 2,79 |
| < 9.000,00 | 2,36 | 2,57 |
| < 10.500,00 | 2,25 | 2,91 |
| < 13.500,00 | 4,37 | 4,36 |
| < 17.000,00 | 6,5 | 6,48 |
| < 22.500,00 | 4,02 | 4,58 |
| > 22.500,00 | 54,5 | 49,83 |
| TOTALE | 100 | 100 |

* rilevazione relativa al mese di marzo

Sono state attuate iniziative per sollecitare il pagamento regolare delle rette mensili a favore della concessionaria da parte delle famiglie, al fine di contenere situazioni di insolvenza, che tuttavia risultano in aumento. La concessionaria ha emesso fatture alle famiglie per complessivi € 568.396,62 (+ 2,86 % rispetto al 2017 pari a € 552.121,44), per effetto del maggior numero di pasti serviti.
La concessione del servizio ristorazione scuole e asilo nido comporta il distacco in comando di cinque unità di personale comunale con funzione di esecutore di cucina, con gestione dei costi in partita di giro, pari a € 148.985,50 (+ 4,48 %, nel 2017 € 142.595,25).
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 € 0,53 (€ 0,51 + IVA). La variazione ISTAT non ha modificato l'importo.

| Servizio | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| | numero | costo € | numero | costo € |
| Merende | 1.108 | 579,73 | 983 | 521,38 |
| Pasti | 129.974 | 91.636,20 | 132.508 | 90.886,50 |
| | TOTALE | 92.215,93 | | 91.407,89 |

Spesa complessiva (obiettivo operativo 2003): € 91.407,89, comprensiva della compartecipazione alla spesa per i pasti alunni e merende prolungamento orario scuola infanzia (- 0,88 % rispetto al 2017 pari a € 92.215,93).
Capitolo 2801 codice 183.



Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 2801 183

Cod. Bilancio 118/11 04|06|1|103|09.6|

Descr. MENSE SCOLASTICHE - PASTI CUCINA CENTRALIZZATA

Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli | Note

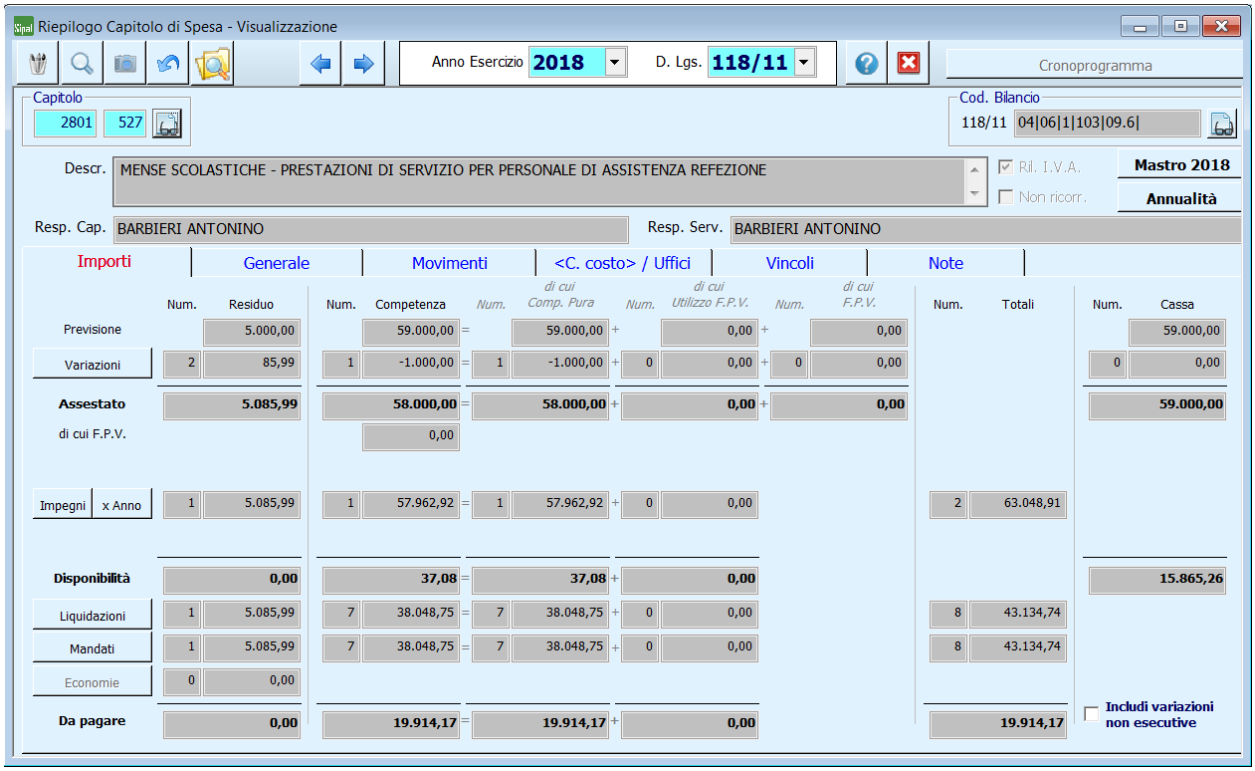
| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | Num. | di cui Comp. Pura | Num. | di cui Utilizzo F.P.V. | Num. | di cui F.P.V. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 30.000,00 | | 110.000,00 | = | 110.000,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | | 110.000,00 |
| Variazioni | 2 | -24.579,92 | 1 | -10.000,00 | = | -10.000,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | 1 | -5.000,00 |
| **Assestato** | | **5.420,08** | | **100.000,00** | = | **100.000,00** | + | **0,00** | + | **0,00** | | | | **105.000,00** |
| di cui F.P.V. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Impegni x Anno | 1 | 5.420,08 | 1 | 91.407,89 | = | 91.407,89 | + | 0,00 | | | 2 | 96.827,97 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **8.592,11** | = | **8.592,11** | + | **0,00** | | | | | | **12.961,56** |
| Liquidazioni | 1 | 5.420,08 | 10 | 86.618,36 | = | 86.618,36 | + | 0,00 | | | 11 | 92.038,44 | | |
| Mandati | 1 | 5.420,08 | 10 | 86.618,36 | = | 86.618,36 | + | 0,00 | | | 11 | 92.038,44 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **Da pagare** | | **0,00** | | **4.789,53** | = | **4.789,53** | + | **0,00** | | | | **4.789,53** | | |

Includi variazioni non esecutive

## Assistenza alla ristorazione

Il Comune, su richiesta degli Istituti Comprensivi, assegna tre educatori che svolgono la funzione di assistenza e vigilanza durante il servizio di ristorazione scolastica presso i plessi di scuola primaria Racchetti (Istituto Comprensivo Sondrio Paesi Orobici), Credaro e Paini (Istituto Comprensivo Sondrio Paesi Retici), Quadrio (Istituto Comprensivo Sondrio Centro). Da settembre 2017 l'assistenza è stata offerta anche alla sezione con settimana corta e due rientri presso la scuola secondaria Ligari, come servizio aggiuntivo, benchè non compreso nel tempo scuola. Ciò ha comportato una maggiorazione dei costi e determinerà ulteriori aumenti fino a che entrerà a regime nelle tre classi di corso. Ad oggi si sono formate la 1^ e la 2^. 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. Il servizio è compreso nell'appalto di assistenza scolastica ed è stato effettuato alle condizioni economiche sopra richiamate.
Si rappresentano di seguito ore e costi (per scuola primaria: 1:30 h/giorno x 3 assistenti, 22:30 h/settimana; per scuola secondaria 2:00/settimana x 2 assistenti) € 57.962,92 (+ 4,18 % rispetto al 2017, pari a € 55.637,18).
Capitolo 2801 codice 527.

| assistenza ristorazione | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| | Ore | costo | ore | costo |
| | 2.667,00 | 55.637,18 | 3.130,50 | 57.962,92 |



Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 2801 527 Cod. Bilancio 118/11 04|06|1|103|09.6|

Descr. MENSE SCOLASTICHE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER PERSONALE DI ASSISTENZA REFEZIONE Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | Num. | di cui Comp. Pura | Num. | di cui Utilizzo F.P.V. | Num. | di cui F.P.V. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 5.000,00 | | 59.000,00 | = | 59.000,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | | 59.000,00 |
| Variazioni | 2 | 85,99 | 1 | -1.000,00 | = | -1.000,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| **Assestato** | | **5.085,99** | | **58.000,00** | = | **58.000,00** | + | **0,00** | + | **0,00** | | | | **59.000,00** |
| di cui F.P.V. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Impegni x Anno | 1 | 5.085,99 | 1 | 57.962,92 | = | 57.962,92 | + | 0,00 | | | 2 | 63.048,91 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **37,08** | = | **37,08** | + | **0,00** | | | | | | **15.865,26** |
| Liquidazioni | 1 | 5.085,99 | 7 | 38.048,75 | = | 38.048,75 | + | 0,00 | | | 8 | 43.134,74 | | |
| Mandati | 1 | 5.085,99 | 7 | 38.048,75 | = | 38.048,75 | + | 0,00 | | | 8 | 43.134,74 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **Da pagare** | | **0,00** | | **19.914,17** | = | **19.914,17** | + | **0,00** | | | | **19.914,17** | | |

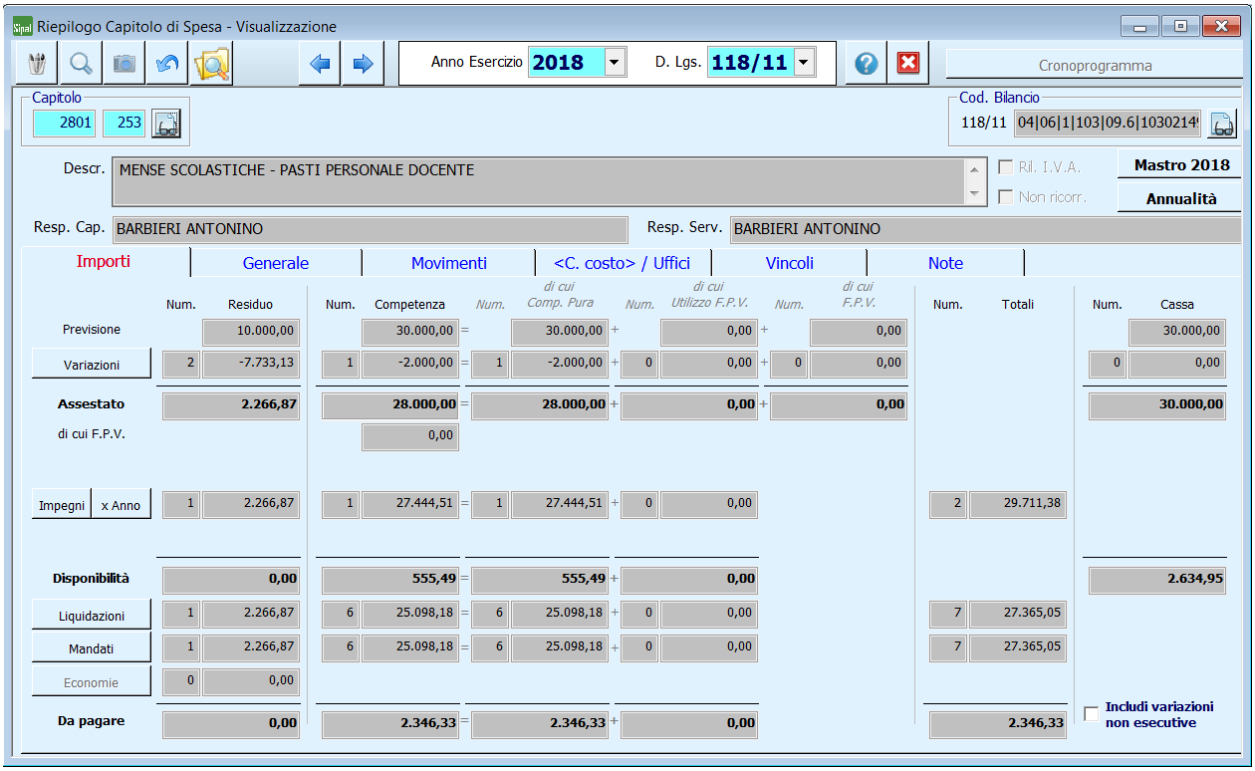
Includi variazioni non esecutive

## 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, servizio di assistenza e vigilanza agli alunni nel momento di ristorazione scolastica. La Legge 7 agosto 2012, n. 135 (Spending review) 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 o del servizio offerto eccezionalmente alle classi a tempo normale. Gli istituti tuttavia hanno chiesto che il servizio venga offerto a tutto il personale in servizio, 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 quanti presenti nei refettori.
Il Servizio Istruzione effettua un controllo sui richiedenti il pasto, al fine di limitare la spesa e verifica la necessità della presenza in orario continuativo fino al pomeriggio. Gli insegnanti possono acquistare eventuali pasti aggiuntivi da Dussmann, con impegno a pagarli mensilmente.
Il costo del pasto fornito ai docenti è uguale a quello degli alunni.
Si indicano di seguito il numero dei pasti prenotati a favore del personale docente, i costi e l'entità del rimborso ministeriale, che risulta superiore alla spesa, poiché l'assegnazione di tre educatori a favore di quattro plessi scolastici comporta la prenotazione di dodici pasti adulti in meno al giorno, ma l'assunzione del costo del servizio di assistenza.

| Anno | N pasti adulti | spesa | rimborso ministeriale annuo | rimborso ministeriale/pasto |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.757 | € 26.704,26 | € 28.126,47 | € 5,91 |
| 2018 | 5.516 | € 27.444,51 | € 29.125,82 | € 5,28 |

Spesa complessiva (obiettivo operativo 2003): € 27.444,51 (+ 2,77% rispetto al 2017, pari a € 26.704,26). L'aumento della spesa è dovuto alla presenza di bambini con disabilità nella scuola dell'infanzia, che richiedono la presenza dell'adulto durante il pasto. Capitolo 2801 codice 253.



Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 2801 253

Cod. Bilancio 118/11 04|06|1|103|09.6|1030214

Descr. MENSE SCOLASTICHE - PASTI PERSONALE DOCENTE

Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | Num. | di cui Comp. Pura | Num. | di cui Utilizzo F.P.V. | Num. | di cui F.P.V. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 10.000,00 | | 30.000,00 | = | 30.000,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | | 30.000,00 |
| Variazioni | 2 | -7.733,13 | 1 | -2.000,00 | = | -2.000,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| **Assestato** | | **2.266,87** | | **28.000,00** | = | **28.000,00** | + | **0,00** | + | **0,00** | | | | **30.000,00** |
| di cui F.P.V. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Impegni x Anno | 1 | 2.266,87 | 1 | 27.444,51 | = | 27.444,51 | + | 0,00 | | | 2 | 29.711,38 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **555,49** | = | **555,49** | + | **0,00** | | | | | | **2.634,95** |
| Liquidazioni | 1 | 2.266,87 | 6 | 25.098,18 | = | 25.098,18 | + | 0,00 | | | 7 | 27.365,05 | | |
| Mandati | 1 | 2.266,87 | 6 | 25.098,18 | = | 25.098,18 | + | 0,00 | | | 7 | 27.365,05 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **Da pagare** | | **0,00** | | **2.346,33** | = | **2.346,33** | + | **0,00** | | | | **2.346,33** | | |

Includi variazioni non esecutive

## Prolungamento orario scolastico

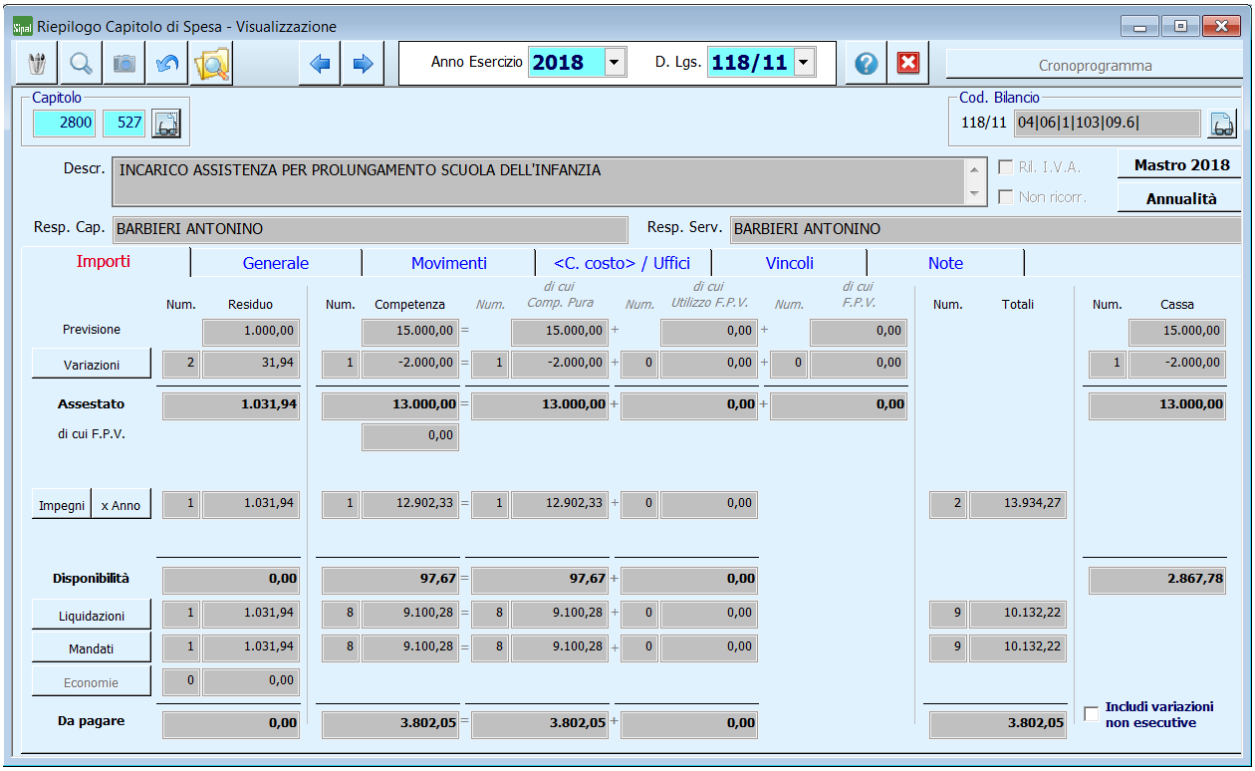
Il servizio di prolungamento dell'orario scolastico, quale misura a favore della conciliazione dei tempi lavorativi delle famiglie, è attivo solo presso la scuola dell'infanzia Gianoli (Istituto Comprensivo Sondrio Paesi Orobici), dalle ore 16:00 alle ore 18:00. La richiesta del servizio è in diminuzione. Da settembre 2018 gli iscritti sono 7. La presenza dei bambini è limitata al 55,72 % delle giornate di servizio, pari a 188 (nel 2017 59,39 %).

| Iscritti prolungamento orario | 2016* | 2017* | 2018* |
|---|---|---|---|
| Infanzia Gianoli | 14 | 12 | 12 |

*rilevazione relativa al mese di marzo

Le prestazioni educative sono comprese nell'appalto dell'assistenza scolastica e attuate da Alba cooperativa sociale alle condizioni sopra richiamate, a cui è da aggiungere la fornitura delle merende, di cui al paragrafo ristorazione scolastica, pari ad € 521,38, le commissioni bancarie per l'emissione dell'addebito delle rette alle famiglie, pari ad € 185,00, a cui si sommano costi di gestione per l'apertura della scuola fino alle ore 18:00 (luci e riscaldamento).

| assistenza prolungamento orario | 2017 | | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| | ore | costo € | ore | costo € |
| | 646,50 | 12.337,10 | 697,5 | 12.902,33 |



Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 2800 527 Cod. Bilancio 118/11 04|06|1|103|09.6|

Descr. INCARICO ASSISTENZA PER PROLUNGAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | Num. | di cui Comp. Pura | Num. | di cui Utilizzo F.P.V. | Num. | di cui F.P.V. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 1.000,00 | | 15.000,00 | = | 15.000,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | | 15.000,00 |
| Variazioni | 2 | 31,94 | 1 | -2.000,00 | = | -2.000,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | 1 | -2.000,00 |
| **Assestato** | | **1.031,94** | | **13.000,00** | = | **13.000,00** | + | **0,00** | + | **0,00** | | | | **13.000,00** |
| di cui F.P.V. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Impegni x Anno | 1 | 1.031,94 | 1 | 12.902,33 | = | 12.902,33 | + | 0,00 | | | 2 | 13.934,27 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **97,67** | = | **97,67** | + | **0,00** | | | | | | **2.867,78** |
| Liquidazioni | 1 | 1.031,94 | 8 | 9.100,28 | = | 9.100,28 | + | 0,00 | | | 9 | 10.132,22 | | |
| Mandati | 1 | 1.031,94 | 8 | 9.100,28 | = | 9.100,28 | + | 0,00 | | | 9 | 10.132,22 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **Da pagare** | | **0,00** | | **3.802,05** | = | **3.802,05** | + | **0,00** | | | | **3.802,05** | | |

Includi variazioni non esecutive

La retta mensile, relativa a due ore/giorno di servizio, è di € 40,00, a cui si aggiunge la quota annuale di iscrizione di € 30,00, a parziale copertura di costi amministrativi e di commissioni bancarie.
Tali importi sono esenti IVA ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art.10, comma 1, n.21.
Il costo complessivo è comprensivo delle prestazioni effettuate presso l'asilo nido Comunale La Coccinella, pari a circa la metà.

## Dote scuola

Nel 2008 è stata istituita da Regione Lombardia la Dote Scuola, che prevede l'assegnazione di voucher per l'acquisto di libri e materiale informatico a favore di famiglie in situazione di difficoltà economica (soglia ISEE 15.494,00). Dal 2014 l'assegnazione regionale non si rivolge più a tutti gli alunni, ma solo ai frequentanti la scuola secondaria di primo grado ed ai frequentanti il 1° e 2° anno della scuola secondaria di secondo grado.

| Scuola | Anno 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| Secondaria 1° grado | 120 | 89 |
| Secondaria 2° grado e formazone | 80 | 80 |
| TOTALE | 200 | 169 |

Dal 2016 l'importo del voucher viene accreditato sulla Carta Regionale dei Servizi; valore del contributo e soglie per l'accesso sono stati mantenuti uguali.
Dal 2018 è stato possibile presentare domanda solo tramite Siage - Bandi on line, previa acquisizione di identificativo SPID o CRS. Il Comune ha offerto collaborazione e supporto alle famiglie spiegando le procedure.

## Servizio Istruzione

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Sperimentazione di sportello integrato per attività di front office | rispetto dei tempi | 50 | dal 22 gennaio | | | attività da febbraio a settembre |
| 2 | Formazione ed addestramento del nuovo personale assegnato | rispetto dei tempi | 50 | dal 22 gennaio | | | si |

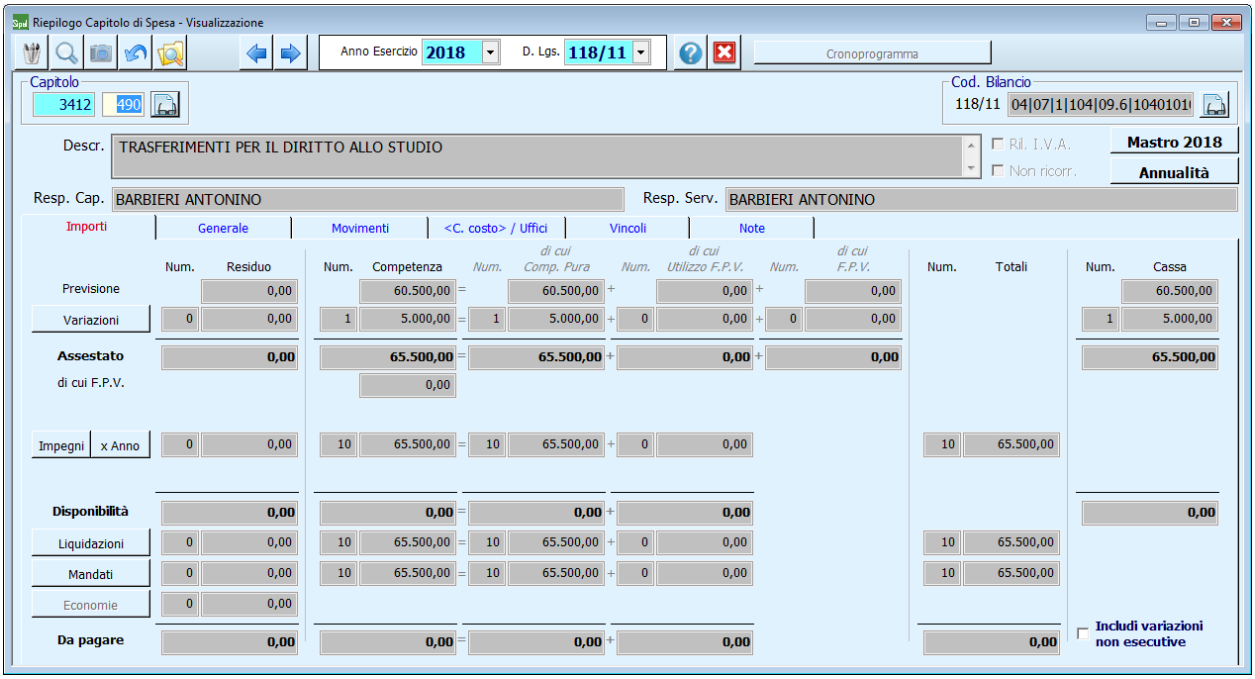
Il Servizio Istruzione opera a supporto delle istituzioni scolastiche di Sondrio, al fine di assicurare il funzionamento delle stesse ed il diritto allo studio degli studenti frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Il Servizio Istruzione ha ritenuto prioritario riorganizzare le funzioni amministrative, semplificare le procedure e rendere informazioni e modulistica disponibili sul sito del Comune, aggiornato in modo sistematico, per rispondere con maggiore efficienza ai bisogni delle famiglie e limitare l'accesso allo sportello. Complessivamente il Servizio ha consolidato l'impegno per un riordino amministrativo e per la sistematizzazione di informazioni, attraverso l'uso di software e banche dati utili alla produzione di reportistica e all'analisi dei fenomeni.
Si è rivolta attenzione al rapporto 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 quindi all'accesso di agevolazioni tariffarie 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.
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 115 protocolli di cui 91 a mezzo mail pec). Le lettere inviate con posta ordinaria sono quelle indirizzate a famiglie.
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.
Si segnala che i cambiamenti organizzativi del 2018, conseguenti lo spostamento di un'unità ad altro servizio, la messa a riposo di un'altra unità, l'assegnazione di nuovo personale, la sperimentazione di uno sportello integrato di front office con il Servizio Politiche Sociali, hanno determinato problematiche gestionali e reso prioritaria la formazione dei nuovi colleghi, a discapito della programmazione.
Spesa complessiva (obiettivo operativo 2010): € 83.247,48 (- 5,42 % rispetto al 2017, pari a € 88.015,35).

## MISSIONE 04 - PROGRAMMA 07 - DIRITTO ALLO STUDIO

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2010 | valore indicatore raggiunto |
| | Redazione e presentazione alla giunta della bozza del piano degli interventi comunali per il diritto allo studio | Rispetto dei tempi | 60 | entro 10 luglio | | | 9 luglio consegna testo |
| | Approvazione dei contributi alle scuole secondo criteri e tempistica definiti nel piano degli interventi comunali per il diritto allo studio | Rispetto dei tempi | 40 | entro ottobre | | | dt n. 1118, 1120 1121 |

### Contributi per la didattica

Il Piano per il diritto allo studio definisce annualmente le risorse da destinare alle scuole, a completamento della programmazione didattica curricolare, per lo svolgimento di attività educative, di doposcuola e mediazione linguistica, con l'obiettivo di migliorare l'offerta formativa. I contributi sono stati assegnati in misura proporzionale agli alunni iscritti, destinati prioritariamente all'abbattimento degli oneri di compartecipazione alla spesa sostenuta dalle famiglie.
Spesa complessiva (obiettivo operativo 2004): € 65.500,00, capitolo 3412 codice 490.




### Interventi a favore delle scuole

È stato garantito il buon funzionamento delle scuole attraverso l'assegnazione, nei tempi previsti, di contributi per acquisti e per manutenzione ordinaria, con l'invito a limitare la richiesta di interventi da parte del personale dei Servizi Tecnici, per sollecitare una miglior cura 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 (obiettivo operativo 2004): contributi € 41.500,00, capitolo 3412 codice 466; acquisti e prestazioni € 809,04 (€ 5.320,96 nel 2017) capitolo 3412 codice 534.

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 3412 466

Cod. Bilancio 118/11 04|07|1|104|09.6|1040101|

Descr. CONTRIBUTI SCUOLE DELL'OBBLIGO

Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | = | Num. | di cui Comp. Pura | + | Num. | di cui Utilizzo F.P.V. | + | Num. | di cui F.P.V. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 0,00 | | 41.500,00 | = | | 41.500,00 | + | | 0,00 | + | | 0,00 | | | | 41.500,00 |
| Variazioni | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | = | 0 | 0,00 | + | 0 | 0,00 | + | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| **Assestato** | | **0,00** | | **41.500,00** | = | | **41.500,00** | + | | **0,00** | + | | **0,00** | | | | **41.500,00** |
| di cui F.P.V. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Impegni x Anno | 0 | 0,00 | 6 | 41.500,00 | = | 6 | 41.500,00 | + | 0 | 0,00 | | | | 6 | 41.500,00 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **0,00** | = | | **0,00** | + | | **0,00** | | | | | | | **0,00** |
| Liquidazioni | 0 | 0,00 | 6 | 41.500,00 | = | 6 | 41.500,00 | + | 0 | 0,00 | | | | 6 | 41.500,00 | | |
| Mandati | 0 | 0,00 | 6 | 41.500,00 | = | 6 | 41.500,00 | + | 0 | 0,00 | | | | 6 | 41.500,00 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Da pagare** | | **0,00** | | **0,00** | = | | **0,00** | + | | **0,00** | | | | | **0,00** | | |

Includi variazioni non esecutive

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 3412 534

Cod. Bilancio 118/11 04|06|1|103|09.6|

Descr. ALTRI BENI DI CONSUMO PER SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | = | Num. | di cui Comp. Pura | + | Num. | di cui Utilizzo F.P.V. | + | Num. | di cui F.P.V. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 0,00 | | 2.000,00 | = | | 2.000,00 | + | | 0,00 | + | | 0,00 | | | | 2.000,00 |
| Variazioni | 1 | 756,10 | 0 | 0,00 | = | 0 | 0,00 | + | 0 | 0,00 | + | 0 | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| **Assestato** | | **756,10** | | **2.000,00** | = | | **2.000,00** | + | | **0,00** | + | | **0,00** | | | | **2.000,00** |
| di cui F.P.V. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Impegni x Anno | 1 | 756,10 | 5 | 809,04 | = | 5 | 809,04 | + | 0 | 0,00 | | | | 6 | 1.565,14 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **1.190,96** | = | | **1.190,96** | + | | **0,00** | | | | | | | **925,93** |
| Liquidazioni | 1 | 756,10 | 4 | 317,97 | = | 4 | 317,97 | + | 0 | 0,00 | | | | 5 | 1.074,07 | | |
| Mandati | 1 | 756,10 | 4 | 317,97 | = | 4 | 317,97 | + | 0 | 0,00 | | | | 5 | 1.074,07 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Da pagare** | | **0,00** | | **491,07** | = | | **491,07** | + | | **0,00** | | | | | **491,07** | | |

Includi variazioni non esecutive

## 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 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Formazione del personale finalizzata a rivisitare il ruolodi educatore e a condividere il metodo educativo | n/anno | 40 | 20 ore | | | Dt. 91/2018 |
| 2 | Realizzazione di una nuova area giochi esterna e attuazione del progetto giardino | Rispetto dei tempi | 30 | entro maggio | | | si |
| 3 | Organizzazione di laboratori aperti ai genitori sul gioco creativo | n/anno | 30 | 9 ore | | | Dt. 130/2018 |

L'organizzazione delle attività dell'asilo nido comunale La Coccinella nel 2018 ha assicurato la realizzazione degli interventi previsti in relazione alla formazione del personale, con l'obiettivo di suggerire riflessioni e condividere proposte operative sul nuovo progetto educativo, lo svolgimento di laboratori con i genitori sul gioco creativo, per favorire socializzazione, ma soprattutto richiamare l'importanza della manualità e delle percezioni sensoriali nei bambini, quale occasione di apprendimento.
L'asilo nido assicura l'apertura di nove ore al giorno e quarantasette settimane all'anno. Per rispondere meglio alle esigenze delle famiglie, è stata mantenuta la possibilità di scegliere moduli orari flessibili, già sperimentati a partire dal 2016, dalle 7:30 alle 17:45.
Le nuove normative per la sicurezza e le frequenti assenze del personale (maternità, malattia, congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001, L. 104/1992) hanno reso impegnativo il mantenimento 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 da Regione Lombardia e dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Sondrio.
Si è resa necessaria la nomina di supplenti (aumento della spesa di personale + 5,61 %) e l'avvio di una riorganizzazione delle mansioni interne, 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 9,49/10 (nel 2017 pari a 9,41/10) da parte delle famiglie che hanno collaborato e restituito il questionario (51 su 67).
I frequentanti sono così rappresentati:

| Totale iscritti di cui: | 2017* | 2018* |
|---|---|---|
| | 69 | 67 |
| Maschi | 37 | 40 |
| Femmine | 32 | 27 |
| Stranieri cittadinanza estera | 4 | 3 |
| Residenti | 57 | 58 |
| Non residenti | 12 | 9 |
| Disabili | 2 | 1 |
| Minori di 1 anno | 2 | 3 |
| Tempo parziale | 13 | 7 |
| Prolungamento orario | 4 | 7 |
| Anticipazione orario | 18 | 27 |

| Anno di nascita | N. bambini * |
|---|---|
| 2015 | 31 |
| 2016 | 28 |
| 2017 | 8 |
| Totale | 67 |

* la rilevazione si riferisce al mese di marzo

Si è consolidato e perfezionato l'uso del software per la gestione delle anagrafiche e delle rette mensili, 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 pari ad € 80,00 al primo anno di frequenza (totale entrata € 2.880,00), a parziale copertura dei costi amministrativi e di Tesoreria per le commissioni relative ai pagamenti suddetti (€ 606,00).
È stato confermato il sistema tariffario, secondo il criterio dell'interpolazione lineare tra le fasce ISEE € 5.000 ed € 22.500. Una famiglia ha beneficiato del voucher INPS per maternità facoltativa non fruita per tre mensilità e molte famiglie, in possesso dei requisiti richiesti ed in aumento rispetto all'anno precedente, sono rientrate nella misura regionale Nidi Gratis, attuata nell'ambito del Reddito di Autonomia (39 fino a luglio e 41 da settembre). Si indica di seguito la percentuale di appartenenza delle famiglie alle fasce ISEE, che non rileva cambiamenti significativi. L'inserimento di due bambini in meno ha determinato una conseguente riduzione degli incassi da rette (- 3,46 % pari a 245.908,00 rispetto al 2017 pari a € 254.734,05).

| 2017* | | |
|---|---|---|
| ISEE | n | % |
| < 5.000 | 9 | 13,05 |
| 5.000 - 22.500 | 35 | 50,72 |
| > 22.500 | 25 | 36,23 |
| TOTALE | 69 | 100,00 |

| 2018* | | |
|---|---|---|
| ISEE | n | % |
| < 5.000 | 6 | 8,96 |
| 5.000 - 22.500 | 36 | 53,73 |
| > 22.500 | 25 | 37,31 |
| TOTALE | 67 | 100 |

*l'analisi si riferisce al mese di marzo

Negli ultimi anni sono state incassate interamente le rette emesse, grazie a efficaci interventi di comunicazione in merito allo stato dei pagamenti e di eventuale sollecito mensile alla regolarizzazione.

| anno | incasso da rette € | Insoluto € |
|---|---|---|
| 2017 | 254.734,05 | - |
| 2018 | 245.908,00 | - |

| Tipologia servizio | Rette € |
|---|---|
| asilo nido | 125.472,47 |
| voucher inps | 1.431,00 |
| nido gratis rette | 108.838,82 |
| Nido gratis gestione | 7.285,71 |
| quota iscrizione | 2.880,00 |
| TOTALE 2018 | 245.908,00 |

La preparazione dei pasti avviene all'interno dell'asilo nido, da parte della concessionaria del servizio di ristorazione scolastica, alle condizioni definite dall'appalto. La presenza di due bambini in meno ha determinato la riduzione della spesa ( - 2,30%).

| anno | pasti bambini | pasti adulti | merende | totale € |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11.303 | 383 | 9.715 | 62.688,72 |
| 2018 | 10.882 | 374 | 9.690 | 61.248,07 |

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 6100 253 Cod. Bilancio 118/11 12|01|1|103|10.4|1030215|

Descr. ASILO NIDO - PASTI OSPITI Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | Num. | di cui Comp. Pura | Num. | di cui Utilizzo F.P.V. | Num. | di cui F.P.V. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 0,00 | | 67.000,00 | = | 67.000,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | | 67.000,00 |
| Variazioni | 2 | 4.070,84 | 1 | -3.000,00 | = | -3.000,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| **Assestato** | | **4.070,84** | | **64.000,00** | = | **64.000,00** | + | **0,00** | + | **0,00** | | | | **67.000,00** |
| di cui F.P.V. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Impegni x Anno | 1 | 4.070,84 | 1 | 61.248,07 | = | 61.248,07 | + | 0,00 | | | 2 | 65.318,91 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **2.751,93** | = | **2.751,93** | + | **0,00** | | | | | | **6.180,08** |
| Liquidazioni | 1 | 4.070,84 | 10 | 56.749,08 | = | 56.749,08 | + | 0,00 | | | 11 | 60.819,92 | | |
| Mandati | 1 | 4.070,84 | 10 | 56.749,08 | = | 56.749,08 | + | 0,00 | | | 11 | 60.819,92 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **Da pagare** | | **0,00** | | **4.498,99** | = | **4.498,99** | + | **0,00** | | | | **4.498,99** | | |

Includi variazioni non esecutive

Viene garantito il servizio pediatrico per lo svolgimento di visite mediche a favore dei nuovi bambini iscritti e per valutazioni eventualmente necessarie, in caso di particolari problematiche Sanitarie, incrementato per favorire la corretta valutazione della situazione vaccinale, resa obbligatoria ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 (€ 4.800,00). A tale impegno si è aggiunta la spesa per la sperimentazione dell'attività di musicoterapia (€ 2.795,52).

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 6170 253 Cod. Bilancio 118/11 12|01|1|103|10.4|

Descr. ASILO NIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | Num. | di cui Comp. Pura | Num. | di cui Utilizzo F.P.V. | Num. | di cui F.P.V. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 0,00 | | 4.800,00 | = | 4.800,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | | 4.800,00 |
| Variazioni | 1 | 2.731,84 | 1 | 2.803,52 | = | 2.803,52 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | 1 | 4.900,00 |
| **Assestato** | | **2.731,84** | | **7.603,52** | = | **7.603,52** | + | **0,00** | + | **0,00** | | | | **9.700,00** |
| di cui F.P.V. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Impegni x Anno | 2 | 2.731,84 | 2 | 7.595,52 | = | 7.595,52 | + | 0,00 | | | 4 | 10.327,36 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **8,00** | = | **8,00** | + | **0,00** | | | | | | **372,64** |
| Liquidazioni | 2 | 2.731,84 | 5 | 6.595,52 | = | 6.595,52 | + | 0,00 | | | 7 | 9.327,36 | | |
| Mandati | 2 | 2.731,84 | 5 | 6.595,52 | = | 6.595,52 | + | 0,00 | | | 7 | 9.327,36 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **Da pagare** | | **0,00** | | **1.000,00** | = | **1.000,00** | + | **0,00** | | | | **1.000,00** | | |

Includi variazioni non esecutive

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 6170 534 Cod. Bilancio 118/11 12|01|1|103|10.4|

Descr. ASILO NIDO - BENI DI CONSUMO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | Num. | di cui Comp. Pura | Num. | di cui Utilizzo F.P.V. | Num. | di cui F.P.V. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 4.000,00 | | 10.000,00 | = | 10.000,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | | 10.000,00 |
| Variazioni | 2 | 2.723,99 | 4 | 14.500,00 | = | 14.500,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | 1 | 10.000,00 |
| **Assestato** | | **6.723,99** | | **24.500,00** | = | **24.500,00** | + | **0,00** | + | **0,00** | | | | **20.000,00** |
| di cui F.P.V. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Impegni x Anno | 16 | 6.723,99 | 29 | 23.314,61 | = | 23.314,61 | + | 0,00 | | | 45 | 30.038,60 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **1.185,39** | = | **1.185,39** | + | **0,00** | | | | | | **244,23** |
| Liquidazioni | 17 | 6.723,99 | 48 | 13.031,78 | = | 13.031,78 | + | 0,00 | | | 65 | 19.755,77 | | |
| Mandati | 17 | 6.723,99 | 48 | 13.031,78 | = | 13.031,78 | + | 0,00 | | | 65 | 19.755,77 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **Da pagare** | | **0,00** | | **10.282,83** | = | **10.282,83** | + | **0,00** | | | | **10.282,83** | | |

Includi variazioni non esecutive

Sono state sostenute le spese per la gestione dell'asilo nido, che comprendono l'acquisto di materiale didattico ed educativo e di quanto necessario per il funzionamento, pari a complessivi € 23.314,61 (capitolo 6170 codice 534) e per le pulizie effettuate dalla cooperativa Intrecci, pari a € 27.877,05 (capitolo 6170 codice 2).

