

Comune di Sondrio

SETTORE	SERVIZI ALLA PERSONA	Dirigente	dott. Antonino Barbieri
---------	----------------------	-----------	-------------------------

PEG STRATEGICO	2016-2018
----------------	-----------

ANNO	2016
------	------

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

[illegible]

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
descrizione	liv.				
		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, programmazioni e, 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 al 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 2016-2018	ANNO 2016		SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO 0
------------------	--------------	--	---------------------------------	---------------

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2016
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 che favoriscano il diritto allo studio ed in particolare l'inclusione scolastica di alunni con disabilità.	0	
06	02	02			Assicurare la reggenza del settore servizi alla persona	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.	Valorizzazione dei beni di interesse storico	Assicurare la gestione del Teatro Sociale secondo le indicazioni dell'Amministrazione.	0	
01	08	04	Migliorare i servizi a disposizione dell'utenza implementando il sito internet e contenere i costi del sistema informativo	Statistica e sistemi informativi	Ricerca di soluzioni tecniche per piano di informatizzazione	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 SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 04	Descrizione missione: Istruzione e diritto allo studio
Programma n. 06	Descrizione programma: Servizi ausiliari all'istruzione

Rif. obiettivo Strategico **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.**

OBIETTIVO OPERATIVO:

Sostenere la famiglia con l'offerta di una serie di servizi che favoriscano il diritto allo studio ed in particolare l'inclusione scolastica di alunni con disabilità.

PEG N.	04 06 01
Responsabile di PEG:	dott. Antonino Barbieri
Referente gestionale:	0

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	Predisposizione gara di appalto per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica	si/no	50		si				
2	Garantire l'erogazione del servizio secondo gli standar del capitolato di gara mediante controlli	n.	50		1	2	2		
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																	
		2016						2017						2018					
		mesi						bimestri						bimestri					
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6
	Incontri preparatori	x	x	x															
	Predisposizione documenti di gara			x	x														
	Indizione della gara			x	x														
	Aggiudicazione					x	x	x											
	Controlli sull'operato dell'aggiudicatario								x	x	x	x		x			x		x

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Cristina Giovannini	
	Antonino Barbieri	

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n.	Descrizione missione: #N/D
Programma n.	Descrizione programma: #N/D
Rif. obiettivo Strategico	

OBIETTIVO OPERATIVO:
Assicurare la reggenza del settore servizi alla persona

PEG N.	06 02 02
Responsabile di PEG:	dott. Antonino Barbieri
Referente gestionale:	0

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	Incontri con i responsabili di servizio	n	50		8	8	8		
2	Report trimestrali alla giunta sull'andamento della gestione	n	50		4	4	4		
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2016												2017						2018						NOTE
		mesi												bimestri						bimestri						
G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6			
	incontri con i responsabili		x	x	x	x	x						x	x	x											

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Antonino Barbieri	
	Luca Verri	
	Cristina Giovannini	
	Daniela Marcionni	
	Stefania Stoppani	
	Dell'Oca Angela	
	Adriano Stiglitz	

SETTORE 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.

OBIETTIVO OPERATIVO: Assicurare la gestione del Teatro Sociale secondo le indicazioni dell'Amministrazione.

PEG N.	05 01 03
Responsabile di PEG:	dott. Antonino Barbieri
Referente gestionale:	0

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	Predisposizione proposta gestionale da sottoporre alla giunta per la gestione del teatro 2016-2017.	rispetto data	60		30/04/2016				
2	Gestione programmazione 2015-2016 assicurando gli spettacoli previsti	n.	40		8				
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	2016												2017						2018						NOTE			
		mesi												bimestri						bimestri									
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6				
1	Predisposizione proposta gestionale da sottoporre alla giunta per la gestione del teatro 2016-2017.	x	x		x																								
2	Gestione programmazione 2015-2016 assicurando gli spettacoli previsti	x	x	x		x	x	x																					
3																													

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Antonino Barbieri	
	Daniela Marciocchi	
	Walter Mingardi	

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

OBIETTIVO OPERATIVO: Ricerca di soluzioni tecniche per piano di informatizzazione

PEG N.	01 08 05
Responsabile di PEG:	dott. Antonino Barbieri
Referente gestionale:	Tutti

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

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																								
pos	Descrizione	2016												2017						2018						NOTE
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	ISTITUZIONE DI UN GRUPPO DI LAVORO	*	*																							
2	ANALISI DELLA SITUAZIONE ATTUALE	*	*	*	*	*	*	*	*	*																
3	RICERCA DI SOLUZIONI TECNICHE						*	*	*	*	*	*	*													
4	0												x						x						x	

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

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n.	Descrizione missione: #N/D
Programma n.	Descrizione programma: #N/D

Garantire un'efficiente ed efficace gestione della struttura assegnata al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati dall'amministrazione

Realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG

Referente gestionale: 0

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2016
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	Grado di raggiungimento dei PEG di tutto il settore	%	100		almeno 85%	almeno 85%	almeno 85%		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

[illegible]

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Antonino Barbieri	
	Responsabili di servizio	