

Comune di Sondrio

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	Dirigente	dott.ssa Cristina Casali
------------------------------	-----------	--------------------------

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

PEG	2020-2022
-----	-----------

ANNO	2020
------	------

SCHEDA 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, 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	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 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 2020-2022	ANNO 2020		SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZIO MUSEO
------------------	--------------	--	---------------------------------	-------------------

Dott.ssa Alessandra Baruta

Missione	Programma	N. PEG	Obiettivo strategico	Descrizione programma	Descrizione Obiettivi	CDR coinvolti	% RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVO AL 31/12/2020
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 e amministrazione ordinaria di MVSA e CAST, collaborazioni scientifiche con diversi enti e istituzioni culturali e con rapporti di confronto e scambio con realtà museali provinciali ed extra provinciali.	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	Tutela , conservazione e studio delle opere conservate a MVSA e a CAST	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	Realizzazione di una serie di eventi volti alla valorizzazione dei beni culturali presenti a MVSA e CAST, all'interno del Comune di Sondrio e più in generale nel nostro territorio. Offerta e realizzazione di attività educative (scuole e diversi pubblici), eventi significativi e mostre, anche in collaborazione con altri soggetti.	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.				
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.				

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 e amministrazione ordinaria di MVSA e CAST, collaborazioni scientifiche con diversi enti e istituzioni culturali e con rapporti di confronto e scambio con realtà museali provinciali ed extra provinciali.

PEG N.	05 02 1M
Responsabile di PEG:	dott.ssa Cristina Casali
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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	Amministrazione ordinaria e gestione spazi espositivi	tempo	50	Secondo scadenza	Secondo scadenza	Secondo scadenza	Secondo scadenza		
2	Organizzazione e gestione attività operatori museali	riunioni operative	35	18	24	24	24		
3	Gestione personale in Servizio Civile, tirocinio, stage e volontari a supporto delle attività museali	n. volontari	10	10	10	10	10		
4	Contatti con istituzioni culturali provinciali e extraprovinciali	si/no	5	si	si	si	si		
Totale peso obiettivi			100						

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

PERSONALE COINVOLTO		
Unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Museo	Baruta	40
	Gargiulo	15
	Poli	35
	Sartoris	10
TOTALE		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: Tutela, conservazione e studio delle opere conservate a MVSA e a CAST

PEG N.	05 02 2M
Responsabile di PEG:	dott.ssa Cristina Casali
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 31/12/2020
				2019	2020	2021	2022		valore indicatore raggiunto
1	Monitoraggio opere collezioni MVSA e CAST	n. controlli	30	giornaliero	giornaliero	giornaliero	giornaliero		
2	Studio collezioni	n. opere	30	50	50	50	50		
3	Realizzazione nuovi allestimenti	n.	15	3	3	3	3		
4	Controllo inventario generale e aggiornamento inventario topografico	n.	15	50 schede	50 schede	50 schede	50 schede		
5	Restauro beni culturali	n.	10	1	1	1	1		
Totale peso obiettivi			100						

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

PERSONALE COINVOLTO		
Unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Museo	Baruta	20
	Gargiulo	35
	Poli	10
	Sartoris	35
TOTALE		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:

Realizzazione di una serie di eventi volti alla valorizzazione dei beni culturali presenti a MVSA e CAST, all'interno del Comune di Sondrio e più in generale nel nostro territorio. Offerta e realizzazione di attività educative (scuole e diversi pubblici), eventi significativi e mostre, anche in collaborazione con altri soggetti.

PEG N.	05 02 3M
Responsabile di PEG:	dott.ssa Cristina Casali
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 31/12/2019
				2018	2019	2020	2021		valore indicatore raggiunto
1	Apertura al pubblico di MVSA e CAST (salvo chiusure calendarizzate e forzate a causa emergenza COVID-19)	ore/ sett	30	30 MVSA 32 CAST		30 MVSA 32 CAST	30 MVSA 32 CAST		
2	Organizzazione di laboratori didattici per le scuole	n. parteci panti	25	500		500	500		
3	Organizzazione di laboratori per diversi pubblici (MVSAkids, MVSAteen, attività di inclusione ...)	n. parteci panti	15	100		150	100		
4	Organizzazione di eventi significativi per la promozione di MVSA e CAST (visite guidate, conferenze, attività ed eventi)	n.	20	10		10	10		
5	Organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti	n.	10	5		5	5		
Totale peso obiettivi			100						

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

PERSONALE COINVOLTO		
Unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Museo	Baruta	30
	Gargiulo	30
	Poli	25
	Sartoris	15
TOTALE		100