

Comune di Sondrio

SETTORE	PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	Dirigente	Ing. Sergio SPOLINI
---------	---------------------------------------	-----------	---------------------

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

PEG	2014-2016
-----	-----------

ANNO	2014
------	------

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
MUSEO		1	5%									0		0		

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, programmazione, proveditorato 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 2014-2016	ANNO 2014		SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	MUSEO	SERVIZIO
------------------	--------------	--	--	-------	----------

Missione	Program ma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2014
05	02	1M	Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative di conservazione delle opere ed eventi a carattere culturale sulle collezioni del Museo.	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 MUSA anche tramite l'adesione a sistemi di coordinamento specifici sovraterritoriali	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.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Organizzare una serie di eventi per la promozione dei beni culturali cittadini	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.	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	
05	02	4M	Sondrio città della cultura. Saranno pertanto attivate iniziative di conservazione delle opere ed eventi a carattere culturale sulle collezioni del Museo.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Manutenzione e restauro di opere del patrimonio museale	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.	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Apertura e valorizzazione Museo ed ambienti del castello	MUSEO	
				#N/D		MUSEO	
				#N/D		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 PROGRAMMAZIONE E 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:	Ing. Sergio SPOLINI
Referente gestionale:	Dott.sa Angela DELL'OCA

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 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	Apertura al pubblico del MVSA (salvo chiusure calendarizzate)	ore/sett	50	30	30	30	30		
2	Adesione al Sistema Museale Provinciale		50		entro 30/11/2014	mantenimento adesione	mantenimento adesione		
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible][illegible]

PERSONALE COINVOLTO

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Museo	Dell'Oca	45
	Gargiulo	10
	Sartoris	30
	Tagli	15

SETTORE PROGRAMMAZIONE E 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:	Ing. Sergio SPOLINI
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 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione dell'evento "Un Tè al Museo"	n.	40	0	almeno 2	almeno 2	almeno 2		
2	Organizzazione di Eventi significativi	n.	30		almeno 4	almeno 4	almeno 4		
3	Coorganizzazione anche con altri soggetti di mostre nelle sale al PT del palazzo Sassi	n.	30		almeno 2	almeno 2	almeno 2		
4									
5									
Totale peso obiettivi					100				

ATTIVITA' PREVISTE																											
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																									
		2014												2015						2016						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	Organizzazione evento "Un tè al Museo"					x	x				x	x			x	x		x	x		x	x		x	x		
2	Programamzione eventi			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	
3	Programmazione eventi				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 PROGRAMMAZIONE E 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:	Ing. Sergio SPOLINI
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 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione di laboratori didattici per le scuole	n. partecipanti	100	500	almeno 400	almeno 400	almeno 400		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi									

ATTIVITA' PREVISTE																													
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																											
		2014												2015						2016									
		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	predisposizione programma annuale	x	x	x		x								x		x					x		x						
1	Promozione	x	x	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		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 PROGRAMMAZIONE E 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:	Ing. Sergio SPOLINI
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 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	Restauro di Opere d'arte del Museo	n.	100	2	2	2	2		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi							100		

ATTIVITA' PREVISTE

[illegible][illegible]**PERSONALE COINVOLTO**

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Museo	Dell'Oca	50%
	Gargiulo	10%
	Sartoris	30%
	Tagli	10%

SETTORE PROGRAMMAZIONE E 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: Apertura e valorizzazione Museo ed ambienti del castello

PEG N.	05 02 5M
Responsabile di PEG:	Ing. Sergio SPOLINI
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 31/12/2014
				2013	2014	2015	2016		valore indicatore raggiunto
1	Organizzazione di visite guidate al castello dal 25 aprile al 30 settembre di ogni anno	n/sett.	30	4	4	4	4		
2	Predisposizione contenuti espositivi sulle fortificazioni e vie di comunicazioni provinciali	data	70		entro 30 settembre				
3	Spostamento attuale materiale del Museo del castello in eventuale altra sala		40			entro 30 marzo			
4	Predisposizione progetto di arredo espositivo sulle fortificazioni e vie di comunicazioni provinciali		60			entro 30 dicembre			
5	Collaborazione con altri servizi per realizzazione operativa Casa della Montagne		100				entro 30 giugno		
Totale peso obiettivi			300						

ATTIVITA' PREVISTE																													
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																											
		2014												2015						2016						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 ed incarico per gestione visite guidate	x	x	x	x								x							x									
1	Organizzazione visite guidate					x	x	x	x	x					x	x	x					x	x	x					
2	Incontri periodici con gli esperti incaricati di redigere lap roposta culturale	x	x	x	x	x																							
2	Presentazione al dirigente della relazione conclusiva						x	x	x	x																			
3	Individuazione nuova sala e spostamento materiale											x	x	x	x														
4	Presentazione per approvazione progetto														x	x	x	x											
5	Realizzazione quota parte in carico al museo della casa della Montagna													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	40%
	Gargiulo	10%
	Sartoris	30%
	Tagni	20%