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 6170 2 Cod. Bilancio 118/11 12|01|1|103|10.4|1030213

Descr. ASILO NIDO - INCARICHI A DITTE PER SERVIZI DI PULIZIA Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | Num. | di cui Comp. Pura | Num. | di cui Utilizzo F.P.V. | Num. | di cui F.P.V. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 2.300,00 | | 28.000,00 | = | 28.000,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | | 28.000,00 |
| Variazioni | 2 | -12,96 | 0 | 0,00 | = | 0,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | 0 | 0,00 |
| **Assestato** | | **2.287,04** | | **28.000,00** | = | **28.000,00** | + | **0,00** | + | **0,00** | | | | **28.000,00** |
| di cui F.P.V. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Impegni x Anno | 1 | 2.287,04 | 1 | 27.877,05 | = | 27.877,05 | + | 0,00 | | | 2 | 30.164,09 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **122,95** | = | **122,95** | + | **0,00** | | | | | | **128,58** |
| Liquidazioni | 1 | 2.287,04 | 11 | 25.584,38 | = | 25.584,38 | + | 0,00 | | | 12 | 27.871,42 | | |
| Mandati | 1 | 2.287,04 | 11 | 25.584,38 | = | 25.584,38 | + | 0,00 | | | 12 | 27.871,42 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| **Da pagare** | | **0,00** | | **2.292,67** | = | **2.292,67** | + | **0,00** | | | | **2.292,67** | | |

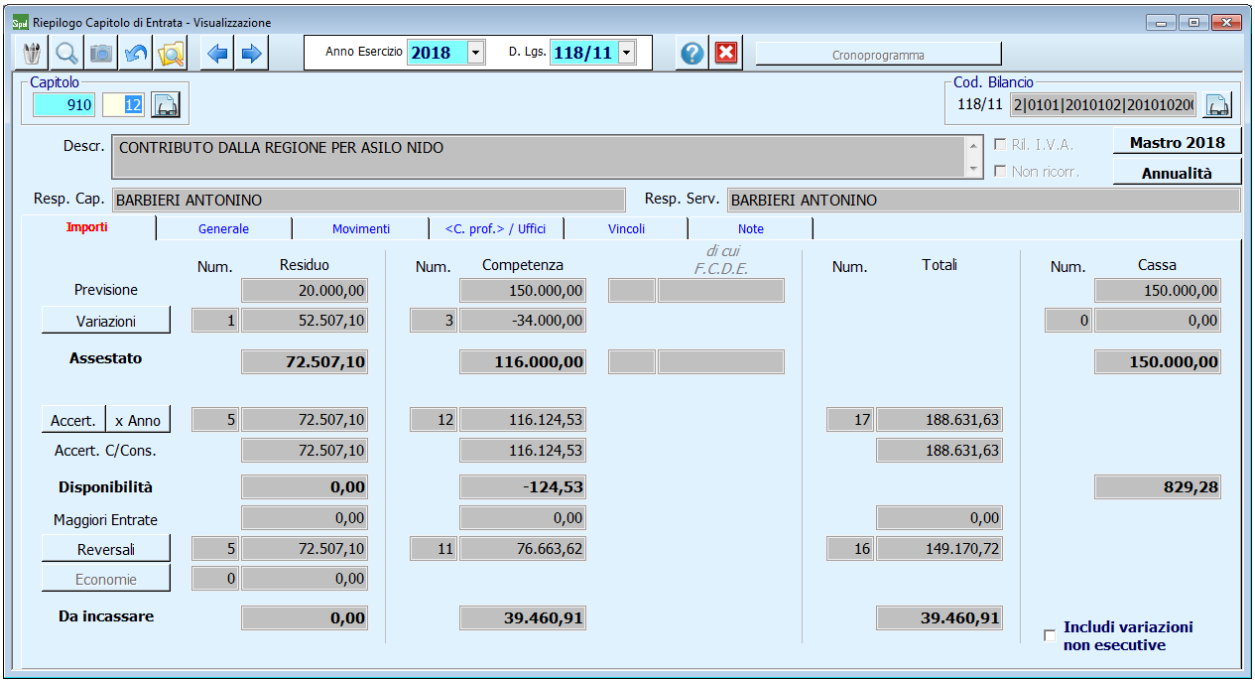
Includi variazioni non esecutive

Sono stati trasferiti € 30.000,00 ai Servizi Tecnici per lo svolgimento di lavori per la sicurezza e per il rilascio del Certificato di prevenzione incendi (pratica in corso), che richiede importanti interventi strutturali programmati per l'estate 2019 e 2020. Con le risorse assegnate nel 2018 si è provveduto alla sostituzione di alcune dotazioni con beni ignifughi (materassi, arredi, giochi, vernici ...), di lampade di emergenza, la sistemazione di alcune aperture.

Spesa complessiva per asilo nido (obiettivo operativo 2009): € 627.233,06 (+ 11,64 % rispetto al 2017, pari a € 561.837,00), capitoli 6100 e 6170 codici diversi.

## ENTRATE

Le entrate del Servizio Istruzione, complessivamente pari a € 694.148,72 (+ 12,46 % rispetto al 2017, pari a € 607.659,22) sono suddivise in diversi capitoli.
Il capitolo 910 codice 12 comprende l'entrata relativa alla misura Nidi Gratis versata da Regione Lombardia, pari ad € 116.124,53 (€ 98.025,25 nel 2017), di cui € 108.838,82 per rette ed € 7.285,71 per riconoscimento spese gestionali.


Riepilogo Capitolo di Entrata - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 910 12 Cod. Bilancio 118/11 2|0101|2010102|20101020(

Descr. CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER ASILO NIDO Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. prof.> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | di cui F.C.D.E. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 20.000,00 | | 150.000,00 | | | | | 150.000,00 |
| Variazioni | 1 | 52.507,10 | 3 | -34.000,00 | | | | 0 | 0,00 |
| **Assestato** | | **72.507,10** | | **116.000,00** | | | | | **150.000,00** |
| Accert. x Anno | 5 | 72.507,10 | 12 | 116.124,53 | | 17 | 188.631,63 | | |
| Accert. C/Cons. | | 72.507,10 | | 116.124,53 | | | 188.631,63 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **-124,53** | | | | | **829,28** |
| Maggiori Entrate | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Reversali | 5 | 72.507,10 | 11 | 76.663,62 | | 16 | 149.170,72 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| **Da incassare** | | **0,00** | | **39.460,91** | | | **39.460,91** | | |

Includi variazioni non esecutive

Il capitolo 935 codice 12 comprende le entrate da Regione assegnate con Decreto Decreto della Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro 14 novembre 2018, n. 16506, nella misura pari a € 79.306,78, destinate agli interventi del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni. L'incasso è doppio, in quanto le risorse del 2017 sono state accertate nel 2018, a causa dei ritardi nelle comunicazioni regionali.

Riepilogo Capitolo di Entrata - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 935 12 Cod. Bilancio 118/11 2|0101|2010102|20101020

Descr. CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER FONDI PRIMA INFANZIA Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | C. prof. / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | di cui F.C.D.E. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 |
| Variazioni | 0 | 0,00 | 2 | 159.142,00 | | | | 1 | 79.141,99 |
| **Assestato** | | **0,00** | | **159.142,00** | | | | | **79.141,99** |
| Accert. x Anno | 0 | 0,00 | 2 | 158.448,77 | | 2 | 158.448,77 | | |
| Accert. C/Cons. | | 0,00 | | 158.448,77 | | | 158.448,77 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **693,23** | | | | | **0,00** |
| Maggiori Entrate | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Reversali | 0 | 0,00 | 1 | 79.141,99 | | 1 | 79.141,99 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| **Da incassare** | | **0,00** | | **79.306,78** | | | **79.306,78** | | |

Includi variazioni non esecutive

Il capitolo 1484 codice 12 comprende gli incassi da rette relative alla frequenza dell'asilo nido per un totale di € 129.783,47, di cui per rette € 125.472,47, quote di iscrizione € 2.880,00 e rimborso voucher INPS € 1.431,00 (nel 2017 € 141.512,72). Tali importi sono esenti IVA ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, art.10, comma 1, n.21.

Riepilogo Capitolo di Entrata - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 1484 12 Cod. Bilancio 118/11 3|0100|3010200|30102010

Descr. PROVENTI DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO - RILEVANTE AI FINI I.V.A. Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. prof.> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | di cui F.C.D.E. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 800,00 | | 107.000,00 | | | | | 107.000,00 |
| Variazioni | 1 | 12.008,18 | 2 | 22.000,00 | | | | 0 | 0,00 |
| **Assestato** | | **12.808,18** | | **129.000,00** | | | | | **107.000,00** |
| Accert. x Anno | 4 | 12.808,18 | 15 | 129.783,47 | | 19 | 142.591,65 | | |
| Accert. C/Cons. | | 12.808,18 | | 129.783,47 | | | 142.591,65 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **-783,47** | | | | | **-24.278,71** |
| Maggiori Entrate | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Reversali | 5 | 12.808,18 | 53 | 118.470,53 | | 58 | 131.278,71 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| **Da incassare** | | **0,00** | | **11.312,94** | | | **11.312,94** | | |

Includi variazioni non esecutive

La frequenza del servizio di prolungamento dell'orario della scuola dell'infanzia ha comportato l'incasso al capitolo 1486 codice 12 di € 3.978,00, di cui € 3.738,00 da rette e € 240,00 da quote di iscrizione. L'incasso è stato inferiore al 2017 per la diminuzione dei bambini da settembre (- 16,16 % pari a € 4.745,00).

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

Riepilogo Capitolo di Entrata - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 1486 12 Cod. Bilancio 118/11 3|0100|3010200|30102019

Descr. PROVENTI DA RETTE SERVIZIO TEMPO PROLUNGATO SCUOLE PER L'INFANZIA Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | C. prof. / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | di cui F.C.D.E. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 40,00 | | 3.500,00 | | | | | 3.500,00 |
| Variazioni | 1 | 480,00 | 2 | 500,00 | | | | 0 | 0,00 |
| **Assestato** | | **520,00** | | **4.000,00** | | | | | **3.500,00** |
| Accert. x Anno | 2 | 520,00 | 11 | 3.978,00 | | 13 | 4.498,00 | | |
| Accert. C/Cons. | | 520,00 | | 3.978,00 | | | 4.498,00 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **22,00** | | | | | **-758,00** |
| Maggiori Entrate | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Reversali | 4 | 520,00 | 30 | 3.738,00 | | 34 | 4.258,00 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| **Da incassare** | | **0,00** | | **240,00** | | | **240,00** | | |

Includi variazioni non esecutive

Il capitolo 2320 codice 108 comprende il rimborso del costo del servizio di trasporto, pari ad € 825,00 da parte di quattro alunni non residenti in Sondrio, che frequentano le scuole frazionarie di Ponchiera.

Riepilogo Capitolo di Entrata - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 2320 108 Cod. Bilancio 118/11 3|0100|3010200|30102010

Descr. PROVENTI DA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON RESIDENTI - RILEVANTE AI FINI I.V.A. Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. prof.> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | di cui F.C.D.E. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 297,00 | | 828,00 | | | | | 828,00 |
| Variazioni | 1 | -132,00 | 1 | -3,00 | | | | 0 | 0,00 |
| **Assestato** | | **165,00** | | **825,00** | | | | | **828,00** |
| Accert. x Anno | 3 | 165,00 | 7 | 825,00 | | 10 | 990,00 | | |
| Accert. C/Cons. | | 165,00 | | 825,00 | | | 990,00 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **-162,00** |
| Maggiori Entrate | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Reversali | 3 | 165,00 | 8 | 825,00 | | 11 | 990,00 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| **Da incassare** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |

Includi variazioni non esecutive

Il capitolo 1057 codice 12 comprendeva i contributi AGEA per il consumo di prodotti lattiero caseari nelle scuole, previsti dal Regolamento (CE) N.657/2008, pari a € 3.243,34. Tale beneficio è cessato a luglio 2017 e la quota di incasso non è stata prevista.

Lo stesso capitolo comprende i proventi relativi all'utilizzo, da parte della concessionaria della ristorazione, del centro di produzione pasti di via Valeriana (royalties per pasti prodotti a favore di terzi) e di via Don Lucchinetti (rimborso utenze), per un totale di € 8.359,85 (- 53,96 % rispetto al 2017, pari a € 12.870,96, per riduzione della produzione a favore di terzi e amncato incasso quota AGEA).

Riepilogo Capitolo di Entrata - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 1483 15

Cod. Bilancio 118/11 3|0100|3010200|30102010

Descr. PROVENTI DA GESTIONE MENSE SCOLASTICHE COMUNALI

Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. prof.> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | di cui F.C.D.E. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 0,00 | | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| Variazioni | 0 | 0,00 | 1 | 1.433,38 | | | | 0 | 0,00 |
| **Assestato** | | **0,00** | | **8.433,38** | | | | | **7.000,00** |
| Accert. x Anno | 0 | 0,00 | 2 | 8.359,85 | | 2 | 8.359,85 | | |
| Accert. C/Cons. | | 0,00 | | 8.359,85 | | | 8.359,85 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **73,53** | | | | | **-1.359,85** |
| Maggiori Entrate | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Reversali | 0 | 0,00 | 6 | 8.359,85 | | 6 | 8.359,85 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| **Da incassare** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |

Includi variazioni non esecutive

Il capitolo 2337 codice 12 comprende l'incasso di € 29.264,07, di cui € 29.125,82 corrispondono al rimborso ministeriale, relativo ai pasti forniti agli insegnanti impegnati nell'assistenza agli alunni durante il servizio di ristorazione scolastica(+ 2,40 % rispetto al 2017 pari a € 28.425,98). A questa entrata si aggiunge una piccola quota dall'Ufficio di Piano, pari ad € 138,25 (nel 2017 € 299,51), relativa ai pasti forniti a soggetti impegnati nelle scuole in tirocini riabilitativi.

Riepilogo Capitolo di Entrata - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 2337 12

Cod. Bilancio 118/11 3|0500|3059900|30599999

Descr. RIMBORSO DALLO STATO PER CONCORSO SPESA MENSA INSEGNANTI SCUOLE ELEMENTARI

Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. prof.> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | di cui F.C.D.E. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 0,00 | | 27.000,00 | | | | | 27.000,00 |
| Variazioni | 1 | 24,55 | 0 | 0,00 | | | | 0 | 0,00 |
| **Assestato** | | **24,55** | | **27.000,00** | | | | | **27.000,00** |
| Accert. x Anno | 1 | 24,55 | 2 | 29.264,07 | | 3 | 29.288,62 | | |
| Accert. C/Cons. | | 24,55 | | 29.264,07 | | | 29.288,62 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **-2.264,07** | | | | | **-2.273,68** |
| Maggiori Entrate | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Reversali | 1 | 24,55 | 7 | 29.249,13 | | 8 | 29.273,68 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| **Da incassare** | | **0,00** | | **14,94** | | | **14,94** | | |

Includi variazioni non esecutive

A decorrere da settembre 2017 Regione Lombaria ha assunto gli oneri legati al servizio di assistenza scolastica nella scuola secondaria di secondo grado, previa presentazione di istanza tramite il portale SIAGE - Bandi on line.

Riepilogo Capitolo di Entrata - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 951 13 Cod. Bilancio 118/11 2|0101|2010102|20101020

Descr. CONTRIBUTO DALLA REGIONE PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E ASSISTENZA EDUCATIVA STUDENTI CON DISABILITA' Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | C. prof. / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | di cui F.C.D.E. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 0,00 | | 75.000,00 | | | | | 75.000,00 |
| Variazioni | 0 | 0,00 | 2 | 23.356,00 | | | | 1 | -5.904,85 |
| **Assestato** | | **0,00** | | **98.356,00** | | | | | **69.095,15** |
| Accert. x Anno | 0 | 0,00 | 2 | 98.356,00 | | 2 | 98.356,00 | | |
| Accert. C/Cons. | | 0,00 | | 98.356,00 | | | 98.356,00 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **0,00** | | | | | **-29.260,85** |
| Maggiori Entrate | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Reversali | 0 | 0,00 | 4 | 98.356,00 | | 4 | 98.356,00 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| **Da incassare** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | |

Includi variazioni non esecutive

Il capitolo 4140 codice 12 comprende il rimborso relativo al personale in comando alla concessionaria del servizio di ristorazione scolastica, pari a € 148.985,50 (+ 4,29 % rispetto al 2017 pari a € 142.595,25).

Riepilogo Capitolo di Entrata - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 4140 12 Cod. Bilancio 118/11 9|0200|9020100|90201020

Descr. RIMBORSO SPESA DI PERSONALE SERVIZIO MENSA Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | C. prof. / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | di cui F.C.D.E. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 1.489,62 | | 143.603,00 | | | | | 143.603,00 |
| Variazioni | 1 | 610,35 | 2 | 8.065,00 | | | | 1 | 6.000,00 |
| **Assestato** | | **2.099,97** | | **151.668,00** | | | | | **149.603,00** |
| Accert. x Anno | 3 | 2.099,97 | 13 | 148.985,50 | | 16 | 151.085,47 | | |
| Accert. C/Cons. | | 2.099,97 | | 148.985,50 | | | 151.085,47 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **2.682,50** | | | | | **774,99** |
| Maggiori Entrate | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Reversali | 0 | 0,00 | 12 | 148.828,01 | | 12 | 148.828,01 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | |
| **Da incassare** | | **2.099,97** | | **157,49** | | | **2.257,46** | | |

Includi variazioni non esecutive

| *SPESE SERVIZIO ISTRUZIONE* | *PREVISIONE 2018* | *CONSUNTIVO 2018* |
|---|---|---|
| TRASPORTO SCOLASTICO | 160.000,00 | 141.991,40 |
| PIEDIBUS | 12.000,00 | 10.748,88 |
| **TOTALE TRASPORTO SCOLASTICO** | **172.000,00** | **152.740,28** |
| ASSISTENZA DISABILI | 290.000,00 | 291.529,79 |
| CONTRIBUTO REGIONALE SECONDARIA | 75.000,00 | 83.480,08 |
| **TOTALE ASSISTENZA DISABILI** | **365.000,00** | **375.009,87** |
| PASTI ALUNNI | 110.000,00 | 91.407,89 |
| PASTI DOCENTI | 30.000,00 | 27.444,51 |
| ASSISTENZA RISTORAZIONE | 59.000,00 | 57.962,92 |
| PERSONALE IN COMANDO RISTORAZIONE | 144.438,00 | 148.985,50 |
| **TOTALE RISTORAZIONE SCOLASTICA** | **343.438,00** | **325.800,82** |
| PROGETTI INTEGRATIVI | 60.500,00 | 65.500,00 |
| CONTRIBUTI | 41.500,00 | 41.500,00 |
| RIMBORSO LIBRI DI TESTO | 31.557,00 | 28.103,79 |
| ACQUISTI E PRESTAZIONI | 2.000,00 | 809,04 |
| CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE | 74.500,00 | 79.500,00 |
| DIDATTICA MUSEALE | - | 2.000,00 |
| CONTRIBUTI 0 - 6 | - | 34.301,85 |
| PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA E NIDO | 15.000,00 | 12.902,34 |
| **TOTALE INTERVENTI SCUOLE** | **225.057,00** | **264.617,02** |
| PERSONALE | 451.837,00 | 477.197,81 |
| ACQUISTI E GESTIONE | 7.396,48 | 23.314,61 |
| PASTI ALUNNI | 67.000,00 | 61.248,07 |
| SERVIZIO PEDIATRICO E MUSICOTERAPIA | 7.603,52 | 7.595,52 |
| SERVIZIO DI PULIZIA | 28.000,00 | 27.877,05 |
| INTERVENTI SICUREZZA | - | 30.000,00 |
| **TOTALE ASILO NIDO** | **561.837,00** | **627.233,06** |
| PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE | 83.829,00 | 83.078,62 |
| ACQUISTI E UTENZE | 500,00 | 168,86 |
| **TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE** | **84.329,00** | **83.247,48** |
| **TOTALE SPESE ISTRUZIONE** | **1.751.661,00** | **1.828.648,53** |

| **ENTRATE SERVIZIO ISTRUZIONE** | *PREVISIONE 2018* | *CONSUNTIVO 2018* |
|---|---|---|
| CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASILO NIDO | 150.000,00 | 116.124,53 |
| TRASFERIMENTI REGIONE FONDI PRIMA INFANZIA | - | 158.448,77 |
| CONTRIBUTO DA REGIONALE SECONDARIA | 75.000,00 | 98.356,00 |
| CONTRIBUTO DA A.G.E.A. | - | - |
| GESTIONE MENSE SCOLASTICHE | 7.000,00 | 8.383,38 |
| RETTE ASILO NIDO | 107.000,00 | 129.783,47 |
| RETTE SERVIZIO PROLUNGAMENTO INFANZIA | 3.500,00 | 3.978,00 |
| SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON RESIDENTI | 828,00 | 825,00 |
| RIMBORSO PASTI DOCENTI | 27.000,00 | 29.264,07 |
| RIMBORSO PERSONALE RISTORAZIONE | 143.603,00 | 148.985,50 |
| **TOTALE ENTRATE** | **513.931,00** | **694.148,72** |

| SPESE SERVIZIO ISTRUZIONE | CONSUNTIVO 2017 | CONSUNTIVO 2018 |
|---|---|---|
| TRASPORTO SCOLASTICO | 146.931,86 | 141.991,40 |
| PIEDIBUS | 13.396,50 | 10.748,88 |
| **TOTALE TRASPORTO SCOLASTICO** | **160.328,36** | **152.740,28** |
| ASSISTENZA DISABILI | 334.953,02 | 291.529,79 |
| CONTRIBUTO REGIONALE SECONDARIA | 45.255,00 | 83.480,08 |
| **TOTALE ASSISTENZA DISABILI** | **380.208,02** | **375.009,87** |
| PASTI ALUNNI | 92.215,93 | 91.407,89 |
| PASTI DOCENTI | 26.704,26 | 27.444,51 |
| ASSISTENZA RISTORAZIONE | 55.637,18 | 57.962,92 |
| CONTRIBUTO FAMIGLIE IN DIFFICOLTA' | 2.000,00 | - |
| PERSONALE IN COMANDO RISTORAZIONE | 142.595,25 | 148.985,50 |
| **TOTALE RISTORAZIONE SCOLASTICA** | **319.152,62** | **325.800,82** |
| PROGETTI INTEGRATIVI | 60.500,00 | 65.500,00 |
| CONTRIBUTI | 41.500,00 | 41.500,00 |
| RIMBORSO LIBRI DI TESTO | 28.298,12 | 28.103,79 |
| ACQUISTI E PRESTAZIONI | 5.320,96 | 809,04 |
| ARREDI SCOLASTICI | 22.176,44 | - |
| CONTRIBUTI SCUOLE INFANZIA PARITARIE | 69.500,00 | 79.500,00 |
| DIDATTICA MUSEALE | - | 2.000,00 |
| CONTRIBUTI 0 - 6 | - | 34.301,85 |
| PROLUNGAMENTO SCUOLA INFANZIA E NIDO | 12.337,10 | 12.902,34 |
| **TOTALE INTERVENTI SCUOLE** | **239.632,62** | **264.617,02** |
| PERSONALE | 437.751,69 | 477.197,81 |
| ACQUISTI E GESTIONE | 14.535,14 | 23.314,61 |
| PASTI ALUNNI | 62.688,72 | 61.248,07 |
| SERVIZIO PEDIATRICO E MUSICOTERAPIA | 5.783,84 | 7.595,52 |
| SERVIZIO DI PULIZIA | 27.443,93 | 27.877,05 |
| INTERVENTI SICUREZZA | 20.500,00 | 30.000,00 |
| **TOTALE ASILO NIDO** | **568.703,32** | **627.233,06** |
| PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE | 87.348,05 | 83.078,62 |
| ACQUISTI E UTENZE | 667,30 | 168,86 |
| **TOTALE SERVIZIO ISTRUZIONE** | **88.015,35** | **83.247,48** |
| **TOTALE SPESE ISTRUZIONE** | **1.756.040,29** | **1.828.648,53** |

| ENTRATE SERVIZIO ISTRUZIONE | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| CONTRIBUTO DA REGIONE PER ASILO NIDO | 134.058,96 | 116.124,53 |
| TRASFERIMENTI REGIONE FONDI PRIMA INFANZIA | - | 158.448,77 |
| CONTRIBUTO REGIONALE SECONDARIA | 45.255,00 | 98.356,00 |
| CONTRIBUTO DA A.G.E.A. | 3.243,34 | - |
| GESTIONE MENSE SCOLASTICHE | 12.955,65 | 8.383,38 |
| RETTE ASILO NIDO | 141.512,72 | 129.783,47 |
| RETTE SERVIZIO PROLUNGAMENTO INFANZIA | 4.745,00 | 3.978,00 |
| SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI NON RESIDENTI | 693,00 | 825,00 |
| DONAZIONE DA PRIVATI | 430,00 | - |
| RIMBORSO PASTI DOCENTI | 28.425,98 | 29.264,07 |
| RIMBORSO PROVINCIA DISABILI | 93.744,32 | - |
| RIMBORSO PERSONALE RISTORAZIONE | 142.595,25 | 148.985,50 |
| **TOTALE ENTRATE ISTRUZIONE** | **607.659,22** | **694.148,72** |

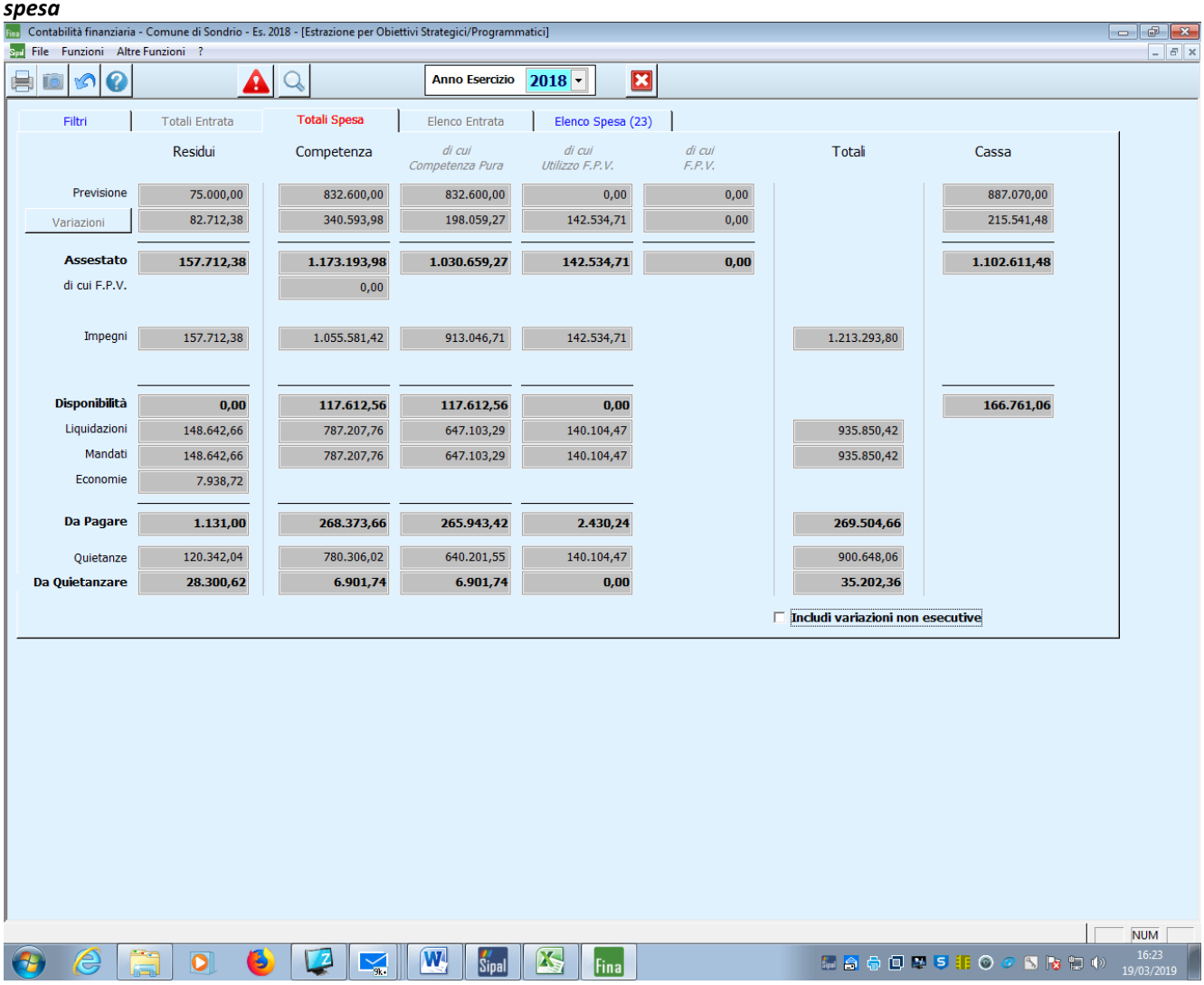
# SERVIZIO AMMINISTRATIVO ED EVENTI

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

MARCIONNI DANIELA (100%) D3
MINGARDI WALTER (100%) D4
TURI RAFFAELLA (75%) D4
GIACOBBI CLAUDIA (70%) C2
GRILLO DELLA BERTA L. (88,89%) C2
ROMANI RITA (80,55%) C2
FRANCHETTI RICCARDO (100%) C2
GRAZIADELLI NOEMI (da settembre 2017) (83,33%) B

**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***




| | Residui | Competenza | di cui Competenza Pura | di cui Utilizzo F.P.V. | di cui F.P.V. | Totali | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | 75.000,00 | 832.600,00 | 832.600,00 | 0,00 | 0,00 | | 887.070,00 |
| Variazioni | 82.712,38 | 340.593,98 | 198.059,27 | 142.534,71 | 0,00 | | 215.541,48 |
| **Assestato** | **157.712,38** | **1.173.193,98** | **1.030.659,27** | **142.534,71** | **0,00** | | **1.102.611,48** |
| di cui F.P.V. | | 0,00 | | | | | |
| Impegni | 157.712,38 | 1.055.581,42 | 913.046,71 | 142.534,71 | | 1.213.293,80 | |
| **Disponibilità** | **0,00** | **117.612,56** | **117.612,56** | **0,00** | | | **166.761,06** |
| Liquidazioni | 148.642,66 | 787.207,76 | 647.103,29 | 140.104,47 | | 935.850,42 | |
| Mandati | 148.642,66 | 787.207,76 | 647.103,29 | 140.104,47 | | 935.850,42 | |
| Economie | 7.938,72 | | | | | | |
| **Da Pagare** | **1.131,00** | **268.373,66** | **265.943,42** | **2.430,24** | | **269.504,66** | |
| Quietanze | 120.342,04 | 780.306,02 | 640.201,55 | 140.104,47 | | 900.648,06 | |
| **Da Quietanzare** | **28.300,62** | **6.901,74** | **6.901,74** | **0,00** | | **35.202,36** | |

***Entrate***

| Capitolo | Articolo | Descrizione | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1630 | 20 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPONSORIZZAZIONE EVENTI CULTURALI | 500 | 600 |
| 1630 | 28 | CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPONSORIZZAZIONE EVENTI AL TEATRO SOCIALE | 12.758,00 | 7.370,00 |
| 1630 | 30 | PROVENTI DA VENDITA BIGLIETTI STAGIONE TEATRALE - RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 124.035,55 | 131.973,00 |
| 2320 | 121 | RIMBORSO DA PRIVATI PER UTILIZZO SALE AUDITORIUM E PRESIDI | 5.921,82 | 8.092,88 |
| 2320 | 143 | RIMBORSO TELEFONATE, SPESE POSTALI E SPESE ORGANIZZATIVE DA ASSOMIDOP | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2320 | 500 | RIMBORSO DA PRIVATI PER UTILIZZO TEATRO SOCIALE | 99.083,78 | 74.061,16 |
| 2328 | 12 | CONTRIBUTO DA AVIS PER SPONSORIZZAZIONE EVENTI CULTURALI | 500 | 0,00 |
| 2394 | 12 | TRASFERIMENTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO "MUSEUM HAB CASTELLO MASEGRA" | 11.530,00 | 104.519,65 |
| 2786 | 47 | TRASFERIMENTO DALLA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO "MUSEUM HAB CASTELLO MASEGRA" | 42.250,90 | 19.776,20 |

***OBIETTIVO n. 05021E***

Garantire una proposta culturale di qualità tramite l'organizzazione annuale di una stagione teatrale e la concessione a terzi del Teatro Sociale

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEG N. | 05 | 02 | 1E | | | | | | |
| Responsabile di PEG: | | dott. Antonino BARBIERI | | | | | | | |
| Referente gestionale: | | dott.ssa Daniela Marcionni | | | | | | | |
| | *INDICATORI MISURABILI* | | | | | | | | |
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Gestione e organizzazione spettacoli teatrali Sondrio Teatro 2017-2018 | n. | 30 | | 8 | | | | |
| 3 | programmazione e gestione stagione teatrale 2018-2019 | n. | 40 | | 3 | 7 | | | |
| 4 | report gestione teatro sociale e concessione a terzi | n. | 30 | | 1 | 1 | 1 | | |

Il Teatro Sociale, riaperto da settembre 2015, è diventato il principale protagonista di eventi e di attività culturali e di intrattenimento, con proposte di vario genere, che assicurano la più ampia formazione e diffusione della cultura del teatro e della musica, riscuotendo sempre uno straordinario successo di pubblico e una grande partecipazione alle differenti proposte in cartellone.

Si è rafforzato sempre più nel corso del 2018 il vigore dell'associazionismo culturale legato al Teatro: gli Amici del Teatro Sociale hanno continuato la loro attività, organizzando conferenze legate alla programmazione delle stagioni teatrale e musicale.

Il Circolo Musicale cittadino (CID) ha portato a termine nel primo semestre 2018 la 55esima stagione musicale, e ha organizzato la 56esima stagione inaugurata il 27 ottobre 2018; gli Amici della Musica di Sondalo hanno portato a termine nel primo semestre 2018 la 55esima stagione musicale e, in collaborazione con l'Orchestra Vivaldi di Morbegno, hanno organizzato la 56esima stagione inaugurata il 22 settembre 2018;

Anche nel 2018 è proseguita la collaborazione del Comune di Sondrio 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.
Nel primo semestre 2018, si è conclusa con successo la stagione 2017-2018 di Sondrio Teatro ed è stata programmata e presentata al pubblico da parte del Comune di Sondrio la Stagione 2018-2019, 10 appuntamenti di prosa, 4 nel 2018 e 6 nel 2019, (con 450 abbonamenti venduti), stagione inaugurata il 28 settembre con l'opera lirica "Il Trovatore" di Giuseppe Verdi.
Nel corso del 2018 è stato altresì organizzato dal Comune di Sondrio un concerto rock, nel febbraio 2018.
Anche la stagione 2018-2019 ha visto l'organizzazione da parte dell'Associazione Performing Danza di Morbegno della stagione di Sondrio Danza.
Lieve flessione nelle richieste di utilizzo del teatro Sociale da parte di terzi, sia per spettacoli, che per occasioni aziendali, come emerge dalla tabella di seguito riportata:

| PERIODO: ANNO SOLARE | PROVE/ALLESTIMENTI | EVENTI | TOTALE PERIODO | TOTALE ANNO SOLARE |
|---|---|---|---|---|
| 2015: Settembre/Dicembre | 2 | 27 | **29** | **29** |
| 2016: Gennaio/Giugno | 11 | 30 | **41** | |
| 2016: Settembre/Dicembre | 6 | 31 | **37** | **78** |
| 2017: Gennaio/Giugno | 16 | 39 | **55** | |
| 2017: Agosto/Dicembre | 4 | 39 | **43** | **98** |
| 2018: Gennaio/Giugno | 13 | 38 | **51** | |
| 2018: Luglio/Dicembre | 4 | 36 | **41** | **92** |

Il Servizio Eventi ha collaborato alla 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**

| PEG N. | 05 | 02 | 2E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Responsabile di PEG: | | dott. Antonino BARBIERI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Referente gestionale: | | dott.ssa Daniela Marcionni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | *INDICATORI MISURABILI* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Monitoraggio attività svolte previste nelle convenzioni o negli accordi di collaborazione | risp.tempi | 100 | | rispetto obblighi convenzioni | rispetto obblighi convenzioni | rispetto obblighi convenzioni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Sono 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.

**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 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | **2018** | **2019** | **2020** | | **valore indicatore raggiunto** |
| **1** | Ameno 5 eventi ogni anno | n. | 100 | **5** | 5 | 5 | 5 | | |

Il 27 gennaio 2018, 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, associazioni e cittadini. Lunedì 29 gennaio alle ore 11.00, presso il Teatro Sociale, ha avuto luogo lo spettacolo teatrale "Treblinka", per le scuole secondarie di secondo grado. Martedì 30 gennaio alle 17.00 presso la Biblioteca Rajna ha avuto luogo la conferenza dal titolo "Il mito della razza nella musica", a completamento delle attività legate al Giorno della memoria. Infine, in data 31 gennaio, all'interno della rassegna Sondrio Teatro 2017-2018, è stato proposto lo spettacolo teatrale "Vetri rotti".

Sono stati inoltre gestiti i rapporti con la Regione Lombardia relativi alla rassegna "Circuiti Lombardia Spettacoli dal Vivo", 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 28 luglio 2018 presso il cortile adiacente a palazzo Martinengo, che ha visto l'esibizione di **Elias Nardi** *oud,* con Daniele Bonaventura *bandoneon* ed Ares Tavolazzi *contrabbasso* in trio e di "**Da Da Da",** Roberto Negro *piano*, Michele Rabbia *percussioni*, Giovanni Maier c*ontrabbasso.*
Come ormai da diversi anni, anche nel 2018 si è svolta Rassegna "Cinema sotto le stelle", nelle serate del 10, 17, 24 e 31 luglio, con il seguente programma:

- Martedì 10 luglio 2018 ore 21.30: ***Ammore e malavita,*** di Antonio e Marco Manetti, ITALIA, 2017;
- Martedì 17 luglio 2018 ore 21.30: ***Smetto quando voglio - Masterclass*** di Sydney Sibilia, ITALIA, 2017;
- Martedì 24 luglio 2018 ore 21.30: ***The odd life of Timothy Green,*** di Peter Hedges, U.S.A. 2011;
- Martedì 31 luglio 2018 ore 21.30: ***L'inganno,*** di Sofia Coppola, U.S.A., 2017;

La location, rispetto alle ultime edizioni, è cambiata stante la non disponibilità della corte esterna di Castello Masegra. Pertanto le proiezioni hanno avuto luogo nei giardini antistanti Palazzo Martinengo. La partecipazione del pubblico, come da tradizione, è stata massiccia, con una media di presenze a serata nel corso della rassegna di circa 300 spettatori.

L'iniziativa "Palco libero", che dà la possibilità a giovani, ma non solo, di esprimersi attraverso la musica, le attività teatrali, la danza, le "arti performative" in genere, si è svolta in Piazzale Bertacchi dal 10 maggio al 3 giugno 2018, da giovedì a domenica dalle ore 18.00 alle ore 21.00. La nuova collocazione ha portato ad un incremento consistente del numero di persone che hanno assistito alle diverse performances di gruppi e singoli artisti.

