

Comune di Sondrio

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	Dirigente	Ing. Sergio SPOLINI
-----------------------------------------------	-----------	---------------------

PEG STRATEGICO	2014-2016
----------------	-----------

ANNO	2014
------	------

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

[illegible]

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO descrizione liv.		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
		pc connessi in rete		Modelli vari	
		Scanner locali			
		stampanti di rete e/o locali e/o		Modelli vari	
		sw: gestione giuridica; delibere, protocollo, interoperabilità, flussi documentali, demografico, contabilità, office automation;			
		FAX			
		Calcolatrici		Modelli vari	
		Apparecchi telefonici fissi			
		Apparecchi telefonici cellulari			
		Materiali vari di cancelleria			

MISSIONE		DESCRIZIONI PROGRAMMA										
N.	DESCRIZIONE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Segreteria generale e organizzazione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, proveditorato e controllo di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Ufficio tecnico	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Statistica e sistemi informativi	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Risorse Umane	Altri servizi generali
02	Giustizia	Uffici giudiziari	Casa circondariale e altri servizi									
03	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Sistema integrato di sicurezza urbana									
04	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Altri ordini di istruzione		Istruzione universitaria	Istruzione tecnica superiore	Servizi ausiliari all'istruzione	Diritto allo studio				
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Giovani									
07	Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Rifiuti	Servizio idrico integrato	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	Trasporto pubblico locale									
11	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Interventi a seguito di calamità naturali									
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido	Interventi per la disabilità	Interventi per gli anziani	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Interventi per le famiglie	Interventi per il diritto alla casa	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali	Cooperazione e associazionismo	Servizio necroscopico e cimiteriale		
13	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia di LEA	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi	Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN	Ulteriori spese in materia sanitaria				
14	Sviluppo economico e competitività	Industria PMI e Artigianato	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Ricerca e innovazione	Reti e altri servizi di pubblica utilità							
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	Formazione professionale	Sostegno all'occupazione								
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	Caccia e pesca									
17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Fonti energetiche										
18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali										
19	Relazioni internazionali	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo										
20	Fondi e accantonamenti	Fondo di riserva	Fondo crediti dubbia esigibilità	Altri Fondi								
50	Debito pubblico	Quote interesse ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari									
60	Anticipazioni finanziarie	Restituzione anticipazioni di tesoreria										
99	Servizi per conto terzi	Servizi per conto terzi e Partite di giro	Anticipazioni per finanziamento del SSN									

Comune di Sondrio

PEG 2014-2016	ANNO 2014		SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO 0
------------------	--------------	--	--------------------------------------------------	---------------

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2014
04	06	01	Guidare i processi di riorganizzazione scolastica attraverso politiche di miglior distribuzione per aree degli alunni, di equilibrio dei servizi dando pari opportunità di offerta alle famiglie tenendo presente, al di là dei numeri, la salvaguardia dell'offerta scolastica essenziale per la vita di una comunità. Lavorare a fianco dell'istituzione scolastica per quanto concerne il piano per il diritto allo studio e la richiesta di conciliazione dei tempi familiari.	Servizi ausiliari all'istruzione	Sostenere la famiglia con l'offerta di una serie di servizi, orientati alla conciliazione dei tempi scuola/lavoro, anche tramite l'esternalizzazione degli stessi. Definizione concessione ristorazione scolastica	0	
06	02	02	Innovare gli interventi nell'ambito delle politiche giovanili	Giovani	Riprogettare il servizio Policampus alla luce dei bisogni emergenti	0	
05	01	03	Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative ed eventi a carattere culturale in continuità con le proposte già sperimentate (Sondrio Festival, Sondrio Teatro, ecc.) e nuove ed innovative proposte, anche tramite la valorizzazione di nuovi spazi ricavati negli edifici storici e messi a disposizione della collettività,ecc.) e nuove ed innovative proposte, anche tramite la valorizzazione di nuovi spazi ricavati negli edifici storici e messi a disposizione della collettività.	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Realizzazione della "Casa della Montagna" a castello Masegra	0	
07	01	04	Sondrio città attrattiva. Creazione e gestione di eventi ed iniziative di promozione turistica e di marketing territoriale, anche attraverso sinergie pubblico private, finalizzati ad attrarre visitatori ed a favorire la crescita sociale della città attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza.	Sviluppo e valorizzazione del turismo	Garantire un calendario annuale di eventi di promozione turistica attrattivi, con particolare enfasi alla valorizzazione dei prodotti di eccellenza della filiera agroalimentare	0	
		05	Garantire un'efficiente ed efficace gestione della struttura assegnata al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'amministrazione	#N/D	Realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG	0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	
				#N/D		0	

TOTALE

Nota

Missione N.; Programma N e sua descrizione, Obiettivo N. e sua descrizione come da relazione Bilancio e DUP e uguale a quello di ciascuna scheda Programma di questo file

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 04	Descrizione missione: Istruzione e diritto allo studio
Programma n. 06	Descrizione programma: Servizi ausiliari all'istruzione

Guidare i processi di riorganizzazione scolastica attraverso politiche di miglior distribuzione per aree degli alunni, di equilibrio dei servizi dando pari opportunità di offerta alle famiglie tenendo presente, al di là dei numeri, la salvaguardia dell'offerta scolastica essenziale per la vita di una comunità. Lavorare a fianco dell'istituzione scolastica per quanto concerne il piano per il diritto allo studio e la richiesta di conciliazione dei tempi familiari.

