

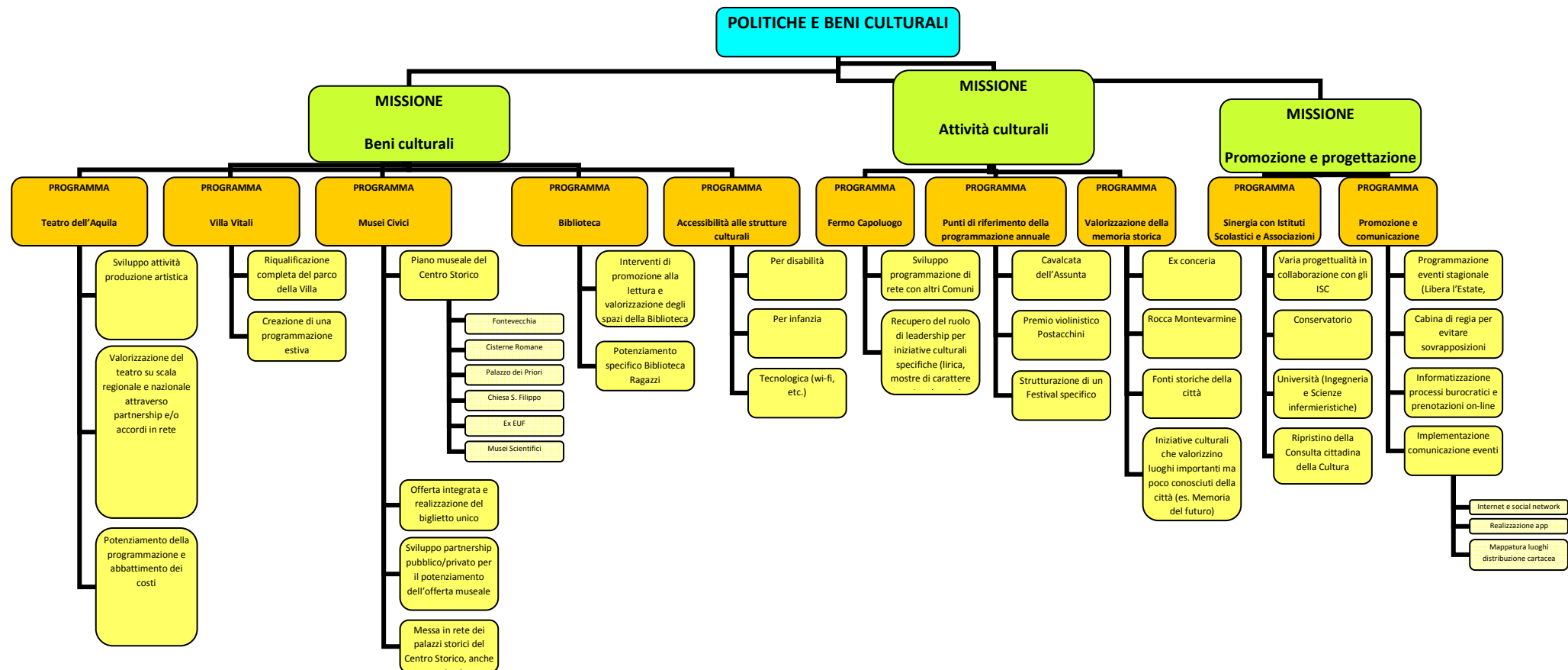


CITTA' DI FERMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

SETTORE ATTIVITA' CULTURALI

DIRIGENTE DOTT. SATURNINO DI RUSCIO



Obiettivi	Tempi	Indicatori di Risultato	Macro azioni e personale coinvolto
Obiettivo 1 Ideazione, progettazione e realizzazione di attività teatrali Riferimento ai programmi di mandato Settore: <i>Cultura</i> Programmi: <i>comunicazione, progettazione culturale</i> L'obiettivo, conformemente al programma di mandato 2019-2021 dell'Amministrazione comunale, consiste nel qualificare e variegare l'offerta artistico culturale, con particolare attenzione nel programmare e realizzare sia le stagioni teatrali, sia le altre attività e manifestazioni culturali e di spettacolo, sulla base dello stanziamento di bilancio reso disponibile, nell'ottica della qualità dell'offerta ed anche del numero delle presenze agli spettacoli. L'obiettivo si articola sul piano dell'attività teatrale, per quanto concerne la stagione lirica con il secondo anno di piena operatività della Fondazione Rete Lirica delle Marche costituita ed avviata operativamente nel gennaio 2018, come formale consolidamento della Rete Lirica delle Marche, per la produzione delle opere liriche, anche in relazione alla progettazione triennale 2018-2019-2020 del Fondo Unico dello Spettacolo – Ministero Beni ed Attività	31.12.2019	n. di rappresentazioni tenute presso il Teatro dell'Aquila, giornate di apertura del Teatro (comprehensive anche della produzione e degli allestimenti); n. di rappresentazioni presso il Teatro all'aperto di Villa Vitali n. di concessioni del Teatro dell'aquila e del Teatro all'aperto di Villa Vitali a soggetti terzi proventi derivanti dall'attività teatrale, dalla programmazione delle stagioni lirica, di prosa, concertistica, sinfonica, spettacoli vari	- Svolgimento di tutte le funzioni amministrative e tecnico-organizzative inerenti la progettazione, gestione, promozione e pubblicizzazione delle attività programmate, nonché l'istruttoria degli atti e l'elaborazione dei progetti da presentare al fine di ottenere i finanziamenti statali, regionali, provinciali e di altri enti. - Cura dei rapporti con le istituzioni locali, regionali e nazionali per favorire la realizzazione di programmi congiunti e l'attivazione di risorse finanziarie aggiuntive, comprese quelle previste dalla normativa vigente. Personale coinvolto: 1) Dirigente Saturnino Di Ruscio 2) Fabiola Zurlini 3) Letizia Cesetti 4) Giorgio Vittori

di Macerata; -formazione del pubblico giovane attraverso apposito coinvolgimento di scuole di ogni ordine e grado e favorendo l'accessibilità del teatro in occasione delle anteprima di opere liriche anche a docenti e famiglie, con finalità didattico-educative. L'allestimento tecnico-scenografico delle produzioni liriche rappresenta occasione formativa anche per le scuole medie superiori della città di Fermo, di indirizzo culturale-artistico, tra cui il Liceo artistico Statale "U. Preziosi" di Fermo con cui è stato stipulato apposito protocollo d'intesa, che potranno partecipare attivamente alle diverse fasi di allestimento e montaggio dell'opera lirica. L'azione formativa del pubblico giovane prevede attraverso la Fondazione Rete Lirica delle Marche l'organizzazione in collaborazione con As.Li.co e con il Conservatorio Statale "G. B. Pergolesi" di Fermo della 23. Edizione del progetto "Ti Piace l'Opera". Le rappresentazioni teatrali con la partecipazione dei docenti e degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado non solo del territorio regionale ma anche di quelli limitrofi, giungono al termine di un percorso formativo e didattico che culmina con gli spettacoli lirici. L'obiettivo nel 2019 si articola per quanto riguarda la stagione teatrale nel suo prolungamento anche estivo attraverso il rilancio dell'arena all'aperto di Villa Vitali con la rassegna musicale e di spettacoli dal vivo "Villa in Vita 2019- Fermo Festival" organizzata dal Comune di Fermo in collaborazione con il circuito AMAT, grazie al successo di critica ed all'incremento		n. di utenti raggiunti attraverso l'utilizzo dei social media (statistiche dei contatti)	
---	--	---	--

tecnica del teatro dell'aquila prevedendo un coordinamento tecnico in grado di raccordarsi con il coordinamento amministrativo svolto dagli uffici - la pianificazione nel secondo semestre 2019 di interventi di manutenzione da operare prima del riavvio della stagione teatrale 2019/2020, previa apposita istituzione in fase di bilancio di nuovo apposito capitolo di risorse per servizi e forniture; - l'avvio nel secondo semestre della procedura di gara per l'affidamento della gestione del Teatro Nuovo di Capodarco. Per quanto concerne la stagione teatrale del Teatro di Capodarco, al fine di un'offerta articolata su tutto il territorio cittadino, essa verrà ricompresa sul piano promozionale e di comunicazione, in quella più ampia della stagione del Teatro dell'Aquila, come calendario di eventi ed attività dedicati con particolare attenzione ad un target di pubblico giovane. La strategia di comunicazione della stagione teatrale prevede anche per il 2019 un piano integrato tra il cartellone del Teatro dell'Aquila e del Teatro Nuovo di Capodarco per un'offerta completa anche sul piano territoriale della città. Sul piano della comunicazione, tenuto conto del numero elevato di contatti riscontrato dalla pagina face book "Visit Fermo", l'obiettivo prevede il rinnovo di un piano di comunicazione on line attraverso l'utilizzo dei social media, per la loro efficacia ed economicità, (social networks) anche per la stagione teatrale 2019/2020, mediante l'utilizzo di un procedura di indagine di mercato.		n. di ore di servizio della custodia delle sale di proprietà comunale per attività culturali n. di materiale promozionale prodotto (inviti, depliant, programmi, locandine e manifesti) n. di sponsorizzazioni a sostegno dell'attività culturale cittadina	- Svolgimento di tutte le funzioni amministrative e tecnico-organizzative inerenti la progettazione, gestione, promozione e pubblicizzazione delle attività programmate; - gestione amministrativa del rapporto con soggetti terzi, mediante attivazione delle convenzioni; - gestione della comunicazione culturale attraverso l'apposita predisposizione di materiale promozionale Personale coinvolto: 1) Dirigente Saturnino Di Ruscio 2) Fabiola Zurlini 3) Letizia Cesetti 4) Danilo Tomassini (primo semestre) 5) Giorgio Vittori
---	--	---	--

L'utilizzo dei social network si rende indispensabile nel posizionare il brand del teatro ad un livello di rilevanza nazionale. Il piano di comunicazione attraverso l'utilizzo dei social media prevede l'inclusione anche di tutte le altre attività culturali, museali ed il calendario degli eventi estivi e natalizi. Il brand management del settore cultura include anche il coordinamento sul piano della comunicazione degli eventi culturali della stagione estiva, di quella autunnale ed invernale-natalizia attraverso la cura dell'edizione del depliant "Vivi Fermo a colori" dedicato alle manifestazioni cittadine culturali integrate con quelle del turismo e del commercio. .			- Svolgimento di tutte le funzioni amministrative e tecnico-organizzative inerenti la progettazione, gestione, promozione e pubblicizzazione delle attività programmate; - gestione amministrativa del rapporto con soggetti terzi, mediante attivazione delle convenzioni; - gestione della comunicazione culturale attraverso l'apposita predisposizione di materiale promozionale Personale coinvolto: 1) Dirigente Saturnino Di Ruscio 2) Fabiola Zurlini 6) Letizia Cesetti 7) Danilo Tomassini (primo semestre) 8) Giorgio Vittori
---	--	--	--

