

Comune di Sondrio

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

SERVIZIO	MUSEO	Responsabile di Servizio	Dott.ssa Alessandra Baruta
----------	-------	--------------------------	----------------------------

PEG	2018-2020
-----	-----------

ANNO	2018
------	------

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		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	Dott.sa Maria Rosaria Gargiulo									
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 2018-2020	ANNO 2018		SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	MUSEO	SERVIZIO
------------------	--------------	--	---------------------------------	-------	----------

Dott.ssa Alessandra Baruta

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2018
05	02	1M	Sondrio antica e Sondrio moderna: sviluppare azioni che permettano la conservazione dei Beni Culturali per contribuire alla riflessione sul presente ed alla costruzione del futuro attraverso una corretta e aggiornata valorizzazione.	Organizzazione e svolgimento azioni in ambito culturale	Gestione spazi espositivi, studio e allestimento delle collezioni del museo, fruizione di diversi pubblici, collaborazioni scientifiche con diversi enti e istituzioni culturali.	MUSEO	
05	02	2M	Sondrio antica e Sondrio moderna: sviluppare azioni che permettano la conservazione dei Beni Culturali per contribuire alla riflessione sul presente ed alla costruzione del futuro attraverso una corretta e aggiornata valorizzazione.	Organizzazione e svolgimento azioni in ambito culturale	Realizzazione di una serie di eventi per incrementare la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali del nostro territorio e di altre realtà	MUSEO	
05	02	3M	Sondrio antica e Sondrio moderna: sviluppare azioni che permettano la conservazione dei Beni Culturali per contribuire alla riflessione sul presente ed alla costruzione del futuro attraverso una corretta e aggiornata valorizzazione.	Organizzazione e svolgimento azioni in ambito culturale	Offerta e realizzazione di attività educative specifiche rivolte a diversi pubblici attraverso visite, laboratori e mostre per far conoscere il museo e la nostra città	MUSEO	
05	02	4M	Sondrio antica e Sondrio moderna: sviluppare azioni che permettano la conservazione dei Beni Culturali per contribuire alla riflessione sul presente ed alla costruzione del futuro attraverso una corretta e aggiornata valorizzazione.	Organizzazione e svolgimento azioni in ambito culturale	Conservazione attraverso interventi di manutenzione e restauro di opere depositate al MVSA	MUSEO	
05	02	5M	Sondrio antica e Sondrio moderna: sviluppare azioni che permettano la conservazione dei Beni Culturali per contribuire alla riflessione sul presente ed alla costruzione del futuro attraverso una corretta e aggiornata valorizzazione.	Organizzazione e svolgimento azioni in ambito culturale	Valorizzazione del Castel Masegra attraverso gestione degli spazi visitabili.	MUSEO	

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: Organizzazione e svolgimento azioni in ambito culturale
Rif. obiettivo Strategico	Sondrio antica e Sondrio moderna: sviluppare azioni che permettano la conservazione dei Beni Culturali per contribuire alla riflessione sul presente ed alla costruzione del futuro attraverso una corretta e aggiornata valorizzazione.

OBIETTIVO OPERATIVO: Gestione spazi espositivi, studio e allestimento delle collezioni del museo, fruizione di diversi pubblici, collaborazioni scientifiche con diversi enti e istituzioni culturali.	
--	--

PEG N.	05 02 1M
Responsabile di PEG:	dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	dott.ssa Alessandra Baruta

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	apertura al pubblico del MVSA (salvo chiusure calendarizzate)	ore/sett	40	30	30	30	30		
2	termine lavori con SBALomb di Milano per formalizzazione deposito di Beni Archeologici	faldoni	5	1	1	1			
3	esecuzione del progetto di allestimento della sezione archeologica	si	25	1	entro l'anno				
4	predisposizione di un progetto esecutivo di allestimento del museo cittadino	si	15	0	entro l'anno				
5	controllo inventario generale e aggiornamento inventario topografico	n.	5	0	50 schede/opere				
6	progetto pluriennale di sistemazione Biblioteca specialistica	n.	10	0	1	1	1		
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE	
pos	Descrizione
Cronoprogramma di esecuzione	
2018	
mesi	
2019	
bimestri	
2020	
bimestri	
NOTE	
1	Gestione e monitoraggio attività cooperativa affidataria del servizio per la gestione delle aperture
2	Aggiornamento percorso sezione archeologica
3	Trasferimento sezione archeologica in alcuni locali delle cantine di Palazzo Sassi de' Lavizzari
4	Progetto esecutivo e allestimento museo cittadino
5	Revisione e aggiornamento inventari
6	Progetto Biblioteca specialistica

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	Baruta	30
	Gargiulo	20
	Sartoris	20
	Tagni	30
		100%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 02	Descrizione programma: Organizzazione e svolgimento azioni in ambito culturale
Rif. obiettivo Strategico	Sondrio antica e Sondrio moderna: sviluppare azioni che permettano la conservazione dei Beni Culturali per contribuire alla riflessione sul presente ed alla costruzione del futuro attraverso una corretta e aggiornata valorizzazione.

