

Comune di Sondrio

SETTORE	SERVIZI ALLA PERSONA	Dirigente	Dott. Antonino BARBIERI
---------	----------------------	-----------	-------------------------

SERVIZIO	BIBLIOTECA	Responsabile di Servizio	dott. Adriano STIGLITZ
----------	------------	--------------------------	------------------------

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

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

SCHEDA DISTRIBUZIONE RISORSE UMANE PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO		CATEGORIE										PERSONALE ESTERNO				NOTE
DESCRIZIONE	liv.	DIRIGENTE		D		C		B		A		TIPO INCARICO		N°	% utilizz	
BIBLIOTECA		1	5%	1	100%	2	100%	3	100%	0		0		0		
						1	94%									
						1	75%									

SCHEMA ALLOCAZIONE RISORSE STRUMENTALI PER CENTRO DI COSTO

CENTRO DI COSTO descrizione liv.		TIPO	NUMERO	CARATTERISTICHE	NOTE
		pc connessi in rete	24	Modelli vari	
		multifunzione	1		
		stampanti di rete e/o locali e/o	1	Modelli vari	
		sw: delibere, protocollo, interoperabilità, flussi documentali, demografico, contabilità, office automation, gestionale rete delle biblioteche, gestionale MediaLibraryOnLine,			*****
		antenna + spot wi-fi	1 + 3	Modelli vari	*****
		Calcolatrici	0	Modelli vari	
		Apparecchi telefonici fissi	6 /		
		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 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 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 2016-2018	ANNO 2016		SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO BIBLIOTECA
------------------	--------------	--	---------------------------------	------------------------

Missione	Pro gram ma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2016
05	02	1B	Sondrio città della cultura: consolidamento della proposta culturale da parte della biblioteca Pio Rajna.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Riorganizzazione dell'attività di backoffice ai fini del mantenimento degli standard di erogazione dei servizi bibliotecari	BIBLIOTECA	
05	02	2B	Sondrio città della cultura: consolidamento della proposta culturale da parte della biblioteca Pio Rajna.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione dei prestiti documentali.	BIBLIOTECA	
05	02	3B	Sondrio città della cultura: consolidamento della proposta culturale da parte della biblioteca Pio Rajna.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Progettazione e gestione di iniziative culturali nell'ottica della formazione permanente per adulti e giovani.	BIBLIOTECA	
05	02	4B	Archivio storico comunale: gestione ordinaria del servizio di consultazione utenti e riordino dei materiali del Novecento	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Garantire la fruizione del servizio di consultazione della documentazione conservata nell'archivio storico comunale. Migliorare la fruizione dei materiali del Novecento.	BIBLIOTECA	
05	02	5B	Sondrio città della cultura: ampliamento della proposta culturale da parte della biblioteca Pio Rajna, anche a seguito del recente restyling, uscendo nella città coinvolgendo nelle proprie attività l'associazionismo e tutti i cittadini.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Garantire la gestione dell'accordo di programma con BIM	BIBLIOTECA	
				#N/D		BIBLIOTECA	
				#N/D		BIBLIOTECA	
				#N/D		BIBLIOTECA	
				#N/D		BIBLIOTECA	
				#N/D		BIBLIOTECA	
				#N/D		BIBLIOTECA	
				#N/D		BIBLIOTECA	
				#N/D		BIBLIOTECA	
				#N/D		BIBLIOTECA	
				#N/D		BIBLIOTECA	
				#N/D		BIBLIOTECA	
				#N/D		BIBLIOTECA	

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. 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 Pio Rajna.

OBIETTIVO OPERATIVO: Riorganizzazione dell'attività di backoffice ai fini del mantenimento degli standard di erogazione dei servizi bibliotecari
--

PEG N.	05 02 1B
Responsabile di PEG:	Dott. Antonino BARBIERI
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
				2015	2016	2017	2018	verifica finale al 31/12/2016
								valore indicatore raggiunto
1	Gestione struttura Villa Quadrio	ore/ sett	20	circa 150 segnalazioni	120	120	120	
2	Mantenimento orario di apertura come avviato da febbraio 2014	ore/ sett	60	34	34	34	34	
3	Stesura protocollo di gestione dei servizi essenziali: apertura, chiusura, prestito, consultazione, ecc.	ore/ sett	20	34	34	34	34	
4								
5								
Totale peso obiettivi					100			

ATTIVITA' PREVISTE	
pos	Descrizione
Cronoprogramma di esecuzione	
2016	
mesi	
2017	
bimestri	
2018	
bimestri	
NOTE	
1	Gestione segnalazioni UT e Sic nell'ottica di diminuire il carico di lavoro
2	Gestione dei servizi bibliotecari in orario continuato un giorno alla settimana
3	Stesura protocollo

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Biblioteca	Balgera	12,00
	Gemmi	12,00
	Antamati	12,00
	Pugni	12,00
	Stiglitz	16,00
	Mossinelli	12,00
	Reghenzani	12,00
	Scilirioni	12,00

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
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 Pio Rajna.