Obiettivo 2 Collaborazione con soggetti terzi per attività teatrale, musicale ed eventi di spettacolo dal vivo e culturali Riferimento ai programmi di mandato Settore: <i>Cultura</i> Programmi: <i>comunicazione, progettazione culturale</i> La gestione della stagione di prosa avviene anche per l'anno 2019-2020 in collaborazione con l'A.M.A.T attraverso stipula di apposita convenzione per la gestione del cartellone. In esso verrà riservata particolare attenzione alle residenze di prosa e produzioni musicali anche di artisti – cantanti – contemporanei con l'inserimento nel cartellone della stagione anche di concerti di musica contemporanea di artisti di fama nazionale ed internazionale. Il Teatro dell' Aquila si va sempre più qualificando come centro di produzione per gli allestimenti delle date zero di tour nazionali di cantanti di musica leggera. Il cartellone di prosa ricomprende anche eventi della Rassegna "T.I.R – teatri in Rete" destinata al Teatro per bambini e ragazzi, oltre che rassegne specificatamente pensate per l'educazione al Teatro dei giovani come la rassegna "Scuola di Platea". La programmazione teatrale include anche la stagione concertistica, musicale e sinfonica organizzata in		n. di aperture del Teatro per eventi organizzati in collaborazione con soggetti n. di soggetti terzi coinvolti (associazioni, enti privati) n. di ore di servizio della custodia delle sale di proprietà comunale per attività culturali n. di materiale promozionale prodotto (inviti, depliant, programmi, locandine e manifesti) n. di sponsorizzazioni a sostegno dell'attività culturale cittadina	
--	--	---	--

collaborazione con soggetti terzi quali la Fondazione Orchestra Regionale delle Marche (F.O.R.M.), l'Orchestra Internazionale d'Italia, la Gioventù Musicale d'Italia – sezione di Fermo e l'associazione ” e con il Conservatorio Statale “G. B. Pergolesi” di Fermo. In particolare con quest’ultimo è prevista la programmazione di iniziative finalizzate alla promozione della cultura musicale attraverso apposito programma di concerti al Teatro dell’Aquila. Nel 2019 è prevista l’organizzazione della 26. Edizione del concorso violinistico internazionale, dedicato al liutaio fermano “Andrea Postacchini”, mediante convenzione con l’Associazione culturale “Antiqua Marca Firmana” . Nell’edizione 2019 verrà avviata contestualmente la 1. Edizione del Concorso Internazionale di Liuteria “A. Postacchini- A. Riccucci” che vede il coinvolgimento dell’Antiqua Marca Firmana, del Comune di Fermo , del Comune di S. Ginesio e del C. P. Club per l’UNESCO di Cremona. Organizzazione degli incontri di maggior rilievo della Rassegna “Fermo sui Libri”, tra cui l’evento inaugurale della rassegna, presso la sede del Teatro dell’ Aquila, con gestione dei servizi ausiliari esterni obbligati. Organizzazione di rassegne corali e musicali di interesse territoriale in collaborazione con soggetti terzi come il Concorso Corale Nazionale Città di Fermo con l’Associazione Vox poetica Ensemble,		n. di soggetti terzi coinvolti (associazioni, enti privati, realtà musicali e bandistiche) n. di ore di servizio della custodia del Teatro dell’Aquila per concessione a soggetti terzi per attività culturali	Svolgimento di tutte le funzioni amministrative e tecnico-organizzative inerenti la progettazione, gestione, promozione e pubblicizzazione delle attività programmate; - gestione amministrativa del rapporto con soggetti terzi, mediante attivazione delle convenzioni; - gestione della comunicazione culturale attraverso l’apposita predisposizione di materiale promozionale Personale coinvolto: 1) Dirigente Saturnino Di Ruscio 2) Fabiola Zurlini 3) Letizia Cesetti 5) Danilo Tomassini (1.semestre 2019) 6) Giorgio Vittori
---	--	--	---

Associazione musicale Amadeus Organizzazione di attività convegnoistica presso il Teatro dell'Aquila e congressistica – in particolare medica - con concessione a soggetti terzi del Teatro utilizzato ad agibilità ridotta; rassegna della saggistica di danza tramite concessione a soggetti terzi del Teatro dell' Aquila.		n. di eventi organizzati da soggetti terzi per uso Teatro dell' Aquila per attività convegnoisti che-congressistiche	
Obiettivo 3 Collaborazione con soggetti terzi per organizzazione di eventi culturali, rassegne e manifestazioni cittadine Eventi culturali e cittadini da progettare e realizzare con soggetti terzi: - Palio dell' Assunta – Manifestazione storica rievocativa - Programma delle manifestazioni natalizie (per la parte relativa alle attività culturali) - Programmazione e cabina di regia per la realizzazione del calendario delle manifestazioni primaverili, estive ed autunnali realizzato in collaborazione con soggetti terzi, nei mesi di aprile – novembre 2019. Nello specifico: Libera la Primavera marzo-maggio2019, Libera l' Estate giugno-settembre 2019, Libera l' Autunno ottobre-novembre2019,		n. di materiale promozionale prodotto (inviti, depliant, programmi, locandine e manifesti) n. di sponsorizzazioni a sostegno dell'attività culturale cittadina n. di eventi programmati e coordinati nella programmazione annuale	

Fermo Magica Natale dicembre 2019 - gennaio) - implementazione della comunicazione di eventi annuali attraverso canali social di pagina FB Visit Fermo e sito internet fermo turismo.it con aggiornamento quotidiano degli eventi in calendario - mappatura della distribuzione sul territorio di materiali relativi alla promozione di manifestazioni ed eventi - Collaborazione con soggetti terzi per organizzazione di congressi, conferenze, eventi presso Teatro dell' Aquila (utilizzo ad agibilità ridotta platea e primo ordine) e Sala della Rollina - Carnevale invernale: organizzazione del Carnevale Cittadino nel mese di febbraio/marzo 2019, con sfilata di gruppi mascherati in collaborazione con Comuni limitrofi (Comune di Porto S. Giorgio)		n. di visualizzazione e di eventi sponsorizzati su FB n. di eventi caricati in calendario web n. di luoghi raggiunti con i materiali n. di soggetti terzi coinvolti per organizzazione di eventi n. quote contributive a soggetti terzi n. revisioni di progetti eseguita	
--	--	---	--

Altre attività culturali da realizzare con soggetti terzi: Organizzazione della terza edizione del Festival Fermhamente (finalizzato alla valorizzazione della tradizione culturale umanistica e scientifica della città di Fermo) con il coinvolgimento dei quattro atenei marchigiani, delle scuole medie superiori della città di Fermo e di altre associazioni ed istituzioni del territorio marchigiano con mostre, workshops, conferenze e laboratori didattici e predisposizione di apposito materiale divulgativo. Avvio progettazione della terza edizione prevista ad ottobre 2019. - adesione al Premio Letterario Nazionale “P. Volponi”, edizione 2019, con organizzazione di eventi espositivi e conferenze nella sede di Fermo. Rassegna Culturale, Ciclo di incontri “Conversazioni sull’Arte”, edizione 2019/2020		n. di eventi (laboratori, conferenze ecc) in cui si articola il calendario del Festival	Obiettivo valido ai fini della valutazione dirigenziale (peso 10%)
---	--	--	---

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

19 DIRIGENTE CULTURA

Centro di Costo

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
1300 / 0	2.01.2140-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER STAGIONE LIRICA ED ATTIVITA' - USCITA CAP. 13300/11	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
1800 / 0	2.02.2350-00	FINANZIAMENTO PROVINCIALE PER CORSI ORIENTAMENTO MUSICALE CAP.USCITA 12200	4.000,00	5.500,00	4.450,39	1.049,61	0,00	
2600 / 1	2.05.2670-15	CONTRIBUTI DA PRIVATI, DITTE, ENTI NON PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE (CAP. 13300/9- 13003/2-13003/10)	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
2600 / 2	2.05.2670-15	CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIFERMO PER ATTIVITA' E MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE - CAP.13003/2-13300/9	60.000,00	60.000,00	20.261,55	39.738,45	0,00	
2600 / 4	2.05.2607-15	CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZ. LOCALI (CAMERA DI COMMERCIO, FONDAZIONI, ...) PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE - USCITA CAP. 13003/13	10.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
2600 / 6	2.05.2607-15	CONTRIBUTI DA CAMERA DI COMMERCIO PER MANIFESTAZIONI VARIE - CAP USCITA 13300/6	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
3603 / 18	3.05.0000-29	PROVENTI DA ENTI PUBBLICI DESTINATI AD ATTIVITA' CULTURALI - CAP USCITA 13003/18	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
3956 / 1	3.01.3956-00	PROVENTI CONCESSIONE TEATRO DELL'AQUILA -TEATRINO DI CAPODARCO E TEATRO ALL'APERTO VILLA VITALI- CAP.USCITA 13301/1-6	65.000,00	65.000,00	28.230,33	36.769,67	6.505,34	
3956 / 3	3.01.3220-00	TEATRO DELL'AQUILA E TEATRINO DI CAPODARCO - PROVENTI MANCATO INCASSO PER UTILIZZO DELLA STRUTTURA - USCITA CAP. 13301/2	50.000,00	50.000,00	33.124,00	16.876,00	0,00	
3956 / 4	3.01.3220-00	PROVENTI MANCATO INCASSO TEATRO DI VILLA VITALI- USCITA CAP.13301/3	8.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
4110 / 0	3.01.3280-00	PROVENTI SPETTACOLI VARI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A) USCITA CAP. 13003/14	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
4117 / 0	3.05.4117-29	SPONSOR PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE USCITE CAP.13355/2, 13355/3	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
4119 / 0	3.01.3310-00	PROVENTI SPONSORIZZAZIONI VARIE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - USCITA CAP.13000/12-13000/20 -13003/1-13003/2 - 13003/10-13300/13-13355/6	150.000,00	150.000,00	34.638,00	115.362,00	29.880,00	
4119 / 1	3.05.3310-29	SPONSORIZZAZIONI DA SOCIETA' CONTROLLATE PER ATTIVITA' CULTURALI - CAP USCITA 13003/2- 13003/10 - 13003/15	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
4119 / 2	2.05.2670-15	CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIFERMO PER FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE - CAP. USCITA13355/6	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
4120 / 2	3.05.9516-29	CONTRIBUTI DA SOCIETA' CONTROLLATE PER MANIFESTAZIONI VARIE - CAP USCITA 13320/2	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
4121 / 0	3.01.3320-00	SPONSOR E CONTRIBUTI MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE uscita cap.13322	10.000,00	10.000,00	6.212,00	3.788,00	1.380,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			729.000,00	808.500,00	126.916,27	681.583,73	37.765,34	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	729.000,00	808.500,00	126.916,27	681.583,73	37.765,34

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	729.000,00	808.500,00	126.916,27	681.583,73	37.765,34