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 2018 hanno partecipato 10 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 2018, la trasmissione in diretta della *Prima* della Scala, evento giunto ormai alla 12^ edizione e che ha riscosso, come nelle passate annate, un considerevole successo di pubblico.
La stagione scaligera 2018-2019 è stata inaugurata il giorno 7 dicembre 2018, alle ore 17.30, con l'opera *Attila* di Giuseppe Verdi. La trasmissione in diretta dell'opera ha avuto luogo per il quarto anno consecutivo nella nuova prestigiosa sede del Teatro Sociale. Vi hanno assistito circa 500 persone.

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEG N. | 05 | 01 | 3_1E | | | | | | |
| Responsabile di PEG: | | dott. Antonino BARBIERI | | | | | | | |
| Referente gestionale: | | dott.ssa Daniela Marcionni | | | | | | | |
| | *INDICATORI MISURABILI* | | | | | | | | |
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Affidamenti direzione artistica e produzione multimediale | rispetto tempi | 40 | | 30-mar | | | | |
| 2 | Realizzazione prima mostra temporanea al Castello su tematiche tre A | sì/no | 60 | | sì | | | | |
| 3 | Chiusura produzione contenuti multimediali | rispetto tempi | | | 31-mag | | | | |

Sviluppo del progetto
Il progetto "AAA MuseumHub IN VERTICALE. Valorizzare i "repertori" del Castello Masegra e generare nuova fruizione della wilderness alpina", finanziato nell'ambito del bando "Patrimonio culturale per lo sviluppo", ha preso avvio in data 2 gennaio 2017.

Per quanto concerne l'AZIONE 1 allestimento museale il cronoprogramma prevedeva la realizzazione nel periodo 1 gennaio 2017- 31 marzo -2018 di:
1) interventi strutturali sul Castello comprendenti le seguenti attività
l'inserimento dell'elemento ascensore nella torre di nord ovest,
la riapertura di alcuni passaggi esistenti tra cortile esterno e cortile interno del Castello e la realizzazione di alcune rampe per permettere l'accesso ai piani superiori con il fine di sviluppare un insieme di percorsi accessibili a tutte le utenze;
l'adeguamento dell'impianto di riscaldamento realizzato nelle sue dorsali durante gli anni 1990-2000 con l'inserimento di nuovi corpi scaldanti in linea con il progetto di allestimento museale;
l'adeguamento del sistema dei corpi illuminanti e dell'impianto antincendio, ora non presenti se non come elementi puntuali non coerenti e non funzionali.
2) interventi di allestimento del Museo comprendenti le seguenti attività
allestimento zona reception con bancone accoglienza e altri arredi
realizzazione di strutture espositive
realizzazione materiale multimediale
Per quanto riguarda l'attività 1) interventi strutturali sul Castello, rispetto al cronoprogramma preventivato si è verificato un ritardo nella realizzazione dell'ascensore a seguito di interventi di demolizione, che hanno determinato nuove verifiche, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista archeologico.

Al momento il cantiere, dopo una pausa di oltre 4 mesi, è stato riaperto ed è in piena attività.
Per quanto riguarda l'attività 2) interventi di allestimento del Museo, il ritardo nel completamento degli interventi strutturali ha comportato, ovviamente, un rallentamento anche nelle attività di allestimento del Museo.
Al momento tutti gli incarichi per la fornitura degli elementi espositivi sono stati assegnati e le ditte incaricate stanno realizzando i manufatti con la supervisione degli esperti incaricati della progettazione dell'allestimento museale. Il materiale multimediale è stato invece già prodotto e consegnato al 90%.
A seguito dei ritardi di cui sopra si è reso necessario posticipare l'apertura del Museo, prevista per il mese di aprile 2018, all'estate/autunno del 2019.
Come verrà evidenziato di seguito, la mancata apertura del Museo ha rallentato, solo in parte, lo sviluppo delle altre attività previste nel periodo

Per quanto concerne l' AZIONE 2 servizio museale il cronoprogramma prevedeva per il periodo luglio 2017- aprile 2018 lo sviluppo delle seguenti attività
Elaborazione ticketing altimetrico
Pianificazione servizio di gestione
e a partire dal mese di maggio 2018 lo sviluppo dell'attività di gestione del servizio museale.
Relativamente alle prime due attività si è al momento prodotta la bozza del ticketing altimetrico ed è stata bandita la gara per la gestione dei servizi ed affidato l'incarico alla società CoopCulture, con avvio dell'attività di gestione 15 giorni prima dell'inaugurazione del museo. In sede di definizione del capitolato si è messa a punto il modello di gestione del museo, che nel corso della gara è stato arricchito con le proposte del soggetto aggiudicatario.

Per quanto concerne l'AZIONE 3 eventi strategici il cronoprogramma prevedeva per il periodo 2017-2018 la realizzazione di eventi strategici comprendenti attività di didattica, allestimento di mostre, cinema on demand.
Le attività preventivate per il periodo sono state effettuate e specificatamente:
Mostre a Castello Masegra
Realizzazione delle seguenti mostre:
VISIONI TRA LE ROCCE. STUDI DI NUDI FEMMINILI EN PLAIN AIR - Sondrio 16 febbraio-16 marzo 2017. Mostra fotografica a cura del Museo Nazionale della Montagna, che presenta una significativa selezione di opere tratte dal repertorio dei maestri Georges-Louis Arlaud (1862-1944) e Marcel Meys, noti per la realizzazione di nudi femminili en plein air negli anni 1920-1930.
RASSEGNA ARCHITETTI ARCO ALPINO - Castel Masegra 18 marzo- 13 aprile 2017. L'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sondrio ha utilizzato le sale espositive di Castello Masegra quale sede della mostra "Rassegna Architetti Arco Alpino".
MOSTRA COLLEGIO GUIDE ALPINE LOMBARDIA - LEGATI DA INTREPIDA PASSIONE -Castello Masegra 3 maggio-30 giugno 2017. Mostra organizzata dal Collegio regionale Guide Alpine Lombardia "Legati da intrepida passione - I mille volti dell'avventura in ambiente verticale raccontati in cento scatti delle Guide alpine al lavoro". L'esposizione fotografica realizzata dal Collegio regionale Guide Alpine Lombardia raccoglie 100 scatti che mettono in luce lo speciale rapporto che unisce Guide e clienti in montagna.
ENVISIONING CREATIVE LANDSCAPE. Castel Masegra 16 marzo 15 aprile 2018
Scenari, fruizioni e proiezioni intorno al Museo della Montagna di Sondrio.
Mostra didattica dei lavori degli studenti della Scuola del Design, Politecnico di Milano, all'interno del progetto di rilancio di Castello Masegra (Museum Hub AAA).
92 studenti per un totale di 23 soluzioni progettuali sviluppate dagli studenti del Politecnico di Milano, Scuola del Design.
MOSTRA G4_58 LA MONTAGNA DI LUCE Castel Masegra 11 maggio- 9 settembre 2018
Sessant'anni fa, il 6 agosto del 1958, Walter Bonatti e Carlo Mauri concludevano la scalata del Gasherbrum IV, la Montagna di Luce del Karakorum, una delle più maestose e impervie cime del pianeta. Fu un'impresa piena di rischi e incertezze. Un'indimenticabile pagina di alpinismo e di umanità. Il CAI ha approvato la concessione in uso al Comune di Sondrio del materiale fotografico e cinematografico realizzato da Fosco Maraini durante la spedizione , materiale che è stato scansionato e riprodotto per la realizzazione della mostra.
La mostra ha riscosso un grande successo (1320 visitatori nei 4 mesi di apertura) ed è ora previsto l'allestimento in diverse città (Milano, Bolzano,..)

Ricerca e didattica accademica
In qualità di partner del progetto Museum Hub AAA, il Politecnico ha attivato un laboratorio progettuale (a.a. 2016/17) e un Workshop intensivo (a.a. 2017/18); rispettivamente con il compito, il primo di stimolare gli studenti a disegnare i futuri scenari di fruizione dei musei alpini e, concretamente, immaginare possibili allestimenti interni del castello, il secondo per sviluppare alcuni possibili prodotti di comunicazione in chiave "unconventional".
Sono state inoltre completate le seguenti progettazioni:
Progettazione Cinema on Demand

Si è proceduto alla selezione e all' affidamento alla società Movie Day dell'incarico per l'avvio di una sperimentazione di una nuova formula di Cinema on demand ( che è in fase di allestimento in una sala dell'ala nord del Castello, già ristrutturata t) per la fruizione della Mediateca dedicata al patrimonio del Sondrio Festival e alla filmografia di montagna (in collaborazione con la Cineteca CAI).
Studio BRAND – CAST il castello delle storie di montagna
Il gruppo di lavoro coordinato da Elena Giunta ha elaborato il logo e il brand del nuovo museo.
Sono stati inoltre realizzati i seguenti eventi collaterali che hanno coinvolto Castello e il gruppo di progettazione:
Cinema al castello ed. estate 2017
Street climbing per le vie della citta 14 aprile 2018
Cammina foreste Lombardia 2017- seminario e incontro a Castello Masegra
Una montagna di gusto - 5 maggio 2018 evento cittadino
Proiezione cortometraggio realizzato dalla Guida alpina Luca Maspes e presentato a Trento. SOLO IN VOLO 8 maggio 2018 Teatro sociale Sondrio

L'AZIONE 4 che prevede la realizzazione delle attività di management comunicazione e monitoraggio del progetto si sta sviluppando senza problemi.

Andamento delle spese
Dopo l'approvazione del progetto il piano economico è stato ridefinito due volte come segue:
1^ ridefinizione

| Voci di spesa | Iniziali | Ridefiniti | Variazioni |
|---|---|---|---|
| A01 - Acquisto di IMMOBILI | | | 0 |
| A02 ristrutturazione restauro | 215.600,00 | 215.600,00 | |
| A03 acquisto arredi e attrezzature | 200.000,00 | 190.000,00 | -10.000,00 |
| A04 altre spese.invest.ammort. | | | |
| A05 personale strutturato | 57.750,00 | 66.150,00 | +8.400,00 |
| A06 Personale non strutturato | 8.400,00 | | -8.400,00 |
| A07 prestazioni professionali | 214.900,00 | 243.900,00 | +29.000,00 |
| A08 materiale di consumo | 9.200,00 | 9.200,00 | |
| A09 spese correnti | 50.250,00 | 50.250,00 | |
| A10 altre spese gestionali | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| Totale | 762.600,00 | 781.600,00 | +19.000,00 |

Le variazioni si sono rese necessarie per far fronte a un maggiore costo delle spese per prestazioni professionali e a una variazione nella tipologia di personale interno impiegato nel progetto da un partner.
2^ ridefinizione

| Voci di spesa | Iniziali | Ridefiniti | Variazioni |
|---|---|---|---|
| A01 - Acquisto di IMMOBILI | | | |
| A02 - Ristrutt., Manut. e Restauro IMMOBILI | 215.600 | 215.600 | 0 |
| A03 - Acquisto di arredi e attrezzature | 190.000 | 190.000 | 0 |
| A04 - Altre spese per invest.ammort. | 0 | | 0 |
| A05 - Personale strutturato | 66.150 | 26.150 | -40.000 |
| A06 - Personale non strutturato | | 0 | |
| A07 - Prestazioni professionali di terzi | 243.900 | 318.900 | + 75.0000 |
| A08 - Materiale di consumo | 9.200 | 9.200 | 0 |
| A09 - Spese correnti | 50.250 | 15.250 | -35.000 |
| A10 - Altre spese GESTIONALI | 6.500 | 6.500 | 0 |
| Totale | 781.600,00 | 781.600,00 | 0 |

Le variazioni tra le diverse voci di spesa si sono rese necessarie in quanto:
1) Il comune di Sondrio ha deciso di impegnare sul progetto molti più fondi di quanto inizialmente preventivato. La disponibilità di maggiori fondi, che sono stati utilizzati, tra l'altro, per acquisire risorse professionali con specifiche

competenze nell'ambito dell'allestimento museale, ha ridotto la necessità di un impegno diretto sull'attività 1 da parte del personale dipendente del comune di Sondrio. L'impegno del personale del Comune è stato quindi concentrato esclusivamente sulle attività di coordinamento e gestione dei costi e sulle attività di gestione del museo.
2) Si è poi proceduto ad un ricalcolo delle spese di gestione che erano state sovrastimante in sede di presentazione del bilancio.
La diminuzione del valore delle spese di gestione, che era un costo a carico del Comune, è stata compensata dall'incremento dei costi per prestazioni professionali, così che il valore del progetto e il cofinanziamento del comune restano invariati rispetto a quanto preventivato con la prima ridefinizione del progetto.

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

| PEG N. | 05 | 02 | 4E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *INDICATORI MISURABILI* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Report sulla qualità delle strutture | n. | 50,00 | | 1 | 1 | 1 | | |
| 2 | Incontro con UT per pianificazione interventi | n. | 50,00 | | 1 | 1 | 1 | | |

Nell'anno 2018 è continuata l'attività di gestione relativa agli auditori comunali Torelli e Piastra (gestione, tramite la cooperativa Intrecci affidataria a seguito di apposita gara dei relativi servizi, dell'apertura, presidio, chiusura, pulizie), sia per attività svolte direttamente dal Comune di Sondrio che per le attività svolte da soggetti terzi.
E' stata inoltre garantita dal Servizio la consueta gestione degli spazi espositivi comunali. Nel 2018 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.25
Utilizzi scuole secondaria di secondo grado: n. 2
Utilizzi da parte di soggetti vari (Associazioni, enti ecc.) n. 31
Concessione patrocini: n. 7

**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. 8
Concessione patrocini: n. 1

**SALE ESPOSITIVE PALAZZO PRETORIO:**
Celebrazione matrimoni: n. 10
Mostre: n. 6
Concessioni patrocinio: n. 6

**SALE ESPOSITIVE PALAZZO MARTINENGO:**
Mostre : n. 3
Concessione Patrocini: n. 2

**CASTELLO MASEGRA:**
Eventi organizzati dal Comune: n. 1
Eventi organizzati da terzi: n. 3
Mostre: n. 2
Patrocini: n. 2

Sono stati predisposti due report semestrali (uno a giugno 2018 e uno a dicembre 2018) 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.**

| PEG N. | 05 | 02 | 6E | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *INDICATORI MISURABILI* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Report annuale al dirigente sulle attività svolte da parte del Museo Mineraologico 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.

Totale visitatori nel 2018: n. 457 (rilevati da firme presenze)

Giorni di apertura: 12/1, 7/2, 13/3, 11/4, 25/4, 27/4, 12/5, 13/5, 4/6, 7/6, 21/6, 22/6, 28/6, 29/6, 2/7, 5/7, 12/7, 19/7, 20/7, 24/7, 26/7, 2/8, 10/8, 9/8, 17/8, 23/8, 28/8, 29/8, 31/8, 9/10, 24/10, 15/11, 16/11, 17/11, 20/11, 22/11, 23/11, 24/11, 1/12, 8/12, 15/12, 22/12

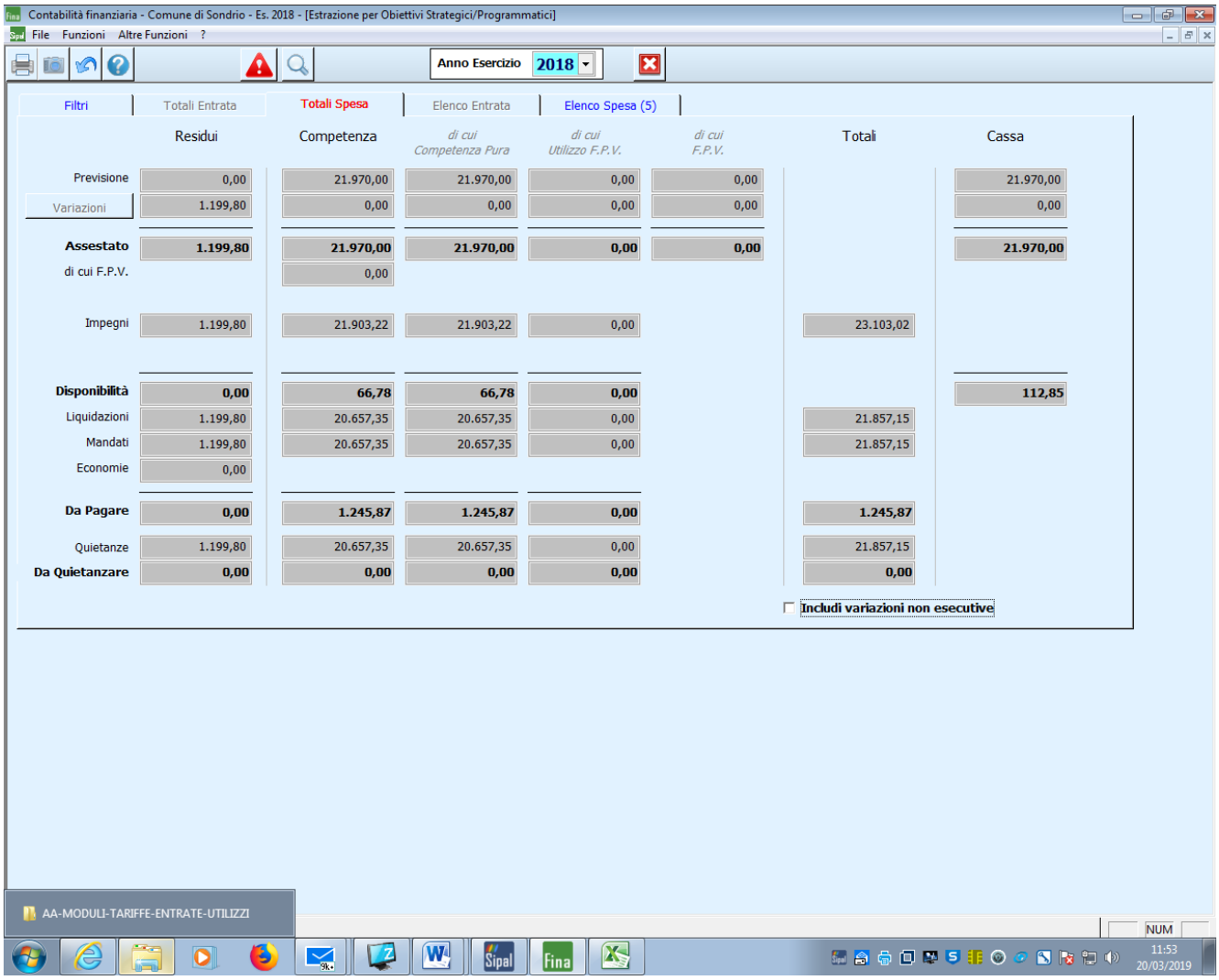
(totale n. 42 aperture)

Aperture straordinarie (a cura dell'IVM – Istituto Valtellinese di Mineralogia):
giovedì 28/6, 5/7, 12/7, 19/7, 26/7, 2/8/2018, ore 21.00 – 23.00, in occasione di "Sondrio è … Estate"
venerdì 10/8/2018, ore 21.00 – 23.00, in occasione di "Calici di Stelle"
15, 16, 17, 22, 23, 24/11/2018, ore 16.30-18.30, in occasione di Sondrio Festival 2018
sabato 8/12, 15/12, 22/12/2018, ore 16.30-18.30, in occasione di "Sondrio è … Inverno"

Visite guidate scuole:
12/01/2018: classe IA I.T.I.S. Sondrio – 22 alunni
07/02/2018: classe IB I.T.I.S. Sondrio - 20 alunni – ore 10.00-11.00
04/06/2018: classi III A e B Scuola Primaria F. S. Quadrio – 35 alunni - ore 11.00-12.00
07/06/2018: classe I B LS Liceo Scientifico Sondrio – 20 alunni - ore 12.15 – 13.00

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.

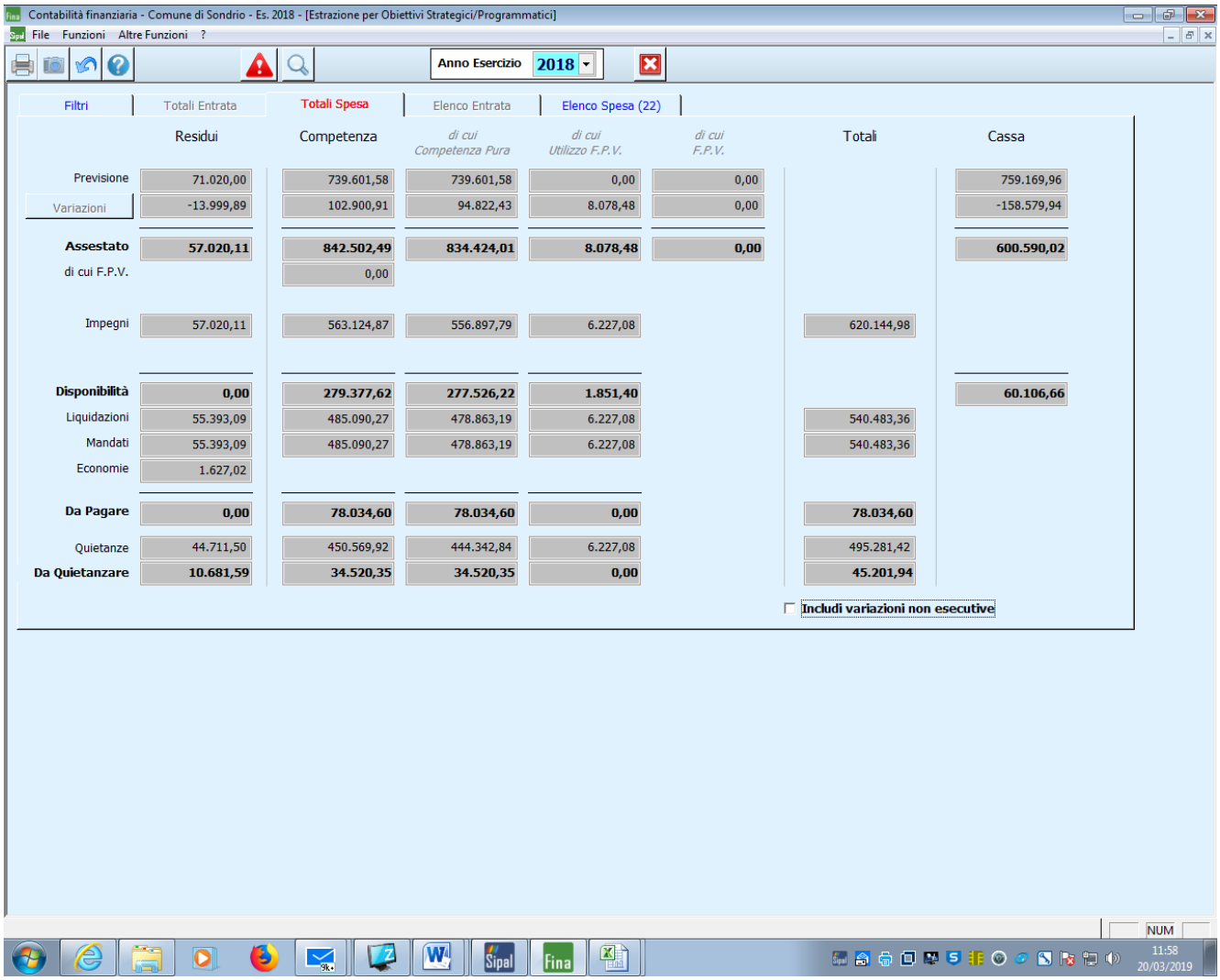
**Obiettivo n.05027E: Aumentare la sensibilità alla cultura del rispetto ambientale nella popolazione della città, anche attraverso un supporto organizzativo alla realizzazione di Sondrio Festival come da convenzione in atto con Assomidop, nonché garantire una corretta gestione dei documentari ambientali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




| | *INDICATORI MISURABILI* | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Catalogazione di tutti i documentari dell'edizione 2018 di Sondrio festival | rispetto data | 50 | | 31-dic | | | | |
| 2 | Digitalizzare 3 annualità pregresse di documentari attualmente su supporti diversi | n. | 50 | | 70 documentari | | | | |

Per il 2018 sono stati affidati alla società L'INVOLT s.a.s. il servizio di catalogazione informatizzata di 50 documentari iscritti a Sondrio Festival 2018 e alla società NEREAL s.r.l. il servizio di conversione di 44 file di tali documentari in formato DVD PAL, queste prestazioni sono state regolarmente svolte, come da incarico, entro il 31/12/2018.
L'ufficio ha proseguito il lavoro di ricerca e duplicazione su DVD dei documentari disponibili solo su VHS in archivio , in particolare per le opere iscritte a Sondrio Festival negli anni precedenti al 1997.

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




| | Residui | Competenza | di cui Competenza Pura | di cui Utilizzo F.P.V. | di cui F.P.V. | Totali | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | 71.020,00 | 739.601,58 | 739.601,58 | 0,00 | 0,00 | | 759.169,96 |
| Variazioni | -13.999,89 | 102.900,91 | 94.822,43 | 8.078,48 | 0,00 | | -158.579,94 |
| **Assestato** | **57.020,11** | **842.502,49** | **834.424,01** | **8.078,48** | **0,00** | | **600.590,02** |
| di cui F.P.V. | | 0,00 | | | | | |
| Impegni | 57.020,11 | 563.124,87 | 556.897,79 | 6.227,08 | | 620.144,98 | |
| **Disponibilità** | **0,00** | **279.377,62** | **277.526,22** | **1.851,40** | | | **60.106,66** |
| Liquidazioni | 55.393,09 | 485.090,27 | 478.863,19 | 6.227,08 | | 540.483,36 | |
| Mandati | 55.393,09 | 485.090,27 | 478.863,19 | 6.227,08 | | 540.483,36 | |
| Economie | 1.627,02 | | | | | | |
| **Da Pagare** | **0,00** | **78.034,60** | **78.034,60** | **0,00** | | **78.034,60** | |
| Quietanze | 44.711,50 | 450.569,92 | 444.342,84 | 6.227,08 | | 495.281,42 | |
| **Da Quietanzare** | **10.681,59** | **34.520,35** | **34.520,35** | **0,00** | | **45.201,94** | |

Includi variazioni non esecutive

Entrate

| Capitolo | Articolo | Descrizione | Assestato Competenza 2017 | Assestato Competenza 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1620 | 20 | CONTRIBUTO DAL B.I.M. PER MANIFESTAZIONE CALICI DI STELLE | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 1620 | 50 | CONTRIBUTO DALLA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI TURISTICO SPORTIVE | 5.000,00 | 30.000,00 |
| 1625 | 20 | CONTRIBUTO DA PRIVATI PER SPONSORIZZAZIONE MANIFESTAZIONI TURISTICHE | 3.000,00 | 1.500,00 |
| 2325 | 12 | CONCORSO DA PRIVATI PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI | 25.899,46 | 23.402,00 |
| 2776 | 47 | TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER ACQUISTO ATTREZZATURE INFOPOINT | 14.998,40 | 0,00 |

**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)**

| PEG N. | 07 | 01 | 1T | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *INDICATORI MISURABILI* | | | | | | | | | | |
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Organizzazione 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. min giornate | 50 | 10 | 9 | 9 | 9 | | | |

E' stato programmato e organizzato, nel corso del 2018, un nutrito calendario di iniziative organizzate direttamente dal Comune o in collaborazione con associazioni cittadine. Le principali manifestazioni sono state: "Il Carnevale dei ragazzi 2018", due edizioni della manifestazione "Le mani in Pasta", l'evento "Sondrio è Primavera il 5 maggio 2018, "Sondrio è…estate 2018" (sette giovedì, dal 21 giugno al 2 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 alla realizzazione degli stessi, principalmente provvedimenti per l'acquisto di beni e servizi, effettuati tramite piattaforma sintel in tutti i casi previsti dalla legge, sia in loco durante lo svolgersi degli stessi.

In particolare, la manifestazione denominata "Sondrio é… ESTATE", organizzata nei sette giovedì dal 21 giugno al 2 agosto 2018, ha visto la realizzazione di iniziative musicali, momenti di animazione, esposizioni di artigianato artistico ed eventi vari dedicati alla popolazione e ai turisti presenti in città, anche in collaborazione con la scuola Civica di Sondrio. Nell'ambito di "Sondrio è… estate" si è tenuta il giorno 12 luglio in Piazza Garibaldi, in collaborazione con associazioni varie, la manifestazione culinaria "Prendiamoci gusto", con 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 del 10 agosto 2018, 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 Quadrivio, Via Scarpatetti, Salita Ligari, Via Capitani de Masegra, Piazza Cavour, Via Lavizzari, Via Dante, Via Perego e Via Beccaria. Anche quest'anno l'evento si è tenuto in parte all'interno di vari spazi comunali, come le sale espositive di Palazzo Pretorio e le caratteristiche cantine di Palazzo Sassi, nonché del centro Le Volte dove si è tenuta una novità: "Aspettando calici di stelle" con assaggi del territorio in abbinamento alle bollicine di Valtellina e con il grande concerto Live di Sara Zaccarelli Nu Band, in Piazza Garibaldi.

E' stata organizzata la manifestazione "Formaggi in Piazza – Mostra Mercato dei Formaggi a latte crudo", nei giorni 27 e 28 ottobre 2018, 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, le piazze del gusto, cucina di strada, laboratori del gusto, degustazioni guidate, laboratori e intrattenimenti per bambini, show-cooking, musica e danze della tradizione, visite guidate e teatro di strada e spettacoli;

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.

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: 8, 9, 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 dicembre 2018, 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 2019.
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 pizze interessate dagli eventi.
Il servizio eventi ha altresì rilasciato n. 234 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).
Di seguito alcuni dati relativi alle principali manifestazioni:

**Sondrio INVERNO 2018**
Partecipanti n. 52 totali
n.30 su bancarella tra hobbisti, aziende agricole e ambulanti
n. 5 scuole cittadine
n.10 associazioni
n.7 autonomi su gazebo o con proprio mezzo

**Sondrio ESTATE 2018**
Partecipanti n. 61 totali
n.23 su bancarella tra hobbisti, aziende agricole e ambulanti
n. 9 associazioni
n.18 autonomi su gazebo
n.13 bar/ristoranti

**SONDRIO PRIMAVERA 2018**
n. 24 produttori
n. 2 street food
n.2 bar

**FORMAGGI IN PIAZZA**
Partecipanti: n.55
n.27 produttori di formaggio
n.3 birrai artigianali
n.15 miele, nettari, piccoli frutti, ecc.
n.1 vino
n.2 svizzeri
n.4 gruppi/associazioni
n.3 cibi da strada

Il Servizio ha gestito la concessione del patrocinio del Comune a 73 eventi, realizzati sul territorio comunale da parte di diversi soggetti (associazioni, enti, scuole ecc.). A 51 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. 60 autorizzazioni di pubblico spettacolo ex art. 68 e 80 del TULPS e per eventi sportivi.

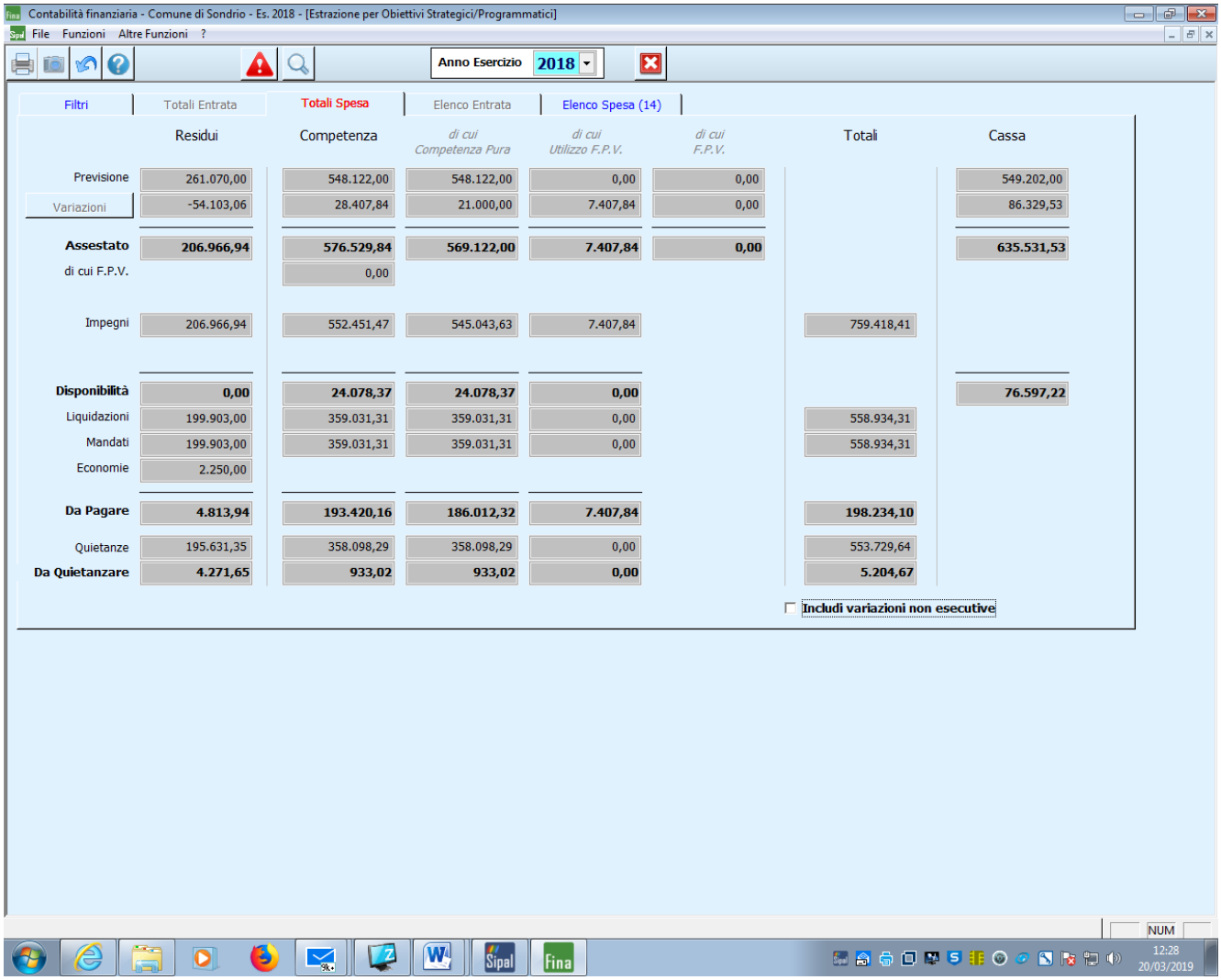
**Obiettivo n.07012T : Garantire un calendario annuale di eventi di promozione turistica attrattivi**

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | **2018** | **2019** | **2020** | | **valore indicatore raggiunto** |
| **1** | Garantire il funzionamento attraverso il ricorso di soggetti esterni di una pista di pattinaggio su ghiaccio da ubicarsi in p.za Garibaldi | rispetto date | 100 | dal 2 dicembre 2017 al 13 febbraio 2017 | almeno dal 1 dicembre 2018 al 31 gennaio 2019 | almeno dal 1 dicembre 2018 al 30 gennaio 2019 | almeno dal 1 dicembre 2020 al 30 gennaio 2021 | | |

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 sistema refrigerante e la messa in sicurezza.
L'area di Piazza Garibaldi occupata dal sistema refrigerante, 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.
Sabato 8 dicembre 2018 la pista è stata inaugurata ed è stata aperta fino al 3 febbraio 2019.

**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.**




| Capitolo | Articolo | Descrizione | Assestato Competenza 2017 | Assestato Competenza 2018 |
|---|---|---|---|---|
| 1487 | 117 | PROVENTI DA GESTIONE CAMPI SPORTIVI- RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 6.953,10 | 9.746,80 |
| 1487 | 123 | PROVENTI DA GESTIONE PALESTRE - RILEVANTE AI FINI I.V.A. | 50.619,41 | 53.564,9 |
| 2120 | 12 | PROVENTI DA GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI VIA VANONI, VIA ALDO MORO E BOCCIODROMO | 21.975,24 | 22.179,12 |

**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**

| PEG N. | 06 | 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 31/12/2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 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 degli impianti sportivi in collaborazione con UT | n/ anno | 50 | | 1 | 1 | 1 | | |

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- Pini", Complesso Piscine, Bocciodromo, nonché l'area sportiva esterna di Via Aldo Moro-Oratorio Sacro Cuore 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, 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".**

| PEG N. | 06 | 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 31/12/2018 |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | 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 | Collaborazione all'organizzazione 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 29.03.2018, ha individuato Camillo Della Vedova, quale beneficiario del riconoscimento "Lo Sportivo Sondriese 2017", alla quale è stato consegnato un premio nell'ambito di una cerimonia che si è tenuta il 3 maggio 2018 presso la Sala Consiliare di Palazzo Pretorio.

Nell'anno 2018, la Giunta non ha previsto l'organizzazione della cerimonia "Campione di Sondrio" premio istituito per la prima volta nel 2015.

Il Servizio Eventi ha collaborato all'organizzazione della manifestazione Palio delle contrade, cinquantanovesima edizione, realizzata dall'Associazione "Amici del Palio di Sondrio A.S.D." nel periodo dal 24 agosto al 1° settembre 2018, 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:
- l'8 settembre in Via Scarpatetti, la sesta edizione della gara dei "carretti pazzi", carretti senza motore autocostruiti;
- il 31 agosto la tradizionale "Cena del Palio", evento gastronomico con intrattenimento musicale;

Il Servizio Eventi ha collaborato al 29° 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 7 al 9 settembre 2018, evento internazionale giovanile di Pallavolo e all'annuale festa della Pallavolo organizzata dal Comitato Provinciale Pallavolo Sondrio che si è tenuta il 9 settembre in Piazza Garibaldi;

Il Servizio Eventi ha collaborato inoltre alla realizzazione della manifestazione Valtellina Wine Trail svoltasi dal 2 al 5 novembre 2018, nonché ad una serie di altre manifestazioni sportive realizzate in città da varie associazioni (a titolo esemplificativo si ricorda la 10^ edizione di "Io... giroinbici", la "Camminata della Repubblica", la gara podistica "Sassella Run", la 66^ edizione del "Trofeo Città di Sondrio" gara regionale di bocce, il "34° Gran Premio Inter Club Ponchiera", gara ciclistica riservata alla cat. allievi e il "34° Gran Premio di Valtellina - manifestazione nazionale di bocce".

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

| PEG N. | 06 | 01 | 3S | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *INDICATORI MISURABILI* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 | |
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | valore indicatore raggiunto | |
| 1 | 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 2016 e 31 luglio 1° sem 17 | Entro 31 gennaio saldo 2017 e 31 luglio 1° sem 18 | Entro 31 gennaio saldo 2018 e 31 luglio 1° sem 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Liquidazione ai Concessionari degli importi previsti nella Concessione | | 25 | | Entro 30 giorni data fattura e scadenze previste in convenzione | Entro 30 giorni data fattura e scadenze previste in convenzione | Entro 30 giorni data fattura e scadenze previste in convenzione | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 Associazione sportive in sostituzione hanno continuato ad utilizzare la Palestra annessa al Comando Provinciale VV.F. di Sondrio, presso la quale il Comune ha realizzato 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. 24 società e associazioni sportive regolarmente affiliate alle specifiche federazioni sportive e n. 3 gruppi sportivi amatoriali che hanno utilizzano 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.

| PALESTRE | ORE UTILIZZO GENNAIO-GIUGNO 2018 | ORE UTILIZZO LUGLIO-DICEMBRE 2018 |
|---|---|---|
| Centro Sportivo “G. Merizzi” (Palestra Ginnastica) | 597 | 522 |
| Scuole Elementari di Via Vanoni | 345 | 152 |
| Scuola Media “G. P. Ligari” | 253 | 277 |
| Scuola Media “L. Torelli” | 606 | 319 |
| Istituto “F. Besta” | 391 | 348 |
| Istituto “A. De Simoni” | 410 | 302 |
| I.T.I.S. “E. Mattei” | 477 | 171 |
| Liceo Classico “G. Piazzi” | 366 | 342 |
| Liceo Scientifico “C. Donegani” | 396 | 313 |
| Comando Provinciale Vigili del Fuoco | 322 | 112 |
| TOTALE ORE 2018 | 4163 | 2858 |

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 2018 | ORE UTILIZZO LUGLIO-DICEMBRE 2018 |
|---|---|---|
| 3° CAMPO SPORTIVO DI VIA GRAMSCI | 157 | 97 |

Presso il 3° Campo di calcio di Via Gramsci sono stati disputati nel 2018 n.7 partite di campionato della 3^ categoria e 6 partite amatoriali della categoria Pulcini.