Sostenere la famiglia con l'offerta di una serie di servizi, orientati alla conciliazione dei tempi scuola/lavoro , anche tramite l'esternalizzazione degli stessi. Definizione concessione ristorazione scolastica

Referente gestionale: 0

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	Ristorazione scolastica: determina di assegnazione provvisoria della concessione del servizio.	Rispetto tempi	100		Entro 31/07				
2	Garantire l'erogazione del servizio secondo gli stadard del capitolato di gara	n. report	100			1	1		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							200		

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Cristina Giovannini	
	Sergio Spolini	

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 06	Descrizione missione: Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma n. 02	Descrizione programma: Giovani
Rif. obiettivo Strategico	Innovare gli interventi nell'ambito delle politiche giovanili

OBIETTIVO OPERATIVO: Riprogettare il servizio Policampus alla luce dei bisogni emergenti

PEG N.	06 02 02
Responsabile di PEG:	Ing. Sergio SPOLINI
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 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	Presentazione alla Giunta prima ipotesi di riprogettazione entro marzo 2015	rispetto tempi	150			31/03/2014			
2	Verifica gestione servizio ed elaborazione dati per riprogettazione				31-dic				
3	Monitoraggio nuova gestione - analisi report annuale						31-dic		
4									
5									
Totale peso obiettivi			150						

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2014												2015						2016						
		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
	incontri di verifica con attuale gestore e acquisizione dati	x	x	x	x	x	x																			
	studio di fattibilità nuova modalità di gestione							x	x	x																
	incontri stakeholders politiche giovanili										x	x	x													
	elaborazione prima bozza e presentazione in Giunta													x												
	Elaborazione appalto														x	x										
	Affidamento servizio																	x								
	Monitoraggio																		x		x		x		x	

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizi integrati	Boiani	40%
servizi sociali	Negri	20%
servizio amm.vo	Marcionni	20%
servizio sociale	Verri	20%

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 01	Descrizione programma: Valorizzazione dei beni di interesse storico

Rif. obiettivo Strategico Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative ed eventi a carattere culturale in continuità con le proposte già sperimentate (Sondrio Festival, Sondrio Teatro, ecc.) e nuove ed innovative proposte, anche tramite la valorizzazione di nuovi spazi ricavati negli edifici storici e messi a disposizione della collettività,ecc.) e nuove ed innovative proposte, anche tramite la valorizzazione di nuovi spazi ricavati negli edifici storici e messi a disposizione della collettività.

OBIETTIVO OPERATIVO: Realizzazione della "Casa della Montagna" a castello Masegra

PEG N.	05 01 03
Responsabile di PEG:	Ing. Sergio SPOLINI
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 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	Predisposizione proposta culturale	rispetto data	100		31-dic				
2	Progetto arredi	rispetto data	100			30-dic			
3	Realizzazione parte espositiva	rispetto data	100				30-giu		
4									
5									
Totale peso obiettivi					300				

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																							
		2014												2015						2016					
		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	Incarichi per propost culturale	x	x	x	x	x																			
1	Analisi contenuti					x	x	x																	
1	Redazione proposta									x	x	x	x												
2	Predisposizione progetto													x	x	x	x	x	x						
3	Partecipazione abandi per ricerca finanziamenti per progetto espositivo													x	x	x	x	x	x						
3	Realizzazione parte espositiva																	x	x	x	x	x			

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Sergio Spolini	
	Stefania Stoppani	
	Walter Mingardi	

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 07	Descrizione missione: Turismo
Programma n. 01	Descrizione programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo

Rif. obiettivo Strategico **Sondrio città attrattiva. Creazione e gestione di eventi ed iniziative di promozione turistica e di marketing territoriale, anche attraverso sinergie pubblico private, finalizzati ad attrarre visitatori ed a favorire la crescita sociale della città attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza.**

OBIETTIVO OPERATIVO:
Garantire un calendario annuale di eventi di promozione turistica attrattivi, con particolare enfasi alla valorizzazione dei prodotti di eccellenza della filiera agroalimentare

PEG N.	07 01 04
Responsabile di PEG:	Ing. Sergio SPOLINI
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 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	Distretto attrattività: sottoscrizione convenzione con RL e partner locali	rispetto data	50		30-nov				
2	Gestione programma previsto in convenzione	rispetto data	50		31-dic	31-dic			
3	Rendicontazione economica attività svolta		50			31-dic			
4	Mantenimento attività attrattività turistica	n eventi	100				almeno 4		
5									
Totale peso obiettivi			250						

ATTIVITA' PREVISTE

ATTIVITÀ PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																								
pos	Descrizione	2014												2015						2016						
		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	Delibera di GC di adesione ai Distretti attrattività e Invio in RL bozza di programma				x	x																				
1	Predisposizione bozza Convenzione						x	x	x	x	x															
1	Sottoscrizione convenzione										x	x														
2-4	Gestione eventi						x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3	Rendicontazione economica a RL delel attività a progetto																	x	x							

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Sergio Spolini	
	Stefania Stoppani	

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA

Missione n.	Descrizione missione: #N/D
Programma n.	Descrizione programma: #N/D

Rif. obiettivo Strategico	Garantire un'efficiente ed efficace gestione della struttura assegnata al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'amministrazione
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBIETTIVO OPERATIVO:

Realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG

PEG N.	00	00	05
--------	----	----	----

Responsabile di PEG: Inq. Sergio SPOLINI

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 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	Grado di raggiungimento dei PEG di tutto il settore	%	100		almeno 85%	almeno 85%	almeno 85%		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible]**PERSONALE COINVOLTO**[illegible]