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

19 DIRIGENTE CULTURA

Centro di Costo

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
3000 / 0	1.01.01.03-00	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI E PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE	3.500,00	3.500,00	1.220,00	2.280,00	0,00	
11700 / 6	1.05.02.03-00	SPESE PER L'UFFICIO CULTURA - SERVIZI DI PULIZIA	4.400,00	4.400,00	2.176,57	2.223,43	0,00	
11700 / 7	1.05.02.03-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CULTURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
11700 / 8	1.05.02.02-00	SPESE FUNZIONAMENTO UFFICIO CULTURA - ACQUISTO BENI	1.684,89	1.684,89	684,89	1.000,00	100,00	
12200 / 0	1.05.02.05-19	GESTIONE CORSI DI ORIENTAMENTO MUSICALE - UTILIZZO CONTRIBUTI REGIONALI - ENTRATA CAP.1800	4.000,00	5.500,00	4.450,39	1.049,61	0,00	
12404 / 0	1.01.06.03-00	INDENNITA' DI MISSIONE DIPENDENTI SETTORE CULTURA TURISMO E SPORT	200,00	200,00	200,00	0,00	107,53	
12803 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALL'ANTIQUA MARCA FIRMANA PER PREMIO POSTACCHINI -TRASFERIMENTI -	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	
12804 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO PER STAGE SASSOFONI TRASFERIMENTI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
12806 / 0	1.05.02.05-15	CONTRIBUTO AL CONSERVATORIO PERGOLESI PER INIZIATIVE CULTURALI E MUSICALI	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
12808 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO PREMIO VOLPONI - TRASFERIMENTI	1.500,00	1.500,00	600,00	900,00	0,00	
12900 / 0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALLA BANDA MUSICALE DI FERMO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	
13000 / 8	1.05.02.03-00	SPESE GESTIONE TEATRO DELL'AQUILA SERVIZI AUSILIARI ESTERNI	123.000,00	147.000,00	119.634,81	27.365,19	34.369,58	
13000 / 11	1.05.02.02-00	SPESE GESTIONE TEATRO DELL'AQUILA ACQUISTO BENI	2.000,00	2.000,00	1.827,02	172,98	488,00	
13003 / 2	1.05.02.03-00	SPESE ATTIVITA' ARTISTICA AL TEATRO DELL'AQUILA ED ALTRI SPE TTACOLI - CAP ENTRATA 4119 - 4119/1 - 2600/2	298.000,00	298.000,00	2.318,00	295.682,00	952,13	
13003 / 7	1.05.02.03-00	SPESE ATTIVITA' ARTISTICA AL TEATRO DELL'AQUILA ED ALTRI SPETTACOLI-SPESA A CARICO DEL COMUNE	4.000,00	4.000,00	2.500,00	1.500,00	0,00	
13003 / 11	1.05.02.05-19	SPESE ATTIVITA' ARTISTICA AL TEATRO DELL'AQUILA - TRASFERIMENTI	118.000,00	118.000,00	98.047,95	19.952,05	0,00	
13003 / 12	1.05.02.03-00	QUOTE ASSOCIATIVE ATTIVITA' CULTURALI	22.000,00	22.000,00	21.500,00	500,00	21.500,00	
13003 / 13	1.05.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE - UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP ENTRATA 2600/4	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
13003 / 14	1.05.02.03-00	UTILIZZO QUOTA PARTE PROVENTI PER ATTIVITA' AL TEATRO ED ALTRE MANIF. CULTURALI - ENTRATA CAP.4110	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
13003 / 15	1.05.02.03-00	UTILIZZO ENTRATE DA SPONSOR E CONTRIBUTI DA ENTI PRIVATI PER ATTIVITA' AL TEATRO ED ALTRE MANIF. CULTURALI - (dal 2018 CAP ENTRATA 4119 - 4119/1 - 2600/2)	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
13003 / 18	1.05.02.03-00	SPESE ATTIVITA ARTISTICA AL TEATRO DELL'AQUILA E ALTRE MANIFESTAZIONI - UTILIZZO PROVENTI - CAP ENTRATA 3603/18	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	
13230 / 5	1.05.02.05-19	SPESE PER LA STAGIONE CONCERTISTICA ** SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA-TRASFERIMENTI	20.000,00	20.000,00	11.500,00	8.500,00	0,00	
13230 / 6	1.05.02.03-00	SPESE PER LA STAGIONE CONCERTISTICA - PRESTAZIONI	17.500,00	17.500,00	13.750,00	3.750,00	5.329,59	
13300 / 6	1.05.02.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTI DA CAMERA DI COMMERCIO PER MANIFESTAZIONI VARIE - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 2600/6	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	
13300 / 9	1.05.02.05-04	SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE - UTILIZZO CONTRIBUTI DA PRIVATI - TRASFERIMENTI - ENTRATA CAP. 2600/1-2600/2	30.000,00	30.000,00	20.261,55	9.738,45	0,00	
13300 / 11	1.05.02.03-00	SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE - UTILIZZO CONTRIBUTO DELLO STATO PER VIGILANZA E SICUREZZA PUBBLICI SPETTACOLI -PRESTAZIONI -ENTRATA CAP.1300	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
13300 / 13	1.05.02.05-19	SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI VARIE - UTILIZZO PARTE INCASSI PARTE SPONSORIZZAZIONI- ENTRATA CAP.4110 - 4119- TRASFERIMENTI	19.680,00	19.680,00	0,00	19.680,00	0,00	

13301 /	1	1.05.02.03-00	SPESE PER CONCESSIONE TEATRO DELL'AQUILA -TETRINO DI CAPODARCO E TEATRO ALL'APERTO VILLA VITALI- PRESTAZIONE DI SERVIZI - ENTRATA CAP.3956/1	60.000,00	60.000,00	17.430,33	42.569,67	8.006,56	
13301 /	2	1.05.02.05-19	UTILIZZO TEATRO DELL'AQUILA E TEATRINO DI CAPODARCO -- MANCATO INCASSO PER PATROCINIO GRATUITO - ENTRATA CAP. 3956/3	50.000,00	50.000,00	16.000,00	34.000,00	0,00	
13301 /	3	1.05.02.03-00	MANCATO INCASSO USO GRATUITO TEATRO DI VILLA VITALI - ENTRATA CAP.3956/4	8.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	
13301 /	6	1.05.02.02-00	SPESE PER CONCESSIONE TEATRO DELL'AQUILA -TEATRINO DI CAPODARCO E TEATRO ALL'APERTO VILLA VITALI- ACQUISTO BENI - ENTRATA CAP.3956/1	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
13304 /	0	1.05.02.03-00	SPESE PER CONCESSIONI NUOVO TEATRINO DI CAPODARCO	6.320,00	6.320,00	4.666,50	1.653,50	0,00	
13320 /	2	1.05.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTI DA SOCIETA' CONTROLLATE PER MANIFESTAZIONI VARIE - ENTRATA CAP. 4120/2	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
13321 /	0	1.05.02.03-00	SPESE MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE PRESTAZIONI DI SERVIZI	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	
13322 /	0	1.05.02.03-00	UTILIZZO SPONSOR E CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI DEL CARNEVALE PRESTAZIONI DI SERVIZI ENTRATA CAP 4121	10.000,00	10.000,00	5.919,50	4.080,50	5.789,50	
13330 /	0	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALL'EUF-ENTE UNIVERSITARIO DEL FERMANO-	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	100.000,00	
13355 /	0	1.05.02.03-00	SPESE MANIFESTAZIONI CULTURALI E GUSTAFERMO PRESTAZIONI DI SERVIZIO	24.000,00	24.000,00	23.950,39	49,61	17.415,55	
13355 /	2	1.05.02.03-00	UTILIZZO SPONSOR E CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA' CULTURALI VARIE ESTIVE E PALIO DELL'ASSUNTA- ENTRATA CAP.4117-2210/2	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	
13355 /	3	1.05.02.05-19	UTILIZZO SPONSOR PER MANIFESTAZIONI CULTURALI ESTIVE - TRASFERIMENTI- ENTRATA CAP.4117	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
13355 /	4	1.05.02.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ENTRATA CAP. 2210/1- 2600/4	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
13355 /	5	1.05.02.05-19	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE RETE LIRICA DELLE MARCHE	78.000,00	92.300,00	15.818,45	76.481,55	0,00	
13355 /	6	1.05.02.05-19	UTILIZZO PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI E CONTRIBUTI FONDAZIONE CARIFERMO PER EROGAZIONE CONTRIBUTO FONDAZIONE LIRICA DELLA MARCHE - CAP ENTRATA 4119 - 4119/2	92.320,00	92.320,00	32.320,00	60.000,00	0,00	
23310 /	0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTI PER IL PALIO DELL'ASSUNTA	31.500,00	31.500,00	0,00	31.500,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO				1.474.804,89	1.592.604,89	700.276,35	892.328,54	205.558,44	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	1.474.804,89	1.592.604,89	700.276,35	892.328,54	205.558,44

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	1.474.804,89	1.592.604,89	700.276,35	892.328,54	205.558,44



CITTA' DI FERMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI

DIRIGENTE DOTT. SATURNINO DI RUSCIO

Obiettivi	Tempi	Indicatori di Risultato	Macro azioni e personale coinvolto
-----------	-------	-------------------------	------------------------------------

Obiettivo A <i>obiettivo strategico e di miglioramento</i>			
<u>A) Ampliamento dell'offerta museale</u>			
1) inaugurazione nuovo museo archeologico di Torre di Palme Per la realizzazione del nuovo Servizio, si procederà alla valorizzazione dei reperti attraverso operazioni di restauro, studio, allestimento e valorizzazione degli stessi come azione di recupero della memoria locale del territorio.	31.12.2019	Inaugurazione e apertura al pubblico per almeno 6 ore settimanali	Azioni: - Collaborazione con la Soprintendenza, con il Settore Lavori Pubblici e con le imprese private; - copertura assicurativa beni archeologici; - coordinamento operazioni di trasferimento dei beni culturali e di allestimento; - realizzazione apparato didattico museo; - organizzazione inaugurazione e promozione; - gestione museo. Dipendenti coinvolti: Leonori, Giagni, Ferri
	31.12.2019	Inaugurazione e apertura al pubblico per almeno 20 ore settimanali	Azioni: - Collaborazione con il Settore Lavori Pubblici e con le imprese private; - acquisto arredi e tende; - organizzazione inaugurazione e promozione; - gestione struttura in relazione alle attività
2) Inaugurazione Terminal bus Nell'ottica di progetto di rifunionalizzazione della struttura, il servizio provvederà all'allestimento, ed alla			

gestione museale del Terminal bus come centro espositivo per le Arti contemporanee			di valorizzazione programmate. Dipendenti coinvolti: Leonori, Giagni, Ferri Obiettivo 1 + Obiettivo 2 validi ai fini della valutazione dirigenziale con peso complessivo 10%
3) Riapertura, dopo il sisma 2016/2017, della Pinacoteca di Palazzo dei Priori Riallestimento della Pinacoteca civica e riapertura al pubblico con ampliamento degli orari	31.12.2019	Apertura al pubblico per almeno 20 ore settimanali	Azioni: - Collaborazione con la Soprintendenza, con il Settore Lavori Pubblici e con le imprese

4) Aggiudicazione gara per la concessione dei servizi museali Attraverso il passaggio da gestione diretta ad affidamento in concessione, con durata pluriennale, dei musei cittadini, il servizio si pone l'obiettivo di creare un sistema museale integrato con potenziamento evolutivo dell'offerta al cittadino.	31.12.2019	Aggiudicazione e incremento apertura dei musei per almeno 300 ore in più rispetto al 2018	private; - coordinamento operazioni di trasferimento dei beni culturali e di riallestimento; - organizzazione inaugurazione e promozione; - gestione museo in relazione alle attività di valorizzazione programmate. Dipendenti coinvolti: Leonori, Giagni, Ferri Azioni: - Collaborazione con la SUA della Provincia di Fermo nell'ambito della procedura di gara; - commissione di gara; - aggiudicazione; - attività di verifica e controllo.
--	--------------------------	---	--

<u>B) Sostegno alle attività culturali cittadine</u> Produzione di accordi con soggetti terzi per l'uso di spazi cittadini da destinare ad attività convegnistica ed espositiva. Il servizio collaborerà sostenendo operativamente l'organizzazione di mostre proposte da soggetti terzi presso strutture comunali o concesse in uso dai soggetti	31.12.2019	1) Almeno 3 accordi annui con soggetti terzi 2) Almeno 6 mostre in collaborazione con soggetti terzi	Dipendenti coinvolti: Leonori, Giagni, Ferri Obiettivo valido ai fini della valutazione dirigenziale (peso 10%) Azioni: - Stipula accordi con gli enti terzi; - coordinamento e gestione delle richieste degli spazi; - coorganizzazione delle mostre proposte da terzi Dipendenti coinvolti:
---	--------------------------	--	---

terzi <u>C) Ampliamento dell'offerta di servizi della Biblioteca comunale in modalità diretta e remota:</u> 1) servizio Media Library On Line Per il triennio 2018-2020 la Regione Marche ha messo a disposizione risorse per rendere fruibile gratuitamente a tutti gli utenti delle biblioteche che ne facciano richiesta i servizi della piattaforma digitale MLOL, la più ricca attualmente sul mercato di contenuti digitali (quotidiani, riviste, e-book, musica). La Biblioteca di Fermo ha svolto tutte le procedure amministrative e tecniche per l'avvio del progetto sul territorio della provincia di Fermo di cui è centro sistema e conta di promuovere il servizio raggiungendo la più ampia fascia di utenza possibile 2) attività WIKI sperimentale con le scuole; A seguito dei felici esperimenti compiuti nel 2018 per il coinvolgimento degli utenti nelle attività wiki, quest'anno la progettualità legata al mondo wiki sarà rivolta alle scuole, per il coinvolgimento su temi di interesse dei singoli istituti i docenti e farne i punti di riferimento per la creazione di voci di wikipedia da parte degli studenti		1) attivazione del servizio, subordinatamente alla tempistica della Regione Marche 2) coinvolgimento di almeno 2 scuole cittadine	Leonori, Giagni, Ferri Azioni: - Coordinamento con la Regione Marche; Dipendenti coinvolti: Leonori, Iommi, Tizi, Giacinti. Berdini, Sciortino, Pazzi, Ramini, Iezzoni, Moriconi, Zappalà Andrea Obiettivo valido ai fini della valutazione dirigenziale (peso 10%) - Coordinamento con Wikimedia Italia; Dipendenti coinvolti: Leonori, Iommi, Tizi, Giacinti. Berdini, Sciortino, Pazzi, Ramini, Iezzoni, Moriconi, Zappalà Andrea -
---	--	---	---