Il servizio ha verificato e controllato le relazioni annuali che i concessionari devono trasmettere all’ufficio sport secondo convenzioni o capitolati in vigore a seguito delle quali ha provveduto a liquidare le quote dovute ai concessionari degli impianti in base ai contratti in vigore.

**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 31/12/2018** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | **2018** | **2019** | **2020** | | **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 2018 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 2016 – maggio 2018. La convenzione è stata rinnovata con determinazione dirigenziale n.950 del 3/09/2018 per il periodo 2018-2019 e 2019-2020. I corsi offrono la possibilità di praticare attività sportiva in rapporto alle particolari esigenze dell'età e costituiscono un momento di socializzazione.

Sempre maggiore successo riscuotono tali corsi, come attestato anche dal numero dei partecipanti riportato in serie storica nella tabella di seguito riportata:

| | iscritti | incassi |
|---|---|---|
| TOTALE GENERALE STAGIONE 2015-2016 | 146 | € 9.490,00 |
| TOTALE GENERALE STAGIONE 2016-2017 | 169 | € 10.985,00 |
| TOTALE GENERALE STAGIONE 2017-2018 | 183 | € 11.895,00 |
| TOTALE GENERALE STAGIONE 2017-2018 | 190 | € 12.350,00 |

# 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:

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Alessandra Baruta | cat. D1 | ore lavorate | 1808 |
| - Rosaria Gargiulo | cat. C5 (part-time 50 %) | ore lavorate | 939 |
| - Giusi Sartoris | cat. C3 (part-time 50 %) | ore lavorate | 729 |
| - Loretta Tagni | cat. C4 | ore lavorate | 1621 |

## Obiettivo 5.02.01 - Gestione spazi espositivi , studio e allestimento delle collezioni del Museo, fruizione al pubblico di diversi pubblici, collaborazioni scientifiche con diversi enti e istituzioni culturali

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | **2018** | **2019** | **2020** | | **valore indicatore raggiunto** |
| **1** | apertura al pubblico del MVSA (salvo chiusure calendarizzate) | ore/ sett | 40 | **30** | 30 | 30 | 30 | | 100/% |
| **2** | proseguimento lavori con SABAP di Milano per formalizzazione deposito di Beni Archeologici | faldoni | 5 | 1 | 1 | 1 | | | 100/% |
| **3** | predisposizione di un progetto esecutivo di allestimento della sezione archeologica | sì | 25 | 1 | entro l'anno | | | | 100% |
| **4** | predisposizione di un progetto esecutivo di allestimento del museo cittadino | sì | 15 | 0 | entro l'anno | | | | 100% |
| **5** | controllo inventario generale e aggiornamento inventario topografico | opere/schede | 5 | 0 | 50 | | | | 100% |
| **6** | progetto pluriennale di sistemazione Bilblioteca Specialistica | n. | 10 | 0 | 1 | | | | 100% |

Il Servizio Museo, attraverso il rinnovo alla 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 extraorarie.

Si sono intensificati i rapporti e gli incontri con i funzionari della SABAP per formalizzare il deposito dei materiali archeologici già presenti ed esposti al museo e quelli provenienti dagli scavi della provincia degli ultimi vent'anni. E' stato espresso parere favorevole sul progetto di allestimento della nuova sezione archeologica nei locali seminterrati del MVSA, progetto che verrà allegato alla richiesta di deposito da inviare al MIBACT di Roma. Contemporaneamente è stato ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia (Avviso Unico 2018) che ha permesso di progettare l'allestimento della nuova sezione archeologica.

Attraverso risorse di personale interno ed esterno (Società di gestione), l'attivazione di un progetto di servizio civile, di cittadinanza attiva e la presenza di tirocinanti e volontari, sono stati realizzati progetti scientifici riguardanti tutte le sezioni museali e la gestione amministrativa.
Con un secondo finanziamento ottenuto da Regione Lombardia (Interventi urgenti per la valorizzazione) è stato possibile migliorare la comunicazione (volantini, gadget, segnaletica esterna ed interna), la zona della biblioteca specialistica e l'allestimento di alcune opere.

## Obiettivo 5.02.02 - Organizzare una serie di eventi per la promozione dei beni culturali del nostro territorio ed anche di altre realtà

***INDICATORI MISURABILI***

| **pos** | **denominazione** | **Unità di misura** | **Peso assegnato** | **Dato di partenza** | **Risultato atteso per ciascuna annualità** | | | **verifica intermedia prima annualità** | **verifica finale al 31/12/2018** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | **2018** | **2019** | **2020** | | **valore indicatore raggiunto** |
| **1** | Organizzazione di eventi significativi per la promozione del Museo | n. | 60 | **4** | almeno 4 | almeno 5 | almeno 5 | | 100% |
| **2** | Coorganizzazione anche con altri soggetti di mostre nelle sale al PT di Palazzo Sassi | n. | 20 | **3** | almeno 3 | almeno 3 | almeno 3 | | 100% |
| **3** | Realizzazione di un progetto di comunicazione esterna (pagina fb, sito internet, locandine ….) | sì | 20 | **0** | entro l'anno | | | | 100% |

Allo scopo di far conoscere la realtà del museo e del nostro territorio ad un maggior numero di persone e di collaborare con altre istituzioni, sono stati organizzati i seguenti eventi, alcuni in concerto con altri uffici comunali:

| | | |
|---|---|---|
| 21 febbraio | Inaugurazione vetrina del collezionista | Conferenza stampa e visite guidate |
| 8 marzo | Amici del Museo Valtellinese di Storia ed Arte | Conferenza chiesa Santa Caterina di Albosaggia (D'Alfonso, Sichera) |
| 16 aprile | Corso turismo esperienziale | Visite guidate |
| 16/21 aprile | Settimana della cultura creativa | Laboratori didattici |
| 5 maggio | Sondrio è Primavera | Visite guidate in costume e laboratori didattici in Piazza Cavour |
| 16 giugno | Beer in geer | Degustazione birra nelle cantine del museo |
| 21 giugno | Giornata internazionale del rifugiato | Proiezione filmato, cooperativa lotta contro l'emarginazione |
| 21 giugno/2 agosto | Sondrio è Estate | Ogni giovedì: apertura serale museo, laboratori didattici MVSAkids e MVSAteen, escape room |
| 30 giugno | Sotto lo stesso sole | Laboratori didattici in Piazza Garibaldi |
| 10 agosto | Calici di stelle | Visite guidate in costume |
| 22/23 settembre | Giornate Europee del Patrimonio | Visite guidate - apertura serale |
| 28 settembre | Meet me tonigh | Apertura staordinaria |
| 29 settembre | Città Sostenibile | Attività al Parco Bartesaghi |
| 19/23 novembre | Sondrio Festival | Laboratori didattici |
| 29 novembre | Le conferenze del MVSA | Conferenza restauro – due Ligari a confronto (Greppi, Torresan) |
| 2 dicembre | Orange the world | Performance in occasione della giornata contro la violenza sulle donne |
| 13 dicembre | Le conferenze del MVSA | Conferenza archeologia – Archeologia in Provincia di Sondrio (Lisignoli, Pace) |
| 20 dicembre | Le conferenze del MVSA | Inaugurazione Sala Gianoli (Ciapponi Landi, Dell'Oca) |
| 8/24 dicembre | Sondrio è Inverno | Casa di Babbo Natale, con laboratori didattici sabato e domenica pomeriggio |

Sono state organizzate, in collaborazione con artisti ed associazioni le seguenti esposizioni:

| | |
|---|---|
| 15 marzo - 28 aprile | "Volti di un altro mondo" – Dario Benetti (CREVAL) |
| 16 /26 maggio | "30 anni di liceo artistico Gaudenzio Ferrari designing creative" – Liceo Artistico |
| 7/29 giugno | "Negli occhi degli sconosciuti" – Francesca Candito |
| 6/15 luglio | 6/15 luglio, "Anime di Scarpatetti" – ScarpatettiArte |
| 7/26agosto | "SOS Clima" - Scuola Triangia |
| 19 ottobre – 16 novembre | "Pio Rajna. Uomo e studioso delle più antiche saghe" – Associazione Bradamante |
| 19 novembre – 19 gennaio | " Il custode dei sogni" - Angela Martinelli |

## Obiettivo 5.02.03 – Offerta e realizzazione di attività educative specifiche rivolte a diversi pubblici attraverso visite, laboratori e mostre per far conoscere il museo e la nostra 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 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | **2018** | **2019** | **2020** | | valore indicatore raggiunto |
| **1** | Organizzazione di laboratori didattici per le scuole | n. partecipanti | 50 | **500** | almeno 500 | almeno 500 | almeno 500 | | 100% |
| **2** | Organizzazione di laboratori per diversi pubblici ( famiglie, centri ricreativi estivi, disabili ) | n. iniziative | 40 | **3** | 4 | 4 | 4 | | 100% |
| **3** | Primi contatti per elaborare progetti di interculturalità | n. progetti | 10 | 0 | 1 | | | | 100% |

Il progetto attività didattica e formazione permanente (**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 , ma anche a famiglie con bambini di diversa fascia di età (proposte le fasce 0-3 e 6-9) a soggetti socialmente fragili (anziani e disabili cognitivi) e da quest'anno anche a gruppi di diversa provenienza (emigranti).

Tutti i progetti in collaborazione con associazioni del territorio sono stati sostenuti con risorse economiche interne.

Oltre agli incontri, circa 20, con Associazione Alzheimer, SPAH e Lotta all'emarginazione sono stati proposti per le famiglie i seguenti appuntamenti con relative attività

| | |
|---|---|
| 18 febbraio | Domenica al MVSA – Giallo al MVSA |
| 18 marzo | Domenica al MVSA – Tutte le donne del MVSA |
| 8 aprile | Domenica al MVSA – Coloriamo l'archeologia e Disegniamo l'arte |
| 22 aprile | Domenica al MVSA – Giochi di un altro mondo |
| 13 maggio | Domenica al MVSA – Trame di carta: fare per capire |
| 17 giugno | Domenica al MVSA – Parco creativo |
| 14 ottobre | Domenica al MVSA – Piccolo ma prezioso (F@MU) |
| 18 novembre | Domenica al MVSA – Racconti e paesaggi |
| 25 novembre | Nati per leggere |

## Obiettivo 5.02.04- Conservazione attraverso interventi di manutenzione e restauro opere depositate al MVSA

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | **2018** | **2019** | **2020** | | valore indicatore raggiunto |
| **1** | Restauro di Opere d'arte del Museo | n. opere | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 100% |
| **2** | Monitoraggio e manutenzione collezioni del museo | n.controlli | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 100% |

È stato previsto il restauro di tre opere d'arte:

1. Anonimo, Capitello (sx), n. inv. 50273, proprietà ecclesiastica;
2. Anonimo, Capitello (dx), n. inv. 50272, proprietà ecclesiastica;
3. Rodari Jacopo, Architrave con Pietà, n. inv. 50274, proprietà ecclesiastica.

Con la partecipazione ai bandi di Regione Lombardia è stato possibile realizzare il nuovo supporto per la struttura della stele di Canninio (restaurata l'anno scorso) e dell'architrave e dei suoi capitelli, realizzati nel portico del museo, in modo che possano essere fruibili a tutta la popolazione in maniera libera e gratuita.

Come segnalato nei consuntivi precedenti, è stato necessario individuare un'altra figura professionale nell'ambito del restauro per svolgere la necessaria attività di monitoraggio e manutenzione del patrimonio culturale in deposito al museo ed è stata incaricata Angela Martinelli che ha effettuato due sopralluoghi completi ai piani espositivi ed ai depositi, un intervento di antitarlo nel deposito maggiore e una relazione con le proposte di intervento su alcune opere maggiormente a rischio.

## Obiettivo 5.02.05- Valorizzazione ambienti del Castello

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Collaborazione con il progetto di allestimento del Museo Hub presso Castel Masegra | n/sett. | 70 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% |
| 2 | Promozione delle aperture in collaborazione con altri uffici | n.aggiornamenti | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |

La continua evoluzione delle progettazioni su Castel 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.
Gli operatori sono stati impiegati per l'apertura della mostra presso il corpo occidentale del Castel Masegra "G4 – La montagna di luce", mentre i dipendenti comunali sono stati incaricati della creazione del percorso introduttivo della storia del castello, collocato a piano terra del corpo occidentale. Si è sempre partecipato, inoltre, a riunioni gestionali, amministrative e con i partener del progetto, oltre che con i collaboratori per la creazione del percorso storico.

Si riporta, infine, la tabella sintetica degli ingressi al MVSA da 01/01/2018 a 31/12/2018.

| INGRESSI MVSA | GRUPPI N. VISITE GUIDATE GRUPPI E ATTIVITA' DIDATTICHE GRATUITE | ATTIVITA' DIDATTICHE | ATTIVITA' DIDATTICHE | MOSTRE TEMPORANEE | INCONTRI, CONFERENZE, EVENTI | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.587** | **531** | **1.069** | **4.358** | **2.717** | **6.443** | **15.636** |

# SERVIZIO BIBLIOTECA

Comune di Sondrio

## RELAZIONE FINALE DI GESTIONE 2018

BIBLIOTECA RAJNA SONDRIO

**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" .
Si riportano di seguito punto per punto i dettagli degli obiettivi operativi individuati e i risultati conseguiti.
Si ritiene che una relazione a consuntivo diverrebbe esageratamente lunga se dovesse descrivere nel dettaglio ogni singola attività svolta anche in relazione alle risorse messe a disposizione dall'amministrazione.
Si provvede quindi ad allegare anche uno schema **(All. A)** che raccoglie "per titoli" la varietà e la complessità del servizio dedicando invece maggiore cura alla descrizione delle attività previste dal PEG 2018.

**Risorse umane assegnate**
Alla data del 31/12/2018 i dipendenti in forza al Servizio Biblioteca sono 7 unità così individuate:

| | Ruolo | Cate goria | % tempo lavoro | Attività prevalente |
|---|---|---|---|---|
| Adriano Stiglitz | Direttore | D | 100% | Coordinamento scientifico.<br>Gestione pratiche amministrative<br>Rapporti con altri enti e associazioni<br>Gestione attività culturali e formative<br>Gestione Archivio Storico comunale<br>Acquisti sezione musica moderna |
| Lorenza Antamati | Biblioteca rio | C | 62,5% | Catalogazione e gestione fondo locale e fondi storici.<br>Gestione deposito legale. Reference Fondo locale.<br>Gestione catalogo.<br>Gestione progetto digitalizzazione documenti storici. |
| Anna Balgera | Biblioteca rio | C | 87,5% | Rapporti con l'utenza, prestito inter-bibliotecario.<br>Reference.. |
| Maurizio Gemmi | Biblioteca rio | C | 100% | Acquisto e accessionamento documenti: narrativa e saggistica, video e musica classica e jazz.<br>Reference. Gestione volontari. Organizzazione depositi. |
| Elena Pugni | Biblioteca rio | C | 94% | Catalogazione. Gestione sezione ragazzi e rapporti con le scuole. Progetto Nati per leggere |
| Roberto Mossinelli | Ausiliario | B | 100% | Gestione abbonamenti. Gestione diretta piccole manutenzioni. Interfaccia con UT e SIC per gestione struttura e strumenti.<br>Attività logistiche per iniziative culturali. |
| Mariangela Reghenzani | Ausiliario | B | 100% | Servizio prestiti all'utenza e gestione prenotazioni e prestito inter-bibliotecario. Sorveglianza piano rialzato. |
| Per carenza di personale non è stata presidiata la sorveglianza al I piano. Sono stati inoltre ridimensionati i servizi all'utenza utenza per il Fondo locale, la consultazione microfilm, i controlli nella corretta gestione del prestito e il monitoraggio quindicinale delle mancate restituzioni. | | | | |

Tutto il personale è a tempo indeterminato.
Dopo adeguata selezione, a partire da metà dicembre hanno preso servizio due volontarie in servizio civile nazionale, per una presenza di circa 60 ore settimanali complessive, servizio della 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

Estrazione per Obiettivi Strategici/Programmatici

Filtri | Totali Entrata | Totali Spesa | Elenco Entrata | Elenco Spesa (30)

| | Residui | Competenza | di cui Competenza Pura | di cui Utilizzo F.P.V. | di cui F.P.V. | Totali | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | 20.242,00 | 370.508,00 | 370.508,00 | 0,00 | 0,00 | | 370.508,00 |
| Variazioni | 33.156,49 | 62.327,00 | 15.066,12 | 2.501,00 | 44.759,88 | | 83.571,29 |
| **Assestato** | **53.398,49** | **432.835,00** | **385.574,12** | **2.501,00** | **44.759,88** | | **454.079,29** |
| di cui F.P.V. | | 44.759,88 | | | | | |
| Impegni | 53.398,49 | 381.555,72 | 379.054,72 | 2.501,00 | | 434.954,21 | |
| **Disponibilità** | **0,00** | **6.519,40** | **6.519,40** | **0,00** | | | **58.331,81** |
| Liquidazioni | 52.793,30 | 342.954,18 | 340.453,18 | 2.501,00 | | 395.747,48 | |
| Mancati | 52.793,30 | 342.954,18 | 340.453,18 | 2.501,00 | | 395.747,48 | |
| Economie | 605,19 | | | | | | |
| **Da Pagare** | **0,00** | **38.601,54** | **38.601,54** | **0,00** | | **38.601,54** | |
| Quietanze | 46.280,34 | 315.851,81 | 313.350,81 | 2.501,00 | | 362.132,15 | |
| **Da Quietanzare** | **6.512,96** | **27.102,37** | **27.102,37** | **0,00** | | **33.615,33** | |

☑ Includi variazioni non esecutive

## ENTRATE

| CAPITOLO | CODICE | IMPORTO |
|---|---|---|
| 900 | 12 | € 4.275,00 |
| 1631 | 12 | € 369,00 |
| 2277 | 14 | € 150,00 |

**OBIETTIVO STRATEGICO**

**SONDRIO CITTA' DELLA CULTURA:**

**CONSOLIDAMENTO DELLA PROPOSTA CULTURALE DA PARTE DELLA BIBLIOTECA RAJNA**

**Obiettivo 5.02.01 – Gestione struttura e mantenimento degli standard consolidati di orario di apertura (34 ore/sett orario con apertura continuata un giorno alla settimana) se reintegrata la posizione lavorativa attualmente vacante.**

***INDICATORI M ISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | Verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | **2018** | **valore indicatore raggiunto** |
| 1 | Gestione struttura Villa Quadrio | ore/ sett | 30 | 120 | 100 | **circa 200 segnalazioni OK** |
| 2 | Rifacimento parziale illuminazione | ore/ sett | 10 | /// | Rifacimento parziale illuminazione | **OK** |
| 3 | Mantenimento orario di apertura come avviato da febbraio 2014 | ore/ sett | 60 | 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, in particolare inserendo nuovi arredi e una diversa organizzazione degli spazi, mentre nel corso del 2018 si è proceduto al parziale rifacimento dell'illuminazione al fine di limitare il disagio nella ricerca delle informazioni di titolo e autore dei libri a scaffale, soprattutto nel periodo invernale con oscurità fina dalle prime ore del pomeriggio, e nell'ottica di una maggiore attrattività per i cittadini. Si è proceduto in parallelo alla revisione completa dell'impianto di telecamere di sicurezza, attivando la possibilità di registrare quanto avviene nei locali, atto dovuto in seguito a vari episodi di furti avvenuti e di danni procurati alla struttura.
E' da tenere presente che Villa Quadrio, nella sua struttura architettonica interna data da un salone centrale e da varie salette laterali, poco si presta alla possibilità di sorvegliare direttamente quanto avviene.
Il completamento degli interventi su spazi e arredi, comprendente anche alcuni minimi interventi sulla struttura, e il completamento della nuova illuminazione necessiteranno finanziamenti straordinari almeno per i prossimi due/tre anni.
La reiterazione costante di segnalazioni precedentemente inevase costituisce un aggravio inutile e dannoso in termini di perdita di tempo-lavoro; è da rilevare che, nel corso del 2018, si è visto un miglioramento dell'attenzione da parte dell'UT comunale, a differenza degli anni precedenti, con la presa in carico immediata

delle questioni più rilevanti, come la porta tagliafuoco di accesso al salone al primo piano, o addirittura pericolose, come ad esempio la scarsa stabilità del portone d'ingresso e quella della scala monumentale, quasi pericolante. Si auspica che tale modalità continui. Un effetto di questa diversa modalità collaborativa è numerico e verificabile nella diminuzione delle segnalazioni, non essendo più necessario rimandare le stesse sempre più e più volte.
Tra i problemi che si sono trascinati nel 2019 è prioritaria la messa in sicurezza dei cavi che portano l'illuminazione nell'atrio d'ingresso di cui non si è in grado di valutare il livello di pericolosità, e la sistemazione definitiva dell'illuminazione in tutti i locali.

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 2018 anche se si è dovuta ridurre la qualità e la possibilità di accesso ad alcuni servizi, in particolare la consultazione dei microfilm e degli altri documenti del fondo locale. Si presume, dato l'arrivo di una nuova unità di personale da febbraio 2019, una normalizzazione dei servizi.
Rimane sicuramente necessario monitorare l'apertura a orario continuato del mercoledì in quanto tra le 12 e le 14 le presenze in sede rimangono molto scarse mentre si è verificato nel tempo un aumento dei prestiti.
Si ritiene che l'attuale orario di apertura, "a scacchiera" con il prolungamento fino alle 19 del lunedì, l'orario continuato del mercoledì, l'apertura del sabato mattina, permetta ai cittadini un accesso al prestito in orari molto diversificati tra loro in modo abbastanza compatibile con attività lavorative e impegni familiari.
Si conferma tra le varie modalità di utilizzo della biblioteca il rilevante gradimento del servizio di connessione wi-fi mentre è in calo l'utilizzo quotidiano delle postazioni fisse di rete,
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…) anche se questo risultato è ben lontano dallo sviluppo che si paventava fino a qualche anno fa nella direzione della "biblioteca sociale" con aperture serali e domenicali, attività plurime di taglio innanzitutto aggregativo e formativo, personale specializzato in campo educativo per giovani e adulti in difficoltà e con la finalità di candidarsi come unico vero luogo aggregativo gratuito della città.
Senza un piano straordinario e una vera volontà politica di individuare la biblioteca come "piazza del sapere" per cui con ben più del personale e delle risorse a disposizione non è pensabile ampliare e superare il ruolo di centro informativo e culturale che costituisce comunque la mission fondamentale della biblioteca.
Le giornate di apertura sono state complessivamente 279.

**Obiettivo 5.02.02 – Gestione dei servizi bibliotecari e del patrimonio documentale (acquisti, catalogazione, collocazione): mantenimento delle stesse quantità rispetto all' annualità precedente, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate, se reintegrata la posizione lavorativa attualmente vacante.**

***INDICATORI M ISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | Verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | **2018** | **valore indicatore raggiunto** |
| **1** | Acquisti, catalogazione, collocazione | n. | 50 | 6.000 | 6.000 | **acq.> 6000**<br>**cat.= 4882**<br>***OK*** |
| **2** | Prestiti di documenti | n. | 50 | 52.684 | 52.000 | **53941**<br>**OK** |

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 (circa 60.000 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 per cui occorrerebbe sempre pensare anche alla promozione, ad esempio tramite mostre bibliografiche tematiche proposte in maniera sistematica.
Il cambiamento delle modalità di catalogazione, dal punto di vista delle regole e dell'organizzazione, introdotto in maniera unilaterale dall'Amministrazione provinciale nel mese di ottobre mediante l'introduzione delle regole di protocollo della Provincia di Brescia, ha fatto esplodere il problema della gestione della catalogazione che si stava tamponando con ore di straordinario del personale e altri artifici, in assenza della copertura della posizione lavorativa vacante dall'ottobre del 2017 e che doveva essere reintegrata. Ancora nel mese di dicembre si era tenuto un incontro, che doveva essere risolutivo e non lo è stato, con le responsabili provinciali di Sondrio e di Brescia e in tal modo è rimasto parzialmente bloccato il lavoro di catalogazione e accessionamento.
In sintesi si segnala, da un lato si ritiene di aver raggiunto l'obiettivo dei seimila documenti acquisiti per acquisto, dono, deposito legale, dall'altro l'accessionamento riguarda "solo" 4882 documenti inseriti nel gestionale Clavis. Si ritiene quindi raggiunto parzialmente l'obiettivo previsto e, per la parte non raggiunta completamente si farà riferimento alla scelta, esterna al servizio, del mancato reintegro della posizione lavorativa vacante indicata nell'obiettivo 5.02.02 come riportato sopra.
Nel corso del 2018 c'è stato un buon andamento di prestiti documentari che ha lambito, come nel 2017, quota 54.000 prestiti; si tratta di un dato di consolidamento che pure ha risentito di un certo rallentamento soprattutto nel mese di dicembre a seguito dei problemi sopra citati che hanno rallentato la messa a disposizione di novità letterarie proprio in prossimità delle feste natalizie.

Il risultato è stato comunque soddisfacente.

| Anno | Prestiti |
|---|---|
| 2000 | 17.814 |
| 2005 | 20.747 |
| 2010 | 33.746 |
| 2015 | 48.212 |
| 2017 | 53.959 |
| **2018** | **53.941** |

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.
Le richieste di consultazione del Fondo Valtellina sono state 267, a volte plurime e comunque calcolate per difetto in quanto non sempre c'è il tempo di monitorarle non essendo tutti i materiali inseriti nel gestionale informatico per cui vengono segnate a mano su fogli.
Significativo è segnalare il numero di operazioni, legate alla sola Biblioteca Rajna, effettuate mediante il sistema informatico Clavis perché offre un'idea quantitativa molto precisa del lavoro svolto in termini di: prenotazioni, gestione dei prestiti inter-bibliotecari, restituzioni, ecc.
**Nel 2018 si è raggiunto un totale di 170.907 operazioni informatiche, in media 613 al giorno.**
E' infine da rammentare che ormai, in epoca digitale, parte dei prestiti e delle consultazioni vanno ad indirizzarsi verso la piattaforma MLOL che permette ad ogni utente, attraverso il catalogo provinciale, di scaricare e-book direttamente da casa generando una tendenza di minor utilizzo dei servizi della biblioteca pur rimanendo iscritto. I dati di prestito degli e-book sono ovviamente provinciali e non permettono una analisi quantitativa puntuale come singola biblioteca. Sarebbero comunque dati da aggiungere alla movimentazione dei documenti cartacei e multimediali.
Un indice di valutazione qualitativa dei servizi bibliotecari altrettanto importante dei prestiti è dato dall'incremento e dalla fidelizzazione degli iscritti.
I dati suggeriscono un calo dei nuovi iscritti annuali rispetto al 2017 ed anche al 2016 indicando un trend di decrescita di cui occorrerà cercare le cause che potrebbero essere legate ai servizi offerti o, più facilmente, essere in linea con l'invecchiamento ed il calo di popolazione della città ma il totale degli utenti attivi (ovvero che hanno effettuato almeno un prestito in corso d'anno) è in costante crescita e questo indica la capacità di operare fidelizzazione rispetto agli utenti che tornano e che utilizzano in modo sistematico la Biblioteca e disegnano una maggiore partecipazione e presenza rispetto agli anni precedenti.

| | **2018** | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Utenti iscritti | **8307** | 7894 | 7386 |
| Di cui nuovi iscritti | **379** | 406 | 429 |
| Utenti attivi | **3153** | 3090 | 3066 |

**Obiettivo 5.02.03 Gestione delle raccolte storiche: intervento di digitalizzazione dei periodici locali antichi compatibilmente con l'assegnazione di un contributo da parte di Fondazione o ente esterno**

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | Verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | **2018** | **valore indicatore raggiunto** |
| **1** | Realizzazione database con immagini di periodici locali | n.fotogrammi inseriti | 100 | 30.000 | **30.000** | **20136 OK** |

Il progetto ha comportato non poche difficoltà di realizzazione ma ha aperto la strada ad ulteriori futuri sviluppi di valorizzazione del patrimonio di periodici locali, sia in originale cartaceo sia disponibile in microfilm. La digitalizzazione permette il superamento di entrambi gli altri supporti. Nel corso del 2018 è stata individuata da S.E.V., partner del progetto come per il 2017, un'azienda locale di servizi informatici al fine di evitare le problematiche di comunicazione dovute alla distanza dai precedenti fornitori di servizi.
Si ritiene raggiunto l'obiettivo in quanto il contributo attribuito da Pro Valtellina al progetto presentato per il 2018, capofila S.E.V. e partner Comune di Sondrio e Associazione Amici della Biblioteca di Sondrio è stato sensibilmente inferiore all'anno precedente ( € 10.000,00 a fronte di € 15.400,00 concessi nel 2017 ) per cui si è proporzionalmente ridotta la possibilità di effettuare scansioni e ottenere la totalità delle immagini preventivate.

**Obiettivo 5.02.04 Progettazione e gestione di iniziative culturali per adulti e giovani nell'ottica della formazione permanente.e gestione appuntamenti gennaio-dicembre 2018**

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | **valore indicatore raggiunto** |
| **1** | Organizzazione e gestione Club dei lettori | n. appuntamenti | 10,00 | 7 | 7 | **8 incontri OK** |
| **2** | Collaborazione con Amici della Biblioteca nell'organizzazione di 10 appuntamenti (*come obiettivo massimo e vincolato al fatto che gli Amici programmino appuntamenti) | n. appuntamenti | 10,00 | 10 | 10* | **13 incontri OK** |
| **3** | Attività di promozione alla lettura in collaborazione con le scuole | n. appuntamenti | 10,00 | 71 | 70 | **104 OK** |
| **4** | Ospitalità servizio Informagiovani gennaio/settembre 2018 | adesione | 15,00 | /// | 1 | **1 OK** |
| **5** | Organizzazione iniziative aggregative / formative / culturali per giovani e adulti | n. appuntamenti | 20,00 | 0 | 15 | **35 OK** |
| **6** | Gestione e reclutamento volontari anche attraverso il progetto "Volontario per la cultura" | n. volontari | 15,00 | 15 | almeno 10 | **10 OK** |
| **7** | Gestione studenti scuole secondarie in Alternanza Scuola Lavoro | n. studenti | 10,00 | 6 | 2 | **2 + 4 OK** |
| **8** | Gestione personale in Servizio civile a supporto delle attività (se si presentano e superano selezioni almeno 2 candidati) | n. volontari | 10,00 | 2 | 2 | **2 OK** |

Anche il 2018 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 25 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 e con l'ISSREC (Istituto Sondriese per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea). Particolarmente seguiti, raggiungendo in alcune occasioni più di 90 presenze ad incontro, gli appuntamenti in occasione del Cinquecentenario della Riforma protestante che, come movimento religioso, in provincia di Sondrio ebbe importanza storica rilevante. Gli incontri sono rientrati in un progetto più ampio che ha ricevuto un finanziamento da parte di Regione Lombardia e ha avuto come esito anche la realizzazione di materiali (digitalizzazione di documenti d'epoca, trascrizione di lettere e di diari, registrazione delle conferenze) che rimangono a disposizione degli insegnanti per consultazione e utilizzo da remoto, ad esempio mediante la LIM della propria classe scolastica per fare lezione, colelgandosi con il sito del Comune di Sondrio e cercando tra le pagine della Biblioteca.

Un'iniziativa non prevista ad inizio d'anno ma di grande rilievo è stata la Mostra documentaria su Pio Rajna organizzata sia in Biblioteca che al MVSA accogliendo la proposta dell'Associazione culturale Bradamante.
Da segnalare la novità, su direttiva dell'allora Assessore alla Cultura, di attivare delle iniziative per i giovani che si sono concretizzate in quattro appuntamenti tra cui l'inaugurazione del Servizio informagiovani e tre carattere orientativo per viaggi all'estero per studio, lavoro e/o volontariato, tenutisi nel corso della primavera, mentre sono proseguiti i corsi di fumetto, pittura e fotografia per i giovani e di filosofia e storia dell'arte aperti a tutti, avviati nel dicembre 2017. Il riscontro in termini di gradimento non è stato costante e ha indotto a ripensare completamente l'approccio ad attività formative, in particolare per i giovani.
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 e l'ospitalità degli incontri bimensili di terapia della Reminiscenza Cafè per utenti del gruppo Alzheimer di Sondrio.
In allegato la tabella comprendente le attività culturali svolte e i relativi dati di riferimento **(All.B)**.

Un altro filone di attività culturali è quello più tipicamente rivolto alle scuole che ha compreso:

1. due progetti di Alternanza Scuola Lavoro, il primo per l'a.s. 2017/18 con due studenti e il secondo per l'a.s. 2018/19 con quattro studenti sempre del Liceo Piazzi-Lena Perpenti;
2. le visite guidate alla biblioteca e a Villa Quadrio e i laboratori di lettura per le scuole hanno portato ad avere in Biblioteca studenti di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, alcuni anche per più appuntamenti nell'ambito di progetti di collaborazione per un totale di 1918 presenze, suddivise in 101 appuntamenti diversi, nell' intero anno 2018 ma suddiviso nei due periodo a.s. 2017/18 e 2018/19.

Con gli studenti in alternanza scuola-lavoro è stata realizzata una ricerca sui giornali digitalizzati del periodo 1915-18, alla ricerca di informazioni sull'impatto che le vicende belliche hanno avuto sul territorio provinciale che, come è noto, è stato coinvolto come zona di confine, in Alta Valle, e come retrovie del fronte, nel rimanente territorio. La documentazione estratta è stata poi inserita in una mostra documentaria organizzata in parallelo con un ciclo di appuntamenti sulla Grande Guerra tenutosi in Biblioteca e rivolto ad insegnanti e cittadini.

**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 finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | **2018** | **valore indicatore raggiunto** |
| **1** | Trasferimento materiali e gestione ad Archivio di Stato (se finanziato e formalizzato accordo con Archivio di Stato) | Rispetto data | | *///* | entro 30/06/2018 | **Ok** |

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 era 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.
Nel 2017 si è provveduto ad assegnare un incarico ad una cooperativa di Como specializzata in servizi archivistici e il lavoro di sistemazione della parte novecentesca dell'archivio è terminato a dicembre.
Sono quindi partiti immediatamente i contatti con l'Archivio di stato di Sondrio per una possibile convenzione di deposito come convenuto.
Purtroppo non si è arrivati alla sottoscrizione dell'accordo convenuto a grandi linee con la Direttrice dell'Archivio di Stato e, a seguito del trasferimento della stessa ad altro incarico e della mancata nomina di un sostituto, situazione che permane al 31/12/2018.
Si è provveduto comunque all'inscatolamento e al trasferimento dei documenti dell'intero archivio in una sala di Palazzo Martinengo in attesa di sviluppi ma con l'obiettivo primario di permettere l'ampliamento degli spazi destinati all'Ufficio di Piano.

**Obiettivo 5.02.05 Garantire la gestione dell'accordo di programma con BIM**

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | **2018** | **valore indicatore raggiunto** |
| **1** | Gestire l'erogazione di contributi come da accordo di programma con BIM | effettuazione atti | 100 | 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 tredici anni di attivazione.

