

Comune di Sondrio

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

SERVIZIO	MUSEO	Responsabile di Servizio	Dott.sa Angela DELL'OCA
----------	-------	--------------------------	-------------------------

PEG	2015-2017
-----	-----------

ANNO	2015
------	------

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	
		N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz	N°	% utilizz				
MUSEO		1	5%									0	0		
									</						

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, 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 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									

PEG 2015-2017	ANNO 2015	
--------------------------	----------------------	--

Missione	Program ma	N. PEG	Obiettivo strategico
05	02	1M	Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative di conservazione delle opere ed eventi a carattere culturale sulle collezioni del Museo.
05	02	2M	Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative di conservazione delle opere ed eventi a carattere culturale sulle collezioni del Museo.
05	02	3M	Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative di conservazione delle opere ed eventi a carattere culturale sulle collezioni del Museo.
05	02	4M	Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative di conservazione delle opere ed eventi a carattere culturale sulle collezioni del Museo.
05	02	5M	Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative di conservazione delle opere ed eventi a carattere culturale sulle collezioni del Museo.

[illegible]

--	--	--	--

Nota

Comune di Sondrio

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	MUSEO
---	--------------

Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione spazi espositivi , collezioni del Museo, e fruizione al pubblico e collaborazioni scientifiche varie nonché promozione del MVSA anche tramite l'adesione a sistemi di coordinamento specifici sovraterritoriali	MUSEO
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Organizzare una serie di eventi per la promozione dei beni culturali cittadini	MUSEO
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Organizzare e gestire una serie di attività per ragazzi ed adulti nell'ambito dell'educazione permanente	MUSEO
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Manutenzione e restauro di opere del patrimonio museale	MUSEO
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Valorizzazione ambienti del castello	MUSEO
#N/D		MUSEO

[illegible]

#N/D		MUSEO
------	--	-------

TOTALE

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

% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2014

[illegible]



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. Saranno pertanto attivate iniziative di conservazione delle opere ed eventi a carattere culturale sulle collezioni del Museo.

OBIETTIVO OPERATIVO: Gestione spazi espositivi , collezioni del Museo, e fruizione al pubblico e collaborazioni scientifiche varie nonché promozione del MVSA anche tramite l'adesione a sistemi di coordinamento specifici sovraterritoriali

PEG N.	05 02 1M
Responsabile di PEG:	dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	Dott.sa Angela DELL'OCA

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Apertura al pubblico del MVSA (salvo chiusure calendarizzate)	ore/sett	60	30	30	30	30		
2	presentazione alla GC del progetto espositivo sculture arte contemporanea alla GARBERIA e allestimento	rispetto data**	40		30-giu	31-dic			
3	aperture a richiesta dello spazio in Garberia					mantenimento	mantenimento		
4									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2015												2016						2017						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 e monitoraggio attività cooperativa affidataria del servizio per la gestione delle aperture	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	Predisposizione progetto per esposizione arte contemporanea	x	x	x	x	x	x																				
3	Ricerca fondi per allestimento in collaborazione con settore servizi tecnici					x	x	x	x	x	x	x														** disponibilità degli spazi in sicurezza, fondi per allestimento	
4	Allestimento									x	x	x	x														
5	inaugurazione											x	x														
6	apertura spazio su richiesta promozione													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
Museo	Dell'Oca	60
	Gargiulo	10
	Sartoris	15
	Tagni	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. Saranno pertanto attivate iniziative di conservazione delle opere ed eventi a carattere culturale sulle collezioni del Museo.

OBIETTIVO OPERATIVO: Organizzare una serie di eventi per la promozione dei beni culturali cittadini

PEG N.	05 02 2M
Responsabile di PEG:	dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	Dott.sa Angela DELL'OCA

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione di Eventi significativi per la promozione del Museo	n.	70	4	almeno 5	almeno 5	almeno 5		
2	Coorganizzazione anche con altri soggetti di mostre nelle sale al PT di palazzo Sassi	n.	30	2	almeno 2	almeno 2	almeno 2		
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2015												2016						2017						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	Programmazione eventi		x	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x	x											
2	gestione eventi			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
Museo	Dell'Oca	40%
	Gargiulo	25%
	Sartoris	25%
	Tagni	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. Saranno pertanto attivate iniziative di conservazione delle opere ed eventi a carattere culturale sulle collezioni del Museo.

OBIETTIVO OPERATIVO: Organizzare e gestire una serie di attività per ragazzi ed adulti nell'ambito dell'educazione permanente

PEG N.	05 02 3M
Responsabile di PEG:	dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	Dott.sa Angela DELL'OCA

INDICATORI MISURABILI								
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità
				2014	2015	2016	2017	verifica finale al 31/12/2015
								valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione di laboratori didattici per le scuole	n. partecipanti	50	500	almeno 400	almeno 400	almeno 400	
2	Organizzazione di laboratori per persone svantaggiate in collaborazione con le relative associazioni	n. iniziative	50	2	3	3	3	
3								
4								
5								
Totale peso obiettivi			100					

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																							
pos	Descrizione	2015												2016						2017					
		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 programma annuale	x	x	x	x	x								x						x					
1	Promozione	x	x	x	x	x			x	x				x						x	x		x		
1	Svolgimento attività	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
	Dell'Oca	25%
	Gargiulo	65%
	Tagli	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. Saranno pertanto attivate iniziative di conservazione delle opere ed eventi a carattere culturale sulle collezioni del Museo.

OBIETTIVO OPERATIVO: Manutenzione e restauro di opere del patrimonio museale
--

PEG N.	05 02 4M
Responsabile di PEG:	dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	Dott.sa Angela DELL'OCA

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Restauro di Opere d'arte del Museo	n.	100	2	1	1	1		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	2015												2016						2017						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	restauro almeno 1 opera d'arte	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
1	Conferimento Incarichi				x	x	x	x		x	x	x	x														
1	Sopralluoghi presso laboratori incaricati					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
Museo	Dell'Oca	50%
	Gargiulo	10%
	Sartoris	30%
	Tagni	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. Saranno pertanto attivate iniziative di conservazione delle opere ed eventi a carattere culturale sulle collezioni del Museo.

OBIETTIVO OPERATIVO: Valorizzazione ambienti del castello

PEG N.	05 02 5M
Responsabile di PEG:	dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	Dott.sa Angela DELL'OCA

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2015
				2014	2015	2016	2017		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione di visite guidate al castello dal 25 aprile al 30 settembre di ogni anno	n/sett.	30	30	30	30	30		
2	Predisposizione contenuti museo Masegra, espositivi sulle fortificazioni e vie di comunicazioni provinciali	data	70		entro 30 aprile				
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	2015												2016						2017						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	Programmazione e organizzazione visite guidate	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			x	x	x	x					
2	Incontri periodici con gli esperti incaricati di redigere la proposta culturale	x	x	x	x																						
2	Presentazione al dirigente della relazione conclusiva				x																						
3																											
4																											
5																											

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Dell'Oca	40%
	Gargiulo	20%
	Sartoris	30%
	Tagni	10%