3) rassegne di presentazioni editoriali ed iniziative di valorizzazione della lettura; Si intendono riproporre le iniziative storicizzate: - Fermo sui libri, rassegna di interesse nazionale; - Open space autori, rassegna di autori locali. Si intende inoltre stabilizzare la rassegna delle Letture ferme, dedicate agli editori cittadini ed avviare una rassegna junior per i più piccoli 4) Organizzazione di un mercato del libro usato per una sensibilizzazione alla lettura e lo smaltimento dei volumi oggetto di scarto demaniale Il progetto prevede la vendita, durante “Biblioteca con vista”, dei materiali oggetto di scarto (secondo procedura normata) delle collezioni comunali per il rinnovo delle collezioni moderne; ed anche volumi doppi, volumi ricevuti in dono senza vincoli e cataloghi di iniziative pregresse. Per il cittadino, Il riuso dei volumi è un’opportunità che passa attraverso il consiglio del bibliotecario e permette una lettura di basso costo; allo stesso modo è per l’Amministrazione un sostegno alle risorse destinate all’acquisto dei nuovi volumi.		3) almeno 12 presentazioni editoriali nell’anno 4) svolgimento del mercato nei mesi di luglio ed agosto 5) minimo n. 1000	- Coordinamento con gestori rassegne editoriali, editori, autori, ditte ed associazioni; Dipendenti coinvolti: Leonori, Iommi, Tizi, Giacinti. Berdini, Sciortino, Pazzi, Ramini, Iezzoni, Moriconi, Zappalà Andrea - Coordinamento con associazioni; Dipendenti coinvolti: Leonori, Iommi, Tizi, Giacinti. Berdini, Sciortino, Pazzi, Ramini, Iezzoni, Moriconi, Zappalà Andrea
--	--	---	--

Avvio catalogazione topografica con digitalizzazione parziale dei volumi antichi delle sale di deposito (sale 3); Protezione antitaccheggio e individuazione tramite lettore ottico dei volumi della Sala del Mappamondo. Dopo la Sala del Mappamondo e la sala 2, il terzo contenitore più capiente di volumi antichi viene fatto oggetto di riscontro inventariale e di digitalizzazione dei frontespizi e colophon, a fini conservativi, di controllo e di fruizione da parte dell'utenza in presenza e remota tramite SBN. In occasione dei lavori post sisma compiuti sulla Sala del Mappamondo sui volumi della sala vennero apposte etichette RFID, che garantiscono sia la lettura con lettore ottico, senza aprire il volume, dei dati dell'edizione, sia la protezione antitaccheggio dei volumi, previa installazione delle barre di rilevazione. Si intende, con risorse regionali se concesse e con una minima compartecipazione comunale, acquistare le attrezzature che rendano utilizzabili tali etichette già apposte.		2) progettualità e partecipazione a bandi con finanziamenti speciali; partecipazione a Concorsi e progetti regionali, nazionali ed internazionali, organizzazione di mostre grafiche e bibliografiche relative ai fondi finalizzati alla promozione, tutela, catalogazione e valorizzazione dei beni librari e archivistici Sarà portata avanti la progettualità richiesta dai bandi regionali e ministeriali, le collaborazioni con istituzioni	
		attivazione in Sala del Mappamondo (subordinatamente alla concessione di idoneo contributo da parte della Regione, come da progetto presentato) 2) minimo 3 candidature e/o partecipazioni; minimo 2 esposizioni relative alla grafica e al patrimonio librario	
		- Coordinamento con Enti, Ditte e privati; - individuazione risorse umane, strumentali e economiche; - gestione amministrativa; - organizzazione del personale; - movimentazione dei beni; - digitalizzazioni e riscontri inventariali; - allestimenti Dipendenti coinvolti: Leonori, Iommi, Tizi, Giacinti. Sciortino, Pazzi, Iezzoni, Moriconi, Azioni: - Progettazione -individuazione risorse umane, strumentali e economiche; - gestione amministrativa; - organizzazione del personale; - movimentazione dei beni; - digitalizzazioni e riscontri inventariali; - allestimenti	

nazionali ed internazionali, le convenzioni in essere per valorizzare al meglio e quanto più diffusamente il patrimonio della biblioteca. Frutto di tale attività scientifica e di ricerca saranno le mostre a tema allestite presso il Gabinetto Stampe e Disegni, luogo concepito per l'esposizione al pubblico del patrimonio di libri e stampe di pregio conservate in biblioteca <u>E) Come Biblioteca Centro Sistema BIBLIOMARCHESUD, il servizio si pone l'obiettivo di:</u> 1) configurazione e test del portale Marche SUD Kids rivolto agli under 16; Avvenuta la migrazione della Banca dati del POLO SIP nella banca dati del POLO UNIMC, i servizi di front office sono sottoposti a totale riconfigurazione: per il nuovo Portale MARCHE Sud KIDS ci si indirizza su una configurazione friendly per la fascia di età 0-13 e su una presentazione di servizi mirata per la fascia di età 13-16, strutturata con organizzazione di contenuti e relative rappresentazioni grafiche dirette ad una utenza con un approccio fortemente social. 2) individuazione e risoluzione delle problematiche di fusione delle notizie catalografiche emerse a seguito della costituzione del Polo Marche SUD ed Attività di formazione presso l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico di Roma e riproposizione dei contenuti nella formazione locale degli operatori A seguito delle attività speciali nel 2018 e calendarizzati gli interventi con Indice di priorità maggiore avendo come		1) pubblicazione del portale Marche SUD Kids 2) produzione relazione di avvenuta verifica dell'allineamento delle descrizioni bibliografiche e delle relative localizzazioni sul libro antico; partecipazione ad	Dipendenti coinvolti: Leonori, Iommi, Tizi, Giacinti. Sciortino, Pazzi, Iezzoni, Moriconi, Azioni: - Analisi e preparazione del portale 0-13 - Verifiche bibliografiche sui dati catalografici e gestionali (con particolare riferimento al libro antico) - Programmazione e gestione della formazione Dipendenti coinvolti: Iommi, Leonori, Tizi, Ramini Azioni: - Analisi e preparazione dei portali - Verifiche bibliografiche sui dati catalografici e gestionali (con particolare riferimento al libro antico) - Programmazione e gestione della formazione
--	--	--	---

fine una serie di azioni sia sulla banca dati anagrafica che sulla banca dati catalografica, con particolare attenzione al tasso di fusione, relativa ridondanza e controlli tecnici. I membri dello staff operativo, con funzione di gestione tecnica del Polo, partecipano al Calendario di Formazione proposto dall'ICCU e diretto ai gestori di POLO. Tale modalità di formazione in sede centrale, presso la Biblioteca nazionale, prevede poi una azione formativa tenuta dallo staff tecnico direttamente sul territorio. Tale azione ha come obiettivo la diffusione capillare dei contenuti sull'evoluzione SBN ad opera dello staff operativo sul bacino delle biblioteche di riferimento.		almeno 2 corsi di formazione ministeriale	- Aggiornamento della posizione di tutti gli utenti attivi in Polo ai fini dell'iscrizione ai servizi MLOL Dipendenti coinvolti: Iommi, Leonori, Tizi, Ramini
3) attuazione di strategie di presentazione e promozione omogenea da parte dei bibliotecari del Polo dei nuovi servizi MLOL (iscrizioni, tesseramento e modalità di erogazione) Alla piattaforma digitale INDACO con soli contenuti gratuiti, già in uso nel POLO SBN, si abbina la piattaforma digitale MLol con contenuti sia gratuiti che commerciali. Il nuovo prodotto, con fruizione completamente gratuita per l'utente finale, richiede una estesa attività di lancio e promozione con step correlati e consecutivi: formazione dei bibliotecari; presentazione nelle biblioteche; promozione in sede da parte dei bibliotecari durante l'approccio quotidiano con l'utenza; azioni finalizzate a destinatari selezionati (Scuole, Associazioni ed altre categorie)		3) raggiungimento di tutti gli utenti attivi nelle biblioteche di Polo al momento di attivazione di MLOL (subordinatamente alla tempistica della Regione Marche)	Azioni: - Analisi e preparazione dei portali - Verifiche bibliografiche sui dati catalografici e gestionali (con particolare riferimento al libro antico) - Programmazione e gestione della formazione - Aggiornamento della posizione di tutti gli utenti attivi in Polo ai fini dell'iscrizione ai servizi MLOL Dipendenti coinvolti: Iommi, Leonori, Tizi, Ramini

RESPONSABILE MARIA CHIARA LEONORI

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZIO BIBLIOTECHE, MUSEI, MOSTRE E SALE

RESPONSABILE MARIA CHIARA LEONORI

TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SERVIZI BIBLIOTECHE, MUSEI, MOSTRE E SALE

(per il dettaglio degli obiettivi si vedano gli equivalenti sopra descritti)

Obiettivi	Tempi	Indicatori di Risultato	Macro azioni e personale coinvolto
<u>Obiettivo A</u> <u>L'Attività di coinvolgimento, incremento e fidelizzazione dell'utenza della biblioteca si declina nelle seguenti finalità:</u> Attivazione nuovi servizi Media Library On Line; attività WIKI sperimentale con le scuole; rassegne di presentazioni editoriali ed iniziative di valorizzazione della lettura; Organizzazione di un mercato del libro usato per una sensibilizzazione alla lettura e lo smaltimento dei volumi oggetto di scarto demaniale; programma di attività di promozione della lettura, laboratoriale e visite guidate under 14; dotazione della sala di lettura storica della biblioteca di punti di ricarica per i dispositivi personali dell'utenza	31.12.2019	1) attivazione del servizio, subordinatamente alla tempistica della Regione Marche; 2) coinvolgimento di almeno 2 scuole cittadine; almeno 12 presentazioni editoriali nell'anno; svolgimento del mercato nei mesi di luglio ed agosto; coinvolgimento di minimo n. 1000 bambini singoli e n. 20 classi coinvolte nelle iniziative della Biblioteca Ragazzi nell'anno; 3) installazione di almeno un dispositivo nella sala di lettura , in relazione alla fornitura da parte dei LL.PP.	Azioni: - Coordinamento con la Regione Marche; - Coordinamento con Wikimedia Italia; - Coordinamento con gestori rassegne editoriali, editori, autori, ditte ed associazioni; - Coordinamento con settore LL.PP. - Rapporti con scuole e biblioteche Dipendenti coinvolti: Leonori, Iommi, Tizi, Giacinti. Berdini, Sciortino, Pazzi, Ramini, Iezzoni, Moriconi, Zappalà Andrea

4) Protezione antitaccheggio e individuazione tramite lettore ottico dei volumi della Sala del Mappamondo 5) organizzazione di mostre grafiche e bibliografiche relative ai fondi 6) progettualità e partecipazione a bandi, concorsi e progetti regionali, nazionali ed internazionali finalizzati a tutela, catalogazione e valorizzazione dei beni librari e archivistici	31.12.2019	4) installazione attrezzature e loro attivazione (subordinatamente alla concessione di idoneo contributo da parte della Regione, come da progetto presentato) 5) minimo 2 esposizioni relative alla grafica e al patrimonio librario 6) minimo 3 candidature e/o partecipazioni	- digitalizzazioni e riscontri inventariali; - installazione attrezzature - allestimenti Dipendenti coinvolti: Leonori, Iommi, Tizi, Giacinti. Sciortino, Pazzi, Iezzoni, Moriconi,
--	--------------------------	---	--

ampliamento dell'offerta turistico-museale:

2) inaugurazione Terminal

3) Riapertura sale di rappresentanza e pinacoteca Palazzo dei Priori

A seguito dell'evento sismico dell'ottobre 2016 che comportò la chiusura per inagibilità dei piani primo e secondo del Palazzo dei Priori, sede tra l'altro della Pinacoteca Civica, si rese necessario trasferire tutte le opere della Pinacoteca stessa in deposito, per consentire il risanamento strutturale del Palazzo e chiudere al pubblico le sale di rappresentanza, inclusa la Sala dei Ritratti.