Il Direttore
(Dott. Adriano Stiglitz)

Sondrio, 20 marzo 2019

**All. A**

**LA BIBLIOTECA RAJNA IN SINTESI**

1. **Il patrimonio**
   - **1.1. Ca. 160.000 documenti, di cui:**
   - **1.2. Ca. 110.000 documenti fondo moderno**
   - **1.3. Ca. 36.000 documenti fondo antico (anteriori al 1830)**
   - **1.4. 13 incunaboli**
   - **1.5. 600 cinquecentine**
   - **1.6. 6500 documenti multimediali**
   - **1.7. 534 periodici correnti e cessati**
   - **1.8. Ca. 6000 manoscritti (pergamene, codici, carteggi, autografi)**
   - **1.9. Stampe, disegni, fotografie, carte geografiche e mappe, manifesti (numero non definito)**

2. **Gli spazi speciali**
   - **2.1. Emeroteca**
   - **2.2. Sezione ragazzi**
   - **2.3. Sezione locale**
   - **2.4. Mediateca**
   - **2.5. Spazio espositivo**
   - **2.6. Spazio dibattiti/conferenze**
   - **2.7. Spazio 0-3 anni**
   - **2.8. Spazio giovani/adulti**

3. **I servizi**
   - **3.1. Consultazione in sede**
   - **3.2. Prestito/restituzione al banco**
   - **3.3. Autoprestito e autorestituzione**
   - **3.4. Prestito inter-bibliotecario provinciale**
   - **3.5. Prestito inter-bibliotecario nazionale ed internazionale**
   - **3.6. Consulenza bibliografica Document Delivery**
   - **3.7. Riproduzioni digitali; fotocopie e stampe da supporto cartaceo e da microfilm**
   - **3.8. Accesso ad internet in area Wi-fi Sondrio-free con propri strumenti**
   - **3.9. Possibilità di utilizzo di postazioni fisse di navigazione internet**
   - **3.10. Gestione del deposito legale come istituto depositario dei documenti della produzione editoriale della provincia di Sondrio, ai sensi del con D.M. 10/12/09 del Ministro per i beni e le attività culturali**

4. **I servizi online**
   - 4.1. **Richieste di prestito/prenotazioni/rinnovi**
   - 4.2. **Visualizzazione prestiti in corso**
   - 4.3. **Visualizzazione serie storica dei prestiti**
   - 4.4. **Cancellazione richieste di prestito/prenotazioni**
   - 4.5. **Registrazione ricerche effettuate**
   - 4.6. **Richiesta di acquisti**
   - 4.7. **Accesso gratuito a contenuti della piattaforma digitale MediaLibraryOnLine (MLOL)**

5. **La Biblioteca sociale**
   - 5.1. **Servizio di esposizione bibliografica mensile nella loro sede con possibilità di prestito per ospiti RSA e Centro diurno disabili di via Lusardi**
   - 5.2. **Servizio di consulenza bibliografica per incontri tematici quindicinali di terapia della reminiscenza degli utenti Associazione Alzheimer e demenze senili**
   - 5.3. **Punto "Baby Pit Stop Unicef" per allattamento e cambio pannolini in collaborazione con Leche League Italia e il Collegio delle Ostetriche della provincia di Sondrio**
   - 5.4. **Inserimento volontari anche attraverso il progetto provinciale "Volontari per la cultura"**
   - 5.5. **Progetti di Alternanza Scuola-Lavoro e tirocini formativi per studenti della scuola secondaria superiore ai fini del conseguimento di crediti formativi**
   - 5.6. **Gestione collaborazioni con Associazione Amici della Biblioteca di Sondrio**
   - 5.7. **Gruppo volontarie di "NON SOLO LANA" per progetti artistico-creativi (partecipazione a Scarpatetti Arte) e sociali (iniziative di "Cuore di maglia" e di "Gomitolo rosa" )**

6. **Attività di promozione**
   - 6.1. **Mostre bibliografiche**
   - 6.2. **Incontri con autori/esperti**
   - 6.3. **Corsi di formazione con possibilità di riconoscimento come aggiornamento per docenti**
   - 6.4. **Formazione permanente per adulti**
   - 6.5. **Circolo dei lettori**
   - 6.6. **Progetto Nati per leggere per età 0 – 5 anni in collaborazione con Provincia di Sondrio, ASST e medici pediatri della provincia di Sondrio**
   - 6.7. **Visite guidate e letture ad alta voce per scolaresche**
   - 6.8. **Suggerimenti bibliografici per docenti**
   - 6.9. **Gestione pagine on-line: "Visita Sondrio", "Rete delle biblioteche della provincia di Sondrio" e pagina facebook "Biblioteca Rajna"**

**All. B**

## BIBLIOTECA RAJNA - REPORT INIZIATIVE CULTURALI 1/1 - 31/12 - 2018

| N. | Tipologia | Eventuali collaborazioni | Contenuti | Data / orario | Presenze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gruppo a iscrizione | Alpiinscena | CORSO DI FUMETTO con FYODOR NECHITAYLO<br>Poche risorse, tante possibilità | Mercoledì<br>10/01/2018<br>h.14,00-16,00 | 3 |
| 2 | Gruppo a iscrizione | Alpiinscena | INCONTRI DI STORIA dell'ARTE con FAUSTO FLORENZANO<br>Pop Art | Lunedì<br>15/01/2018<br>h.20,00-22,00 | 28 |
| 3 | Gruppo a iscrizione | Alpiinscena | CORSO DI FUMETTO con FYODOR NECHITAYLO<br>Il colore | Mercoledì<br>17/01/2018<br>h.14,00-16,00 | 3 |
| 4 | Gruppo a iscrizione | Associazione Amici Alzheimer | INCONTRO TERAPIA REMINESCENZA<br>Lavoro, giovinezza | Venerdì<br>19/01/2018<br>h.10,00-12,00 | 10 |
| 5 | Gruppo a iscrizione | Alpiinscena | INCONTRI DI STORIA dell'ARTE con FAUSTO FLORENZANO<br>Performance e Body Art/Figura umana | Lunedì<br>22/01/2018<br>h.20,00-22,00 | 28 |
| 6 | Gruppo a iscrizione | Alpiinscena | CORSO DI FUMETTO con FYODOR NECHITAYLO<br>Trova i tuoi fan | Mercoledì<br>24/01/2018<br>h.14.00-16.00 | 3 |
| 7 | Incontro pubblico | Amici della biblioteca di Sondrio | LEGGERE INSIEME<br>Jane Austen con Gabriella Barfoot | Lunedì<br>29/01/2018<br>h.17,00-18,30 | 70 |
| 8 | Incontro pubblico | ISSREC | GIORNO DELLA MEMORIA - Il mito della razza nella musica - a cura dei musicologi A. Trombetta e L. Bianchi - Introduce F. Messa | Martedì<br>30/01/2018<br>h 17.00-19.00 | 40 |
| 9 | Gruppo a iscrizione | Alpiinscena | CORSO DI FUMETTO con FYODOR NECHITAYLO<br>Trova la tua motivazione | Mercoledì<br>31/01/2018<br>h.14,00-16,00 | 3 |
| 10 | Gruppo a iscrizione | Circolo dei lettori della Biblioteca Rajna | CIRCOLO LETTORI 4 | Giovedì<br>01/02/2018 | 25 |
| 11 | Gruppo a iscrizione | Associazione Amici Alzheimer | INCONTRO TERAPIA REMINESCENZA<br>Corteggiamenti, fidanzamenti | Venerdì<br>02/02/2018<br>h.10,00-12,00 | 10 |
| 12 | Incontro pubblico | Amici della biblioteca di Sondrio | LA VALTELLINA DAI FLUSSI DELL'ALLUVIONE AI FLUSSI DELLA MODERNITA'<br>Visioni di Valtellina Con Luisa Bonesio | Lunedì<br>12/02/2018<br>h.17,00-19,00 | 65 |
| 13 | Incontro pubblico | ISSREC<br>Biblioteca Rajna Sondrio<br>A.N.P.I. | GIORNO DEL RICORDO<br>Istriani e balcanici tra guerra e dopoguerra: la violenza reciproca tra italiani e slavi<br>Con Laura Bordoni, Bianca Cesara Declich, F. Messa | Giovedì<br>15/02/2018<br>h.17,00 | 60 |
| 14 | Gruppo a iscrizione | Fablab Sondrio | CODING BIBLIOGEEK<br>Laboratori di programmazione per ragazzi di 6-13 anni (scuola primaria) | Domenica<br>18/02/2018<br>h.9,00-12,00 | 30 |
| 15 | Incontro pubblico | Amici della biblioteca di Sondrio | LA VALTELLINA DAI FLUSSI DELL'ALLUVIONE AI FLUSSI DELLA MODERNITA'<br>Io vivo qui Con Ruggero Spada | Lunedì<br>19/02/2018<br>h.17,00-19,00 | 55 |
| 16 | Gruppo a iscrizione | | CORSO FILOSOFIA 5 | Giovedì<br>22/02/2018 | 20 |
| 17 | Gruppo a iscrizione | Associazione Amici Alzheimer | INCONTRO TERAPIA REMINESCENZA<br>Matrimonio, figli, nipoti | Venerdì<br>23/02/2018<br>h.10,00-12,00 | 10 |
| 18 | Incontro pubblico | Amici della biblioteca di Sondrio | LA VALTELLINA DAI FLUSSI DELL'ALLUVIONE AI FLUSSI DELLA MODERNITA'<br>Dalla fragilità della terra alla fragilità del territorio<br>Con Aldo Bonomi | Lunedì<br>26/02/2018<br>h.17,00-19,00 | 75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Gruppo a iscrizione | | CIRCOLO LETTORI 5 | Giovedì 01/03/2018 | 25 |
| 20 | Incontro pubblico | Amici della biblioteca di Sondrio | LA VALTELLINA DAI FLUSSI DELL'ALLUVIONE AI FLUSSI DELLA MODERNITA' L'87 dalla commemorazione alla riflessione Con Giovanni Bettini | Lunedì 05/03/2018 h.17,00-19,00 | 45 |
| 21 | Gruppo a iscrizione | | INIZIATIVA SOROPTIMIST - Concorso di scrittura | Giovedì 08/03/2018 | 60 |
| 22 | Gruppo a iscrizione | | CORSO FILOSOFIA 6 | Giovedì 08/03/2018 | 20 |
| 23 | Gruppo a iscrizione | Associazione Amici Alzheimer | INCONTRO TERAPIA REMINESCENZA Vacanze, viaggi | Venerdì 09/03/2018 h.10,00-12,00 | 10 |
| 24 | Incontro pubblico | Alpiinscena, informagiovani Sondrio Solco Sondrio | APPUNTAMENTI IN LINGUA - LAVORO in GERMANIA e SVIZZERA Per approfondire la possibilità di vacanze studio, volontariato o esperienze di lavoro | Mercoledì 14/03/2018 h.14,30-16,30 | 10 |
| 25 | Incontro pubblico | Alpiinscena ISSREC | LA RIFORMA IN VALTELLINA E VALCHIAVENNA Con Jan-Andrea Bernhard e Saverio Xeres | Giovedì 15/03/2018 h.17,30 | 130 |
| 26 | Gruppo a iscrizione | Fablab Sondrio | CODING BIBLIOGEEK Laboratori di programmazione per ragazzi di 6-13 anni (scuola media) | Domenica 18/03/2018 h.9,00-12,00 | 30 |
| 27 | Gruppo a iscrizione | | CORSO FILOSOFIA 7 | Mercoledì 21/03/2018 | 20 |
| 28 | Incontro pubblico | Alpiinscena ISSREC | DONNE E CHIESA. STORIA E ATTUALITA' NELLE CHIESE Con Lidia Maggi e Maria Cristina Bartolomei | Giovedì 22/03/2018 h.17,30 | 95 |
| 29 | Gruppo a iscrizione | Associazione Amici Alzheimer | INCONTRO TERAPIA REMINESCENZA Cibi preferiti/cibi di un tempo | Venerdì 23/03/2018 h.10,00-12,00 | 10 |
| 30 | Incontro pubblico | Amici della biblioteca di Sondrio | LEGGERE INSIEME Antonia Arslan con Mauro Cavallero | Lunedì 26/03/2018 h.17,00-18,30 | 15 |
| 31 | Incontro pubblico | Alpiinscena ISSREC | SCIENZA E BIBBIA Con Stefano D'Archino e Matteo Crimella | Giovedì 05/04/2018 h.17,30 | 75 |
| 32 | Gruppo a iscrizione | | CORSO FILOSOFIA 8 | Mercoledì 11/04/2018 | 20 |
| 33 | Incontro pubblico | Alpiinscena ISSREC | LA RIFORMA, IL LIBRO, I LIBRI con Marco Fratini, Giancarlo Pani | Giovedì 12/04/2018 h.17,30 | 90 |
| 34 | Incontro pubblico | Alpiinscena, informagiovani Sondrio Solco Sondrio | APPUNTAMENTI IN LINGUA - VACANZE STUDIO in INGHILTERRA Per approfondire la possibilità di vacanze studio, volontariato o esperienze di lavoro | Venerdì 13/04/2018 h.14,30-16,30 | 10 |
| 35 | Gruppo a iscrizione | Associazione Amici Alzheimer | INCONTRO TERAPIA REMINESCENZA Hobbies, passatempi, interessi | Venerdì 13/04/2018 h.10.00-12.00 | 10 |
| 36 | Incontro pubblico | Alpiinscena, informagiovani Sondrio Solco Sondrio | APPUNTAMENTI IN LINGUA - VOLONTARIATO in AMERICA LATINA Per approfondire la possibilità di vacanze studio, volontariato o esperienze di lavoro | Mercoledì 18/04/2018 h.14,30-16,30 | 10 |
| 37 | Gruppo a iscrizione | | CIRCOLO LETTORI 6 | Giovedì 19/04/2018 | 25 |
| 38 | Incontro pubblico | | APERTURA INFORMAGIOVANI | 20/04/2018 | 10 |
| 39 | Gruppo a iscrizione | Associazione Amici Alzheimer | INCONTRO TERAPIA REMINESCENZA Cinema/televisione/musica di un tempo | Venerdì 27/04/2018 h.10.00-12.00 | 10 |
| 40 | Incontro pubblico | | Presentazione bibliografia musica con P.Pili e G.Moiser | Venerdì 27/04/2018 | 70 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Gruppo a iscrizione | | CORSO FILOSOFIA 9 | Giovedì 03/05/2018 | 20 |
| 42 | Gruppo a iscrizione | Associazione Amici Alzheimer | INCONTRO TERAPIA REMINESCENZA Cinema/televisione/musica di un tempo | Venerdì 04/05/2018 h.10.00-12.00 | 10 |
| 43 | Incontro pubblico | Amici della biblioteca di Sondrio | LEGGERE INSIEME Cosa cercano le donne nei libri con Anna Fistolera e Marina Salacrist | Lunedì 07/05/2018 h.17,00-18,30 | 15 |
| 44 | Gruppo a iscrizione | | CIRCOLO LETTORI 7 | Giovedì 10/05/2018 | 25 |
| 45 | Gruppo a iscrizione | Associazione Amici Alzheimer | INCONTRO TERAPIA REMINESCENZA Assemblaggio album, saluti | Venerdì 11/05/2018 h.10.00-12.00 | 10 |
| 46 | Incontro pubblico | Libreria San Paolo | Incontro con l'autore IL LUNGO '68 IN ITALIA E NEL MONDO Con Marco Boato e Silvia Motta | Giovedì 17/05/2018 h.17.00 | 120 |
| 47 | Gruppo a iscrizione | | CIRCOLO LETTORI 8 | Giovedì 31/05/2018 | 25 |
| 48 | Mostra | MVSA, Asssoc. Culturale. Bradamante, | Mostra PIO RAJNA, uomo e studioso delle più antiche saghe | 18/10 - 16/11/2018 h. 10-12/15-18 | non .rilev. |
| 49 | Incontro pubblico | | Incontro con l'autore LA SFIDA di Carlo Patriarca | Venerdì 09/11/2018 h 17.30 | 42 |
| 50 | Incontro pubblico | ISSREC, Assoc. Amici Biblioteca | La storia del territorio fra ricerca e didattica. Relatore Massimo Della Misericordia Università degli Studi di Milabno-Bicocca | Lunedì 12/11/2018 h 18.00 | 100 |
| 51 | Incontro pubblico | ISSREC, Assoc. Amici Biblioteca | La storia del territorio nella scuola secondaria: esperienze e problemi. Relatore Gianluca Battioni Università degli Studi di Milano-Bicocca | Lunedì 19/11/2018 h. 17.00 | 40 |
| 52 | Incontro pubblico | ISSREC, Assoc. Amici Biblioteca | La storia del territorio nella scuola primaria: esperienze e problemi. Relatrice Claudia Fredella, UniMi | Lunedì 26/11/2018 h. 17.00 | 25 |
| 53 | Mostra | | Mostra bibliografica "La Grande Guerra dei valtellinesi" | 03 - 20/12/2018 | non rilev. |
| 54 | Incontro pubblico | ISSREC, Assoc. Amici Biblioteca | La Grande Guerra nella pagina scritta. Relatrice Cristina Pedrana, storica del territorio | Lunedì 03/12/2018 h. 17.00 | 70 |
| 55 | Incontro pubblico | ISSREC, Assoc. Amici Biblioteca | La Grande Guerra: da Campo Tatrtano alla Bainsizza attraverso le lettere e il diario di Giuseppe Spini. Relatrice Fausta Messa, Direttrice ISSREC, storica | Lunedì 10/12/2018 h. 17.00 | 80 |
| 56 | Incontro pubblico | ISSREC, Assoc. Amici Biblioteca | La Grande Guerra: monumenti e luoghi dedicati alla memoria. Relatrice Lorenza Fumagalli, archivista | Venerdì 14/12/2018 h. 17.00 | 70 |
| 57 | Incontro pubblico | ISSREC, Assoc. Amici Biblioteca | Un secolo di narrazioni sulla Grande Guerra. Relatrice Elisa Signori, Università di Pavia | Lunedì 17/12/2018 h. 17.00 | 70 |

# AREA MARKETING E GEMELLAGGI

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 Servizio Marketing e gemellaggi possono essere così sintetizzate:

1. Programmazione e realizzazione di **progetti e azioni di promozione turistica per la promozione 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. Conclusione e liquidazione del progetto "**Cult City**" attivato in collaborazione con la Regione Lombardia: predisposizione atti per la proroga della convezione in corso con la Regione Lombardia fino al 23 maggio 2018, 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 istituzionale e della comunicazione in collaborazione con la DMO regionale, predisposizione dei materiali promozionali in collaborazione con Explora;
4. Gestione diretta da parte del Servizio marketing territoriale e gemellaggi del progetto strategico **infopoint cittadino,** aperto ufficialmente dal 27 maggio 2017: predisposizione segnaletica di avvicinamento all'infopoint, creazione materiali a stampa di promozione turistica, stesura convenzione con soggetto esterno per la copertura dell'ufficio in collaborazione con l'ufficio contratti, attivazione stage estivi con le scuole, coordinamento personale comunale e soggetti esterni coinvolti, predisposizione attività di promozione cittadine varie, stesura relazione finale attività 2018 per Assessorato regionale competente;
5. Stesura, invio e gestione del progetto regionale "**Bando Infopoint 2018**", destinato ad incrementare l'attrattività turistica della destinazione Sondrio attraverso l'incremento dell'innovazione tecnologia della propria struttura di informazione e accoglienza turistica al fine di rendere i servizi offerti più innovativi, efficaci ed efficienti rispetto alle esigenze del turista-consumatore. Il progetto ha previsto le seguenti azioni: la creazione di apposita segnaletica turistica di indirizzo verso l'infopoint cittadino; la creazione del nuovo sito turistico della Città di Sondrio denominato "Visita Sondrio", coerente con il format grafico di InLombardia, caratterizzato da una struttura innovativa, a forte impatto, orientata al multimediale attraverso l'utilizzo di immagini e video inedite a supporto dei contenuti, indipendente dal sito istituzionale e conforme agli standard previsti dal progetto regionale EOS15 e dal nuovo sistema EDT regionale in via di applicazione, con contenuti dedicati alle attrazioni cittadine, alle strutture alberghiere e di ristorazione, all'offerta culturale e commerciale e alle manifestazioni cittadine. Il sito ha previsto inoltre la traduzione dei testi in inglese e tedesco e il caricamento dei testi sul portale da parte del personale del Servizio marketing con il supporto del sic; l'acquisto di una nuova stampante per l'infopoint; l'acquisto di una telecamera per monitorare l'accesso dei visitatori all'infopoint, secondo quanto previsto dagli standard fissati da Regione Lombardia per gli infopoint regionali. Il progetto prevede la conclusione delle attività sopra descritte e la relativa rendicontazione finale alla Regione entro la primavera 2019.

6. Attività di **comunicazione istituzionale** in collaborazione con addetto stampa comunale (attività di e-mail marketing, supporto organizzativo per conferenze stampa, predisposizione articoli per notiziario comunale, ecc).
7. Gestione del progetto cittadino di **social media marketing** (aggiornamento della sezione eventi del sito comunale, gestione del calendario editoriale dei social media comunali: pagina Facebook, account twitter e account Instagram.

Nel corso dell'esercizio 2018 il Servizio "Marketing territoriale e gemellaggi" ha operato in stretta sinergia con i servizi comunali (in particolare con il Servizio Eventi, il MVSA e la Biblioteca) utilizzando il budget messo a disposizione del Servizio Marketing per la realizzazione delle iniziative previste dal Peg assegnato, tra cui:

- Creazione dei materiali promozionali conclusivi nell'ambito del progetto "Cult City" e dei materiali promozionali a valere sul progetto "Bando infopoint cittadino 2018", ristampa flyer visite guidate 2018 "Ti racconto Sondrio", stampa nuovo flyer Eventi 2018;

- ideazione e realizzazione piano promozionale cittadino e produzione materiali tipografici e contenuti, sia offline che online, dei principali eventi cittadini, tra cui Sondrio Primavera, 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 2018;

- 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).

**UFFICIO GEMELLAGGI**

Sul fronte delle attività legate ai gemellaggi, il Servizio ha garantito la consueta attività di gestione delle attività previste all'interno del gemellaggio con la città di Sindelfingen, ha provveduto a mantenere i contatti diretti via mail e telefono con i referenti dell'ufficio gemellaggi del Comune di Sindelfingen e con i referenti dell'Associazione ISPAS incaricata di sostenere il gemellaggio con Sondrio, la supportato il Liceo Piazzi Perpenti nell'organizzazione dei consueti scambi scolastici, ha gestito l'organizzazione dell'annuale Strassenfest fino alle fasi conclusive, quando l'evento è stato purtroppo cancellato dall'Amministrazione in quanto concomitante con l'appuntamento del rinnovo elettorale 2018.

## SCHEDE DI SINTESI ESERCIZIO 2018

**Promozione del territorio**, cap. 8402, cod 101 e cap. 8403, cod. 101:

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 8402 101

Cod. Bilancio 118/11 07|01|1|103|04.7|

Descr. PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | Num. | di cui Comp. Pura | Num. | di cui Utilizzo F.P.V. | Num. | di cui F.P.V. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 10.000,00 | | 36.938,90 | = | 36.938,90 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | | 36.938,90 |
| Variazioni | 2 | 3.214,66 | 2 | 35.000,00 | = | 35.000,00 | + | 0,00 | + | 0,00 | | | 2 | 30.000,00 |
| **Assestato** | | **13.214,66** | | **71.938,90** | = | **71.938,90** | + | **0,00** | + | **0,00** | | | | **66.938,90** |
| di cui F.P.V. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| Impegni x Anno | 7 | 13.214,66 | 26 | 70.942,90 | = | 70.942,90 | + | 0,00 | | | 33 | 84.157,56 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **996,00** | = | **996,00** | + | **0,00** | | | | | | **5.264,57** |
| Liquidazioni | 8 | 13.154,27 | 22 | 48.520,06 | = | 48.520,06 | + | 0,00 | | | 30 | 61.674,33 | | |
| Mandati | 8 | 13.154,27 | 22 | 48.520,06 | = | 48.520,06 | + | 0,00 | | | 30 | 61.674,33 | | |
| Economie | 1 | 60,39 | | | | | | | | | | | | |
| **Da pagare** | | **0,00** | | **22.422,84** | = | **22.422,84** | + | **0,00** | | | | **22.422,84** | | |

Includi variazioni non esecutive

IT 15:29 15/03/2019

Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 8403 101

Cod. Bilancio 118/11 07|01|1|103|04.7|

Descr. PROMOZIONE DEL TERRITORIO

Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

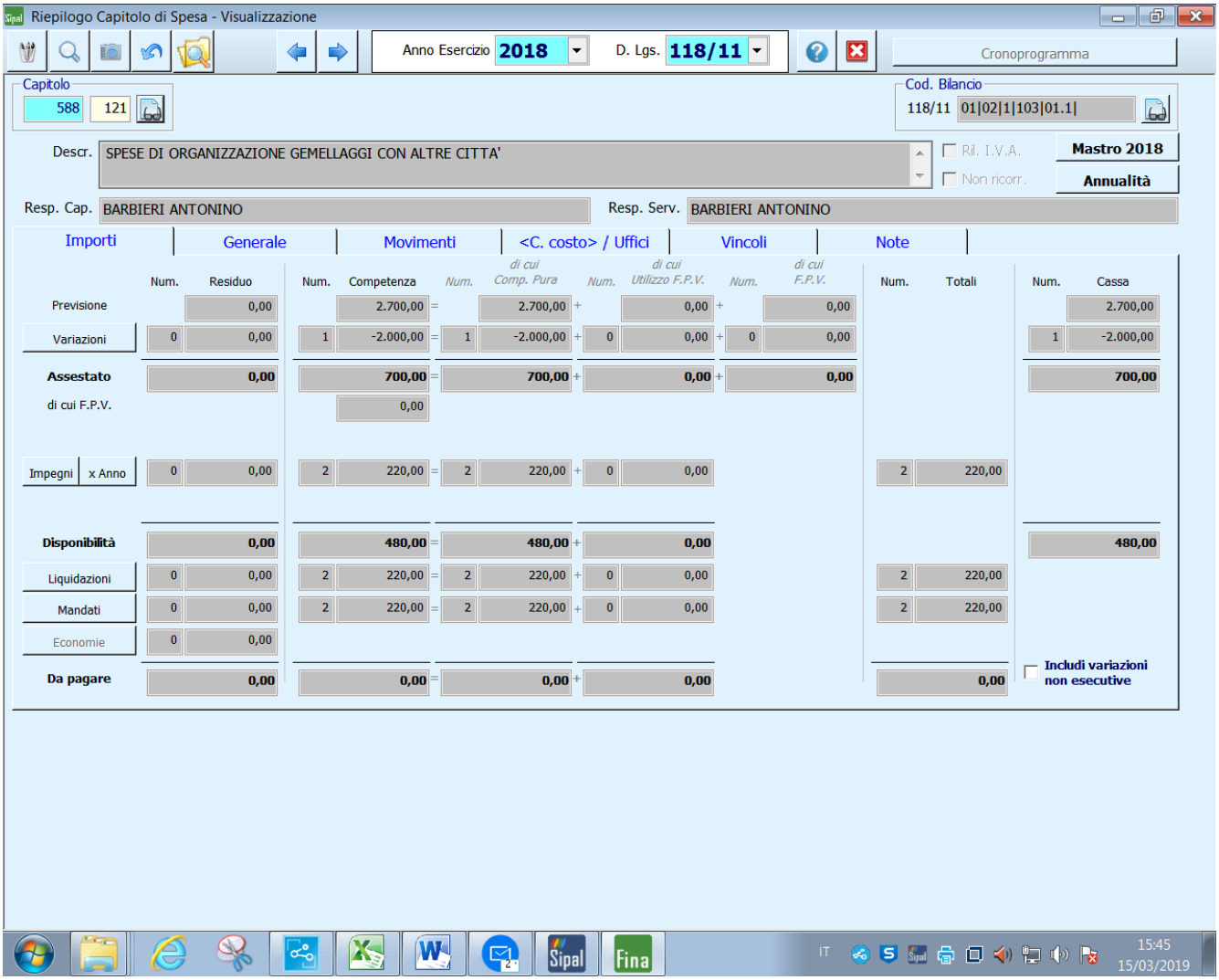
Resp. Cap. BARBIERI ANTONINO Resp. Serv. BARBIERI ANTONINO

Importi | Generale | Movimenti | C. costo / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | | Num. | di cui Comp. Pura | | Num. | di cui Utilizzo F.P.V. | | Num. | di cui F.P.V. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 0,00 | | 486,88 | = | | 486,88 | + | | 0,00 | + | | 0,00 | | | | 486,88 |
| Variazioni | 2 | 244,00 | 1 | -218,48 | = | 1 | -218,48 | + | 0 | 0,00 | + | 0 | 0,00 | | | 2 | 25,52 |
| **Assestato** | | **244,00** | | **268,40** | = | | **268,40** | + | | **0,00** | + | | **0,00** | | | | **512,40** |
| di cui F.P.V. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Impegni x Anno | 1 | 244,00 | 2 | 268,40 | = | 2 | 268,40 | + | 0 | 0,00 | | | | | 3 | 512,40 | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **0,00** | = | | **0,00** | + | | **0,00** | | | | | | | **0,00** |
| Liquidazioni | 1 | 244,00 | 2 | 268,40 | = | 2 | 268,40 | + | 0 | 0,00 | | | | | 3 | 512,40 | |
| Mandati | 1 | 244,00 | 2 | 268,40 | = | 2 | 268,40 | + | 0 | 0,00 | | | | | 3 | 512,40 | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Da pagare** | | **0,00** | | **0,00** | = | | **0,00** | + | | **0,00** | | | | | | **0,00** | |

Includi variazioni non esecutive

**Gemellaggi**, cap 588/121:



Riepilogo Capitolo di Spesa - Visualizzazione

Anno Esercizio 2018 D. Lgs. 118/11 Cronoprogramma

Capitolo 588 121

Cod. Bilancio 118/11 01|02|1|103|01.1|

Descr. SPESE DI ORGANIZZAZIONE GEMELLAGGI CON ALTRE CITTA'

Ril. I.V.A. Non ricorr. Mastro 2018 Annualità

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

Importi | Generale | Movimenti | <C. costo> / Uffici | Vincoli | Note

| | Num. | Residuo | Num. | Competenza | | Num. | di cui Comp. Pura | | Num. | di cui Utilizzo F.P.V. | | Num. | di cui F.P.V. | Num. | Totali | Num. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | | 0,00 | | 2.700,00 | = | | 2.700,00 | + | | 0,00 | + | | 0,00 | | | | 2.700,00 |
| Variazioni | 0 | 0,00 | 1 | -2.000,00 | = | 1 | -2.000,00 | + | 0 | 0,00 | + | 0 | 0,00 | | | 1 | -2.000,00 |
| **Assestato** | | **0,00** | | **700,00** | = | | **700,00** | + | | **0,00** | + | | **0,00** | | | | **700,00** |
| di cui F.P.V. | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Impegni x Anno | 0 | 0,00 | 2 | 220,00 | = | 2 | 220,00 | + | 0 | 0,00 | | | | 2 | 220,00 | | |
| **Disponibilità** | | **0,00** | | **480,00** | = | | **480,00** | + | | **0,00** | | | | | | | **480,00** |
| Liquidazioni | 0 | 0,00 | 2 | 220,00 | = | 2 | 220,00 | + | 0 | 0,00 | | | | 2 | 220,00 | | |
| Mandati | 0 | 0,00 | 2 | 220,00 | = | 2 | 220,00 | + | 0 | 0,00 | | | | 2 | 220,00 | | |
| Economie | 0 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Da pagare** | | **0,00** | | **0,00** | = | | **0,00** | + | | **0,00** | | | | | **0,00** | | |

Includi variazioni non esecutive

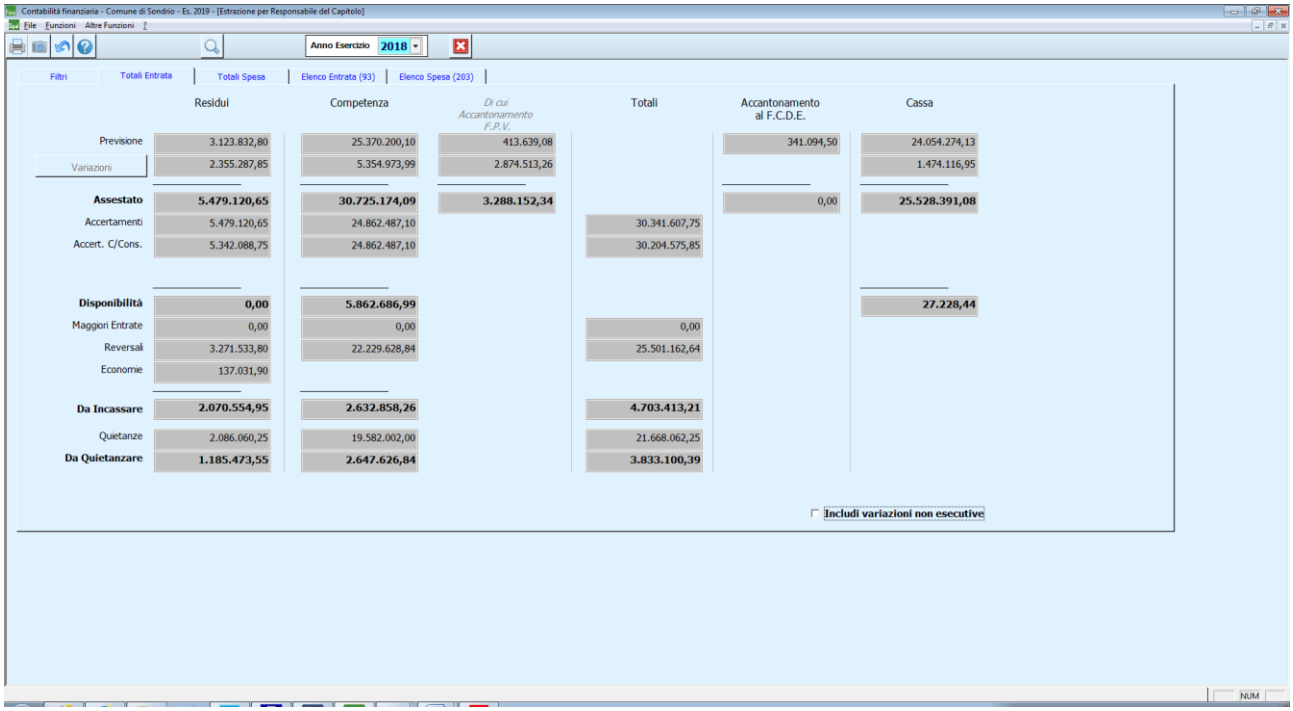
Sondrio, 15 marzo 2019.

# 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 2018-2020 il Piano della Performance e il Piano esecutivo di gestione approvati con deliberazione di Giunta Comunale con atti n.58 del 06-03-2018 e n. 387 dell' 11-12-2018;
In totale alla data del 31/12/2018 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. 2019 - [Estrazione per Responsabile del Capitolo]

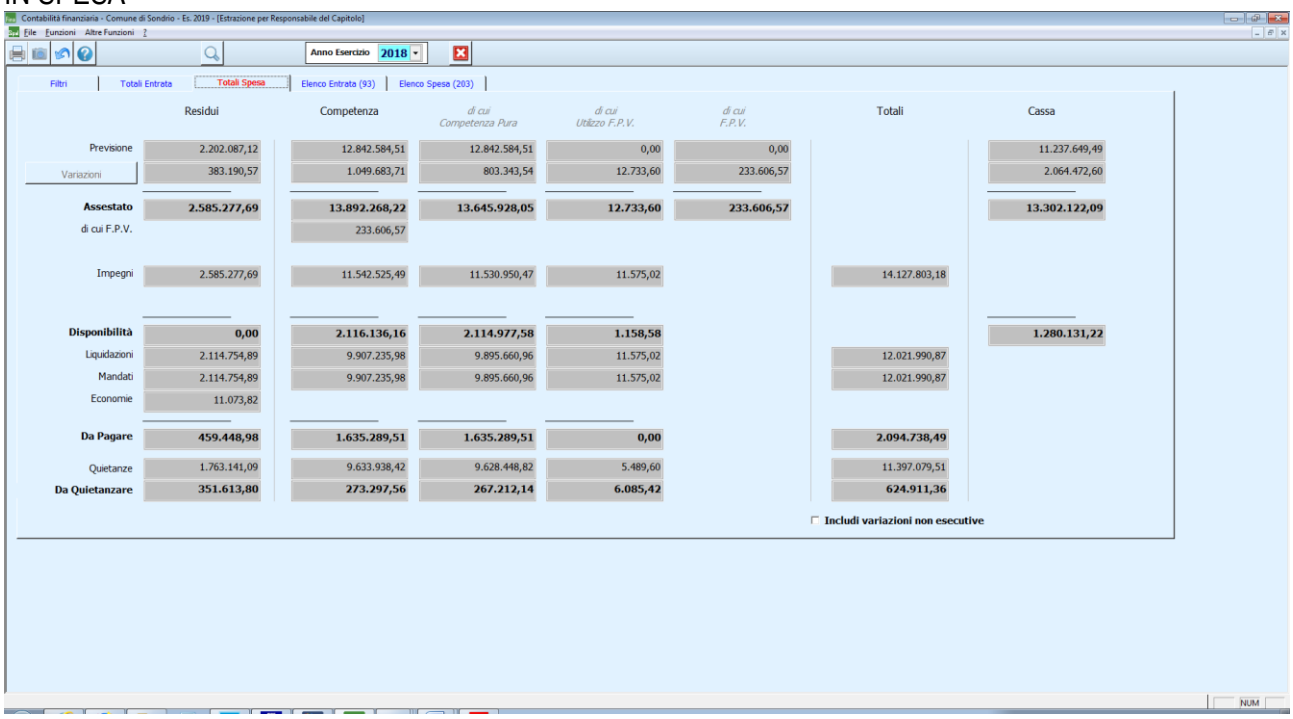
Anno Esercizio 2018

Filtri | Totali Entrata | Totali Spesa | Elenco Entrata (93) | Elenco Spesa (283)

| | Residui | Competenza | Di cui Accantonamento F.P.V. | Totali | Accantonamento al F.C.D.E. | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | 3.123.832,80 | 25.370.200,10 | 413.639,08 | | 341.094,50 | 24.054.274,13 |
| Variazioni | 2.355.287,85 | 5.354.973,99 | 2.874.513,26 | | | 1.474.116,95 |
| **Assestato** | **5.479.120,65** | **30.725.174,09** | **3.288.152,34** | | 0,00 | **25.528.391,08** |
| Accertamenti | 5.479.120,65 | 24.862.487,10 | | 30.341.607,75 | | |
| Accert. C/Cons. | 5.342.088,75 | 24.862.487,10 | | 30.204.575,85 | | |
| **Disponibilità** | **0,00** | **5.862.686,99** | | | | **27.228,44** |
| Maggiori Entrate | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | |
| Reversali | 3.271.533,80 | 22.229.628,84 | | 25.501.162,64 | | |
| Economie | 137.031,90 | | | | | |
| **Da Incassare** | **2.070.554,95** | **2.632.858,26** | | **4.703.413,21** | | |
| Quietanze | 2.086.060,25 | 19.582.002,00 | | 21.668.062,25 | | |
| **Da Quietanzare** | **1.185.473,55** | **2.647.626,84** | | **3.833.100,39** | | |

Includi variazioni non esecutive

IN SPESA



Contabilità finanziaria - Comune di Sondrio - Es. 2019 - [Estrazione per Responsabile del Capitolo]

Anno Esercizio 2018

Filtri | Totali Entrata | Totali Spesa | Elenco Entrata (93) | Elenco Spesa (283)

| | Residui | Competenza | di cui Competenza Pura | di cui Utilizzo F.P.V. | di cui F.P.V. | Totali | Cassa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Previsione | 2.202.087,12 | 12.842.584,51 | 12.842.584,51 | 0,00 | 0,00 | | 11.237.649,49 |
| Variazioni | 383.190,57 | 1.049.683,71 | 803.343,54 | 12.733,60 | 233.606,57 | | 2.064.472,60 |
| **Assestato** | **2.585.277,69** | **13.892.268,22** | **13.645.928,05** | **12.733,60** | **233.606,57** | | **13.302.122,09** |
| di cui F.P.V. | | 233.606,57 | | | | | |
| Impegni | 2.585.277,69 | 11.542.525,49 | 11.530.950,47 | 11.575,02 | | 14.127.803,18 | |
| **Disponibilità** | **0,00** | **2.116.136,16** | **2.114.977,58** | **1.158,58** | | | **1.280.131,22** |
| Liquidazioni | 2.114.754,89 | 9.907.235,98 | 9.895.660,96 | 11.575,02 | | 12.021.990,87 | |
| Mandati | 2.114.754,89 | 9.907.235,98 | 9.895.660,96 | 11.575,02 | | 12.021.990,87 | |
| Economie | 11.073,82 | | | | | | |
| **Da Pagare** | **459.448,98** | **1.635.289,51** | **1.635.289,51** | **0,00** | | **2.094.738,49** | |
| Quietanze | 1.763.141,09 | 9.633.938,42 | 9.628.448,82 | 5.489,60 | | 11.397.079,51 | |
| **Da Quietanzare** | **351.613,80** | **273.297,56** | **267.212,14** | **6.085,42** | | **624.911,36** | |

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. C4
- Marilena Del Maffeo cat. C3 (part-time 83,34 %)
- Paola Marzano cat. B4 (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. C2
Piatti Paola cat. C4
Scilironi Giulietta cat. B7
Dioguardi Francesco cat. B4 (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 1.03.02 REDAZIONE RENDICONTI PER CONTRIBUZIONI VARIE**

Attraverso la predisposizione dei suddetti rendiconti (tramite raccolta di dettagliate informazioni quali-quantitative anche presso altri uffici/servizi) il comune ottiene rimborsi di spese e contribuzioni.
L'obiettivo risulta conseguito

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | **2018** | **2019** | **2020** | | valore indicatore raggiunto |
| **1** | rendiconto spese revisione liste elettorali | T | 25 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | effettuata | raggiunto |
| **2** | rendiconto spese ufficio collocamento | T | 25 | 30/11/2017 | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | effettuata | raggiunto |
| **3** | rendiconto spese finanziate con BIM | T | 25 | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | effettuata | raggiunto |
| **4** | collaborazione con vari servizi per rendiconti contributi vari | T | 25 | **secondo necessità** | **secondo necessità** | **secondo necessità** | **secondo necessità** | | |

**Obiettivo 1.03.03 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 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA | N | 20 | **4.193** | 4.459 | 4.500 | 4.500 | | raggiunto |
| 2 | VERIFICA ATTI ACCERTAMENTO ENTRATE | N | 20 | **4.960** | 4.901 | 4.900 | 4.900 | | Raggiunto |
| 3 | VERIFICA DETERMINE /DELIBERE PER ESPRESSIONE PARERE REGOLARIT'A CONTABILE | N | 20 | **1.381** | 1.494 | 1.500 | 1.500 | | raggiunto |
| 4 | EMISSIONE REVERSALI | N | 20 | **10.941** | 11.452 | 11.450 | 11.450 | | raggiunto |
| 5 | VERIFICA ATTI DI LIQUIDAZIONE | N | 10 | **11.462** | 12.162 | 12.100 | 12.100 | | raggiunto |
| 6 | EMISSIONE MANDATI | N | 10 | **11.360** | 11.982 | 11.900 | 11.900 | | raggiunto |
| **Totale peso obiettivi** | | | **100** | | | | | | |

Con specifico riferimento alla gestione delle entrate e delle spese; si riepilogano le principali voci:

- accertamenti € 33.689.997,64
- - reversali € 33.680.363,28
- - impegni € 31.515.874,49
- - liquidazioni € 30.954.717,33
- - mandati € 30.954,717,33
- - variazioni di competenza € 5.991.287,36
- - variazioni di cassa entrata € 658,522,01
- - variazioni di cassa spesa € 229.884,74

L'istruttoria ha riguardato pareri di regolarità contabile e copertura finanziaria su determinazioni dirigenziali n. 1494- n. 397 deliberazioni di Giunta Comunale – n. 75 di Consiglio Comunale.
L'obiettivo è stato raggiunto.