OBIETTIVO OPERATIVO: Gestione dei prestiti documentali.

PEG N.	05 02 2B
Responsabile di PEG:	Dott. Antonino BARBIERI
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 31/12/2016
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	Prestiti di documenti	n.	100	48.000	50.000	50.000	50.000		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi		100							

ATTIVITA' PREVISTE																										
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								
		2016												2017						2018						NOTE
		mesi												bimestri						bimestri						
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
1	Prestito di documenti	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2	Monitoraggio delle restituzioni	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
	Balgera	15%
	Gemmi	15%
	Antamati	15%
	Pugni	15%
	Stiglitz	5%
	Mossinelli	5%
	Regghenzani	15%
	Scilironi	15%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
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 Pio Rajna.

OBIETTIVO OPERATIVO: Progettazione e gestione di iniziative culturali nell'ottica della formazione permanente per adulti e giovani.

PEG N.	05 02 3B
Responsabile di PEG:	Dott. Antonino BARBIERI
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 31/12/2016
				2015	2016	2017	2018		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione e gestione Club dei lettori	n. appuntamenti	15	7	7	7	7		
2	Collaborazione con Amici della Biblioteca nell'organizzazione di 10 appuntamenti (*come obiettivo massimo e vincolato al fatto che gli Amici programmino appuntamenti)	n. appuntamenti	10	10	10*	10*	10*		
3	Organizzazione di una iniziativa di formazione per adulti	n. appuntamenti	20	1	1	1	1		
4	Organizzazione di una iniziativa di formazione/socializzazione per giovani	n. appuntamenti	20	1	1	1	1		
5	Adesione all'iniziativa provinciale "Io volontario per la cultura"	adesioni	15	28	almeno 20	mantenimento	mantenimento		
6	Gestioni tirocinii formativi per studenti scuole secondarie	adesioni	20	6	6	mantenimento	mantenimento		
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE																													
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																											
		2016												2017						2018									
		mesi												bimestri						bimestri									
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	NOTE			
1	Organizzazione appuntamenti del Club dei lettori mediante incarico a moderatore, pubblicazione e messa a disposizione dei volumi proposti		x	x	x	x	x						x	x	x	x	x			x	x	x	x			x			
2	Gestione logistica sede degli appuntamenti, promozione e pubblicizzazione			x	x	x					x	x	x	x	x			x	x		x	x			x	x			
3	Monitoraggio proposte già esistenti x adulti. Programmazione e gestione di almeno un'iniziativa di almeno 4 appuntamenti		x	x	x	x	x	x																					
4	Monitoraggio proposte già esistenti x giovani. Programmazione e gestione di almeno un'iniziativa di almeno 4 appuntamenti										x	x	x	x															
5	Progettazione attività, comunicazione alla Provincia di adesione, gestione volontari		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
	Balgera	16%
	Gemmi	16%
	Antamati	16%
	Pugni	16%
	Stiglitz	20%
	Mossinelli	16%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
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	Archivio storico comunale: gestione ordinaria del servizio di consultazione utenti e riordino dei materiali del Novecento

PEG N.	05 02 4B
Responsabile di PEG:	Dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	dott. Adriano STIGLITZ

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	Gestione attività amministrativa per incarico a terzi, tenuta di un registro degli appuntamenti	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x		x	x		
2	Verifica dell'andamento attraverso report comprendente: n. di contatti, tipologia di richieste, Verifiche, se necessarie, con Soprintendenza Beni Archivistici.												x						x							x			
3	Formalizzazione incarico mediante determina dirigenziale	x	x	x	x	x	x																						

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Stiglitz	90%
	Scilironi	10%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
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 da parte della biblioteca Pio Rajna , anche a seguito del recente restyling, uscendo nella città coinvolgendo nelle proprie attività l'associazionismo e tutti i cittadini.

OBIETTIVO OPERATIVO:

Garantire la gestione dell'accordo di programma con BIM

PEG N.	05 02 5B
Responsabile di PEG:	Dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	dott. Adriano STIGLITZ

INDICATORI MISURABILI

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	Gestire l'erogazione di contributi come da accordo di programma con BIM	effettua- zio- ne atti	100	n. 2 liquidazioni	n. 2 liquidazioni	n. 2 liquidazioni	n. 2 liquidazioni			
2										
3										
4										
5										
Totale peso obiettivi							100			

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible][illegible]

PERSONALE COINVOLTO

[illegible]