Il completamento dei lavori è previsto per l'estate e, subordinatamente alla loro conclusione e alle autorizzazioni da concedersi da parte della competenze Sovintendenza, si procederà al riallestimento della Pinacoteca e alla riapertura al pubblico delle sale di rappresentanza

1) Apertura al pubblico, subordinatamente alla consegna dei locali con le debite autorizzazioni da parte del Settore LL.PP.

2) Apertura al pubblico, subordinatamente ai tempi di esecuzione dei lavori strutturali

3) Riapertura al pubblico, subordinatamente ai tempi di esecuzione dei lavori strutturali

- Ottenimento autorizzazioni alla collocazione/spostamento dei reperti/beni culturali
- Gestione amministrativa e delle risorse;
- Coordinamento enti e privati interessati (Soprintendenza, Ditte specializzate)
- predisposizione nuovi allestimenti;
- collocazione dei reperti/beni culturali;
- promozione

Dipendenti coinvolti:

Giagni,Ferri, Dirigente, oboettivo valido ai fini della valutazione, peso 3/30	Leonori
--	---------

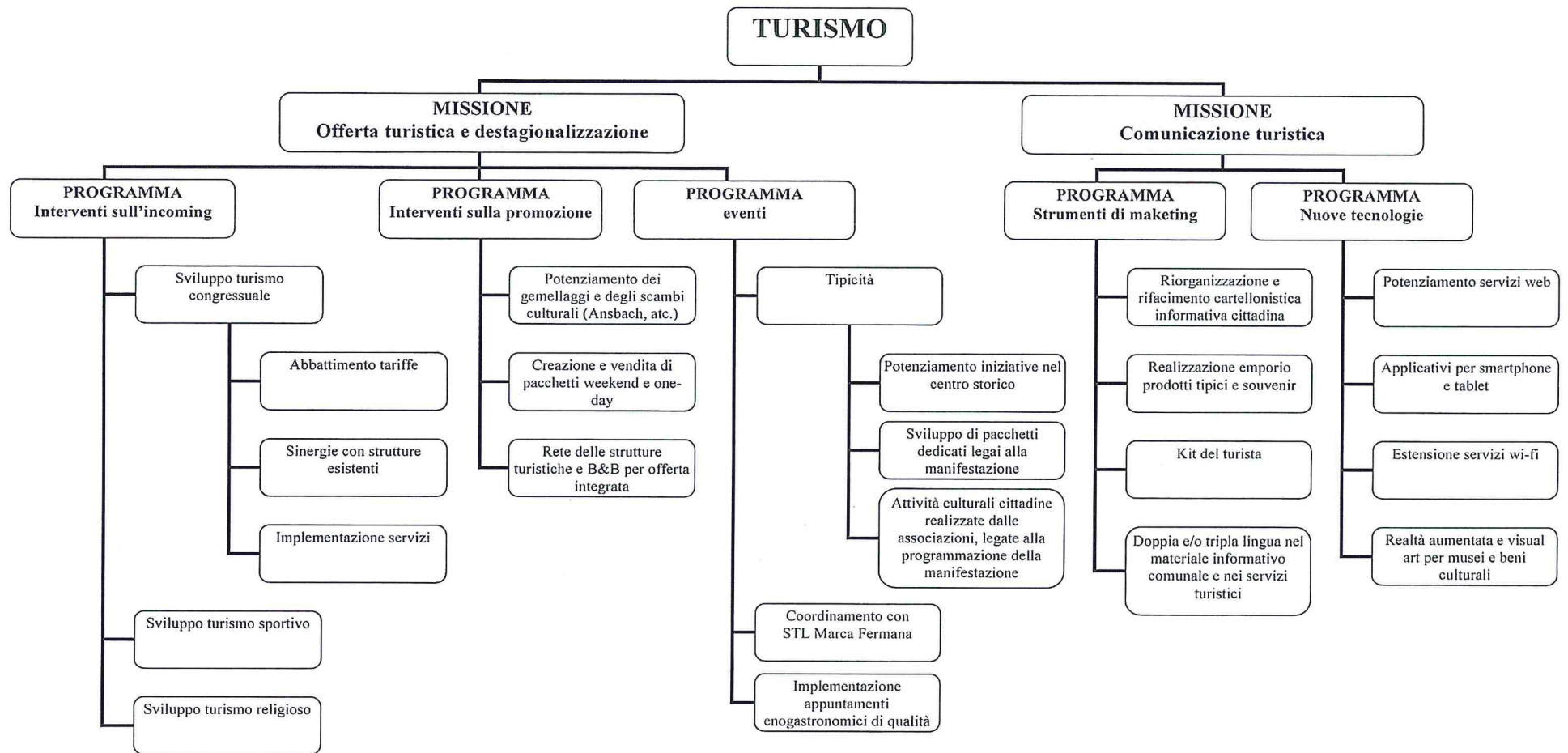
--	--	--	--	--

CITTÀ DI FERMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

SETTORE TURISMO

DIRIGENTE DOTT. SATURNINO DI RUSCIO



TURISMO

MISSIONI	Tempi	Indicatori di Risultato	Macro azioni e personale coinvolto
Missione 1 OFFERTA TURISTICA E DESTAGIONALIZZAZIONE <u>Interventi sull'incoming</u> azioni volte alla valorizzazione della Città in chiave turistica in occasione di congressi, eventi sportivi e culturali. Rifacimento cartellonistica e segnaletica turistica del borgo di Torre di Palme (fondi ITI Urbani) ed in centro storico in collaborazione con il settore LL.PP. e Urbanistica Potenziamento dei servizi minimi di accoglienza: - servizio di salvataggio ed assistenza bagnanti - diffusione messaggi di pubblica utilità	31.12.2019	-Numero collaborazioni attivate con soggetti promotori e associazioni turistico/alberghiere -quantità di materiale promozionale distribuito - grado di soddisfazione dell'utenza e dei residenti - qualità del progetto complessivo -n. località servite -n. giorni di servizio -n. ore di servizio -n. unità operative nel servizio di salvataggio - n. messaggi trasmessi	-Individuazione eventi e occasioni di valorizzazione - assemblaggio e distribuzione materiale promozionale - Istruttoria e redazione atti amministrativi inerenti e conseguenti - Obiettivo valido ai fini della valutazione dirigenziale (peso 10%)

<u>Interventi sulla promozione</u> Potenziamento dei gemellaggi e gli scambi culturali in particolare con la città di Ansbach Avvio di rapporti, grazie all’apporto di Associazioni locali, per scambi culturali con le città di ◆ Georgia (Russia) ◆ Boemia (Rep. Ceca) ◆ Cagnes sur Mer (Francia) ◆ Anglet (Francia) ◆ Creta Adesione al circuito del Trekking Urbano per l’edizione 2019 Ideazione e vendita di pacchetti weekend e one-day in collaborazione con la società che gestisce e gestirà i Musei Comunali, con l’Associazione dei B&B e con tour operator specializzati. Valorizzazione del Centro storico mediante iniziative inserite nel programma del Festival Tipicità, con la collaborazione delle associazioni culturali e non, creando appositi pacchetti (Tipicità in the City) Presenza alle principali fiere turistiche nazionali ed internazionali come BIT 2019, Little Italy e a Fiere in		-n. eventi organizzati nell’ambito di riferimento Organizzazione attività di promozione, gestione strutture comunali coinvolte, programmazione e pianificazione delle iniziative organizzate in collaborazione con gli uffici comunali coinvolti; istruttoria e redazione atti amministrativi inerenti e conseguenti. - n. eventi organizzati nell’ambito di riferimento Programmazione e pianificazione di eventi attivati nell’ambito della giornata nazionale del trekking urbano. - n. pacchetti organizzati - n. pacchetti venduti Programmazione e pianificazione di eventi attivati nell’ambito del pacchetto organizzato - n. eventi organizzati nell’ambito di riferimento -n. fiere a cui si è partecipato
--	--	--

collaborazione con Sistema Turistico Locale Marca Fermana. “Matera Capitale Europea della Cultura 2019” Iniziative di promozione del territorio fermano nell’ambito della mostra organizzata dall’associazione ex allievi dell’Istituto Preziotti di Fermo “Fermo Urban Museum” secondo ciclo Circuito turistico culturale di valorizzazione di luoghi e di street art Percorsi turistici cittadini guidati in ambito urbano anche con mezzi alternativi <u>Eventi</u> Fermo capitale italiana dell’enogastronomia con l’organizzazione di eventi quali: “Festival Tipicità” “Tipicità in the City” Fermo capitale italiana della cultura scientifica: “FermHAmante: festival della scienza” attività di accoglienza e promozione nell’ambito della manifestazione		- quantità di materiale promozionale distribuito - n. visitatori della mostra d’arte - n. collaborazioni attivate - murali realizzati - n. artisti coinvolti - n. collaborazioni attivate - n. fruitori - numero di workshop, incontri d’autore ed eventi organizzati -numero visitatori e presenze ai vari eventi - scambi economici e progetti in Italia e all’estero - n. collaborazioni e contatti attivati - n. eventi promossi - n. scuole partecipanti - n. di prenotazioni per evento	Organizzazione attività di promozione Supporto all’organizzazione nelle attività di competenza dell’ente e verifica del rispetto dei termini contrattuali Realizzazione sito internet dell’evento Incremento visitatori e collaborazioni
--	--	--	--

Fermo Tourism Award, il fermano nel mondo Organizzazione di un evento/premio con protagonisti turisti, operatori e prodotti fermani ambasciatori della fermanità nel mondo <u>Sviluppo e gestione aree camper</u> Gestione di aree di sosta attrezzate per caravan e camper. <i>Riferimento ai programmi di mandato:</i> <i>Programma 1: Interventi sull'incoming</i> <i>Programma 2: Interventi sulla promozione</i> <i>Programma 3: Eventi</i> <i>Programma: sviluppo e gestione aree camper</i>		n. collaborazioni attivate n. contatti derivati Ricerca soggetto gestore per l'area camper di piazzale Tupini previ interventi di sistemazione dell'area da parte dell'ufficio tecnico	Personale coinvolto: dirigente, obiettivo valido ai fini valutazione Letizia Cesetti Deborha Dorotei
--	--	--	--

- Estensione del wi fi nel centro storico e all'interno degli edifici comunali; - Realizzazione infrastrutture wi fi sul litorale fermano <u>Ulteriori misure</u> - Integrazione delle manifestazioni estive locali con iniziative a carattere regionale, adesione a progetti regionali, promozione in canali di comunicazione regionali e/o nazionali; - Potenziamento dei punti di informazione turistica stagionali sul litorale fermano: due operatori nell'Ufficio turistico di Lido di Fermo, dell'ufficio turistico a Marina Palmense e nel borgo di Torre di Palme. Trasferimento dell'ufficio IAT Regionale da Piazza del Popolo al Terminal		- luoghi coinvolti nella implementazione ed ampliamento del wi fi - n. metri lineari serviti - n. di manifestazioni partecipate nel corso dell'anno - n. ore di servizio informativo - n. di unità coinvolte - n. di giorni lavorativi di servizio informativo - report giornaliero di utenti e per tipologie di richiesta - n. collaborazioni attivate	Coordinamento con l'ufficio CED, Studio del PPT regionale per individuazione possibili integrazioni Reperimento, collazione e supervisione materiale da pubblicare Supervisione sulle attività organizzate e sui servizi forniti
--	--	--	--

