

Comune di Sondrio

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI

Dirigente

Dott.ssa Cristina Casali

SERVIZIO BIBLIOTECA

Responsabile di Servizio

Dott. Adriano STIGLITZ

PEG

2020-2022

ANNO

2020

0

0

SCHEDE DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

[illegible]

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO descrizione liv.		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
		pc connessi in rete	21	9 pc operatori, 8 pc internet, 4 pc OPAC	
		multifunzione	1		
		stampanti di rete e/o locali e/o	0		
		sw: delibere, protocollo, interoperabilità, flussi documentali, demografico, contabilità, office automation, gest.rete delle biblioteche, gest. MediaLibraryOnLine,			
		antenna + spot wi-fi	1 + 3	Modelli vari	
		Lettori microfilm	3	n. 2 lettori , n. 1 lettore stampatore	
		Apparecchi telefonici fissi	4		
		Apparecchi telefonici cellulari	0		
		Materiali vari di cancelleria	non determinabile		

MISSIONE		DESCRIZIONI PROGRAMMA										
N.	DESCRIZIONE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Segreteria generale e organizzazione	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		Ufficio tecnico	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Statistica e sistemi informativi	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	Risorse Umane	Altri servizi generali
02	Giustizia	Uffici giudiziari	Casa circondariale e altri servizi									
03	Ordine pubblico e sicurezza	Polizia locale e amministrativa	Sistema integrato di sicurezza urbana									
04	Istruzione e diritto allo studio	Istruzione prescolastica	Altri ordini di istruzione		Istruzione universitaria	Istruzione tecnica superiore	Servizi ausiliari all'istruzione	Diritto allo studio				
05	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale									
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Sport e tempo libero	Giovani									
07	Turismo	Sviluppo e valorizzazione del turismo										
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Difesa del suolo	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Rifiuti	Servizio idrico integrato	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento			
10	Trasporti e diritto alla mobilità	Trasporto ferroviario	Trasporto pubblico locale									
11	Soccorso civile	Sistema di protezione civile	Interventi a seguito di calamità naturali									
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Interventi per l'infanzia e minori e per asili nido	Interventi per la disabilità	Interventi per gli anziani	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	Interventi per le famiglie	Interventi per il diritto alla casa	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari sociali	Cooperazione e associazionismo	Servizio necroscopico e cimiteriale		
13	Tutela della salute	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia di LEA	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore 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	ANNO		SETTORE	SERVIZIO
2020-2022	2020		SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI	BIBLIOTECA

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolto	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL
05	02	1B	Sondrio città della cultura: consolidamento della proposta culturale da parte della Biblioteca Rajna.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione struttura con ultimazione degli interventi finanziati da Regione Lombardia	BIBLIOTECA	
05	02	2B	Sondrio città della cultura: consolidamento della proposta culturale da parte della Biblioteca Rajna.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione dei servizi bibliotecari e del patrimonio documentale (acquisti, catalogazione, collocazione) compatibilmente con gli effetti dell'epidemia Covid 19	BIBLIOTECA	
05	02	3B	Sondrio città della cultura: consolidamento della proposta culturale da parte della Biblioteca Rajna.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione delle raccolte storiche: intervento di digitalizzazione dei periodici locali antichi. Ultimazione controlli materiali digitali prodotti e invio a società di gestione OPAC compatibilmente con gli effetti dell'epidemia Covid 19.	BIBLIOTECA	
05	02	4B	Sondrio città della cultura: consolidamento della proposta culturale da parte della Biblioteca Rajna compatibilmente con gli effetti dell'epidemia Covid 19	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Progettazione e gestione di iniziative culturali nell'ottica della formazione permanente.e gestione appuntamenti gennaio-dicembre 2020	BIBLIOTECA	
05	02	5B	Patrimonio archivistico comunale. Catalogazione e inventariazione laddove necessaria	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Trattamento di inventariazione e catalogazione, e di messa a disposizione degli utenti di almeno un fondo archivistico della biblioteca	BIBLIOTECA	
05	02	6B	Sondrio città della cultura: ampliamento della proposta culturale mediante contributi ad altre realtà bibliotecarie	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Garantire la gestione dell'accordo di programma con BIM. Valutazione delle condizioni dell'accordo preliminarmente alla scadenza..	BIBLIOTECA	

Nota

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

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 02	Descrizione programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Rif. obiettivo Strategico	Sondrio città della cultura: consolidamento della proposta culturale da parte della Biblioteca Rajna.