**Obiettivo 1.03.04 CONTROLLO CORRETTEZZA PROCEDURE INTERNE PAGAMENTI E INCASSI**

Sono stati sensibilizzati i vari servizi sul'importanza delle verifiche richieste e sulle scadenze riguardo ai pagamenti verso fornitori e prestatori di servizi.
L'obiettivo è stato raggiunto

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | effettuata | valore indicatore raggiunto |
| 1 | VERIFICA PRESENZA DURC | % | 20 | **100%** | 100% | 100% | 100% | effettuata | 100 |
| 2 | VERIFICHE EQUITALIA | % | 15 | **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 RIEMESSI | % | 15 | **100%** | 100% | 100% | 100% | effettuata | 100 |
| 6 | CONTROLLO DELLE ENTRATE VINCOLATE AI SENSI DELL'ART. 180 COMMA 3 LETTERA D DEL TUEL | % | 10 | **0%** | 100% | 100% | 100% | effettuata | 100 |
| **Totale peso obiettivi** | | | **100** | | | | | | |

**OBIETTIVO 1.03.05 ARCHIVIAZIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI (DURC, CONTO CORRENTE DEDICATO, INTERROGAZIONI EQUITALIA)**

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | Archiviazione informatica di documenti: DURC - Dichiarazione di conto corrente dedicato - Interrogazioni Equitalia | % | 100 | **100** | 100% | 100% | 100% | effettuata | 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 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | valore indicatore raggiunto | valore indicatore raggiunto |
| 1 | IMPORTO SPESA IMPEGNATA RISPETTO A QUELLA ASSEGNATA | % | 100 | | <= 100 | <= 100 | <= 100 | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

Sono state rilevate consistenti economie di spesa nella contabilità a consuntivo per un totale di euro 88.275,94 sui codici spesa SIOPE UTENZE GAS, LUCE, ACQUA, TELEFONI E CARBURANTI 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 sia alle operazione effettuate negli anni precedenti di rinegoziazione del debito.
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 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % | valore indicatore raggiunto |
| 1 | RINNOVI ALLA SCADENZA | T | 50 | | secondo scadenze contrattuali | secondo scadenze contrattuali | secondo scadenze contrattuali | | |
| 2 | NUMERO VERIFICHE INSOLUTI CON RAGIONERIA E SERVIZIO SOCIALE | T | 50 | **2 V** | 2 VOLTE L'ANNO | 2 VOLTE L'ANNO | 2 VOLTE L'ANNO | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| **Totale peso obiettivi** | | | **100** | | | | | | |

Attraverso la gestione contabile puntuale gli insoluti si sono notevolemnte ridotti.
Sono stati stipulati n. 7 contratti 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 e dalla segreteria generale
- 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 1.03.09 STATISTICHE VARIE SU SOCIETA' PARTECIPATE E CONTROLLI CONTABILI

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 tramite l'apposita applicazione messa a disposizione dal Dipartimento Del Tesoro e si è risposto alle osservazioni pervenute in data 20/07/2018.
L'obiettivo è stato raggiunto.

| 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 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | AGGIORNAMENTO DATI SITO INTERNET | T | 20 | 1 V L'ANNO | 1 V L'ANNO | 1 V L'ANNO | 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 | 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 | 2 V L'ANNO | | |
| 4 | CARICAMENTO DATI SU TESORO | T | 40 | entro scadenza assegnata | entro scadenza assegnata | entro scadenza assegnata | entro scadenza assegnata | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

**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 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | CERTIFICAZIONI BDAP TRASMESSE ALLA RGS | T | 30 | 2V | 2 V L'ANNO | 2 V L'ANNO | 2 V L'ANNO | | |
| 3 | CERTIFICAZIONE CREDITI COMMERCIALI - INVIO ALLA RGS CONTABILIZZAZIONE E SCADENZE CREDITI | T | 70 | = | MENSILE | MENSILE | MENSILE | | |
| | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 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 2018 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 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | PUBBLICAZIONE DATI TEMPESTIVITA' PAGAMENTI | T | 60 | ANNUALE | OGNI TRE MESI | OGNI TRE MESI | OGNI TRE MESI | | |
| 2 | PUBBLICAZIONE DATI RENDICONTO | T | 20 | ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE | ENTRO 30 GG DA APPROVAZIONE | 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 | 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 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | PUBBLICAZIONE SUL SITO DEL REFERTO | T | 100 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 31/10/2020 | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 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

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | PREDISPOSIZIONE DATI DI COMPETENZA | T | 100 | | Entro scadenza | Entro scadenza | Entro scadenza | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 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 28/09/2018.
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 | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | RELAZIONE SU SITUAZIONE PAREGGIO | T | 50 | 4 volte l'anno | 4 volte l'anno | 4 volte l'anno | 4 volte l'anno | | |
| 2 | CERTIFICAZIONI RGS | T | 50 | 2 volte l'anno | 3 volte l'anno | 3 volte l'anno | 3 volte l'anno | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

La verifica del rispetto del vincolo di pareggio di bilancio è stata effettuata in occasione delle variazioni di bilancio oltre che per i monitoraggi semestrali del MEF e in occasione della scadenze per l'eventuale adesione al patto nazionale e regionale. Dal 2019 tale vincolo è venuto meno.
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 | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | GESTIONE SINISTRI PASSIVI | T | 50 | | entro i termini contrattuali | entro i termini contrattuali | entro i termini contrattuali | | |
| 2 | GESTIONE SINISTRI ATTIVI | T | 25 | | entro i termini per richieste risarciment | entro i termini per richieste risarciment | entro i termini per richieste risarciment | | |
| 3 | PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE PER GARA POLIZZE IN SCADENZA | T | 25 | | entro scadenza | entro scadenza | entro scadenza | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

***ATTIVITA' PREVISTE***

La gestione puntuale dei sinistri attivi (**12 nel 2018 in riduzione del 37% rispetto al 2017)** ha consentito il recupero delle spese sostenute dal Comune a fronte di sinistri stradali che danneggiano i manufatti stradali.
Nel 2018 è stata svolta la gara per Responsabilità patrimoniale e Tutela Legale tramite piattaforma telematica Sintel conseguendo un notevole risparmio come da determinazione dirigenziale reg. gen.1273/2018.
L'attenta gestione dei sinistri passivi grazie alla collaborazione fruttuosa con ufficio tecnico e polizia locale consente infatti di fornire alla compagnia circostanziate informazione per una corretta gestione dei sinistri, evitando, quindi, di avvalorare pretestuose richieste di risarcimento.
I sinistri passivi denunciati sulla RCT nel 2018 sono stati 14 in forte riduzione rispetto al 2017 (n. 20); sull'incendio/atti vandalici/fenomeni elettrici n.6 come per il 2017. 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*

| poc | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | TENUTA REGISTRI IVA PER CONTABILITA' SEPARATA | T | 20 | NESSUNO | GIORNALI ERA | GIORNALI ERA | GIORNALI ERA | | |
| 2 | LIQUIDAZIONE IVA | T | 50 | MENSILE | MENSILE | MENSILE | MENSILE | | |
| 3 | DICHIARAZIONE IVA | T | 15 | 30/09/2016 | entro scadenza | entro scadenza | entro scadenza | | |
| 4 | DICHIARAZIONE IRAP | | 15 | 30/09/2016 | entro scadenza | entro scadenza | entro scadenza | | |
| 5 | EVENTUALI ALTRI ADEMPIMENTI DI LEGGE PER CONTABILITA' IVA (spesometro e liquidazioni trimestrali) | | | | secondo scadenze | secondo scadenze | secondo scadenze | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

La gestione iva viene tenuta regolarmente e verificata dal Collegio dei Revisori; dal 2016 è stata adottata contabilità separata per la gestione della attività spettacolistica così da massimmizzare la detrazione per i lavori eseguiti presso il teatro sociale; tale operazione consentirà di rettificare a favore dell'ente la detrazione dell'iv sui beni ammortizzabili come da determinazione dirgenziale n. 62 del 28/09/2016. Dal 2018 è stata ulteriormente effettuata la separazione dell'attività gestione asilo nido al fine di incrementare la % di detrazione sulle attività diverse (dal 74% al 92%); vi sono quindi allo stato attuale tre contabilità separate. Si è così generato un credito Iva che verrà utilizzato in compensazione sul 2019. Per quanto attiene l'IRAP, a seguito della introduzione della detraibilità del premio INAIL anche sulla attività istituzionale, è stato presentata dichiarazione integrativa IRAP per l'anno 2013 esponendo un credito di euro 2.970,00 da portare in compensazione nel 2019. 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*

| poc | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | CHIUSURA RILEVAZIONE CONCESSIONI | T | 50 | 31/12/2017 | SECONDO SCADENZA | SECONDO SCADENZA | SECONDO SCADENZA | | |
| 2 | CHIUSURA RILEVAZIONE IMMOBILI | T | 50 | 31/12/2017 | SECONDO SCADENZA | SECONDO SCADENZA | SECONDO SCADENZA | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 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 2015

Sono stati trasmessi i questionari previsti per il 2018 a valere sui dati 2016;l'obiettivo è stato raggiunto

| PEG N. | 01 03 18 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Cristina Casali |
| Referente gestionale: | Cristina Casali |

*INDICATORI MISURABILI*

| poc | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD | T | 100 | NUMERO 5 | ENTRO 60 GG DA PUBBLICAZIONE DECRETO GAZZETTA | ENTRO 60 GG DA PUBBLICAZIONE DECRETO GAZZETTA | ENTRO 60 GG DA PUBBLICAZIONE DECRETO GAZZETTA | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

## Obiettivo 1.03.19 REDAZIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO Strategico

| PEG N. | 01 03 19 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Cristina Casali |
| Referente gestionale: | Cristina Casali |

*INDICATORI MISURABILI*

| poc | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DI FINE MANDATO | T | 100 | | 26/03/2018 | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

La relazione è stata predisposta dal servizio il 22/03/2018, sottoscritta dai Revisori dei Conti il 03/04/2019 e poi caricata sul sistema Con Te in data 10/04/2018.
L'obiettivo è stato raggiunto.

## Obiettivo 1.03.20 REDAZIONE RELAZIONE DI INIZIO MANDATO

| PEG N. | 01 03 20 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Cristina Casali |
| Referente gestionale: | Cristina Casali |

*INDICATORI MISURABILI*

| poc | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | PREDISPOSIZIONE RELAZIONE DI INIZIO MANDATO | T | 100 | | ENTRO 90 GIORNI DALL'INSEDIAMENT | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

La relazione è stata sottoscritta dal Responsabile del servizio finanziario e dal Sindaco in data 11/09/2018; l'obiettivo è stato raggiunto.

## Obiettivo 1.03.21 CONVENZIONE CON IL COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA

| PEG N. | 01 03 21 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Cristina Casali |
| Referente gestionale: | Cristina Casali |

*INDICATORI MISURABILI*

| poc | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | PREDISPOSIZIONE BILANCIO 2018-2020 | DATA | 30 | | ENTRO FINE ANNO PREC | | | | |
| 2 | COLLABORAZIONE REDAZIONE RENDICONTO 2017 | DATA | 30 | | ENTRO 30 APRILE | | | | |
| 3 | COLLABORAZIONE PER ADEMPIMENTI VARI | | 40 | | SECONDO SCADENZE | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

Tutte le attività sono state svolte nel rispetto dei tempi. L'obiettivo è stato raggiunto.

## Obiettivo 1.03.22 GESTIONE ORDINATIVI ECONOMALI

| PEG N. | 01 03 21 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Cristina Casali |
| Referente gestionale: | Cristina Casali |

*INDICATORI MISURABILI*

| poc | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER ORDINI ECONOMALI | N | 30 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 2 | LIQUIDAZIONE FATTURE | N | 30 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 3 | LIQUIDAZIONE ORDINI UFFICIO TECNICO | N | 30 | 645 | 500,00 | 600 | 500,00 | | |
| 4 | GESTIONE ORDINI SU CONSIP | N | 10 | 37 | 30 | 30 | 30 | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

Sono stati emessi n. 376 ordinativi per un totale di euro 169.206,52; sono stati liquidati n. 497 ordinativi del servizio tecnico per un totale di euro 227.692,36.
Sono stati effettuati 50 ordini con tutti gli strumenti previsti su Consip (convenzioni, mercato elettronico)
L'obiettivo è stato raggiunto.

## Obiettivo 1.03.23 GESTIONE VARIAZIONI FPV

| PEG N. | 01 03 23 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Cristina Casali |
| Referente gestionale: | Elisabetta Ferrari |

*INDICATORI MISURABILI*

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 201 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | assunzione delibere variazione | T | 100 | 2 | secondo necessità | | | in corso | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

Approvate n. 1 variazioni.
L'obiettivo è stato raggiunto.

## Obiettivo 1.03.24 GESTIONE VARIAZIONI di bilancio - Strategico

| PEG N. | 01 03 24 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Cristina Casali |
| Referente gestionale: | Elisabetta Ferrari |

*INDICATORI MISURABILI*

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | RACCOLTA RICHIESTE | T | 25 | 7 | secondo necessità | | | | |
| 2 | ESAME COMPATIBILITA' | | 25 | | secondo necessità | | | | |
| 3 | PREDISPOSIZIONE ALLEGATI | | 25 | | secondo necessità | | | | |
| 4 | PREDISPOSIZIONE DELIBERE | | 25 | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

Approvate n. 24 variazioni.
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 01 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Cristina Casali |
| Referente gestionale: | Elisabetta Ferrari |

*INDICATORI MISURABILI*

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | GESTIONE IMPEGNI E LIQUIDAZIONI SPESE | T | 100 | 1 | secondo scadenze | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 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 | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | REDAZIONE E INVIO ORSO | T | 30 | | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | | |
| 2 | REDAZIONE E INVIO MUD | T | 30 | | 30/04/2018 | 30/04/2019 | 30/04/2020 | | |
| 3 | LIQUIDAZIONI E PAGAMENTI A SECAM | T | 30 | | entro scadenza | entro scadenza | entro scadenza | | |
| 4 | ASSUNZIONE VERIFICA IMPEGNI DI SPESA | T | 10 | | secondo necessità | secondo necessità | secondo necessità | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

*ATTIVITA' PREVISTE*

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 STRATEGICO

| 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 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | RELAZIONE RAZIONALIZZAZIONE ORDINARIA SOCIETA' PARTECIPATE | T | 70 | | 31/12/2018 | | | | |
| 2 | VERIFICA STATO ATTUAZIONE RAZIONALIZZAZIONE STAROROINARIA 2017 | t | 30 | | 31/12/2018 | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

L'obiettivo è stato conseguito secondo i termini di legge.

## 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 GESTIONE INCONTRI PERIODICI GARA DISTRIBUZIONE GAS**

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | INCONTRI CON SOCIETA' INCARICATA PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA | T | 30 | 4 | secondo necessità | secondo necessità | secondo necessità | | |
| 2 | INCONTRI VALUTATORE RETE | T | 30 | 3 | secondo necessità | secondo necessità | secondo necessità | | |
| 3 | EFFETTUAZIONE INCONTRI CON COMUNI ATEM, Consorzio media Valtellina, SNAM | T | 40 | 4 | secondo necessità | secondo necessità | secondo necessità | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

Sono state efettuate n. 2 riunioni con consulenti e gestori della rete; numerose interlocuzioni con i Comuni facenti parte dell' ATEM COMO 3; è tuttora in corso la verifica di ARERA sugli scostamenti VIR/RAB.
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

| PEG N. | 20 01 01 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Cristina Casali |
| Referente gestionale: | Elisabetta Ferrari |

*INDICATORI MISURABILI*

| pog | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | assunzione delibere variazione | T | 100 | 1 | secondo necessità | | | in corso | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

E' stato effettuato n. 1 prelievo
L'obiettivo è stato raggiunto.

### Obiettivo 20.01.02 gestione prelievi e reintegri fondo di cassa

| PEG N. | 20 01 02 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Cristina Casali |
| Referente gestionale: | Elisabetta Ferrari |

*INDICATORI MISURABILI*

| pog | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | assunzione delibere variazione | n | 100 | 10 | secondo necessità | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

*ATTIVITA' PREVISTE*

Sono state effettuate n. 11 variazioni con deliberazione di Giunta.
L'obiettivo è stato raggiunto.

### Obiettivo 20.02.01 gestione prelievi e reintegri fondo crediti dubbia esigibilità

| PEG N. | 20 02 01 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Cristina Casali |
| Referente gestionale: | Elisabetta Ferrari |

*INDICATORI MISURABILI*

| poc | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | assunzione delibere variazione | T | 100 | 0 | secondo necessità | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| Totale peso obiettivi | | | 100 | | | | | | |

Effettuati in occasione del rendiconto e bilancio.

L'obiettivo è stato raggiunto

**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 | 19.996,74 | ECONOMIA SU TARIFFA POSTALE |
| LUCE | € 70.240,65 | ECONOMIA SU CAPITOLI |
| GASOLIO E CARBURANTI | € 16.040,01 | ECONOMIA SU CAPITOLI |
| TELEFONI | € 29.674,25 | ECONOMIA COMPLESSIVA SU CAPITOLI A SEGUITO RAZIONALIZZAZIONE CONTRATTI E RISCATTO CENTRALINO E AFFIDAMENTO MANUTENZIONE A SOGGETTO DIVERSO DA TELECOM |
| METANO | € 21.836,61 | ECONOMIA SU CAPITOLI |
| ASSICURAZIONI | € 16.056,58 | ECONOMIE SU GARE |
| RSICOSSIONE DIRETTA Tassa rifiuti | 41.496,22 | CONFRONTO SPESA RISCOSISONE RUOLO ORDINARIO TARSU 2011 (VEDI DET. 192/14.03.2011 RISPETTO A ATTUALE SPESA ORSO 2018) |
| CONVENZIONE COMUNE DI TORRE DI SANTA MARIA | 2.380,00 | FONDI RIMASTI AL COMUNE |
| maggiore iva a credito 2018 | 12.731,00 | sperazione attività gestione asilo nido |
| credito IRAP 2013 | 2.970,00 | detrazione INAIL attività istituzionale |
| TOTALE ECONOMIE CERTIFICABILI | € 233.422,06 | |

**QUALITA'**

Si evidenziano alcuni risultati significativi in rapporto alla attività dei servizi di competenza:

a) RISULTATI DELLA ATTIVITA DI ACCERTAMENTO ICI/IMU/TASI: l'accertamento totale ammonta a euro 949.983 e un incasso di euro 361.546, a fronte di una ridotta % di avvisi annullati rispetto a quelli emessi pari al 10%;
b) TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI: L'indicatore di tempestività dei pagamenti per il Comune di Sondrio per l'anno 2018, 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:- 4,91;
c) INTEGRAZIONE TRA CONTABILITA' FINANZIARIA /ECONOMICA/ INVENTARIO
d) AUTONOMIA DELL'UFFICIO TRIBUTI IN TUTTE LE FASI DI GESTIONE DEL TRIBUTO ICI e IMU /TASI E TARI
e) ELABORAZIONE AUTONOMA DEL PIANO FINANZIARIO E DELLE TARIFFE TARI E INVIO DELLE LETTERE DI PAGAMENTO E DEI SOLLECITI BONARI AI CONTRIBUENTI in forma automatizzata;

f) MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ON LINE tramite la messa a disposizione del portale dei tributi attraverso il quale il contribuente può visualizzare il proprio cassetto fiscale dell'ultimo quinquennio, e ottenere la stampa dei modelli di pagamento,;
g) 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;
h) 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;
i) PIENO UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MEPA DI CONSIP
j) CONTINUO AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI CONTABILITA' AL FINE DI MIGLIORARE gli automatismi gestiti per la contabilità finanziaria potenziata.
k) CONTENIMENTO DEL LAVORO STRAORDINARIO
l) CORRETTA GESTIONE DEL MONTE FERIE.

**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 | 3 | 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 | 6 | 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 e appalti.
A disposizione dei vari uffici vi sono vari strumenti di formazione on line (banche dati per tributi locali, di prassi e di articoli tratti dai principali quotidiani sulle tematiche di interesse degli enti locali, siti specializzati).
E' continuata la partecipazione al network NETCAP di SDA Bocconi.

**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
  - Teodori Pietro categoria D3 responsabile del servizio
  - Mingardi Gianfranco categoria C5 istruttore amministrativo
  - Dell'Agostino Rossana categoria C5 istruttore amministrativo
  - Gianoncelli Paolo categoria C4 istruttore amministrativo

**Obiettivo 1.04.02 CREARE UN PACCHETTO DI SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI CONTRIBUENTI PER FACILITARE IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI COMUNALI**

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**

| 01 | Servizi istituzionali, generali e di gestione |
|---|---|
| Programma n. 04 | Descrizione programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Rif. obiettivo Strategico | 20182020 |

***OBIETTIVO OPERATIVO:***

DEFLAZIONARE IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

| PEG N. | 01 04 01 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Cristina Casali |
| Referente gestionale: | Pietro Teodori |

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione indicatori | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | numero ricorsi presentati/numero avvisi definitivi emessi | % | 100 | **7,50%** | 7,00% | 7,00% | 7,00% | | |

Nel corso dell'anno 2018 sono stati presentati i seguenti ricorsi/reclami innanzi la CTP Commissione Tributaria Provinciale di Sondrio *ex* d. lgs. 546/1992 Codice del Processo Tributario:

- N. 12 da parte di 10 contribuenti; nello specifico, tra i 12 atti che sono stati impugnati alla giustizia tributaria di primo grado vi sono: 2 cartelle esattoriali, 9 avvisi di accertamento Imu e un diniego di rimborso.
- Di essi sono stati definiti con la procedura giustiziale di mediazione 6 atti impugnabili a carico di complessivamente quattro contribuenti.
- In tre casi (una cartella esattoriale, un avviso di accertamento Imu e un diniego di rimborso a carico di tre contribuenti) il ricorso si è nel primo caso estinto per rinuncia, nel secondo per mancata costituzione in Ctp tramite il prescritto deposito del ricorso e nel terzo per cessata materia del contendere.
- Un ricorso avverso un avviso di accertamento Imu è stato rigettato dalla Ctp con spese compensate.
- Un ricorso avverso un avviso di accertamento Imu è stato accolto dalla Ctp con spese compensate e il Comune ha proposto appello alla Ctr.
- L'ultimo ricorso avverso avviso di accertamento Imu è stato discusso in camera di consiglio dalla Ctp a dicembre 2018 e si è in attesa di conoscere la sentenza.

Per quanto concerne la giustizia tributaria di secondo grado, il Servizio Tributi ha gestito, presenziando alla pubblica udienza in Ctr, un ricorso (iscritto al ruolo generale appelli – rga nel 2016) avverso due avvisi di accertamento Ici a carico di due contribuenti, che è stato accolto.

Sono pendenti ovvero in attesa di trattazione in Ctr 12 ricorsi da parte di 4 contribuenti; nello specifico, tra i 12 atti oggetto di gravame in grado di appello vi sono: 4 avvisi di accertamento Ici e 8 avvisi di accertamento Imu. Nei confronti dei quattro contribuenti, il Comune ha proposto appello per tre di essi (si tratta di 3 avvisi di accertamento Ici e 8 avvisi di accertamento Imu) mentre per l'ultimo contribuente il Comune riveste la parte processuale di appellato (un avviso di accertamento Ici).

Infine il Servizio Tributi ha continuato a collaborare con il concessionario della riscossione San Marco Spa e la sua avvocatura per le controversie inerenti i tributi da codesto amministrati (Tosap/Icp/Dpa).

Per quanto concerne l'altra procedura amministrativo/giustiziale di deflazione del contenzioso, l'accertamento con adesione, nel 2018 sono stati gestiti 12 contribuenti di cui 6 contribuenti per 28 avvisi di accertamento Tari e i restanti 6 contribuenti per 9 avvisi di accertamento Imu.

*L'obiettivo è stato raggiunto*

**Obiettivo 1.04.03 PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI APPLICATIVI TRIBUTI LOCALI**

| Missione n. 01 | Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione |
|---|---|
| Programma n. 04 | Descrizione programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Rif. obiettivo Strategico | 20182020 |

***OBIETTIVO OPERATIVO:***
PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI APPLICATIVI TRIBUTI COMUNALI, ADEGUAMENTO MODULISTICA, INFORMAZIONE AI CONTRIBUENTI, TRASPARENZA SUL SITO WEB ISTITUZIONALE

| PEG N. | 01 04 03 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Cristina Casali |
| Referente gestionale: | Pietro Teodori |

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione indicatori | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 4 | aggiornamento regolamenti comunali e modulistica a seguito di modifiche normative | t | 70 | **secondo scadenze** | secondo scadenze | secondo scadenze | secondo scadenze | | |
| 5 | pubblicazione regolamenti, pef tari, aliquote e tariffe dei tributi comunali | t | 30 | **secondo scadenze** | **secondo scadenze** | **secondo scadenze** | **secondo scadenze** | | |

Le modifiche e le integrazioni normative in materia di Iuc apportate dal legislatore statale sono state recepite nei correlati regolamenti comunali, che sono stati pubblicati tempestivamente sul sito internet istituzionale nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di trasparenza amministrativa. Conseguentemente, si è provveduto in simultanea ad adottare/modificare la modulistica destinata agli utenti/contribuenti, agevolmente reperibile e scaricabile dal sito web comunale. Il Servizio Tributi si è premurato altresì dell'informativa generalizzata rivolta alla cittadinanza predisponendo avvisi e manifesti cartacei affissi in luoghi pubblici riportanti in maniera snella e chiara le informazioni riguardanti le obbligazioni tributarie per Imu/Tasi/Tari, principalmente soggetti passivi, presupposto d'imposta/di tassa, calcolo della base imponibile, aliquota/tariffa dei tributi, esenzioni, agevolazioni, casi in cui vi è obbligo di presentare la dichiarazione Imu/Tasi e Tari, scadenze dei pagamenti. Particolare attenzione è stata rivolta all'istituto del ravvedimento operoso che permette ai contribuenti, prima che sia iniziata attività accertativa da parte dell'Ente impositore, di rimediare a errori/omissioni nell'assolvimento delle obbligazioni tributarie (di denuncia e di versamento) beneficiando di una notevole riduzione delle sanzioni amministrative da applicare sul tributo o sul maggiore tributo dovuto e non versato alle scadenze di legge in autoliquidazione. In generale non si può sottacere che alcune formulazioni normative contenute nella legislazione nazionale (segnatamente i casi di esenzione con relativo obbligo di presentazione della denuncia per Imu/Tasi, la detassazione dei magazzini, la riduzione forfettaria della superficie imponibile per certe attività produttivo-artigianali quali tipografie, carrozzeria, officine meccaniche, l'inquadramento tariffario nella categoria 211 degli uffici per l'attività statutaria svolta da organismi che formalmente sono qualificati alla stregua di associazioni per la Tari) non permettono di ricavare orientamenti applicativi del tutto certi ed inequivoci, causa anche l'assenza di contenzioso trattandosi di innovazioni recenti (e considerando che per avere

pronunce della Cassazione che potranno fungere da autorevole guida ci vorrà ragionevolmente più tempo). Il Servizio Tributi, oltre all'esame della giurisprudenza, cura l'esegesi dei testi normativi altresì avvalendosi dei contributi elaborati dalla dottrina giuridica, disponibili sulle riviste specializzate edite da Anutel, Associazione Nazionale Uffici Tributi Enti Locali, cui il Comune è abbonato. Infine, il personale del Servizio Tributi partecipa a dei corsi di aggiornamento professionale promossi da Anutel medesima, corsi che vengono sempre ritenuti utili, necessari e riscuotono un elevato tasso di gradimento.

*L'obiettivo è stato raggiunto*.

## 1.04.04 SPORTELLO UTENZA TARI E BANCA DATI TARI

| Missione n. 01 | Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione |
|---|---|
| Programma n. 04 | Descrizione programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Rif. obiettivo Strategico | 20182020 |

***OBIETTIVO OPERATIVO:***

SPORTELLO UTENZA TASSA RIFIUTI E BANCA DATI TASSA RIFIUTI

| PEG N. | 01 04 04 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Cristina Casali |
| Referente gestionale: | Pietro Teodori |

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione indicatori | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | valore indicatore raggiunto | valore indicatore raggiunto |
| 1 | pratiche abbinate con dati catastali | n | 50 | **8373** | 12000 | 12500 | 12500 | | |
| 2 | pratiche verificate | n | 30 | **60** | 100 | 100 | 100 | | |
| 3 | importi iscritti a ruolo coattivo per anni pregressi - accertamenti e liquidazioni tarsutares/tari | € | 20 | **20.000,00** | 50.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | |

Riguardo alla scheda sopra indicata, si evidenzia che il Servizio Tributi ha controllato 612 soggetti ai fini della Tares/Tari, i quali sono stati invitati a regolarizzare le proprie posizioni (ad esempio, comunicando i dati catastali degli immobili occupati e/o concessi in locazione/comodato), consentendo di aggiornare la banca dati Tari inserendo le variazioni catastali/anagrafiche intervenute ma non denunciate dai contribuenti. Il dato quantitativo relativo all'iscrizione a ruolo della Tassa Rifiuti per anni pregressi è inerente alla competenza spettante al Comune creditore e come tale non tiene conto delle maggiorazioni di legge che applica il concessionario della riscossione Agenzia delle Entrate – Riscossione così come il dato numerico non considera le somme date in carico al concessionario che sono state successivamente stralciate per effetto dei provvedimenti statali di rottamazione (le tre rottamazioni di cui ai decreti legge 193/2016, 148/2017 e 119/2018).

*L'obiettivo è stato raggiunto.*

## 1.04.05 ELABORAZIONE TARIFFE TARI E ALIQUOTE IMU ANNO 2018.

| Missione n. | Descrizione missione: |
|---|---|
| 01 | **Servizi istituzionali, generali e di gestione** |
| **Programma n.** | **Descrizione programma:** |
| 04 | **Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali** |
| **Rif. obiettivo Strategico** | **20182020** |

***OBIETTIVO OPERATIVO:***

ELABORAZIONE ALIQUOTE IMU E TASI E TARIFFE TARI PER BILANCIO

| | |
|---|---|
| **PEG N.** | **01 04 05** |
| **Responsabile di PEG:** | **Cristina Casali** |
| **Referente gestionale:** | Pietro Teodori |

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | **2018** | **2019** | **2020** | | valore indicatore raggiunto |
| **1** | PREDISPOSIZIONE PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF) E DETERMINAZIONE TARIFFE TARI | T | 50 | **nessuno** | 10/12/2018 | 10/12/2019 | 10/12/2020 | | |
| **2** | ELABORAZIONE ALIQUOTE ALTRI TRIBUTI COMUNALI | T | 50 | **nessuno** | 10/12/2018 | 10/12/2019 | 10/12/2020 | | |

Il PEF della Tari (Piano Economico Finanziario) è stato elaborato e predisposto avvalendosi del simulatore delle tariffe disponibile sull'applicativo Sipal Tributi ed è stato deliberato entro i termini statali di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020. Il documento in questione, nel rispetto di recenti sentenze della giustizia amministrativa, è stato stilato riportando i contenuti richiesti dalla legge (per tutti, DPR 158/98 c.d. metodo normalizzato), non limitandosi a una mera tabella numerica di tariffe ma enucleando secondo la prescritta tassonomia la voci di costo per il servizio di igiene urbana sostenute da Secam e contenendo una parte descrittiva sulle modalità di effettuazione da parte di Secam del servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani. Sia il PEF nel testo integrale che le tariffe (suddivise per utenze domestiche e non domestiche e per quota fissa e variabile) sono stati pubblicati sul sito internet comunale subito dopo la loro approvazione e trasmessi alla società San Marco Spa che gestisce lo sportello utenze della Tassa Rifiuti. Dal punto di vista giuridico, le tariffe sono state calcolate applicando il principio dell'integrale copertura dei costi di esercizio e investimento del servizio inerente i rifiuti urbani e assimilati di cui all'art. 1, comma 654 legge 147/2013.

Per i tributi Imu e Tasi, sempre entro i termini di approvazione del bilancio previsti dal d. lgs. 267/2000, sono state approvate le aliquote confermando quelle del precedente anno 2017, beninteso nel rispetto dei massimi fissati dalla legge statale (ovvero la somma delle aliquote Imu e Tasi non deve eccedere il 10.6 per mille, l'aliquota Tasi per i c.d. beni merce non deve eccedere il 2.5 per mille, l'aliquota Tasi per i fabbricati rurali strumentali non deve eccedere l'1 per mille) e si è curata la relativa informativa alla cittadinanza.

*L'obiettivo è stato raggiunto.*

## 1.04.06 VERIFICA PAGAMENTI TRIBUTI LOCALI

| Missione n. 01 | Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione |
|---|---|
| Programma n. 04 | Descrizione programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Rif. obiettivo Strategico | 20182020 |

***OBIETTIVO OPERATIVO:***

VERIFICA PAGAMENTI TRIBUTI LOCALI E SPORTELLO AL PUBBLICO

| PEG N. | 01 04 06 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Cristina Casali |
| Referente gestionale: | Pietro Teodori |

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2014 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | ELABORAZIONE RUOLO COATTIVO ICI/IMU | T | 10 | **30/11/2014** | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | | |
| 2 | INVIO SOLLECITI TARI | T | 10 | **NON PREVISTO** | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/11/2020 | | |
| 3 | ELABORAZIONE RUOLO COATTIVO TARES E TARI | T | 10 | **NON PREVISTO** | 31/10/2018 | 31/10/2019 | 30/11/2020 | | |
| 4 | EMISSIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2014-2015 E TASI ANNO 2014 | T | 50 | **31/12/2014** | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 30/11/2020 | | |
| 5 | GESTIONE SPORTELLO IMU/TASI/TASSA RIFIUTI | G | 20 | **248** | 249 | 248 | 249 | | |

Il ruolo coattivo Imu, da consegnare per la notifica delle cartelle esattoriali, ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (d.l. 193/2016), è stato predisposto nel mese di luglio mentre quello inerente la Tares/Tari nel mese di agosto. Sono stati emessi numero 1292 solleciti di pagamento per la Tari anno 2018 - con valore giuridico di messa in mora - spediti con raccomandata a/r solo per i contribuenti che non hanno onorato la prima rata della Tari (in scadenza al 30 aprile 2018), senza comminazione di sanzioni amministrative ed interessi e con maggiorazione delle spese postali di notifica. I solleciti sono stati spediti ad agosto.

Relativamente ai tributi Imu e Tasi l'ufficio ha emesso 2643 atti impositivi per Imu (2486 liquidazioni e 157 accertamenti; anni di imposta dal 2012 al 2017, con picchi più alti per il 2014 e 2015) e 844 atti impositivi per Tasi (tutte liquidazioni con maggior numero per il primo anno di applicazione della tassa quale il 2014; anni di imposta dal 2014 al 2018). Gli annullamenti hanno azzerato la pretesa tributaria per 259 avvisi Imu e 113 avvisi Tasi. Da sottolineare che durante lo svolgimento delle attività di controllo e di accertamento nel corso del 2018 si è prestata particolare attenzione alla tematica dell'esenzione Imu per i c.d. beni merce delle imprese costruttrici (dl 102/2013) dato che sono stati verificati analiticamente tutti gli immobili che sono stati denunciati come esenti/beni merce per appurare se avessero diritto o meno al beneficio fiscale Imu tramite controlli incrociati con la banca dati Tari (per verificare se fossero utilizzati) e Siatel (per il caso di locazione). Tale opera di controllo è stata certamente significativa non solo per la quantità di immobili

che ha riguardato ma altresì per l'aggiornamento della banca dati della Tari (e in alcuni casi il lavoro compiuto sull'Imu ha portato ad emettere avvisi di accertamento pure per la Tassa Rifiuti).

| | imu | | | | tasi | | | | totale avvisi imu | totale avvisi tasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| anno | liq. | acc. | annullati imu | | liq. | acc. | annullati tasi | | | |
| 2012 | **1** | **5** | | | | | | | **6** | |
| 2013 | **38** | **39** | 13 | | | | | | **77** | |
| 2014 | **1075** | **52** | 100 | | **814** | | 113 | | **1127** | **814** |
| 2015 | **1307** | **44** | 142 | | **16** | | | | **1351** | **16** |
| 2016 | **50** | **12** | 3 | | **8** | | | | **62** | **8** |
| 2017 | **15** | **5** | 1 | | **5** | | | | **20** | **5** |
| 2018 | | | | | **1** | | | | | **1** |
| | | | | | | | | | | |
| **totale imu** | **2486** | **157** | 259 | | | | | | **2643** | |
| **totale tasi** | | | | | **844** | | 113 | | | **844** |

L'ufficio ha inoltre:

- Effettuato apposite ricerche e/o verifiche presso Agenzia delle Entrate – Servizio Territorio;
- Inviato ai contribuenti richieste di informazioni per il corretto aggiornamento degli archivi/banche dati presenti nel gestionale informatico Sipal Tributi;
- Gestito lo sportello utenza Imu/Tasi apportando tutte le modifiche necessarie per l'eliminazione degli errori riscontrati (soprattutto errori cartografici per le aree edificabili) o per il caricamento nel gestionale delle variazioni intervenute(soprattutto catastali) non indicate nelle prescritte denunce annuali;
- Caricato tutti i versamenti pervenuti di Imu/Tari/Tasi, di autoliquidazione, ravvedimento, sollecito, accertamento e rateizzazioni;
- Stampato per il recapito agli interessati le comunicazioni di annullamento in autotutela e/o i nuovi avvisi di accertamento/liquidazione riemessi a seguito di presentazione di istanze di rettifica/ricalcolo.

Da sottolineare che la verifica dei pagamenti effettuati dai contribuenti non inerisce soltanto all'Ente accertatore – beninteso si tratta di una sua funzione istituzionale – bensì anche alla platea dei contribuenti stessi in quanto nella seconda metà dell'anno, su richiesta del competente Assessorato, è stato attivato il c.d. Portale dei tributi on line, attraverso il quale il singolo contribuente-soggetto passivo, attraverso autenticazione (id e password) può agevolmente visualizzare la propria posizione Imu/Tasi/Tari sia per quanto concerne le fattispecie imponibili (immobili posseduti e/o occupati-detenuti) sia per quanto concerne i versamenti effettuati (e sul punto vi è la possibilità di calcolare il ravvedimento operoso stampando il relativo modello F24 per pagarlo). Ciò che viene visualizzato sul Portale on line è la fotografia di quello che risulta agli atti / banca dati del Servizio Tributi presente nell'applicativo Sipal Tributi, ragion per cui si è resa edotta la cittadinanza, nell'ottica del rispetto del principio di collaborazione tra le parti, di segnalare al Comune la sussistenza di situazioni reali che non corrispondono a quanto presente in banca dati (a titolo esemplificativo, immobile soppresso al catasto, variazione della percentuale di possesso, inesattezza della metratura a ruolo Tari), al fine di ridurre l'emissione di atti impositivi e possibile contenzioso, a tutto vantaggio del recupero di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa. Il Portale è disponibile sul sito web del Comune ed è stato attivato a inizio dicembre. Contestualmente sono state spedite lettere ai soggetti che curano l'assistenza fiscale con sede in Sondrio (sindacati, patronati, caf, ordini professionali) informandoli dell'esistenza del nuovo servizio per la consultazione on line della Iuc.

Relativamente al tributo sui rifiuti (Tares/Tari) in presenza di particolari situazioni, anomalie evidenziate dal controllo incrociato con altri tributi comunali, l'ufficio ha invitato un congruo numero di contribuenti per le opportune verifiche (chiarimenti, misurazione planimetrie, etc…)

Nel corso dell'anno 2018 l'ufficio ha emesso numero 2.027 avvisi di accertamento (omessa e infedele denuncia) relativi agli anni 2012/2017 e numero 1321 avvisi di liquidazione per gli anni 2014/2017 come di seguito dettagliato

| TRIBUTO | Avvisi di accertamento per omessa denuncia e rettifica | Avvisi di accertamento per omesso o parziale versamento | TOTALE | ANNULLATI | AVVISI ATTIVI |
|---|---|---|---|---|---|
| TARSU | 2 | | 2 | 0 | 2 |
| TARES | 266 | | 266 | 9 | 257 |
| TARI 2014 15/16/17 | 1.759 | 1.321 | 3.080 | 230 | 2850 |
| | **2.027** | **1.321** | **3.348** | **239** | **3.109** |

*L'obiettivo è stato raggiunto.*

## 1.04.07 LOTTA EVASIONE FISCALE

| Missione n. 01 | Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione |
|---|---|
| Programma n. 04 | Descrizione programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Rif. obiettivo Strategico | 20182020 |

***OBIETTIVO OPERATIVO:***

LOTTA EVASIONE FISCALE

| PEG N. | 01 04 07 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Cristina Casali |
| Referente gestionale: | Pietro Teodori |

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | COLLABORAZIONE CON AGENZIA ENTRATE/ GUARDIA DI FINANZA/AGENZIA TERRITORIO/ SERVIZI COMUNALI (COMMERCIO, URBANISTICA, POLIZIA LOCALE, ANAGRAFE) PER CONTROLLI FISCALI | N | 100 | 3 | 6 | 6 | 6 | | |

L'attività di collaborazione prevalente con altre PA è intrattenuta con l'Agenzia delle Entrate – Servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare e riposa sulla normativa del comma 336, art. 1, legge 311/2004 che consente al Comune di attivare tale procedura qualora riscontri, in sede di controlli di vario genere, che i classamenti catastali degli immobili non sono rispondenti a quelli reali, anche in assenza di intervenute opere edilizie. Nel corso del 2018 sono state attivate 13 procedure di comma 336 relativa appunto a 13 fabbricati; di esse, 5 hanno portato a diverso accatastamento con attribuzione di maggiore rendita (e l'ufficio ha emesso avvisi di accertamento Imu in rettifica per il recupero della maggiore imposta dovuta ed evasa), una è stata archiviata, 2 sono state inserite nell'applicativo Sister affinché provveda il Catasto d'ufficio a variare classamento e rendita e le restanti 5 sono in sospeso (essendo state attivate a fine anno 2018 non sono ancora scaduti i termini concessi ai contribuenti per presentare gli atti di aggiornamento catastale). La fattispecie più ricorrente è il fabbricato A/2 abitazione utilizzato come A/10 ufficio/studio professionale.