- Collaborazione con il Sistema Turistico Locale “Marca Fermana” - Rinnovo adesione al circuito dei Borghi Più Belli d’Italia con il borgo di Torre di Palme. - Potenziamento del brand turistico tramite presentazioni della città in eventi di tipo turistico e culturale - Realizzazione di gadget da distribuire in occasione di manifestazioni turistiche rilevanti o in concorsi legati alla programmazione specifica per ragazzi e bambini, o per delegazioni extraregionali in visita alla città - Distribuzione della city box cittadina - Implementazione della city box, come progetto di valorizzazione del brand turistico		- n. collaborazioni e partecipazione ad eventi organizzati nel Circuito - n. collaborazioni e partecipazioni attivate -n. manifestazioni ed occasioni in cui sono stati distribuiti i gadget -n. pezzi realizzati -n. tipologie di gadget realizzate -n. gadget distribuiti -n. city box distribuite -n. convenzioni attivazione con gli esercizi commerciali e con le strutture ricettive -n. implementazioni	Reperimento e assemblaggio materiale da promuovere, organizzazione delle attività promozionali - Istruttoria e redazioni atti amministrativi inerenti e conseguenti Realizzazione e assemblaggio materiale da promuovere, organizzazione della partecipazione agli eventi Reperimento contenuti per i vari formati di materiale informativo Collazione materiale, supervisione al lavoro di grafica e stampa Reperimento contenuti per i vari formati di materiale informativo Collazione materiale, supervisione al
--	--	--	--

contenente: • scontistica sugli esercizi commerciali; • Scontistica sulle strutture ricettive; • Kid's kit della città e del Teatro dell'Aquila - Distribuzione di shopper istituzionale e turistica e di dispenser per materiale turistico e programmazione eventi cittadini - Adesione a progetti di Alternanza Scuola Lavoro <i>Riferimento ai programmi di mandato: Programma 4: strumenti di marketing Programma 5: nuove tecnologie Programma : ulteriori misure</i>		realizzate n. tipologie realizzate n. shopper realizzate -n. convenzioni attivate -n. studenti coinvolti nei progetti	lavoro di grafica e stampa Reperimento contenuti per i vari formati di materiale informativo Collazione materiale, supervisione al lavoro di grafica e stampa Tenuta contatti con le istituzioni scolastiche, condivisione contenuti dei progetti formativi Personale coinvolto: dirigente, obiettivo valido ai fini valutazione Letizia Cesetti Deborha Dorotei
--	--	--	--

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

10 DIRIGENTE TURISMO

Centro di Costo

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
2640 / 0	2.01.1013-00	CONTRIBUTO DELLO STATO PER CARNEVALI STORICI	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	
2670 / 2	3.05.2671-29	PROVENTI DA SPONSOR INIZIATIVE TURISTICHE CAP.USCITA 23200/8 E /9	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	
2670 / 9	2.05.2697-15	CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INIZIATIVE TURISTICHE - USCITA CAP. 23200/14	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3000 / 0	3.01.2671-00	PROVENTI DA SPONSOR PER INIZIATIVE TURISTICHE - USCITA CAP.23200/8	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
3000 / 1	3.01.2671-00	SPONSORIZZAZIONI DA SOCIETA' CONTROLLATE PER INIZIATIVE TURISTICHE - CAP USCITA 23200/8	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
3970 / 0	3.01.3240-00	INCASSI E SPONSOR FIERA AGROALIMENTARE USCITA CAP.24310/0-6 - 23206/2	241.320,00	241.320,00	241.320,00	0,00	90.097,00	
3970 / 1	2.02.3980-00	CONTRIBUTI DELLA REGIONE PER FIERA AGROALIMENTARE CAP.USC. 24310/2-3-4-5-7	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	
3970 / 2	2.05.3990-03	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA PER FIERA AGROALIMENTARE CAP.U. 24310/2-3-4-5-7	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
3970 / 3	2.01.3978-00	CONTRIBUTO DEL MINISTERO POLITICHE AGRICOLE PER MANIFESTAZIONE TIPICITA' - USCITA CAP. 24310/2-3-4-5-7	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
3970 / 4	2.05.3990-15	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE TIPICITA' - USCITA CAP. 24310/2-3-4-5-7	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
3970 / 5	2.05.2632-04	CONTRIBUTI DA COMUNI PER MANIFESTAZIONE TIPICITA' USCITA CAP. 24310/2-3-4-5-7	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
3980 / 1	3.05.3991-29	INTROITI SPONSOR NATALE - USCITA CAP. 23208/3-4	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
3980 / 2	3.01.3321-00	PROVENTI DA SPONSOR X MANIFESTAZIONI CITTADINE VARIE - Uscita cap. 23208/5	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
3980 / 3	3.02.9105-22	INCASSO CANONE GESTIONE AREE CAMPER - CAP. USCITA 23200/15 E 23200/16	21.500,00	21.500,00	15.000,00	6.500,00	0,00	
3980 / 4	3.05.3310-29	SPONSORIZZAZIONI DA SOCIETA' CONTROLLATE PER MANIFESTAZIONI CITTADINE VARIE - CAP USCITA 23208/3	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			568.820,00	568.820,00	381.320,00	187.500,00	90.097,00	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	568.820,00	568.820,00	381.320,00	187.500,00	90.097,00

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	568.820,00	568.820,00	381.320,00	187.500,00	90.097,00

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

10 DIRIGENTE TURISMO

Centro di Costo

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
23200 / 0	1.07.02.03-00	INTERVENTI DIVERSI DEL CAMPO DEL TURISMO PRESTAZIONI DI SERVIZI	28.000,00	45.000,00	28.000,00	17.000,00	2.000,00	
23200 / 3	1.07.02.05-19	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO TRASFERIMENTI	600,00	4.300,00	500,00	3.800,00	0,00	
23200 / 4	1.07.02.02-00	INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO - ACQUISTO BENI	500,00	500,00	470,00	30,00	0,00	
23200 / 8	1.07.01.03-00	UTILIZZO SPONSOR PER INIZIATIVE TURISTICHE - ENTRATA CAP. 3000, 3000/1 e CAP. 2670/2	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	
23200 / 9	1.07.02.02-00	SPESE PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL TURISMO UTILIZZO SPONSOR -ENTRATA CAP.2670/2 -ACQUISTO BENI	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
23200 / 14	1.07.01.03-00	UTILIZZO CONTRIBUTI DA ENTI DEL SETTORE PUBBLICO PER INIZIATIVE TURISTICHE - ENTRATA CAP. 2670/7 E 2670/9	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
23200 / 15	1.07.02.03-00	UTILIZZO INCASSO CANONE GESTIONE AREE CAMPER - PRESTAZIONI DI SERVIZI - CAP. ENTRATA 3980/3	16.500,00	16.500,00	10.000,00	6.500,00	4.000,00	
23200 / 16	1.07.02.05-19	UTILIZZO INCASSO GESTIONE AREE CAMPER - TRASFERIMENTI - CAP ENTRATA 3980/3	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
23206 / 1	1.07.02.04-00	FITTI PASSIVI CAPANNONE DI CAMPIGLIONE PER ATTIVITA' TURISTICA	11.475,00	11.475,00	11.475,00	0,00	0,00	
23206 / 2	1.07.02.04-00	FITTI PASSIVI CAPANNONE DI CAMPIGLIONE PER ATTIVITA' TURISTICA - UTILIZZO PROVENTI VARI - ENTRATA CAP. 3970	248.525,00	248.525,00	248.525,00	0,00	0,00	
23207 / 0	1.07.02.05-19	QUOTA ANNUALE ASSOCIAZIONE MARCA FERMANA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
23208 / 0	1.07.01.05-19	SPESE MANIFESTAZIONI CITTADINE VARIE - TRASFERIMENTI	4.000,00	24.000,00	2.778,32	21.221,68	250,00	
23208 / 1	1.07.01.03-00	SPESE MANIFESTAZIONI CITTADINE VARIE - PRESTAZIONI	86.000,00	127.300,00	69.199,63	58.100,37	50.563,42	
23208 / 3	1.07.02.03-00	UTILIZZO SPONSOR PER MANIFESTAZIONI NATALIZIE - ENTRATA CAP.3980/1-4	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	
23208 / 5	1.07.02.03-00	UTILIZZO SPONSOR PER SPESE MANIFESTAZIONI CITTADINE VARIE - PRESTAZIONI - Entrata Cap. 3980/2	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
23226 / 0	2.07.01.05-62	UTILIZZO CONTRIBUTO REGIONE MARCHE PROGETTO WI-FI SPIAGGE - CAP ENTRATA 2226	86.490,00	86.490,00	86.490,00	0,00	0,00	
23320 / 0	1.07.02.05-19	CONTRIBUTO PER IL MERCATINO DELLE OCCASIONI	10.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	
24302 / 0	1.11.07.03-00	SPESE PER FIERA AGROALIMENTARE PRESTAZIONI DI SERVIZI	42.000,00	46.000,00	32.000,00	14.000,00	0,00	
24310 / 0	1.11.07.03-00	FIERA AGROALIMENTARE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - UTILIZZO PROVENTI - ENTRATA CAP.3970	12.795,00	12.795,00	12.795,00	0,00	4.923,00	
24310 / 4	1.11.07.03-00	FIERA AGROALIMENTARE - PRESTAZIONI - UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI - ENTRATA CAP. 3970/1-2-3-4-5-6	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
24310 / 5	1.11.07.05-19	FIERA AGROALIMENTARE - UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI PER TRASFERIMENTI A TERZI - ENTRATA CAP. 3970/1-2-3-4-5-6	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
24310 / 7	1.11.07.03-00	FIERA AGROALIMENTARE - ACQUISTO BENI - UTILIZZO CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI - ENTR.CAP. 3970/1-2-3-4-5-6	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			788.885,00	878.885,00	609.232,95	269.652,05	63.736,42	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	788.885,00	878.885,00	609.232,95	269.652,05	63.736,42

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	788.885,00	878.885,00	609.232,95	269.652,05	63.736,42

