

AII. 2- PEG ORDINARI
MOD. 1

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SERVIZI ALLA PERSONA	
Missione n. 07	Descrizione missione: Turismo
Programma n. 01	Descrizione programma: Sviluppo e valorizzazione del turismo
Rif. obiettivo Strategico	Sondrio città attrattiva. Creazione e gestione di eventi ed iniziative di promozione turistica e di marketing territoriale, anche attraverso sinergie pubblico private, finalizzati ad attrarre visitatori ed a favorire la crescita sociale della città attraverso il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza.

OBIETTIVO OPERATIVO:
Garantire un calendario annuale di eventi di promozione turistica attrattivi, con particolare enfasi alla valorizzazione dei prodotti di eccellenza della filiera agroalimentare (bresaola, vini, formaggi), anche attraverso gli strumenti offerti dalle nuove tecnologie digitali

PEG N.	07 01 2T
Responsabile di PEG:	0
Referente gestionale:	0

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
					2013	2014	2015		
1	Organizzazione e gestione, anche attraverso il ricorso di soggetti esterni, di una pista di pattinaggio su ghiaccio da ubicarsi in p.za Garibaldi	rispetto date	100%	dal 25 nov al 2 febb.	almeno dal 1 dicembre14 al 31 gennaio 15	almeno dal 1 dicembre 15 al 30 gennaio 16	almeno dal 1 dicembre 16 al 30 gennaio 17		
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100%						

ATTIVITA' PREVISTE		Cronoprogramma di esecuzione																														
pos	Descrizione	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							
	individuazione del fornitore e del soggetto gestore per il triennio 2014/5 - 2016/17											x	x																			
	Determina di incarico gestione triennale												x																			
	garantire il funzionamento dell'impianto												x	x						x	x							x	prosegue gennaio 2017			

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	8401	101-534		2325	12	
				2320	131	

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
	Stoppani Stefania	25%
	Romani Rita	5%
	Alberti Monia	55%
	Bassola Marisa	5%
	Agnolet Noemi	5%
	Giacobbi Claudia	5%

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:	0
Referente gestionale:	0

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità (15 ottobre)	verifica finale al 31/12/2014 valore indicatore raggiunto
					2014	2015	2016		
				2013	2014	2015	2016		
1	Apertura al pubblico del MVSA (salvo chiusure calendarizzate)	ore/sett	50	30	30	30	30	30 (per 40 sett.)	
2	Adesione al Sistema Museale Provinciale		50			adesione	mantenimento adesione	azione SOSPESA per 2014	
3									
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	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	
2	Attivazione procedura con Provincia per l'adesione al Sistema Museale					x	x	x	x	x	x														
2	Collaborazione con sistema Museale									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

PERSONALE COINVOLTO		
unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Museo	Dell'Oca	45
	Gargiulo	10
	Sartoris	30
	Tagni	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: Apertura e valorizzazione Museo ed ambienti del castello

PEG N.	05 02 5M
Responsabile di PEG:	0
Referente gestionale:	0

INDICATORI MISURABILI									
pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
					2014	2015	2016		
				2013					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	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		24/12/2014 disallestimento	entro 30 maggio			
4	Predisposizione progetto di arredo espositivo sulle fortificazioni e vie di comunicazioni provinciali		60			entro 30 dicembre			
5	Collaborazioni con altri servizi per realizzazione operativa Casa della Montagne		100				entro 30 giugno		
Totale peso obiettivi			300						

ATTIVITA' PREVISTE																																								
pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE														
		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															
1	Programmazione ed incarico per gestione visite guidate	x	x	x	x	x								x												x														
1	Organizzazione visite guidate						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	x																																		
2	Presentazione al dirigente della relazione conclusiva						x	x	x	x	x																													
3	Individuazione nuova sala e spostamento materiale											x	x	x	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	x	x	x	x	x	x						

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

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

SETTORE SERVIZI TECNICI

Missione n. 09	Descrizione missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma n. 02	Descrizione programma: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Rif. obiettivo Strategico	CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO PER UNO SVILUPPO AMBIENTALE COMPATIBILE

OBIETTIVO OPERATIVO:
 PROGETTO MI-RA-RE: RECUPERO E INCENTIVAZIONE DEI FILARI A SIEPE ALL'INTERNO DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DI TRIANGIA

PEG N.	09 02 19
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Nadia Bianchini

INDICATORI MISURABILI

pos	denominazione	Unità di misura	Peso assegnato	Data di partenza	Risultato atteso per ciascuna annualità			verifica intermedia prima annualità	verifica finale al 31/12/2014
					2014	2015	2016		
				2013					valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100		100	100			
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE
		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	
1	Approvazione progetto preliminare																									
2	Approvazione progetto definitivo-esecutivo																									
3	Espletamento gara/e per l'affidamento dei lavori di fornitura e posa in opera																									
4	Stipula ev. contratti d'appalto																									
5	Inizio lavori																									
6	Ultimazione lavori																									Ev. sostituzione nella primavera successiva di fallanze
7	Collaudo o CRE																									
8	Consegna relazione monitoraggio avifaunistico e fitosociologico																									Relaz. preliminare e definitiva

Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11170	430	200.000,00	2785	46	200.000,00
	11170	382	10.000,00			
	4331	253	3.000,00			
Cap. Personale	4350-7260	vari	12.000,00			

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Ambiente	tutti i componenti	90%
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	10%

SETTORE SERVIZI TECNICI	
Missione n. 10	Descrizione missione: Trasporti e diritto alla mobilità
Programma n. 05	Descrizione programma: Viabilità e Infrastrutture stradali
Rif. obiettivo Strategico	LA CIRCOLAZIONE IN CITTA': CONTINUITA' NEI SERVIZI E NELLE MANUTENZIONI NELL'OTTICA DI UN INCREMENTO DELLA SICUREZZA

OBIETTIVO OPERATIVO:
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO CICLABILE ATTRAVERSO IL VECCHIO SOTTOPASSO RFI

PEG N.	10 05 31
Responsabile di PEG:	GIANLUCA VENTURINI
Referente gestionale:	Gianluca Venturini

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
					2014	2015	2016		
				2013					valore indicatore raggiunto
1	rispetto dei tempi previsti dalle attività dell'obiettivo	tempi	100						
2									
3									
4									
5									
Totale peso obiettivi			100						

ATTIVITA' PREVISTE

pos	Descrizione	Cronoprogramma di esecuzione																								NOTE
		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			
1	Approvazione progettazione definitiva-esecutiva																									
2	Espletamento gara per l'affidamento dei lavori																									
3	Stipula contratto																									
4	Inizio lavori																									
5	Ultimazione lavori																									
6	Collaudo o CRE																									

Prima annualità						
Pos. Indicatore	SPESA COLLEGATA			ENTRATA COLLEGATA		
	Capitolo	Codice	Importo utilizzato	Capitolo	Codice	Importo
	11849	44	82.000			
	11849	358	18.000			

PERSONALE COINVOLTO

unità organizzativa	nominativo personale coinvolto	% impegno individuale
Servizio Infrastrutture	tutti i componenti	
U.O Amministrativa	tutti i componenti dell'Unità amministrativa	