Talvolta si beneficia della collaborazione della Camera di Commercio per il controllo di società che risultano essere attive e iscritte al Registro Imprese ma che non depositano ivi i bilanci.

All'interno del Comune ci si avvale della collaborazione della Polizia Locale cui si demanda l'effettuazione dei sopralluoghi nelle unità immobiliari ai fini della Tassa Rifiuti e del Suap – Sportello Unico Attività Produttive per ricavare informazioni sulle attività economico-produttive che vengono intraprese/variate.Si provvede altresì ad inoltrare segnalazioni all'Anagrafe per i contribuenti che risultano dimorare, sulla base di elementi presuntivi, quali, in primis, consumi di elettricità e gas, in luoghi diversi da quelli segnalati come residenza anagrafica, il che assume notevole rilevanza per la tematica dell'abitazione principale e relativo trattamento fiscale Imu/Tasi.

*L'obiettivo è stato raggiunto.*

## 1.04.08 RAFFORZARE IL RAPPORTO DI LEALE COLLABORAZIONE CON IL CONTRIBUENTE

| Missione n. 01 | Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione |
|---|---|
| Programma n. 04 | Descrizione programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Rif. obiettivo Strategico | 20182020 |

***OBIETTIVO OPERATIVO:***

VALUTAZIONE SULLA MODALITA' DI GESTIONE DELLA TOSAP, ICP E DPA

| PEG N. | 01 04 08 |
|---|---|
| Responsabile di PEG: | Cristina Casali |
| Referente gestionale: | Pietro Teodori |

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | valore indicatore raggiunto |
| 1 | VERIFICA IN CONTRADDITTORIO STATO IMPIANTI AFFISSIONI | nr. Incontri di verifica | 33,33 | **nessuno** | almeno 2 | | | | |
| 2 | VERIFICA IN CONTRADDITTORIO RISPETTO PREVISIONI CAPITOLATO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO | nr. Incontri di verifica | 33,33 | **nessuno** | almeno 2 | | | | |
| 3 | RELAZIONE A CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO E DEI RISULTATI CONSEGUITI | nr. Incontri di verifica | 33,33 | **nessuno** | almeno 1 | | | | |

Con riferimento ai tributi c.d. minori quali Icp, Dpa, Tosap le attività svolte dal Servizio Tributi sono assai limitate dato che essi vengono gestiti in regime di concessione amministrativa dalla società San Marco Spa, che cura tutte le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione, compreso il contenzioso. La funzione più significativa svolta dal Comune è la collaborazione con l'avvocatura della San Marco per gestire al meglio il contenzioso che inerisce ai tre tributi menzionati. Nell'ultimo trimestre del 2018 invece i rapporti tra Comune e concessionario si sono notevolmente intensificati per effetto delle modifiche normative intervenute con la legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018, art. 1 comma 919) che ha disposto l'eliminazione della maggiorazione del 20% delle tariffe Icp e del diritto Dpa per le superfici imponibili fino a un metro quadro e possibilità di converso di maggiorare fino al 50% tariffe e diritto. Poiché l'iter normativo statale non è stato del tutto chiaro e lineare, nell'attesa di avere maggiore contezza di esso e nel mezzo delle varie simulazioni di gettito Icp/Dpa compiute da Comune e San Marco, il Servizio Tributi, su proposta del concessionario e d'accordo con l'Assessorato competente, ha predisposto schema di delibera di Giunta per prorogare dal 31/01/2019 al 28/02/2019 il termine di scadenza degli obblighi tributari di dichiarazione e di versamento dell'Icp (delibera giuntale numero 397 del 21/12/2018).

*L'obiettivo è stato raggiunto.*

## 1.04.09 REDAZIONE E APPLICAZIONE REGOLAMENTO START UP

| Missione n. 01 | Descrizione missione: Servizi istituzionali, generali e di gestione |
|---|---|
| Programma n. 04 | Descrizione programma: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali |
| Rif. obiettivo Strategico | 20182020 |

***OBIETTIVO OPERATIVO:***

REDAZIONE E APPLICAZIONE REGOLAMENTO START UP

| | |
|---|---|
| **PEG N.** | **01 04 09** |
| **Responsabile di PEG:** | **Cristina Casali** |
| **Referente gestionale:** | Pietro Teodori |

***INDICATORI MISURABILI***

| pos | denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2017 | **2018** | **2019** | **2020** | | valore indicatore raggiunto |
| **1** | REDAZIONE BOZZA REGOLAMENTO | T | 20 | **nessuno** | entro febbraio | | | | |
| **2** | PREDISPOSIZIONE PROPOSTA DELIBERA | T | 20 | **nessuno** | entro febbraio | | | | |
| **3** | PREDISPOSIZONE MODULISTICA | T | 20 | **nessuno** | entro marzo | | | | |
| **4** | ESAME DOMANDE | T | 30 | **nessuno** | entro ottobre | | | | |
| **5** | CONCESSIONE CONTRIBUTO | T | 10 | **nessuno** | entro dicembre | | | | |

Si tratta di una innovazione introdotta all'inizio del 2018, quella di approvare un regolamento comunale per la concessione di agevolazioni fiscali per le imprese di nuova costituzione – start up della Città di Sondrio (regolamento numero 9 del 23/02/2018). Il Servizio Tributi, per rendere nota l'iniziativa ha al suo interno fatto pubblicare regolamento e modulistica anche sulla sezione tematica del sito web del Suap – Sportello Unico Attività Produttive che è il referente primario in materia e si è premurato all'esterno di inviare via pec l'informativa a tutte le imprese che si sono iscritte al Registro Imprese della Camera di Commercio di Sondrio dal 01/01/2018. I risultati per il 2018 sono stati: numero 8 domande pervenute, una respinta per mancanza dei requisiti, 7 accolte con concessione del contributo (il Comune ha liquidato la somma complessiva di euro 4202). Il Servizio Tributi ha curato tutta la fase istruttoria del procedimento amministrativo ovvero invio di lettera di riscontro della presentazione della domanda, controllo dei requisiti (verifica esistenza pendenze tributarie, sanzioni CDS, regolarità DURC), invito a regolarizzare la posizione (evenienza occorsa per due richiedenti), predisposizione degli atti giuscontabili di impegno e liquidazione della spesa per procedere all'erogazione del contributo e chiusura dell'iter con invio alle nuove imprese di lettera di accoglimento della domanda con indicazione della cifra assegnata ed erogata.

*L'obiettivo è stato raggiunto.*

# 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:

**MISSIONE 01: PROGRAMMA 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: MANUTENZIONE RETE INTRANET E FONIA IP**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Aggiornamento programmato dei sistemi | | 2 | 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 **140 utenti di rete** (al 31/12/18), 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 casette 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;

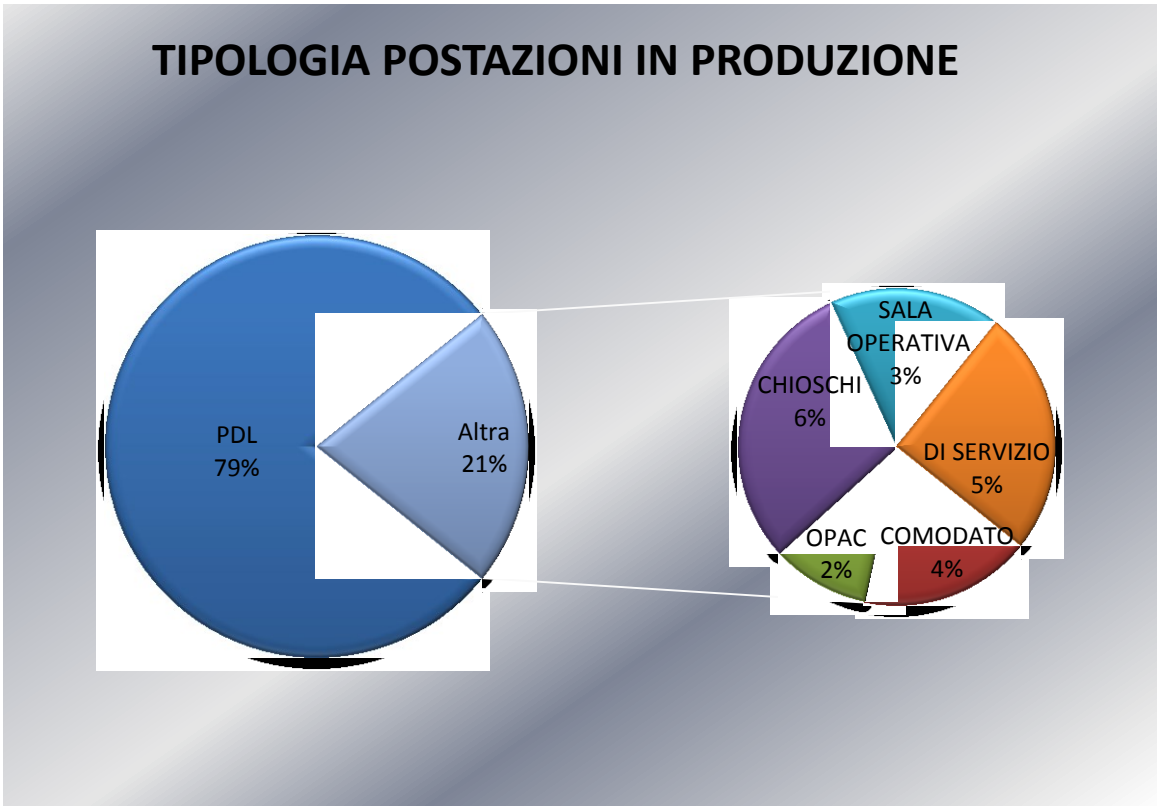
supporto tecnico relativamente alle videoproiezioni richieste durante l'anno dai diversi uffici, dagli Assessori comunali etc.

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 186 client** (al 31/12/18) composto da:




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

Nel corso dell'anno si è provveduto all'aggiornamento programmato dei sistemi in due momenti durante l'anno.

**MISSIONE 01: PROGRAMMA 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: 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 una sessione di formazione per 3 nuovi redattori degli uffici servizi sociali ed istruzione.

**MISSIONE 01: PROGRAMMA 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: AFFIDAMENTO SERVIZI WIFI SONDRIOFREE PRESSO LE AREE CON CONTRATTO IN SCADENZA**

**Indicatori individuati**

| Nr | Denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | affidamento del servizio Wifi SondrioFree per aree con contratto in scadenza | Tempo | 15/12/18 | 40 | Rispettato |
| **2** | attivazione dei nuovi access point | Tempo | 31/12/18 | 60 | Rispettato |

Dal 2011 il Comune di Sondrio fornisce alla cittadinanza ed ai frequentatori della città, il servizio gratuito di connettività wifi denominato SondrioFree.
Inizialmente si era provveduto a coprire le seguenti aree (zona 1):

- piazza Garibaldi
- piazza Campello
- corso Italia
- giardini Sassi
- Biblioteca Civica Pio Rajna

Nel corso del 2017 si era provveduto a coprire con il servizio wifi anche quella denominata zona 2 e più in particolare:

- Piazzale Bertacchi
- alcune sale di Palazzo Pretorio (sala giunta, sala consiglio e sala commissioni).

A dicembre si è provveduto ad affidare la copertura della zona 1 alla stessa ditta che già deteneva la copertura della zona 2.
Dal 31/12/18 sia la zona 1 che la zona 2 sono coperte dal servizo wifi SondrioFree dal medesimo fornitore con il vantaggio di avere un'unica autenticazione per acceder ad entrambe le aree.

## MISSIONE 01: PROGRAMMA 08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: FORNITURA DI SERVIZI ONLINE PER CITTADINI ED IMPRESE

**Indicatori individuati**

| Nr | Denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisi esigenze | Tempo | 30/03/2018 | | Rispettato |
| 2 | Raccolta preventivi | Tempo | 30/03/2018 | | Rispettato |
| | Redazione di un possibile progetto | Tempo | 30/06/2018 | | Rispettato |
| | Se coperto da finanziamenti attivazione del progetto | Tempo | 30/09/2018 | | Finanziamento NON ottenuto |
| | Messa in produzione | Tempo | 31/05/2019 | | |

Le pubbliche amministrazioni da tempo vengono sollecitate dallo stato affinché provvedano a semplificare, attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), le modalità di colloquio con i cittadini e le imprese.
Le P.A. devono 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.
Dopo una serie di analisi si è appurato che il metodo migliore per ottenere quanto sopra indicato è la realizzazione di un portale informatico per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni accessibile tramite autenticazione con utente e password o tramite SPID.

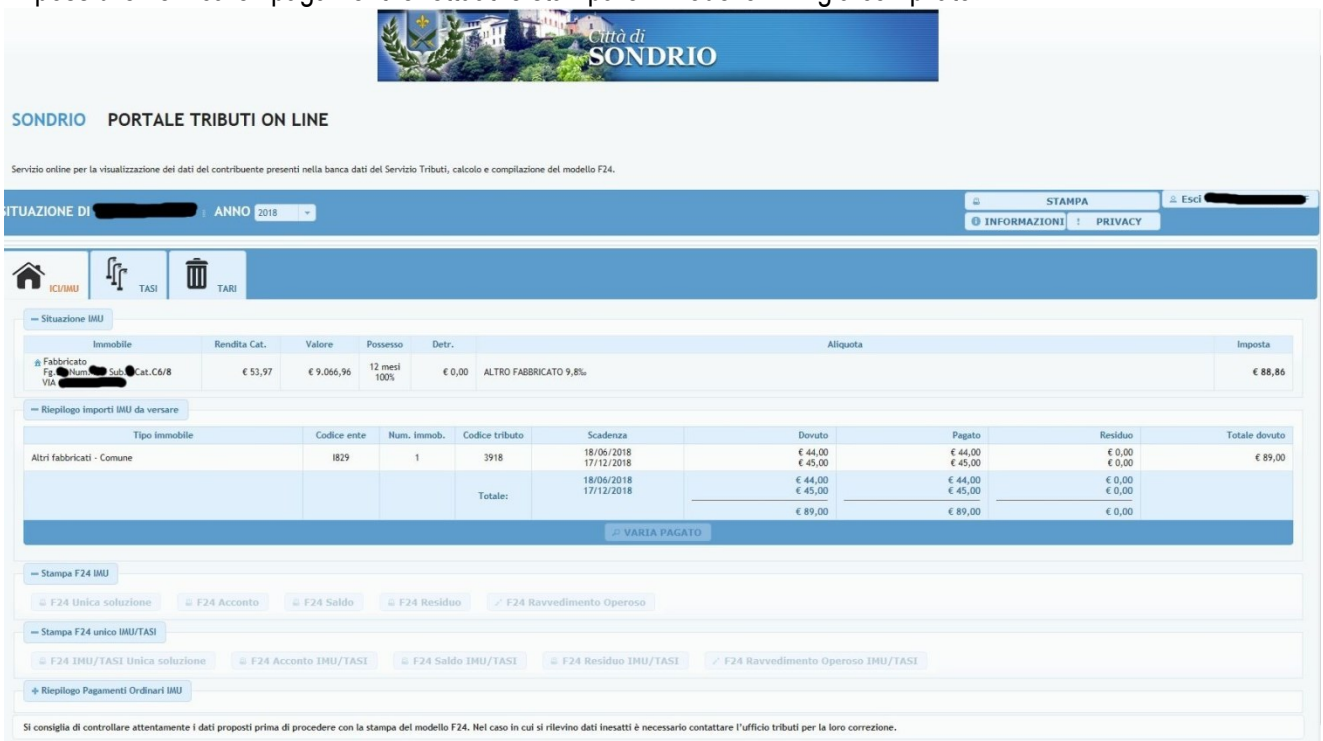
Il portale dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime:
Permettere la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni attraverso compilazione on line e procedure guidate.
Possedere spiccate caratteristiche di usabilità ed accessibilità;
Supportare obbligatoriamente l'autenticazione attraverso il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID), ed eventualmente anche di altre soluzioni di autenticazione che possano garantire l'univoca identificabilità dell'utente;
Supportare sistemi di pagamento on line compatibili con PagoPA;
Supportare il collegamento in "cooperazione applicativa" con il sistema di protocollazione in uso all'ente;
Supportare ove possibile il collegamento con il sistema informatico per il workflow documentale dell'Ente;

Supportare sistemi di riversamento su sistemi di conservazione dei documenti informatici;
Supportare nativamente, almeno lato back office, l'utilizzo di strumenti quali la protocollazione automatica, l'apposizione della firma digitale e della marca temporale e l'invio via PEC.
Garantire il massimo riutilizzo dei software gestionali già in uso all'Ente;

Dopo queste considerazioni e dopo aver visionato quanto disponibile sul mercato, si è valutato che il prodotto che meglio può soddisfare tutto quanto sopra indicato è il Portale "Sportello Unico Digitale" di TechnicalDesign (è lo stesso fornitore del software utilizzato per la gestione delle pratiche edilizie e del commercio).
TechnicalDesign inoltre ha già delle integrazioni con gli altri gestionali in uso presso il Comune di Sondrio (Sipal del gruppo Maggioli).
L'indiscussa qualità del prodotto offerto, la professionalità dell'azienda in questione, l'offerta economica ed i motivi sopra esposti, fanno questa la soluzione che si intende percorrere per fornire servizi online ai cittadini.

Nel corso del 2018 non si è provveduto all'acquisto ed all'implementazione del prodotto in quanto non è stato previsto il relativo importo in bilancio.
Se nel corso del 2019 verrà previsto un adeguato importo in bilancio o si otterranno dei contributi economici esterni, si provvederà all'attivazione del portale.

Nel corso del 2018 si è però provveduto all'attivazione del **Portale dei tributi online**.
Si tratta di un modulo Sipal di Maggioli che tramite autenticazione SPID o tramite utente e password consente ai contribuenti di visionare la propria situazione fiscale riferita ai principali tributi comunali (IMU, TARI, TASI) nei confronti del Comune di Sondrio.
L'utente può verificare i fabbricati e le aree di applicazione dell'imposta/tassa sia per l'anno in corso che per i cinque precedenti.
E' possibile verificare i pagamenti effettuati e stampare il modello F24 già compilato.



**MISSIONE 01: PROGRAMMA 08 STRATEGICO – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI: RESTYLING SITO INTERNET ISTITUZIONALE E SEZIONE EVENTI E TURISMO**

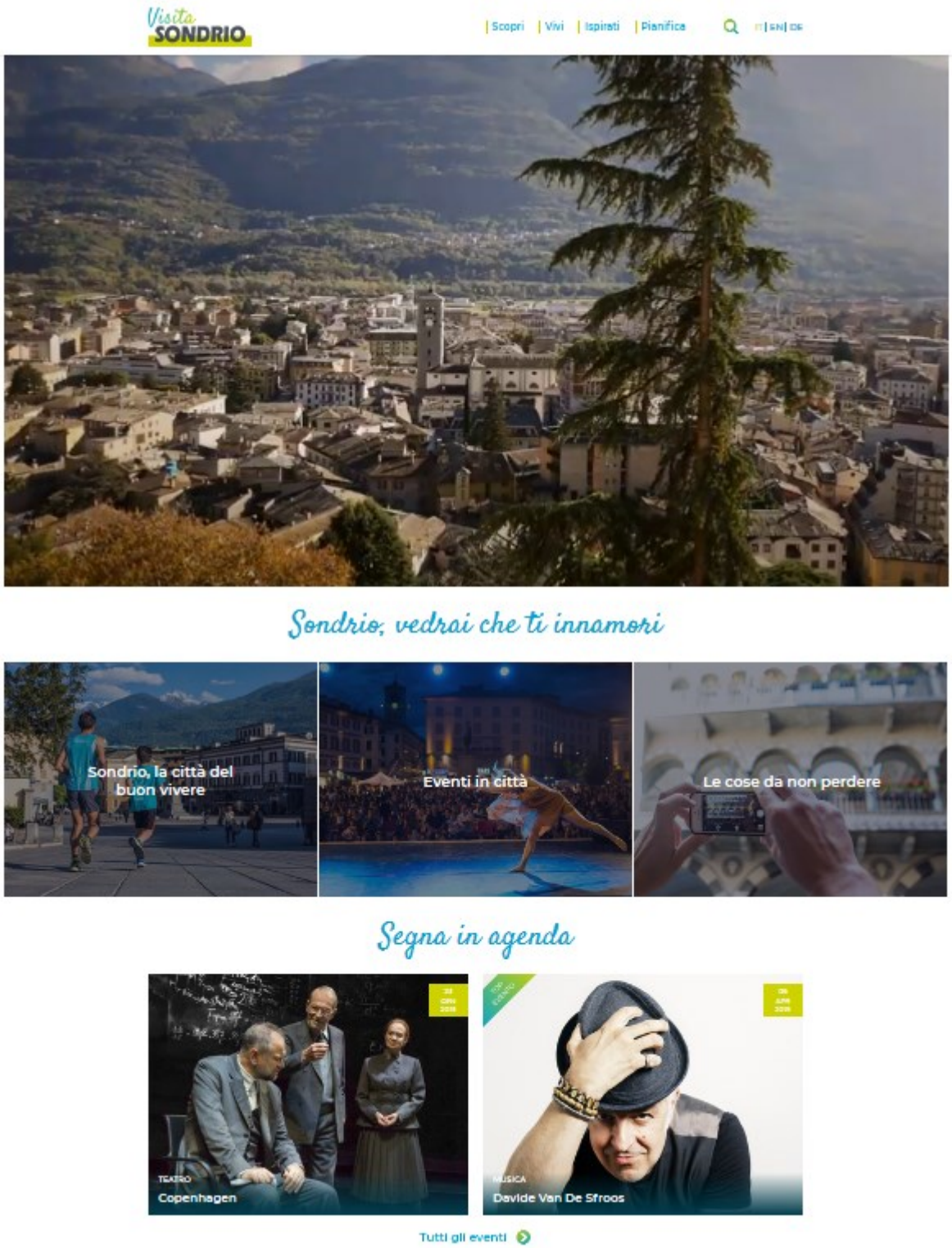
**Indicatori individuati**

| Nr | Denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Analisi esigenze | Tempo | 30/06/2018 | | Rispettato |
| 2 | Raccolta preventivi | Tempo | 30/07/2018 | | Rispettato |
| 3 | Redazione di un possibile progetto | Tempo | 30/09/2018 | | Rispettato |
| 4 | Se coperto da finanziamenti attivazione del progetto | Tempo | 31/12/2018 | | Finanziamento NON ottenuto |
| 5 | Messa in produzione | Tempo | 30/08/2019 | | Rispettato |

Nel corso del 2018 la collega dell'ufficio Marketing ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione di un sito per l'Infopoint da parte di Regione Lombardia.
Questo ha consentito la realizzazione di un sito turistico e degli eventi del Comune di Sondrio accessibile andando su www.visitasondrio.it
Questo sito ha permesso il caricamento di tutta una serie di informazioni turistiche che al momento non erano disponibili in nessuna pagina online comunale, ha consentito la dismissione del vecchio sito degli eventi eventi.comune.sondrio.it e del sito del Teatro Sociale www.teatrosocialesondrio.it
In un unico punto sia cittadini che turisti ora possono trovare informazioni relative alla vita culturale ed alla socializzazione presso il territorio comunale.

Il servizio informatico è stato molto coinvolto in tutte le fasi del progetto:
**Fase iniziale:** nella prima fase si è provveduto all'individuazione del fornitore del CMS; si è optato per la ditta che fornisce l'attuale CMS del sito istituzionale viste le capacità professionali dimostrate nel corso degli anni ed alla qualità del prodotto offerto.
**Design sprint:** dopo aver individuato un gruppo di lavoro si è provveduto alla partecipazione attiva ad un work shop di due giornate durante le quali si è provveduto ad analizzare le esigenze dei vari uffici coinvolti e si è cercato di trovare una linea guida comune di redazione.
**Approvazione bozza di progetto:** una bozza del progetto è stata presentata in giunta ed approvata da quest'ultima
**Produzione logo:** il servizio informatico ha provveduto alla realizzazione del logo visitasondrio
**Redazione:** il servizio informatico ha provveduto al caricamento della maggior parte dei contenuti del sito (sia testi che immagini) sia in italiano che in inglese e tedesco
**Formazione redattori:** il servizio informatico ha provveduto alla formazione di alcuni redattori

Nel corso del 2018 non si è provveduto all'acquisto ed all'implementazione del sito istituzionale in quanto non è stato previsto il relativo importo in bilancio.
Se nel corso del 2019 verrà previsto un adeguato importo in bilancio o si otterranno dei contributi economici esterni, si provvederà all'attivazione del nuovo sito istituzionale.



# RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL COMANDO POLIZIA LOCALE

**PREMESSA**

Con la presente relazione vengono illustrate le attività svolte nell'anno 2018 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 2018-2020, il Piano della Performance e il Piano esecutivo di gestione approvati con relative Deliberazioni di Giunta Comunale.

In totale alla data del 31/12/2018 i dipendenti in forza ai Servizi assegnati sono n. 16 unità, di cui n. 15 unità assegnate al Corpo di P.L. e n. 1 unità assegnata allo Sportello Unico Attività Produttive.

Il quadro complessivo delle risorse finanziarie assegnate al Responsabile del Servizio Polizia Locale, Protezione Civile e Attività Produttive:

## IN ENTRATA

Resp.capitolo: DOTT. BRADANINI MAURO
Resp.servizio:
Ufficio:
Da data: 19/01/2011 a data: 18/03/2019 Capitolo: / Cerca
Cod. Bilancio: SIOPE: Cerca
Piano Fin.: IV / IV

Estrai
- [ ] Solo accert. con disponibilità
- [ ] Solo acce. con disp. a incassare
- [ ] Solo acce. con maggiori incassi
- [x] Di competenza [x] Residui
- (•) per Accertam. ( ) per Capitolo

Dettaglio (58) Totali

| | Residui 25 | Competenza 33 | TOTALI 58 |
|---|---|---|---|
| Accertato | 552.820,27 | 40.820,00 | 593.640,27 |
| Variazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frazionamenti | 4.249,07 | 20.480,00 | 24.729,07 |
| Reversali | 57.516,09 | 14.513,80 | 72.029,89 |
| Economie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fatture non incassate | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ricevute economali non inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità | 495.304,18 | 26.306,20 | 521.610,38 |
| Da incassare | 528.694,18 | 33.743,30 | 562.437,48 |
| Maggiori entrate | 33.390,00 | 52,00 | 33.442,00 |

**IN USCITA**

Resp. capitolo: DOTT. BRADANINI MAURO
Resp. servizio:
Ufficio:
Da data: 04/03/2005 a data: 18/03/2019 Capitolo: / Cerca
Cod. bilancio: SIOPE: Cerca
Piano Fin.: IV / IV COFOG:

Estrai
- Solo impegni con disponibilità
- Solo impe. con disp. a pagare
- Di competenza
- Residui
- per Impegno
- per Capitolo

Dettaglio (89) Totali

| | Residui 40 | Competenza 49 | TOTALI 89 |
|---|---|---|---|
| Impegnato | 273.300,20 | 699.196,14 | 972.496,34 |
| Variazioni | 0,00 | -2.562,00 | -2.562,00 |
| Frazionamenti | 11.928,33 | 0,00 | 11.928,33 |
| Mandati | 53.974,28 | 125.702,93 | 179.677,21 |
| Economie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidazioni aperte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fatture non liquidate | 94.208,93 | 28.959,44 | 123.168,37 |
| Buoni ordine non liq. | 1.200,20 | 388,00 | 1.588,20 |
| Buoni economali non liq. | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| Erogazioni SOAS non liq. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilità | 123.916,79 | 544.020,77 | 667.937,56 |
| Disponibilità a pagare | 228.680,83 | 573.493,21 | 802.174,04 |

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'OBIETTIVO**

La sicurezza urbana, come espressamente indicato nelle linee strategiche del programma di mandato, rappresenta la vera missione strategica 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 obbiettivi 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 obbiettivi 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, 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), 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 "Abaco spa", 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 (15 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.. Ove compatibile con il quadro normativo nazionale, assicurare una implementazione dell'organico che consenta il potenziamento delle attività di presidio del territorio e di garanzia della sicurezza dei cittadini

**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. Obbiettivo 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 antigiuridica 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, nonchè 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 Molino** |

| Pos. | Denominazione | Un. Di mis. | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna attività | | | Verifica int. 1^ ann. | Risultato atteso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | | Valore indicatore raggiunto |
| 1 | Copertura dei servizi di viabilità scolastica al netto delle assenze non derogabili | luneric | 40 | | | | | semestrale | 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.) | tempo rale | 30 | | | | | | Rispetto della tempistica preventivata |
| 3 | Presenza costante di 3 unità d personale esterno per turno (una pattuglia di Printo Intervento e un Agente di prossimità) | umeri | 30 | | | | | | Presidio costante del territorio con |

Sono da considerarsi conseguiti gli obbiettivi 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 relativi alle materie di competenza

Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 03: Ordine Pubblico e Sicurezza. Programma: Polizia Locale e Amministrativa:

**CAPITOLO DI ENTRATA:**

| AZIONI | Capito entrata | Previsione di Bilancio | Accertato al 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA | 1365/185 | € 396.223,61 | € 335.586,54 |

**Capitoli di Uscita**

| AZIONI | Capito Spesa | Previsione di Bilancio | Impegnato al 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| Locazione tralicci per sistema di videosorveglianza e radio (quota comunale) | 2190/09 | € 5.000,00 | € 5.000,00 |
| Manutenzione apparecchiature varie | 2190/14 | € 26.570,00 | € 25.054,92 |
| Abbonamento aNCITEL | 2220/79 | € 200,00 | |
| Prestazione di servizi | 2196/253 | € 4.000,00 | € 3.999,41 |
| Carburante per veicoli di servizio | 2220/11 | € 10.247,41 | € 8.433,30 |
| Assicurazione veicoli di servizio | 2220/16 | € 3.500,00 | € 2.080,82 |
| Manutenzione veicoli di servizio | 2220/79 | € 6.480,30 | € 4.643,23 |
| Tasse per Veicoli di Servizio | 2220/114 | € 500,00 | |
| | Totali | € 56.497,71 | € 49.211,68 |

# SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

| | |
|---|---|
| Mission n. 03 | Descrizione missione: **Ordine Pubblico e sicurezza** |
| Programma n. 1 | Descrizione programma: **Polizia Locale e amministrativa** |
| Rif. Obbiettivo 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 antigiuridica 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:** | **PL Ciocchini Davide e Ass. Scelti Patti Angel** |

***INDICATORI MISURABILI***

| Pos. | Denominazione | Un. Di mis. | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna attività | | | Verifica int. 1^ ann. | Verifica finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | | Valore indicatore 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 correlato al superamento dei limiti di velocità** |
| 2 | Presidio costante del territorio mediante effettuazione sistematica di controlli sulla velocità con il nuovo dispositivo digitale "Velomatic" da alloggiare in luoghi strategici ai fini della prevenzione e del contenimento del fenomeno infortunistico | **Numerica** | **80** | | **Effettuazione di n. 36 controlli annui** | **Effettuazione di n. 38 controlli annui** | **Effettuazione di n. 40 controlli annui** | | **Effettuazione del numero minimo di controlli prestabilito** |

Integralmente conseguiti gli obbiettivi stabiliti nel progetto strategico in relazione al presidio costante del territorio mediante effettuazione sistematica dei controlli sulla velocità mediante i dispositivo elettronici in dotazione al Comando

**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 | Capito entrata | Previsione di Bilancio | Accertato al 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| SANZIONI AMM.VE PER VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA IN PAO | 1365/186 | € 30.000,00 | € 26.079,17 |

**CAPITOLO IN USCITA:**

| AZIONI | Capito Spesa | Previsione di Bilancio | Impegnato al 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| TRASFERIMENTO SOMME A COMUNI PER CONVENZIONE P.A.O. DERIVANTI DA PROVENTI SANZIONI C.D.S. | 2190/466 | € 25.000,00 | € 23.467,67 |

Non integralmente conseguiti gli obbiettivi stabiliti nel progetto in relazione 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), a causa della indisponibilità delle risorse indispensabili a garantire l'effettuazione dei servizi sul territorio dei comuni aderenti e della conseguente doverosa adozione di soluzioni contingenti volte ad assicurare il presidio dei territori di stretta competenza. Integralmente conseguito l'obbiettivo della gestione nei termini di legge dell'intera filiera procedimentale in ordine all'accertamento degli illeciti (contestazione, notificazione, incameramento somme, gestione dl contenzioso amministrativo e giurisdizionale, recupero somme mediante emissione di ruoli esecutivi, ripartizione somme e trasferimento ai comuni dei cespiti relativi 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. Obbiettivo 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 antigiuridica 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:** | **Uff.le di P.L. Del Molino Oscar** |

| Pos. | Denominazione | Un. Di mis. | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna attività | | | Verifica int. 1^ ann | Verifica finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | | Valore indicatore raggiunto |
| 1 | Assicurare almeno due 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**
**OBIETTIVO 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: Sovrintendente 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 dagli esercizi commerciali

**Indicatore: Effettuazione di controlli 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 presidi nelle aree pubbliche della durata minima di 1 h., con particolare riferimento ai giardini pubblici e in generale 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. Obbiettivo operativo: Polizia Amministrativa**

**Capitolo in Entrata:**

| AZIONI | Capito entrata | Previsione di Bilancio | Accertato al 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| SANZIONI AMM.VE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI,ORDINANZE,NORME DI LEGGE | 1365/186 | € 8.000,00 | € 9.913,53 |

Conseguiti gli obbiettivi stabiliti in ambito di polizia amministrativa in relazione al controllo dell'attività svolta dagli esercizi commerciali (con particolare riferimento al costante presidio delle aree di mercato), 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 presidi nei parchi pubblici di almeno 1 h. 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.

# SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

| | |
|---|---|
| **Missione n. 03** | Descrizione missione: **Ordine Pubblico e sicurezza** |
| **Programma n. 1** | Descrizione programma: **Polizia Locale e amministrativa** |
| **Rif. Obbiettivo 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 antigiuridica 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:** | **Sovr.te Franceschini Roberto** |

| Pos. | Denominazione | Un. Di mis. | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna attività | | | Verifica int. 1^ ann. | Verifica finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **2017** | **2018** | **2019** | | Valore indicatore raggiunto |
| 1 | Effettuazione di ispezioni amministrative in almeno 30 esercizi commerciali (su area pubblica o privata) artigianali, o pubblici esercizi | **Numerica** | **50** | | | | | | **Raggiungimento della soglia minima di ispezioni previste** |
| 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** |

**Totale Peso Obbiettivi:**

**MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza**
**PROGRAMMA 01 - Polizia locale e amministrativa**
**OBIETTIVO 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 dicembre 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. Obbiettivo operativo: Educazione stradale**

| AZIONI | Capito Spesa | Previsione di Bilancio | Imopegnatoo al 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| Somme corrisposte a Personale P.L. per attività didattica presso le scuole | 8935/137<br>8935/148<br>8935/114 | € 4.200,79 | € 4.200,79 |

# SETTORE SERVIZIO POLIZIA LOCALE

| | |
|---|---|
| Mission n. 03 | Descrizione missione: **Ordine pubblico e sicurezza** |
| Programma n. 1 | Descrizione programma: **Polizia locale e amministrativa** |
| Rif. Obbiettivo 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 antigiuridica con particolare riferimento a quelle destinate a comprimere o affievolire i beni collettivi ed i diritti fondamentali di ciascun cittadino |

**OBBIETTIVO 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 piò 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | | Valore indicatore 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 obbiettivi stabiliti nel progetto in relazione alla concertazione con scuole e predisposizione del calendario delle lezioni entro il 31 dicembre, 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 "Abaco spa" Gestione dell'intera filiera delle notificazione 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 in maniera puntuale e costante la formazione e l'aggiornamento degli Ausiliari del traffico**

2) Acquisizione da Abaco spa 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. Obbiettivo operativo: Gestione Ausiliari della Sosta e dell'intero processo riconnesso alla contestazione delle violazioni**

| AZIONI | Capito entrata | Previsione di Bilancio | Accertato al 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| SANZIONI AMM.VE DA AUSILIARI DELLA SOSTA PER VIOLAZIONI INERENTI LA SOSTA A PAGAMENTO | 1365/190 | € 140.000,00 | € 157.534,28 |

**Capitolo in Uscita:**

| AZIONI | Capito Spesa | Previsione di Bilancio | Imopegnatoo al 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| RIVERSAMENTO 50% SANZIONI AMMINITRATIVE PER OBLAZIONI AUSILIARI DEL TRAFFICO | 2195/466 | € 70.000,00 | € 70.000,00 |

Conseguiti gli obbiettivi stabiliti in ambito di polizia amministrativa in relazione alla gestione operativa del personale di "Abaco spa" e della gestione dell'intero procedimento riconnesso all'applicazione della sanzioni pecuniarie e accessorie: Gestione dell'intera filiera delle

notificazione 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. Obbiettivo 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 antigiuridica 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 "ABACO", 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^ ann | Verifica finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | | Valore indicatore raggiunto |
| 1 | Acquisizione da ABACO con cadenza settimanale delle violazioni accertate dal proprio personale e notificazione dei verbali nel rispetto dei tempi previsti dalla legge | **Cronologica** | **30** | | | | | | **Rispetto delle cadenze temporali preventivate** |
| 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** |
| 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**

Utilizzo costante con cadenza periodica dei presidi fissi e mobili finalizzati al controllo della copertura assicurativa dei veicoli e della sottoposizione alla visita di revisione obbligatoria sul territorio comunale e della Polizia Associata Operativa

**2 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE**

Comandante della Polizia Locale di Sondrio e della Polizia Associata Operativa.

Referente operativo Ufficiale di P.L. Del Molino Oscar

**3 – INDICATORI E RISULTATI ATTESI**

1) Analisi del fenomeno sul territorio comunale in relazione ai dati statistici afferenti alla guida con veicoli sprovvisti di copertura assicurativa e/o non sottoposti alla prescritta visita di revisione

   **Indicatore:**
   **Garantire l'accertamento e controllo dei dati acquisiti e segnalati dalle telecamere lettura targhe collegate in maniera diretta con Banca Dati del M.C.T.C. (per controllo revisione) e Portale dell'Automobilista (per controllo obblighi assicurativi).**

2) Presidio costante del territorio mediante effettuazione sistematica di controlli sulla guida senza assicurazione o senza aver sottoposto il veicolo alla prescritta visita di revisione ai fini della prevenzione e del contenimento del fenomeno

   **Indicatore:**
   **Invio delle lettere ai sensi art. 180 C.d.S. per acquisizione dei documenti e controllo con eventuale verbalizzazione delle sanzioni accertate mediante telecamere lettura targhe**

Conseguiti gli obbiettivi 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 telecamere, 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.