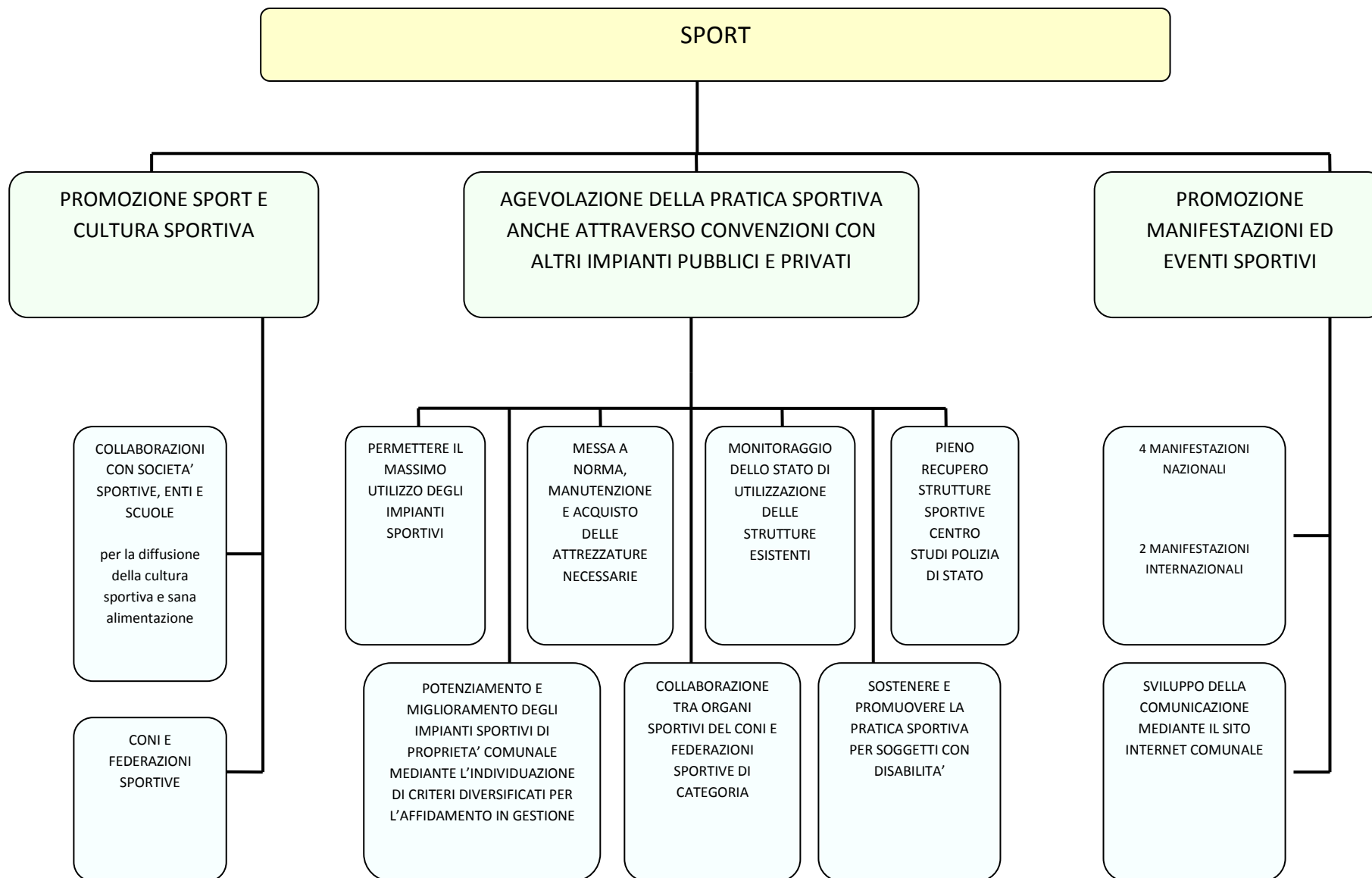


CITTA' DI FERMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

SETTORE SPORT

DIRIGENTE DOTT. SATURNINO DI RUSCIO



SPORT

Obiettivi	Tempi	Indicatori di Risultato	Macro azioni e personale coinvolto
Obiettivo 1 Servizio a domanda individuale: concessione in uso delle Palestre comunali L'obiettivo si propone di concedere il maggior numero di spazi palestra disponibili per attività rivolte alle scuole, alla pratica dello sport di società/associazioni sportive, attività per disabili e anziani attuata da altri soggetti (ASUR, associazioni, ecc.). Le strutture interessate sono: - Palestra CONI (Sala Polivalente, Sala Ginnastica, Sala Ring, Sala Judo/Karate/Lotta) - Palestra di Via Leti (Sala Polivalente e Piano Rialzato) - Palestra Capodarco - Palestra Istituto Comprensivo L. Da Vinci - Palestra Fracassetti	31.12.2019	Ore/palestra concesse in uso	a) Concessione palestre per attività sportiva: 1. Predisposizione calendari di utilizzo in base alle domande presentate dalle società e associazioni sportive; 2. Assegnazione spazi palestra e stipula dei relativi contratti d'uso; 3. Attivazione personale e servizi accessori necessari per la normale conduzione delle strutture. b) Concessione palestre alla Provincia di Fermo per utilizzo in orario scolastico a favore delle scuole di secondo grado: 1. Attivazione e verifica del personale e dei servizi accessori necessari alla normale conduzione delle strutture. c) Concessione palestre per attività gratuita attuata a favore di disabili e anziani; 1. Concessioni d'uso e attivazione del personale e servizi accessori necessari alla normale conduzione degli impianti. Personale coinvolto: dirigente, obiettivo valido ai fini valutazione Personale dell'Ufficio Sport:

Riferimento ai programmi di mandato: Programma: Politiche per lo sport Progetto:			- Saudelli Roberto - Massaccesi Giovanni
Obiettivo 2 Riorganizzazione Servizi per la normale conduzione delle palestre comunali L'obiettivo si propone di verificare i servizi necessari per la gestione diretta delle palestre comunali e affidare a terzi i servizi accessori necessari alla normale conduzione delle strutture (apertura, custodia, pulizia, piccole manutenzioni, chiusura). Le palestre interessate sono: - Palestra CONI - Palestra di Via Leti - Palestra Capodarco - Palestra Istituto Comprensivo L. Da Vinci - Fracassetti Riferimento ai programmi di mandato: Programma: Politiche per lo sport Progetto:	31.12.2019	Ore settimanali di servizi accessori affidati ad altri soggetti	1) Verifica dei servizi necessari alla normale conduzione delle palestre comunali; 2) Individuazione soggetti e modalità per affidare il servizio a terzi; Personale coinvolto: dirigente, obiettivo valido ai fini valutazione Personale dell'Ufficio Sport: - Saudelli Roberto - Massaccesi Giovanni

Obiettivo 3 Recupero della piena funzionalità del manufatto Palestra del Centro Studi di Polizia di Stato L'obiettivo si propone, successivamente al completamento dei lavori necessari per il recupero e l'uso degli impianti sportivi del Centro Studi di Polizia di Stato, come previsto dal contratto /convenzione con il Ministero degli Interni, di procedere, d'intesa con il Settore LL.PP., con il completamento del locale palestra (attrezzature e pavimentazione) e valutare le modalità di gestione per ottimizzare l'utilizzo e le spese (gestione diretta con affidamento a terzi dei servizi accessori o affidamento in concessione della gestione a terzi con voltura delle utenze e manutenzione ordinaria). Riferimento ai programmi di mandato: Programma: Politiche per lo sport Progetto:	31.12.2019	Numero di ore settimanali di utilizzo affidate a terzi	Successivamente alla valutazione di progetto e dei lavori rimanenti in capo al Comune, con riferimento al contratto / convenzione stipulato con il Ministero degli Interni: a) Gestione diretta Palestra COPS: concessione a terzi per attività sportiva: 1. Predisposizione calendari di utilizzo in base alle domande presentate dalle società e associazioni sportive; 2. Assegnazione spazi palestra e stipula dei relativi contratti d'uso; 3. Attivazione personale e servizi accessori necessari per la normale conduzione delle strutture. b) Affidamento della gestione a terzi: 1. Predisposizione atti di indirizzo con criteri fissati dall'Amministrazione comunale per l'affidamento in concessione della gestione (con la possibilità di intervento per migliorie strutturali) attraverso procedura di gara ad evidenza pubblica per la parte della palestra e locali spogliatoi di pertinenza; 2. Predisposizione atti di gara d'intesa con il Servizio Contratti. 3. Stipula della convenzione. Personale coinvolto: dirigente, obiettivo valido ai fini
---	-------------------	---	---

			valutazione Personale dell'Ufficio Sport: - Saudelli Roberto - Massaccesi Giovanni
Obiettivo 4 Ottimizzazione Palestra di Via Leti con rifacimento della pavimentazione e sistemazione attrezzature sportive con interventi di terzi L'obiettivo si propone, d'intesa con il Settore LL.PP. e il Servizio Contratti e Gare, attraverso finanziamenti di soggetti terzi, di sostituire la pavimentazione e le attrezzature sportive della palestra di Via Leti, usurati dal tempo. Riferimento ai programmi di mandato: Programma: Politiche per lo sport Progetto:	31.12.2019	Numero di ore settimanali di utilizzo affidate a terzi	L'obiettivo prevede le seguenti fasi: a) Stesura di un progetto di massima redatto in collaborazione con l'U.T. comunale; - Avviso pubblico, d'intesa con il Servizio Contratti e Gare b) Realizzazione nuova pavimentazione Personale coinvolto: dirigente, obiettivo valido ai fini valutazione, peso 10% Personale dell'Ufficio Sport: - Saudelli Roberto - Massaccesi Giovanni

Obiettivo 5 Eventi e Manifestazioni sportive L'obiettivo si propone di: - organizzare eventi propri per la promozione di attività sportive, sia presso gli impianti sportivi sia sul lungomare fermano nel periodo primaverile ed estivo; - aderire ad iniziative organizzate da soggetti terzi; - patrocinare iniziative, manifestazioni e gare organizzate da associazioni sportive locali e nazionali, enti di promozione e CONI, ecc. Riferimento ai programmi di mandato: Programma: Politiche per lo sport Progetto:	31.12.2019	Numero di eventi sportivi organizzati e patrocinati	1. Predisposizione calendario delle manifestazioni e degli eventi sportivi organizzati e patrocinati dal Comune. 2. Predisposizione atti per patrocini e organizzazione di eventi sportivi. Personale coinvolto: dirigente, obiettivo valido ai fini valutazione Personale dell'Ufficio Sport: - Saudelli Roberto - Massaccesi Giovanni
--	------------	---	---

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

21 DIRIGENTE SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Centro di Costo 0

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
3957 / 0	3.01.3957-00	PROVENTI MANCATO INCASSO STRUTTURE SPORTIVE USCITA CAP.19035	1.300,00	1.300,00	132,00	1.168,00	0,00	
3958 / 0	3.05.3958-29	INTROITI SPONSOR PER ATTIVITA' SPORTIVE DIVERSE - CAP.USCITA 19007/1 - 19007/2	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
4120 / 3	3.05.9516-29	SPONSORIZZAZIONI DA SOCIETA' CONTROLLATE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE - CAP USCITA 13320/3	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
4130 / 0	3.01.3340-00	PROVENTI GESTIONE STRUTTURE SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	57.000,00	57.000,00	37.482,73	19.517,27	8.234,07	
4130 / 5	3.01.3340-00	PROVENTI DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER UTILIZZO PALESTRE SCUOLE PROVINCIALI - vedi Cap. 19213/5 per riversamento Provincia (imponibile)	20.000,00	20.000,00	7.990,09	12.009,91	148,17	
4131 / 0	3.01.4131-00	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA CONI - CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA	57.319,00	57.319,00	32.564,00	24.755,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			155.619,00	155.619,00	78.168,82	77.450,18	8.382,24	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	155.619,00	155.619,00	78.168,82	77.450,18	8.382,24

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	155.619,00	155.619,00	78.168,82	77.450,18	8.382,24

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

21 DIRIGENTE SPORT E POLITICHE GIOVANILI

Capitolo		Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
11900 /	4	1.04.05.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI MANUTENZIONE MOBILI E ATTREZZATURE	1.000,00	1.000,00	542,66	457,34	0,00	
11900 /	5	1.04.05.03-00	SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO PALESTRE COMUNALI SERVIZI AUSILIARI ESTERNI	62.542,94	72.542,94	34.605,00	37.937,94	17.433,56	
13320 /	3	1.06.03.03-00	UTILIZZO SPONSORIZZAZIONI DA SOCIETA' CONTROLLATE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE VARIE - CAP ENTRATA 4120/3	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
19000 /	0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' E PROMOZIONE INIZIATIVE SPORTIVE	20.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	
19000 /	1	1.06.02.05-19	CONTRIBUTO CONVENZIONE AREA VERDE SANTA CROCE	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	
19001 /	0	1.06.03.05-19	CONTRIBUTO PER GARA CICLISTICA INTERNAZIONALE DILETTANTI CAPODARCO	14.500,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	
19002 /	0	1.06.03.02-00	SPESE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE ACQUISTO BENI	1.500,00	3.500,00	351,24	3.148,76	351,24	
19002 /	1	1.06.03.03-00	SPESE ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' SPORTIVE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	
19007 /	1	1.06.02.03-00	SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE -PRESTAZIONI -UTILIZZO SPONSOR ENTRATA CAP.3958	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
19007 /	2	1.06.03.05-19	UTILIZZO CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE - TRASFERIMENTI - ENTRATA CAP. 3958-3958/1	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
19011 /	0	1.06.02.05-19	GESTIONE A CONVENZIONE PISTA DI ATLETICA COM.LE	49.950,00	49.950,00	49.949,87	0,13	0,00	
19035 /	0	1.06.03.05-19	SPESA CORRISPONDENTE MANCATO INCASSO IMPIANTI COMUNALI PER A TTIVITA' SPORTIVE- ENTRATA CAP.3957	1.300,00	1.300,00	132,00	1.168,00	0,00	
19101 /	0	1.06.02.03-00	CORRISPETTIVO FORFETTARIO PER LE SPESE DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO RECCHIONI	59.460,57	59.460,57	58.992,42	468,15	9.832,08	
19101 /	1	1.06.02.03-00	SPESE DI GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO RECCHIONI - TRASPORTO ACQUA	14.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	0,00	
19201 /	0	1.06.02.05-19	SPESE GESTIONE A CONVENZIONE CAMPI DI CALCIO FINO AL 2013 - POI VEDI CAP. 19201/4	72.000,00	72.000,00	71.985,00	15,00	12.173,40	
19201 /	3	1.06.02.05-19	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIRMUM	20.570,00	20.570,00	20.570,00	0,00	0,00	
19204 /	1	2.06.02.05-62	SPESE ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
19205 /	0	1.06.02.05-19	CONVENZIONE CON IL CIRCOLO TENNIS PER GESTIONE CAMPI	5.063,00	5.063,00	0,00	5.063,00	0,00	
19205 /	1	1.06.03.05-19	CONTRIBUTO PER UTILIZZO PUBBLICO PARCO RICREATORIO SAN CARLO	4.400,00	4.400,00	4.033,37	366,63	0,00	
19206 /	0	1.06.02.05-19	CONVENZIONE PER LA GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO LOTTIZZAZIONE SANTARELLI	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00	0,00	
19210 /	0	1.06.01.05-18	CONVENZIONE PER GESTIONE PISCINA COMUNALE	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	
19212 /	0	1.06.03.05-19	CONVENZIONE PER GESTIONE DELLA PALESTRA F.G.I.	39.955,00	39.955,00	39.955,00	0,00	9.988,75	
19213 /	0	1.06.02.03-00	CONVENZIONE COPS - CANONE ANNUALE AFFITTO	4.040,00	4.040,00	4.040,00	0,00	1.333,32	
19213 /	5	1.06.02.05-03	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI FERMO PROVENTI DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER UTILIZZO PALESTRE - (vedi Cap. 4130/5 per introito proventi)	16.393,44	16.393,44	0,00	16.393,44	0,00	
19962 /	35	1.10.02.03-00	PROGETTI ED INIZIATIVE PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANI - SERVIZIO INFORMAGIOVANI	2.437,62	2.437,62	0,00	2.437,62	0,00	
19963 /	1	1.10.02.03-00	SPESE PROGETTO GIOVANI LEGGE REGIONALE N.46/95 SPESA A CARICO COMUNE -PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.875,24	4.875,24	0,00	4.875,24	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO				434.379,81	458.379,81	317.898,56	140.481,25	51.112,35	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	434.379,81	458.379,81	317.898,56	140.481,25	51.112,35