OBIETTIVO OPERATIVO: Gestione struttura con ultimazione degli interventi finanziati da Regione Lombardia
--

PEG N.	05 02 1B
Responsabile di PEG:	Dott.ssa Cristina Casali
Referente gestionale:	Dott. Adriano STIGLITZ

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	Gestione struttura Villa Quadrio. Rifacimento parziale illuminazione come da progetto finanziato da Reg.Lombardia.	ore/sett	25	///	Rifacimento arredi I piano come da progetto	Rifacimento arredi biblioteca come da progetto	Conclusione rifacimento arredi biblioteca come da progetto		
2	Gestione struttura Villa Quadrio. Rifacimento arredi I piano come da progetto finanziato da Reg.Lombardia.	ore/sett	25	///	Rifacimento parziale illuminazione	Rifacimento parziale illuminazione	Conclusione rifacimento illuminazione come da progetto		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			50						

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Biblioteca	Stiglitz	40%
	Grillo della Berta	20%
	Mossinelli	40%

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 02	Descrizione programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Rif. obiettivo Strategico	Sondrio città della cultura: consolidamento della proposta culturale da parte della Biblioteca Rajna.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestione dei servizi bibliotecari e del patrimonio documentale (acquisti, catalogazione, collocazione) compatibilmente con gli effetti dell'epidemia Covid 19

PEG N.	05 02 2B
Responsabile di PEG:	Dott.ssa Cristina Casali
Referente gestionale:	Dott. Adriano STIGLITZ

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	Acquisti, catalogazione, collocazione	n.	50	3.108	1.000	3.000	3.000		
2	Prestito e consultazione di documenti	n.	50	55.545	15.000	53.000	53.000		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Balgera	12%
	Gemmi	12%
	Antamati	12%
	Pugni	12%
	Grillo della Berta	12%
	Stiglitz	15%
	Mossinelli	10%
	Reghenzani	15%

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 02	Descrizione programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Rif. obiettivo Strategico	Sondrio città della cultura: consolidamento della proposta culturale da parte della Biblioteca Rajna.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Gestione delle raccolte storiche: intervento di digitalizzazione dei periodici locali antichi. Ultimazione controlli materiali digitali prodotti e invio a società di gestione OPAC compatibilmente con gli effetti dell'epidemia Covid 19.

PEG N.	05 02 3B
Responsabile di PEG:	Dott.ssa Cristina Casali
Referente gestionale:	Dott. Adriano STIGLITZ

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2019
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	Digitalizzazione documenti storici locali	n.fotogrammi controllati	100	36.000	Conclusione controlli di tutto il rimanente materiale				
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

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

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Antamati	45%
	Gemmi	45%
	Stiglitz	10%

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 02	Descrizione programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Rif. obiettivo Strategico	Sondrio città della cultura: consolidamento della proposta culturale da parte della Biblioteca Rajna compatibilmente con gli effetti dell'epidemia Covid 19.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Progettazione e gestione di iniziative culturali nell'ottica della formazione permanente.e gestione appuntamenti gennaio-dicembre 2020

PEG N.	05 02 4B
Responsabile di PEG:	Dott.ssa Cristina Casali
Referente gestionale:	Dott. Adriano STIGLITZ

INDICATORI MISURABILI								
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità
				2019	2020	2021	2022	verifica finale al 31/12/2019
								valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione e gestione Club dei lettori prevedendo anche eventuali incontri online	n. appuntamenti	10,00	8	6	7	7	
2	Attività di promozione alla lettura in collaborazione con le scuole se richieste dalle stesse*	n. appuntamenti	15,00	101	30	70	70	
3	Organizzazione iniziative culturali e formative per la popolazione (conferenze, proposte bibliografiche, corsi) anche on-line. Potenziamento della comunicazione digitale.	n. appuntamenti	40,00	12	4	10	10	
4	Gestione personale in Servizio civile a supporto delle attività (se si presentano e superano selezioni almeno 2 candidati)	n. volontari	10,00	2	2	mantenimento	mantenimento	
5	Stampa brochure su Villa Quadrio e realizzazione brochure su Biblioteca per promozione attività.	pagine controllate e/o aggiunte	25,00	1	1			
Totale peso obiettivi			100,00					

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Balgera	10%
	Gemmi	10%
	Pugni	10%
	Grillo della Berta	30%
	Stiglitz	20%
	Mossinelli	20%

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 02	Descrizione programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Rif. obiettivo Strategico	Patrimonio archivistico comunale. Catalogazione e inventariazione laddove necessaria

PEG N.	05 02 5B
Responsabile di PEG:	Dott.ssa Cristina Casali
Referente gestionale:	Dott. Adriano STIGLITZ

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Stiglitz	50%
	Grillo della Berta	50%

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E CULTURALI	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 02	Descrizione programma: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
Rif. obiettivo Strategico	Sondrio città della cultura: ampliamento della proposta culturale mediante contributi ad altre realtà bibliotecarie

Garantire la gestione dell'accordo di programma con BIM. Valutazione delle condizioni dell'accordo preliminarmente alla scadenza..

PEG N.	05 02 6B
Responsabile di PEG:	Dott.ssa Cristina Casali
Referente gestionale:	Dott. Adriano STIGLITZ

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2020
				2019	2020				valore indicatore raggiunto
1	Gestire l'erogazione di contributi come da accordo di programma con BIM	effettuazioni atti	50	n. 2 liquidazioni	n. 2 liquidazioni				
2	Valutazione della relazione annuale della Biblioteca Credaro e della Convenzione in prossimità della scadenza	stesura atto	50		n.1 relazione				
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi		100							

[illegible][illegible][illegible]