**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 assicuri 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 Molinari Alice

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 cadenze di legge

   **Indicatore:**
   **Adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative entro diciotto mesi dalla emissione del verbale**

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. Obbiettivo 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:** | **dott.sa Molinari Alice** |

| Pos. | Denominazione | Un. Di mis. | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna attività | | | Verifica int. 1^ | Verifica finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | | Valore indicatore 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 diciotto 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 OBIETTIVO OPERATIVO Sviluppo economico e sostegno SUAP**

| AZIONI | Capito Spesa | Previsione di Bilancio | Impegnato al 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| SPESE PER REALIZZAZIONE FIERE E MERCATI | 8658/253 | € 3.000,00 | € 1.841,50 |

Conseguiti gli obbiettivi 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'obbiettivo in ordine alla gestione della fase contenziosa in sede amministrativa e giurisdizionale secondo le cadenze di legge:

Parzialmente conseguito l'obbiettivo dell'adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative entro diciotto mesi dalla emissione del verbale

**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 cadenze 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 precipitazione atmosferiche

**2 – RESPONSABILE DELLA GESTIONE**

Comandante della Polizia Locale nella sua qualità di Responsabile Operativo Comunale in materia di Protezione Civile. Responsabili Operativi Ufficiale di P.L. Del Molino Oscar e Sovrintendente Franceschini Roberto

**3 – INDICATORI E RISULTATI ATTESI**

1) Acquisizione dati metereologici 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. ed, in caso di necessità, 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 cadenze 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 il Gruppo Volontari di P.C. rivolta prioritariamente ai ragazzi 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 04 | Descrizione programma: **Sistema di Protezione Civile** |
| Rif. Obbiettivo 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 EmergenzaMantenimento e sviluppo di ogni forma di collaborazione con le Istituzioni coinvolte Eventuale aggiornamento ed integrazione delle previsioni del Piano di protezione Civile |

**OBBIETTIVO OPERATIVO:** Giornata di formazione ed aggiornamento in materia di Protezione Civile, con coinvolgimento del Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile ed Antincendio, rivolta alla cittadinanza ed ai ragazzi delle scuole cittadine. Nella circostanza verrà illustrato alla popolazione il vigente Piano comunale di Emergenza e di Protezione Civile, con particolare riferimento alle aree e tecniche di evacuazione in caso di emergenza

| | |
|---|---|
| **PEG .** | **03 01 04** |
| **Responsabile di PEG:** | **dott. Mauro Bradanini** |
| **Referente Gestionale:** | **Sovr.te di P.L. Franceschini Roberto** |

***INDICATORI MISURABILI***

| Pos. | Denominazione | Un. Di mis. | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna attività | | | Verifica int. 1^ ann. | Verifica finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | **2018** | **2019** | **2020** | | Valore indicatore raggiunto |
| 1 | Valutazione dei bisogni formativi in materia di Protezione Civile della popolazione e dei ragazzi frequentanti gli istituti cittadini | **Numerica** | **10** | | | | | | **Analisi puntuali dei bisogni formativi** |
| 2 | Organizzazione della Giornata della Protezione Civile, da tenersi in un luogo significativo della città nel periodo settembre/ottobre 2018, avente ad oggetto formazione ed aggiornamento in P.C., con particolare riferimento alle situazioni di emergenza e tecniche di evacuazione | **Numerica** | **30** | | | | | | **Programmazione e pianificazione dell'attività formativa** |
| 3 | Effettuazione della Giornata di Protezione Civile rivolta alla popolazione ed ai ragazzi frequentanti gli istituti scolastici cittadini, secondo le disponibilità dei Dirigenti scolastici | **Numerica** | **60** | | | | | | **Effettuazione della giornata formativa di Protezione Civile nelle date prefissate** |

## Quadro riepilogativo delle voci di bilancio riconnesse alla Missione 14: PROGRAMMA 01 – Sistema di Protezione civile - OBIETTIVO OPERATIVO E OBBIETTIVO STRATEGICO 07 - Protezione Civile

| AZIONI | Capito Spesa | Previsione di Bilancio | Impegnato al 31.12.2018 |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUTI PER CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE ANTINCENDI BOSCHIVI | 4274 | € 15.000,00 | € 15.000,00 |

Conseguiti gli obbiettivi 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 precipitazione atmosferiche: Acquisizione dati metereologici 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. ed, in caso di necessità, 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 ragazzi delle scuole inferiori degli istituti cittadini e illustrazione alla popolazione delle previsioni contenute nel Piano di Emergenza e Protezione Civile

**IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE**
**RESPONSABILE DEI SERVIZI ATTIVITÀ PRODUTTIVE S.U.A.P.**
**PROTEZIONE CIVILE**
Dott. Bradanini Mauro

# Relazione sull'attività svolta dal Settore Servizi Tecnici nell'esercizio finanziario 2018

# COMUNE DI SONDRIO

"Casa della Musica" di via Lungo Mallero Diaz – facciata ovest – inaugurata il 20 ottobre 2018



Ai sensi dell'art. 46 del regolamento di contabilità

Per l'anno 2018 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 2016 | 100 | Rispettato |

Nel corso dell'anno 2018 si sono completamente consolidate le procedure inerenti 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 2016 | 100 | Rispettato |

Nel corso del 2018 sono stati affidati n°42 incarichi professionali e la spesa è stata contenuta nel budget assegnato. La maggior parte degli incarichi professionali è stata imputata correttamente sui quadri economici dei vari progetti.

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 2016 | 100 | Rispettato |

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 2016 | 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 stesse | % | 75 | 100 | 98 |

Nel 2018 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 2018.
In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata di quasi il 100% per quanto concerne i fondi derivanti dalle alienazioni ed altrettanto per quanto riguarda, invece, i fondi derivanti dalle concessioni cimiteriali.

**MISSIONE 04: PROGRAMMA 02**
**INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA VIA BOSATTA-BERNINA**

**PEG. 04.02.06**

**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 2018 | 100 | Rispettato |

I lavori hanno comportato interventi di manutenzione straordinaria in particolare per il rifacimento della copertura in fibrocemento dello stabile di via Bernina, per il rifacimento della centrale termica e per la sistemazione dei blocchi dei servizi igienici. I lavori sono stati condotti in maniera tale da poter consentire il regolare avvio dell'anno scolastico nel mese di settembre. Entro il termine di dicembre le lavorazioni sono state concluse.

**MISSIONE 05: PROGRAMMA 01**
**TEATRO SOCIALE: INTERVENTO DI RECUPERO DEI VANI INTERRATI DEL TEATRO OTTOCENTESCO – LOTTO DI COMPLETAMENTO**
**PEG. 05.01.07**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | Tempi | C.R.E. entro fine dicembre 2018 | 100 | Rispettato |

I lavori hanno comportato il completamento degli interventi di restauro dei vani a piano interrato del teatro Sociale, tramite l'ultimazione delle finiture necessarie per la destinazione finale ad uso sala concerti, conferenze, in particolare per quanto concerne le pavimentazioni ed i servizi igienici, oltre al completamento delle parti impiantistiche.

L'obiettivo è stato raggiunto. I lavori sono stati ultimati completamente nei tempi prestabiliti nel cronoprogramma.

**MISSIONE 05: PROGRAMMA 01**
**INTERVENTO DI RECUPERO DEL CASTELLO MASEGRA PER LA CREAZIONE DEL MUSEO DELLA MONTAGNA "MUSEUUM HUB"**
**PEG. 05.01.08**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | Tempi | Avanzamento lavori al 75% entro fine dicembre 2018 | 100 | Rispettato |

L'intervento interessa la realizzazione delle opere e degli impianti che consentiranno di realizzare l'obiettivo dell'Amministrazione di creare un Museo per la Montagna denominato "Museuum Hub". I lavori hanno avuto un andamento piuttosto travagliato, dovuto all'inefficienza della ditta appaltatrice che operando con modalità approssimative sul bene vincolato, ha comportato più di un intervento di sospensione dei lavori da parte della competente Soprintendenza (per un totale almeno di sette mesi) per le necessarie valutazioni. Conseguentemente si è reso necessario posticipare il previsto termine di conclusione dei lavori di circa 8 mesi, per cause non dipendenti dal Settore tecnico.

**MISSIONE 04: PROGRAMMA 02**
**RISTRUTTURAZIONE STABILE IN VIA L.GO MALLERO DIAZ PER COLLOCARE LA SCUOLA CIVICA DI MUSICA**
**PEG. 04.02.09**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | Tempi | Avvio attività della scuola entro ottobre 2018 | 100 | Rispettato |

I lavori previsti dal progetto consistono in una completa ristrutturazione dello stabile comunale che ospitava sino a cinque anni fa' la Mensa Sociale, per collocarvi la Civica Scuola di Musica.
L'obiettivo è stato raggiunto. I lavori sono stati completati in tempo utile per l'avvio delle attività della scuola per l'anno scolastico 2018-2019. L'inaugurazione del nuovo edificio è stata effettuata il 20 ottobre 2018.

**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 | 100 |

Il patrimonio degli edifici scolastici del Comune di Sondrio consiste in n° 17 fabbricati e di n°4 palestre scolastiche.
Nel 2018 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 2018.

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 dalle alienazioni di immobili.

**MISSIONE 06: PROGRAMMA 01**
**REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPO COPERTO AL TENNIS CLUB**
**PEG. 06.01.11**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | Tempi | Affidamento dei lavori entro fine dicembre 2018 | 100 | Rispettato |

Al Tennis Club di via Vanoni sono presenti due campi coperti che necessitano il rifacimento, sia per quanto concerne la struttura di copertura ed il relativo manto, sia per la pavimentazione, sia, infine, per l'impiantistica. Lungo il 2017 è stata portata avanti la progettazione dell'intervento e la raccolta dei vari pareri sullo stesso. Con Deliberazione della G.C. n°13 in data 18.01.2018 è stato, quindi, approvato il progetto esecutivo. Il tipo di finanziamento per l'opera è stato individuato nell'utilizzo di parte dell'Avanzo di amministrazione. Con determinazione dirigenziale n°1032 Reg. Gen. in data 24.09.2018 si è proceduto all'affidamento dei lavori.

**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 | 93 |

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 2018 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 2018.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% sia per i fondi derivanti dall'avanzo di amministrazione che per quelli da alienazioni, mentre è di circa il 60% per i fondi da

oneri di urbanizzazione (peraltro ammontanti a circa il 13% rispetto ai fondi complessivi). Complessivamente la percentuale di utilizzo delle risorse si attesta su circa il 93% del totale.

**MISSIONE 06: PROGRAMMA 01**
**RIFACIMENTO PALESTRA PRESSO IL 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 | Individuazione finanziamento entro fine dicembre 2018 | 100 | Rispettato |

L'obiettivo prevedeva l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento entro maggio 2018 ed effettivamente la Giunta comunale ha deliberato in tal senso con atto n°141 del 15.05.2018. Poi, non è più stato possibile perseguire l'obiettivo, in quanto la nuova Amministrazione eletta nel giugno 2018 ha deciso di effettuare una valutazione aggiornata sull'intervento, con particolare riferimento alla destinazione d'uso della palestra. L'obiettivo sarà senz'altro ripreso nelle future annualità.

## 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 2018 sono state effettuate n°13 riunioni della Commissione per il paesaggio. E' stata effettuata una seduta in meno rispetto al 2017, sebbene comunque oltre il risultato atteso. Si sottolinea, inoltre, che nel corso del 2018 la Commissione per il paesaggio è stata rinnovata completamente, a seguito della nomina della nuova compagine amministrativa.

**MISSIONE 05: PROGRAMMA 01**
**INTERVENTO DI RESTAURO DELLA TORRETTA AL CASTELLETTO DELL'ADDA**

**PEG. 05.01.15**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | Acquisizione parere Soprintendenza entro fine dicembre 2018 | 100 | Obiettivo sospeso |

Non è stato possibile perseguire l'obiettivo in quanto la nuova Amministrazione ha revocato il finanziamento nel corso del 3° Adeguamento dell'Elenco annuale 2018 del programma triennale delle OO.PP. 2018-2020.

## 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 2018 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 2018.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 100% sia per quanto concerne i fondi derivanti dalle alienazioni, sia per i fondi derivanti dalle monetizzazioni.

Gli interventi più significativi hanno riguardato la manutenzione straordinaria del reticolo idrico minore nei punti di maggiore necessità, la sistemazione di alcuni dissesti e la realizzazione di nuove tratte fognarie in via Scamozzi e via Teglio.

**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 | Rendicontazione alla R.L. entro dicembre 2018 | 100 | Rispettato |

L'obiettivo è stato raggiunto: la rendicontazione è stata inviata alla Regione Lombardia con nota n°41496 del 26.11.2018.

**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 | € | 36.773,58 | 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 2018 sono state individuate e programmate varie attività ed iniziative in accordo con le indicazioni dell'Amministrazione (precedente e attuale) e/o dovute nel rispetto di norme e procedure. Tra le più significative e/o tradizionali: *Adempimenti relativi alla Direttiva 2002/49/CE e D. Lgs. 194/2005 inerenti il Piano d'Azione conseguente alla Mappatura Acustica dei tre viali d'accesso alla città (Stadio - Vanoni - Stelvio); Campagne di monitoraggio circa la presenza del gas Radon in alcuni plessi scolastici; Adempimenti relativi all'attivazione provinciale del Contratto di Fiume dell'alto bacino del fiume Adda (art. 68 bis D.Lgs. n. 152/2006) – Collaborazione per la sorveglianza, collocazione della fauna non autoctona e partecipazione alla predisposizione della nuova cartellonistica anti-abbandono presso il Parco Bartesaghi - Raccolta residui potature vigneti - Earth Hour - Giornata del verde pulito - Giornata delle strade (VASP) – 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 - Gestione convenzione biennale con l'Associazione "Insieme per il Perù" per il servizio di raccolta di indumenti e scarpe usati – Attivazione/gestione servizio temporaneo di raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti a mezzo di container presso le frazioni di Triangia, Mossini e Ponchiera - Attivazione/gestione servizio di recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti a mezzo di container presso l'area destinata*

*ad orti a sud della caserma dei Vigili del fuoco - Adempimenti manutentivi/finanziari/gestionali preordinati alla chiusura definitiva dell'ex discarica inerti di via Gramsci/Torelli –- Gestione bonifica discariche abusive – Gestione bonifica siti interessati da proliferazione di ratti - Campagna di manutenzione terreni privati incolti – Campagna di prevenzione / controllo diffusione degli insetti vettori ed in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus) - 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 e delle altre forme di tutela presenti sul territorio (L.R. 28/2016).*

Il tutto nel rispetto del budget di spesa assegnato (circa € 37.000,00).

**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 2016 | 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 circa 400.000,00 mq.

Nel corso del 2018 è stata garantita/gestita in modo efficiente, anche tramite appalti a Ditte esterne, l'ordinaria manutenzione del patrimonio a verde pubblico cittadino, nel rispetto del budget di spesa assegnato. Si sottolinea che è stata rinnovata la Convenzione sottoscritta con la Casa Circondariale per l'impiego di due/tre detenuti per la cura e la pulizia di alcune aree verdi cittadine. Inoltre, è proseguita la continuità, ormai da alcuni anni, del progetto individualizzato relativo al servizio per l'integrazione sociale, con la riconferma di un collaboratore in affiancamento ai giardinieri comunali. Infine è stato avviato un ulteriore progetto di inserimento lavorativo di persone richiedenti asilo, in supporto alle maestranze comunali.

**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 | % | 75 | 100 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | da assicurare il rispetto del Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse | | | | 98 |

Nel 2018 sono stati effettuati/gestiti, anche tramite appalti a Ditte esterne, gli interventi di manutenzione straordinaria sul patrimonio a verde pubblico (programmati o meno anche in relazione alle verifiche/aggiornamenti periodici delle condizioni fito-sanitarie/vegetazionali della componente arborea) nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2018. E' stato dato avvio ad un significativo rinnovamento di alberature stradali in via Gramsci/Torelli, Don Guanella, Donatori di Sangue e in zona artigianale.

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 100% per i fondi derivanti dalle monetizzazioni e del 97% per quelli provenienti dalle alienazioni.

**MISSIONE 09: PROGRAMMA 02**
**REALIZZAZIONE DI ORTI-GIARDINO IN VIA DEL CUGNOLO**
**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 | Ultimazione dei lavori entro fine dicembre 2018 | 100 | Obiettivo sospeso |

Non è stato possibile perseguire l'obiettivo in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha congelato i finanziamenti del Bando per la Riqualificazione e la Sicurezza delle Periferie. Peraltro il comune di Sondrio ha rispettato la scadenza di approvare i progetti esecutivi di tutti gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione del quartiere "la Piastra" entro il termine del 7 agosto 2018.

**MISSIONE 09: PROGRAMMA 02**
**SISTEMAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO IN VIA DEL CUGNOLO**
**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 | Ultimazione dei lavori entro fine dicembre 2018 | 100 | Rispettato |

L'obiettivo è stato raggiunto. I lavori sono stati ultimati entro la scadenza prevista dall'obiettivo.

**MISSIONE 16: PROGRAMMA 01**

**IMPLEMENTAZIONE ACQUEDOTTO RURALE IN LOCALITA' DOSSI SALATI**
**PEG. 16.01.23**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | Esecuzione lavori per il 50% entro fine dicembre 2018 | 100 | Obiettivo sospeso |

Non è stato possibile perseguire l'obiettivo in quanto la nuova Amministrazione ha revocato l'incremento di finanziamento nel corso del 3° Adeguamento dell'Elenco annuale 2018 del programma triennale delle OO.PP. 2018-2020. L'obiettivo sarà, però, riproposto nel corso del 2019.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**
**REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA GIUSEPPE GIANOLI**
**PEG. 10.05.24**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | Affidamento dei lavori entro fine dicembre 2018 | 100 | Obiettivo sospeso |

Non è stato possibile perseguire l'obiettivo in quanto la nuova Amministrazione ha revocato l'incremento di finanziamento nel corso del 3° Adeguamento dell'Elenco annuale 2018 del programma triennale delle OO.PP. 2018-2020.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**

**REALIZZAZIONE DI UN'AREA CAMPER IN VIA VANONI**
**PEG. 10.05.25**

**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 fine dicembre 2018 | 100 | Obiettivo sospeso |

Non è stato possibile perseguire l'obiettivo in quanto la nuova Amministrazione ha revocato il finanziamento nel corso del 3° Adeguamento dell'Elenco annuale 2018 del programma triennale delle OO.PP. 2018-2020.

## 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 | € | < = 2016 | 80 | Rispettato |

Nel 2018 è proseguita la gestione del trasporto urbano da parte **dell'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Sondrio,** alla quale il Comune di Sondrio ha trasferito mensilmente le risorse di competenza, per complessivi **€ 283.783,22**. Sono proseguiti con L'Agenzia incontri e riunioni finalizzati a definire il nuovo programma di bacino e le modalità per l'affidamento dei servizi di TPL del bacino di Sondrio che sono stati approvati dall'assemblea dell'Agenzia nella seduta del 20.12.2018.

Durante il 2018 sono stati accertati alcuni disservizi della ditta concessionaria Gianolini e Trasporti s.r.l. che hanno comportato l'applicazione alla ditta medesima di sanzioni amministrative da parte dell'Agenzia TPL. E' emersa altresì una anomalia delle corse per la F.ne Triasso nelle due giornate di mercato difforme dal contratto di servizio; in questo caso sono state soppresse le due corse aggiuntive che venivano effettuate senza che fossero espressamente previste dal contratto. La ditta Gianolini ha provveduto nel corso del 2018 a rinnovare il parco mezzi conformemente alle previsioni contrattuali sostituendo l'autobus più vecchio con un nuovo mezzo meno inquinante.

Il contratto con la ditta Gianolini Servizi e Trasporti scade il 31.12.2019, entro tale scadenza sarà completata la procedura di gara per l'affidamento del servizio di TPL del bacino di Sondrio da parte dell'Agenzia.

I numeri dell'utenza sono rimasti sostanzialmente gli stessi dello scorso anno con una lieve flessione passando da 66.649 unità del 2017 a **65.605** unità del 2018, suddivisi come da tabella che segue.

**Trasporto pubblico - FLUSSO UTENZE ANNO 2018**

| linea | VERDE | ROSSA | BLU | ARQUINO | TRIASSO | FESTIVA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **mese** | Utenti | Utenti | Utenti | *Utenti* | Utenti | Utenti | **TOTALI** |
| Gennaio | 90 | 1281 | 730 | 3765 | 196 | 144 | ***6.206*** |
| Febbraio | 49 | 960 | 547 | 4026 | 181 | 112 | ***5.875*** |
| Marzo | 114 | 1398 | 743 | 4154 | 212 | 183 | ***6.804*** |
| Aprile | 46 | 843 | 452 | 2574 | 122 | 81 | ***4.118*** |
| Maggio | 112 | 1370 | 729 | 4071 | 208 | 179 | ***6.669*** |
| Giugno | 73 | 1264 | 671 | 2138 | 149 | 114 | ***4.409*** |
| Luglio | 54 | 1206 | 754 | 2252 | 192 | 139 | ***4.597*** |
| Agosto | 81 | 1149 | 658 | 2160 | 169 | 124 | ***4.341*** |
| Settembre | 118 | 1438 | 749 | 3897 | 197 | 202 | ***6.601*** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottobre | 116 | 1438 | 739 | 3798 | 195 | 199 | ***6.485*** |
| Novembre | 82 | 1175 | 669 | 3461 | 175 | 130 | ***5.692*** |
| Dicembre | 44 | 987 | 546 | 1.956 | 177 | 98 | ***3.808*** |
| **TOTALI** | **979** | **14.509** | **7.987** | **38.252** | **2.173** | **1.705** | ***65.605*** |

## 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 2018 | 100 | Rispettato |

L'obiettivo è stato raggiunto. Infatti i lavori sono stati completati nei tempi previsti dal cronoprogramma.

### 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 2016 | 100 | Rispettato |

Nel corso del 2018 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 2016 | 100 | Rispettato |

Nel corso del 2018 è stata garantita la normale manutenzione degli impianti semaforici e della rete di pubblica illuminazione, nel rispetto del budget di spesa assegnato.

**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 | % | 60 | 100 | 88 |

Nel 2018 sono stati portati avanti rilevanti interventi di manutenzione straordinaria sulle strade e marciapiedi nel rispetto del budget di spesa assegnato nel Programma triennale delle oo.pp. – elenco annuale 2018, soprattutto in considerazione dell'ammontare delle risorse messe a disposizione rispetto agli anni passati e derivanti dalle alienazioni del C.S.A.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto a quanto messo a disposizione è stata complessivamente dell'88%.

**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 | 95 |

Nel 2018 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 2018.

In particolare, la percentuale di impegno di spesa rispetto all'incassato è stata del 95% per i fondi derivanti dalle monetizzazioni.

Per quanto concerne l'utilizzo dei fondi derivanti dalle alienazioni, la percentuale di impegno di spesa si è attestata al 19% in quanto la nuova Amministrazione non ha ritenuto di mandare avanti l'intervento progettato dal Settore tecnico relativamente ad un ulteriore lotto di efficientamento energetico degli impianti, con tecnologie led.

**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 Patto di Stabilità ovvero, laddove consentito, fino almeno al 75% delle stesse | % | 75 | 100 | 100 |

Nel 2018 è stata portata avanti la progettazione e l'approvazione del progetto, con assunzione dell'impegno di spesa, per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli uffici del Settore servizi tecnici. Tutti i fondi derivanti dalle alienazioni sono stati impegnati.

**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 2018 sono stati portati avanti importanti interventi di manutenzione straordinaria nelle frazioni, in quanto l'ordinario budget di spesa annuale normalmente assegnato è stato incrementato di 200 mila euro provenienti dalle alienazioni del C.S.A.. In tal modo si è resa possibile la realizzazione di una serie di interventi manutentivi straordinari, quali il rifacimento della piazzetta di Triangia, il rifacimento della pavimentazione di un tratto di strada in Ponchiera in fregio alla chiesa, un ulteriore lotto di asfaltatura sulla strada per Rolla, ecc…
Tutti i fondi messi a disposizione sono stati impegnati e spesi.

**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 | Lavori avviati ed in corso di ultimazione | 100 | Rispettato |

L'obiettivo originario è stato raggiunto: i lavori sono stati avviati nei primi giorni del mese di luglio 2018 e si è arrivati alla chiusura della linea ferroviaria Sondrio-Tirano perfettamente in linea per la posa delle strutture di sostegno del nuovo sottopasso.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**
**RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA MAFFEI**
**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 2018 | 100 | Rispettato |

Questo obiettivo è stato raggiunto. I lavori sono stati ultimati nel mese di dicembre 2018, fatte salve la posa dei nuovi pali di illuminazione, peraltro già a magazzino e il manto finale della pavimentazione bituminosa, impossibile da posare a causa dell'abbassamento delle temperature nel mese di novembre.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**
**RIFACIMENTO MARCIAPIEDI CON PISTA CICLABILE SUL LATO NORD DELLA VIA GIULIANI**
**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 | Avanzamento lavori al 50% entro dicembre 2018 | 100 | Obiettivo sospeso |

Non è stato possibile perseguire l'obiettivo in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha congelato i finanziamenti del Bando per la Riqualificazione e la Sicurezza delle Periferie. Peraltro il comune di Sondrio ha rispettato la scadenza di approvare i progetti esecutivi di tutti gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione del quartiere "la Piastra" entro il termine del 7 agosto 2018.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**

**COMPLETAMENTO TRATTI DI RETE CICLABILE IN VIA STELVIO, NERVI E BONFADINI**
**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 | Come da cronoprogramma | 100 | Rispettato |

L'obiettivo è stato raggiunto, in quanto le fasi di avanzamento della procedura di redazione e di approvazione del progetto hanno rispettato il cronoprogramma condiviso con Regione Lombardia..

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**
**REALIZZAZIONE DI BRETELLA DI COLLEGAMENTO TRA VIA VALERIANA E VIALE DELLO STADIO**
**PEG. 10.05.38**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica entro fine settembre 2018 | 100 | Rispettato |

L'obiettivo è stato raggiunto ampiamente. Infatti, non solo è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica nei tempi previsti, ma a seguito del finanziamento dell'opera in sede di 3° Adeguamento dell'Elenco annuale 2018 del programma triennale delle OO.PP. 2018-2020 (deliberazione C.C. n°45 in data 27.09.2018), si è riusciti ad approvare anche il progetto esecutivo e a pubblicare la gara d'appalto, da perfezionare nel mese di gennaio 2019.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 09**
**COMPLETAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PONTE DI GOMBARO**
**PEG. 10.09.39**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | Affidamento dei lavori entro fine maggio 2018 | 100 | Non rispettato |

L'obiettivo è stato raggiunto, ma in ritardo rispetto alle tempistiche previste dal cronoprogramma (circa 6 mesi di ritardo).

**MISSIONE 04: PROGRAMMA 02**

**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI VIA GIANOLI**
**PEG. 04.02.40**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | Avanzamento lavori al 30% entro dicembre 2018 | 100 | Obiettivo sospeso |

Non è stato possibile perseguire l'obiettivo in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha congelato i finanziamenti del Bando per la Riqualificazione e la Sicurezza delle Periferie. Peraltro il comune di Sondrio ha rispettato la scadenza di approvare i progetti esecutivi di tutti gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione del quartiere "la Piastra" entro il termine del 7 agosto 2018.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**
**RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO VIALETTI DI COLLEGAMENTO AREE A VERDE DEL QUARTIERE LA PIASTRA**
**PEG. 10.05.41**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | Avanzamento lavori al 40% entro dicembre 2018 | 100 | Obiettivo sospeso |

Non è stato possibile perseguire l'obiettivo in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha congelato i finanziamenti del Bando per la Riqualificazione e la Sicurezza delle Periferie. Peraltro il comune di Sondrio ha rispettato la scadenza di approvare i progetti esecutivi di tutti gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione del quartiere "la Piastra" entro il termine del 7 agosto 2018.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**
**REALIZZAZIONE DI UN PONTE CICLOPEDONALE SUL MALLERO PER COLLEGAMENTO CON IL PARCO "BARTESAGHI"**
**PEG. 10.05.42**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | Avanzamento lavori al 20% entro dicembre 2018 | 100 | Obiettivo sospeso |

Non è stato possibile perseguire l'obiettivo in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha congelato i finanziamenti del Bando per la Riqualificazione e la Sicurezza delle Periferie. Peraltro il comune di Sondrio ha

rispettato la scadenza di approvare i progetti esecutivi di tutti gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione del quartiere "la Piastra" entro il termine del 7 agosto 2018.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**
**REALIZZAZIONE DI UNA PASSERELLA A SBALZO SUL TORRENTE MALLERO LUNGO LA VIA TORELLI**
**PEG. 10.05.43**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | Avviare gara per l'affidamento dei lavori entro dicembre 2018 | 100 | Obiettivo sospeso |

Non è stato possibile perseguire l'obiettivo in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha congelato i finanziamenti del Bando per la Riqualificazione e la Sicurezza delle Periferie. Peraltro il comune di Sondrio ha rispettato la scadenza di approvare i progetti esecutivi di tutti gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione del quartiere "la Piastra" entro il termine del 7 agosto 2018.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**
**AMMODERNAMENTO E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL QUARTIERE LA PIASTRA**
**PEG. 10.05.44**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | Approvazione progetto esecutivo entro dicembre 2018 | 100 | Obiettivo raggiunto |

L'obiettivo è stato raggiunto: infatti il comune di Sondrio ha rispettato la scadenza di approvare i progetti esecutivi di tutti gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione del quartiere "la Piastra", e quindi anche di quello relativo al presente obiettivo, entro il termine del 7 agosto 2018.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**
**REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL QUARTIERE LA PIASTRA COLLEGATO CON LA POLIZIA LOCALE**
**PEG. 10.05.45**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | Approvazione progetto esecutivo entro dicembre 2018 | 100 | Obiettivo raggiunto |

L'obiettivo è stato raggiunto: infatti il comune di Sondrio ha rispettato la scadenza di approvare i progetti esecutivi di tutti gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione del quartiere "la Piastra", e quindi anche di quello relativo al presente obiettivo, entro il termine del 7 agosto 2018.

**MISSIONE 10: PROGRAMMA 05**
**SISTEMAZIONE AREA A VERDE E PARCHEGGIO PRESSO LA R.S.A. IN VIA DEL CUGNOLO**
**PEG. 10.05.46**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | tempi | Avviare gara per l'affidamento dei lavori entro dicembre 2018 | 100 | Obiettivo sospeso |

Non è stato possibile perseguire l'obiettivo in quanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha congelato i finanziamenti del Bando per la Riqualificazione e la Sicurezza delle Periferie. Peraltro il comune di Sondrio ha rispettato la scadenza di approvare i progetti esecutivi di tutti gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione del quartiere "la Piastra" entro il termine del 7 agosto 2018.

## 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.47**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Contenimento delle spese nel triennio | € | Spese < = al 2016 | 100 | Rispettato |

Nel corso del 2018 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.

**MISSIONE 09: PROGRAMMA 05**
**DEFINIZIONE E ATTIVAZIONE GESTIONE P.L.I.S. DI TRIANGIA**

**PEG. 09.05.48**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | % | sviluppo delle attività previste nell'obiettivo | 100 | 50% |

L'obiettivo è stato attuato per quanto possibile nel corso dell'anno, in accordo con il Comune di Castione Andevenno, quale conseguenza della *Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio (*nel 2017 è stato infatti ottenuto il riconoscimento dell'autonomia gestionale del PLIS con validità fino al prossimo aggiornamento regionale ai sensi dell'art. 5, comma 1 L.R. 28/2016), delle diverse attribuzioni di competenze legate alla riforma delle Province e della tornata elettorale che ha comportato un cambio di Amministrazione e adempimenti riorganizzativi/operativi conseguenti.

**MISSIONE 09: PROGRAMMA 02**

**RIQUALIFICAZIONE AREA DESTINATA AD ORTI PRIVATI A SUD DELLA CASERMA DEI VV.F.**

**PEG. 09.02.49**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | % | sviluppo delle attività previste nell'obiettivo | 100 | 50% |

Effettuato nel 2017, per quanto possibile, un sommario rilievo delle aree destinate ad orti e delle costruzioni abusive nella zona (su terreni privati e comunali) durante il 2018 è proseguita l'attività di consulenza e applicazione del Regolamento orti e nel dicembre è stato attivato un ulteriore servizio gratuito di recupero, trasporto e smaltimento di rifiuti ingombranti a mezzo container presso l'area al fine di contribuire al mantenimento del decoro della zona.

**MISSIONE 05: PROGRAMMA 02**

**FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI DI ARREDO PER IL RIDOTTO DEL TEATRO SOCIALE - NUOVO OBIETTIVO INSERITO A SEGUITO DI RICHIESTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE**

**PEG. 05.02.50**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | % | Allestimento forniture | 100 | Obiettivo |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | entro fine dicembre 2018 | | raggiunto |

L'obiettivo è stato raggiunto: le forniture per gli arredi della sala interrata al teatro Sociale sono stati completati prima di Natale.

**MISSIONE 09: PROGRAMMA 04**
**REALIZZAZIONE CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE SULLA VIA NANI - NUOVO OBIETTIVO INSERITO A SEGUITO DI RICHIESTA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE**
**PEG. 09.04.51**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | % | Approvazione progetto esecutivo e avvio appalto entro fine dicembre 2018 | 100 | Obiettivo raggiunto |

L'obiettivo è stato raggiunto. Infatti con deliberazione n°380 in data 11.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera, mentre con determinazione dirigenziale n°1387 Reg. Gen. in data 17.12.2018 è stata indetta la gara d'appalto.

**MISSIONE 09: PROGRAMMA 01**
**PROLUNGAMENTO DEL FOSSO COLATORE AGNEDA E ADEGUAMENTO DEL RETICOLO DI DRENAGGIO A PROTEZIONE DELL'ABITATO - OPERE DI COMPLETAMENTO**
**PEG. 09.01.52**

**Indicatore previsto**

| Nr | denominazione | Unità di misura | Risultato atteso | Peso % | Risultato conseguito |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo | % | Stipula Convenzione con regione Lombardia entro settembre 2018 | 100 | Obiettivo raggiunto |

L'obiettivo è stato raggiunto. La convenzione con Regione Lombardia per l'attuazione dell'intervento è stata sottoscritta in data 4 settembre 2018.

## 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 2018:

- n° 106 schemi deliberativi sottoposti alla Giunta Comunale;
- n° 11 schemi deliberativi sottoposti al Consiglio Comunale;
- n° 482 determinazioni dirigenziali;
- n° 503 ordinativi di fornitura/prestazione, con il metodo dell'affidamento diretto, per un importo di € 232.258,51;
- n° 995 liquidazioni di fatture/SAL, per un importo di € 5.672.743,94;
- n° 42 incarichi tecnico-professionali per quanto riguarda le progettazioni, le direzioni dei lavori e contabilità, la gestione della sicurezza dei cantieri edili, le pratiche catastali ed altro;
- n° 8 appalti a procedura negoziata per servizi, forniture e per opere pubbliche;
- n° 218 appalti per affidamento diretto di servizi, forniture e per opere pubbliche;
- n° 14 Permessi di costruire
- n° 434 Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.) e Comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
- n° 0 Autorizzazioni movimenti terra
- n° 11 Autorizzazioni paesistiche
- n° 6 Autorizzazioni per taglio piante (in ambiti vincolati e non)
- n° 9 Autorizzazioni e S.C.I.A. per installazione e messa in esercizio impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione
- n° 32 Autorizzazioni per insegne, tende e simili
- n° 38 Certificati di agibilità
- n° 684 Certificati di destinazione urbanistica (mappali)
- n° 27 Frazionamenti registrati
- n° 5 Assegnazione numeri civici
- n° 36 Atti notificati
- n° 8 Assegnazione numero matricola ascensori e denuncia di messa in esercizio

- n° 6 Autorizzazioni passi carrabili
- n° 54 Concessioni per occupazioni di suolo pubblico

  n° 40 Concessioni per occupazioni di suolo pubblico per scavi
- n° 100 Idoneità alloggiative

***Sono stati effettuati i seguenti controlli**:*

- n° 195 in materia di edilizia / urbanistica
- n° 11 vincolo paesaggistico
- n° 80 in materia ambientale
- n° 32 in materia di posa insegne

***Sono stati rilevati i seguenti illeciti:***

- n° 10 in materia di edilizia / urbanistica / (sanzioni/ordinanze)

  n° 2 in materia ambientale (sanzioni)

+

# 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** | **2019** | 92% | **valore indicatore raggiunto** |
| Valutazione dei risultati conseguiti sui singoli obbiettivi e verifica del raggiungimento del risultato complessivo dei PEG assegnati al servizio | entro 31.12. 2016 | 100 | **92%** | raggiungere l'85% dei progetti assegnati | raggiungere l'85% dei progetti assegnati | raggiungere l'85% dei progetti assegnati | | **92%** |

Per quanto riguarda i 42 obiettivi ordinari, gli stessi risultano in linea con le previsioni di inizio anno tranne che per n°3 obiettivi: l'ampliamento della palestra di roccia, la definizione e attivazione della gestione del P.L.I.S. di Triangia e la riqualificazione dell'area destinata ad orti privati a sud della caserma dei VV.F.

La percentuale di avanzamento sul totale si attesta pertanto al 92,8%.

Complessivamente gli obiettivi di contenimento delle spese rispetto al 2016 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | **2017** | **2018** | **2019** | | |
| Vari indicatori previsti nell'obiettivo | % | 100 | **100** | 100 | Rispetto dei tempi | Rispetto dei tempi | | **100%** |

Per l'obiettivo in esame il Settore ha dato il proprio contributo partecipando ai momenti di presentazione degli applicativi nel campo dell'Edilizia privata e dei Lavori Pubblici e relazionando opportunamente rispetto ai pacchetti sottoposti a valutazione.

## PIANIFICAZIONE URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA CITTA' E DELLE SUE FRAZIONI

### MISSIONE 08: PROGRAMMA 01

### GESTIONE PROGETTI ED ATTIVITA' FINANZIATI NELL'AMBITO DEL "BANDO PERIFERIE" PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL 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 31/12/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | **2017** | **2018** | **2019** | 100% | **valore indicatore raggiunto** |
| Percentuale di attuazione del progetto sulle tre annualità nel quale deve essere concluso | % | 100 | **nessuno** | 20 | 50 | 30 | | **100%** |

Nel corso del 2017, pur essendo arrivati solo il 18 dicembre 2017 alla sottoscrizione della Convenzione di finanziamento del progetto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Settore ha comunque portato avanti le progettazioni di tutte le opere pubbliche previste dal progetto di riqualificazione del quartiere "la Piastra".

- Sono stati sviluppati tutti i progetti definitivi delle 13 opere pubbliche e di 5 si è pervenuti all'approvazione della progettazione esecutiva;
- Sono stati presi contatti con i partner di progetto, per lo sviluppo dei loro progetti, stendendo bozza di convenzione che verrà sottoposta alla firma entro il mese di marzo 2018;
- Sono state portate avanti tutte le attività propedeutiche alla predisposizione dei bandi di affidamento dei progetti a valenza sociale che verranno affidati entro aprile 2018;
- È stata effettuata una prima rendicontazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con previsione di spesa programmata su tre esercizi.

Complessivamente, quindi, si ritiene di aver raggiunto gli scopi prefissati dall'obiettivo e la percentuale di avanzamento del progetto.

## LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA

### MISSIONE 10: PROGRAMMA 05

### REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SOTTOPASSO SULLA VIA NANI

***INDICATORI MISURABILI***

| denominazione | Unità di misura | Peso assegnato | Dato di partenza | Risultato atteso per ciascuna annualità | | | verifica intermedia prima annualità | verifica finale al 31/12/2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2016 | **2017** | **2018** | **2019** | 100% | **valore indicatore raggiunto** |
| Rispetto dei tempi previsti dall'obiettivo | Tempi | 100 | **100%** | | | | | **100%** |

L'obiettivo proposto è stato raggiunto. Dopo una serie di riunioni, incontri e sopralluoghi con la struttura ferroviaria di R.F.I. SpA, il progetto definitivo dell'opera è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n°266 in data 14.11.2017. Sono stati, inoltre, perfezionati i contatti con i privati interessati dall'opera, ai fini di illustrazione della stessa e delle possibili ricadute sulle proprietà limitrofe, in base ai principi di trasparenza e partecipazione al procedimento di realizzazione dell'opera.

## 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** | **2017** | **2018** | 100% | **valore indicatore raggiunto** |
| Rifacimento impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici con tecnologie a basso consumo | % di risparmio | 100 | Risparmio 1,2% su 2015 | Risparmio 1% su 2016 | Risparmio 1% su 2017 | Risparmio 1% su 2018 | | **1,20%** |

Per quanto riguarda gli interventi di innovazione sugli impianti di pubblica illuminazione ai fini di conseguire un risparmio, nel 2017 è stata avviata la posa dei riduttori di flusso previsti nel bando di gara per la gestione degli impianti ed è stato dato avvio ai lavori di sostituzione delle lampade a vapori di mercurio poste sulla via Stelvio, come previsto dall'obiettivo. Inoltre, è stato preparato un progetto di ammodernamento della rete di pubblica illuminazione ed inoltrata, in Regione Lombardia, domanda di finanziamento per la partecipazione ad un bando di efficientamento di impianti di pubblica illuminazione, per un costo di 600.000 euro. Infine, sono stati sostituiti alcuni pali di sostegno di lampade stradali, particolarmente ammalorati, come previsto nel progetto.

Il risparmio ottenuto con gli interventi sopra descritti si attesta circa sull'1,0 % dei costi annui di corrente.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI TECNICI
Ing. Gianluca Venturini