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	434.379,81	458.379,81	317.898,56	140.481,25	51.112,35

CITTA' DI FERMO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019

SETTORE PATRIMONIO

DIRIGENTE DOTT. SATURNINO DI RUSCIO

Obiettivi	Tempi	Indicatori di Risultato	Macro azioni e personale coinvolto
-----------	-------	-------------------------	------------------------------------

Obiettivo 1 Gestione del patrimonio immobiliare mediante assegnazioni di sedi in comodato d'uso alle associazioni locali; assegnazione in locazione o concessione di immobili nei confronti di soggetti diversi dalle associazioni. Rif. Programma di mandato: Gestione patrimonio immobiliare attraverso concessioni d'uso	31/12/2019	Collocazione delle associazioni nei locali ex Montessori S. Giuliano, con stipula relativi contratti (da completare con 2° ala Montessori) Rinnovo contratti Casa delle Associazioni di via del Bastione Affidamento area preallestita all'interno del Terminal per Servizio Bar Affidamento a terzi ex Ufficio Postale sito a Torre di Palme per realizzazione Corner Showroom per Uffici Turistici Valorizzazione ex scuola media U.Betti mediante concessione spazio per uso ricreativo, ricettivo e culturale Concessione in diritto di superficie di porzione di area (attualmente occupata dal Circolo Tennis) per installazione antenne Vodafone	Individuazione delle Associazioni Assegnazione degli spazi Stipula/rinnovo dei contratti di comodato Esecuzione lavori da parte delle associazioni e conseguente scorporo delle spese dal canone di comodato Predisposizione bandi per assegnazione spazi Predisposizione bandi per assegnazione spazi Predisposizione bandi per assegnazione spazi Personale coinvolto: 1) Funz. Claudio Villa 2) Istr. Tecnico Micaela Luca Dirigente, obiettivo valido ai fini della valutazione, peso 10%
Obiettivo 2 Espletamento procedure espropriative anche per conto di altri soggetti: - Avvio procedura espropriativa per realizzazione rotatoria tra le strade provinciali 157 (Girola) e ex SS.210 (Fermana Faleriense)	31/12/2019	Decreto definitivo di esproprio	Avvio del procedimento Determinazione dell'indennità provvisoria e notifica agli interessati Pagamento o deposito indennità provvisoria Decreto definitivo di esproprio Immissione in possesso

- Acquisizione art. 42 – bis D.P.R. 327/2001 Rif. Programma di mandato: Altri interventi riguardanti la valorizzazione del patrimonio comunale		Decreto di acquisizione	Personale coinvolto: 1) Istr. Tecnico Micaela Luca 2) Funzionario Mezzabotta Laura
Obiettivo 3 Alienazione, mediante procedure ad evidenza pubblica, di immobili inseriti nel piano delle Alienazioni: - Avvio procedura ai fini della alienazione casa colonica e accessori PIP Girola - Procedura negoziata per la vendita di terreno località Campiglione - Procedura negoziata per la vendita di porzione di scarpata sita a Fermo Viale Trento Nunzi - Procedura per la vendita della casa del Custode sita a Fermo presso il Girfalco	31/12/2019	Procedura ad evidenza pubblica preordinata alla alienazione dell'immobile Stipula dell'atto notarile Stipula dell'atto notarile Verifica interesse storico, culturale, inserimento nel piano delle Alienazioni, Avvio procedura ad evidenza pubblica	- Accatastamento immobile - Acquisizione parere Soprintendenza per la verifica dell'interesse storico del bene - Delibera Consiglio Comunale per autorizzazione alla alienazione e variante urbanistica - Pubblicazione bando - Verifica offerte, espletamento procedura per la prelazione, verifica requisiti ed aggiudicazione definitiva - Stipula atto notarile Personale coinvolto: 1) Istr. Tecnico Micaela Luca 2) Funz. Claudio Villa Dirigente, obiettivo valido ai fini della valutazione, peso 10%
Obiettivo 4 Acquisizione immobili anche a seguito di convenzioni urbanistiche, permuta o cessioni da parte di privati Acquisizione opere di urbanizzazione nuovo	31/12/2019	Numero di acquisizioni - Acquisizioni aree destinate a strade pubbliche L. 448/98 (n. 3) - Permuta relitto stradale con nuova sede strada c.da Castelletta - Acquisizione area sottostante Nuovo	Acquisizione dei pareri necessari Richiesta congruità del prezzo all'Ag. Del Demanio Predisposizione degli atti necessari alla stipula dell'atto notarile Atto notarile

ospedale Rif. Programma di mandato: Riconversione e valorizzazione patrimonio comunale		Asilo Nido – località S.Andrea - Permuta Comune/Pantaleoni (aree via Agnozzi)	Personale coinvolto: 1) Istr. Tecnico Micaela Luca
Obiettivo 5 1. Assegnazione nuovi alloggi comunicati dall'ERAP in base alla vigente graduatoria 2. Procedure di decadenza dall'assegnazione nei confronti di coloro che hanno perso i requisiti	31/12/2019	Numero assegnazione alloggi (tutti quelli disponibili) Numero provvedimenti di decadenze dall'assegnazione	1. Attività di accertamento volta a verificare il permanere dei requisiti di coloro che occupano posizioni utili in graduatoria al fine dell'assegnazione di alloggi popolari; 2. Attività di accertamento e controllo volti a verificare la perdita dei requisiti in capo a soggetti già occupanti di alloggi popolari e conseguenti provvedimenti di decadenza. Personale coinvolto: 1) Funzionario Mezzabotta Laura 2) Funz. Claudio Villa
Obiettivo 6 Acquisizione del patrimonio di proprietà demaniale sulla base della normativa prevista in materia di Federalismo Demaniale e ss.mm.ii. (D.Lgs. 85/2010): - Acquisizione al patrimonio comunale dell'“Ex Poligono Tirassegno”	31/12/2019	Atto pubblico di trasferimento in proprietà dell'immobile Contratto di concessione	Predisposizione atti necessari alla stipula Personale coinvolto: 1) Funzionario Mezzabotta Laura
Obiettivo 7 Valorizzazione patrimonio comunale: - Valorizzazione proprietà comunale sita a Rocca Montevermine e Monte Pacini mediante lo sviluppo di una agricoltura sostenibile.	31/12/2019	Rocca Montevermine: Stipula contratti Canone annuale Incontri per conciliazione	Predisposizione atti necessari alla stipula dei contratti, delle gare e alla gestione del contenzioso

Completamento delle procedure avviate in esecuzione dell'atto di consiglio comunale n. 42 del 23/11/2015 che aveva conferito indirizzo per l'individuazione degli operatori cui assegnare in locazione i fondi di proprietà comunale. Gestione del contenzioso con gli ex affittuari			Personale coinvolto: 1) Istr. Dir. Claudio Villa 2) Istr. Tecnico Micaela Luca
Obiettivo 8 Concessione in diritto di superficie di aree di proprietà comunali aventi finalità di culto	31/12/2019	Atto pubblico di trasferimento in diritto di superficie dell'immobile	Acquisizione dei pareri necessari Delibere di Consiglio Comunale Predisposizione degli atti necessari alla stipula dell'atto notarile Atto notarile Personale coinvolto: 1) Funzionario Mezzabotta Laura 2) Istr. Dir. Claudio Villa 3) Istr. Tecnico Micaela Luca

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

ENTRATE

RESPONSABILE

13 DIRIGENTE PATRIMONIO

Centro di Costo

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO	Responsabile Centro di Incasso
2458 / 0	3.05.9515-21	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI AREE DESTINATE AD "ORTI URBANI" - CAP. USCITA 14632	12.873,60	12.873,60	448,40	12.425,20	0,00	
4200 / 3	3.02.3440-21	CASA DELLE ASSOCIAZIONI e LOCALI SAN GIULIANO EX ASILO NIDO - CANONI PER LOCALI CONCESSI IN COMODATO D'USO - USCITA CAP. 5100/17	3.510,50	3.510,50	2.310,50	1.200,00	404,50	
5300 / 27	3.05.0000-29	RIMBORSO UTENZE SCUOLE SUPERIORI DA PROVINCIA - CAP USCITA 5202/2	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			26.384,10	26.384,10	2.758,90	23.625,20	404,50	

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE RESPONSABILE	26.384,10	26.384,10	2.758,90	23.625,20	404,50

	Iniziale	Assestato	Accertato CO	Disponibile	Incassato CO
TOTALE GENERALE	26.384,10	26.384,10	2.758,90	23.625,20	404,50

Comune di FERMO

P.E.G. ANNO 2019

USCITE

RESPONSABILE

13 DIRIGENTE PATRIMONIO

Centro di Costo

Capitolo	Cod. Bilancio	Descrizione	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO	Responsabile Centro di Spesa
2562 / 0	1.01.02.03-00	ASSISTENZA PROGRAMMI SOFTWARE INVENTARIO	6.710,00	6.710,00	6.710,00	0,00	823,50	
3400 / 3	1.01.02.03-00	SPESE PER GARE D'APPALTO E CONTRATTI - INCARICHI PROFESSIONALI	3.309,34	3.309,34	2.200,00	1.109,34	0,00	
4100 / 13	2.01.05.06-00	PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER UFFICIO PATRIMONIO	10.000,00	10.000,00	2.012,42	7.987,58	680,00	
5100 / 17	1.01.05.03-00	CASA DELLE ASSOCIAZIONI e LOCALI SAN GIULIANO EX ASILO NIDO - UTILIZZO PROVENTI PER SPESE MANUTENZIONE IMMOBILE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - E.4200/3	3.510,50	3.510,50	0,00	3.510,50	0,00	
5202 / 2	1.04.03.05-03	RIMBORSO UTENZE SCUOLE DELL'OBBLIGO A PROVINCIA - CAP ENTRATA 5300/27	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
5300 / 1	1.01.05.03-00	CENSI CANONI,LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE - PRESTAZIONI	14.162,99	14.162,99	300,00	13.862,99	300,00	
14632 / 0	1.09.06.03-00	PROGETTO "ORTI URBANI" UTILIZZO PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DI AREE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - CAP. ENTRATA 2458	12.873,60	12.873,60	0,00	12.873,60	0,00	
28923 / 0	2.09.02.01-00	UTILIZZO PROVENTI ALIENAZIONI ALLOGGI E.R.P. LEGGE 560/93 ENTRATA CAP.6020	60.302,71	60.302,71	60.302,71	0,00	671,00	
TOTALE CENTRO DI COSTO			120.869,14	120.869,14	71.525,13	49.344,01	2.474,50	

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE RESPONSABILE	120.869,14	120.869,14	71.525,13	49.344,01	2.474,50

	Iniziale	Assestato	Impegnato CO	Disponibile	Pagato CO
TOTALE GENERALE	120.869,14	120.869,14	71.525,13	49.344,01	2.474,50