PEG N.	05 02 2M
Responsabile di PEG:	dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	dott.ssa Alessandra Baruta

[illegible]

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Museo	Baruta	40
	Gargiulo	25
	Sartoris	25
	Tagni	10
		100%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 02	Descrizione programma: Organizzazione e svolgimento azioni in ambito culturale

Rif. obiettivo Strategico Sondrio antica e Sondrio moderna: sviluppare azioni che permettano la conservazione dei Beni Culturali per contribuire alla riflessione sul presente ed alla costruzione del futuro attraverso una corretta e aggiornata valorizzazione.

OBIETTIVO OPERATIVO: Offerta e realizzazione di attività educative specifiche rivolte a diversi pubblici attraverso visite, laboratori e mostre per far conoscere il museo e la nostra città
--

PEG N.	05 02 3M
Responsabile di PEG:	dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	dott.ssa Alessandra Baruta

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione di laboratori didattici per le scuole	n. parte cipanti	50	500	500	500	500		
2	Organizzazione di laboratori per diversi pubblici (famiglie, centri ricreativi estivi, disabili)	n. iniziative	40	3	4	4	4		
3	Primi contatti per elaborare progetti di interculturalità	sii	10	0	1 relazione				
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

ATTIVITÀ PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																											
pos	Descrizione	2018												2019						2020						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 delle attività: stesura nuovi progetti e aggiornamento di quelli già in atto	x	x	x	x	x	x			x	x			x	x	x		x		x	x	x		x					
1	Svolgimento e promozione attività	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x		x	x				
2	Contatti e collaborazioni con associazioni che si occupano di disabilità o di attività ricreative.	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x					
2	Partecipazione ad eventi nazionali per promuovere il museo al di là del circuito locale				x					x	x																		
3	Primi contatti con associazioni che lavorano con stranieri ed immigrati.		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
	Baruta	30
	Gargiulo	30
	Sartoris	20
	Tagni	20
		100%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 02	Descrizione programma: Organizzazione e svolgimento azioni in ambito culturale
Rif. obiettivo Strategico	Sondrio antica e Sondrio moderna: sviluppare azioni che permettano la conservazione dei Beni Culturali per contribuire alla riflessione sul presente ed alla costruzione del futuro attraverso una corretta e aggiornata valorizzazione.

OBIETTIVO OPERATIVO: Conservazione attraverso interventi di manutenzione e restauro di opere depositate al MVSA

PEG N.	05 02 4M
Responsabile di PEG:	dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	dott.ssa Alessandra Baruta

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	Restauro di Opere d'arte del Museo	n. opere	50	1	1	1	1		
2	Monitoraggio e manutenzione collezioni del museo	n.con trolli	50	1	2	2	2		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE	
pos	Descrizione
Cronoprogramma di esecuzione	
2018	
mesi	
2019	
bimestri	
2020	
bimestri	
	NOTE
1	valutazione -progettazione- relazione soprintendenza-
2	affidamento incarico esterno a restauratore
2	sopralluoghi generali alle sale espositive ed ai depositi

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	Baruta	30
	Gargiulo	25
	Sartoris	25
	Tagli	20
		100%

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 05	Descrizione missione: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma n. 02	Descrizione programma: Organizzazione e svolgimento azioni in ambito culturale
Rif. obiettivo Strategico	Sondrio antica e Sondrio moderna: sviluppare azioni che permettano la conservazione dei Beni Culturali per contribuire alla riflessione sul presente ed alla costruzione del futuro attraverso una corretta e aggiornata valorizzazione.

OBIETTIVO OPERATIVO: Progetto Museo HUB (CAST)
--

PEG N.	05 02 5M
Responsabile di PEG:	dott. Antonino BARBIERI
Referente gestionale:	dott.ssa Alessandra Baruta

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Dato di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2018
				2017	2018	2019	2020		valore indicatore raggiunto
1	Collaborazione con il progetto di allestimento del Museo Hub presso Castel Masegra	n/sett.	70	30	30	30	30		
2	Promozione delle aperture in collaborazione con altri uffici	n.agg. giorni	30	5	5	5	5		
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																									
pos	Descrizione	2018												2019						2020						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	Collaborazione con il progetto di allestimento del Museo Hub presso Castel Masegra	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x														
2	Collaborazione con altri servizi del Comune per garantire le aperture anche in concomitanza				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
	Baruta	40
	Gargiulo	20
	Sartoris	20
	Tagni	20
		100%