

1)

Servizi educativo scolastici

Responsabile: Alberto Sabattini	
Servizio: Nidi e Scuole dell'infanzia	
Centro di costo: 103	
Titolo obiettivo:	Riduzione delle sostituzioni brevi di personale scolastico (pluriennale);
Descrizione obiettivi:	riduzione delle spese per le sostituzioni dovute ad assenze di breve periodo del personale educativo ed ausiliario.
Fasi e tempi di esecuzione:	per tutto l'anno 2015 e a.s. 2015/16
Indicatori di risultato programmati:	numero di giorni di sostituzione x / numero giorni di assenza breve del personale = x meno 20%
	L'obiettivo risulta raggiunto alla realizzazione dell'80% ca. degli indicatori
Indicatori di risultato raggiunti	0 Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.
Indicatori finanziari ed economici	Con riferimento all'anno di avvio del progetto (media 2006-2010)spese per sostituzioni brevi 60.600,
Indicatori di risultato finanziari ed economici	diminuzione almeno di 15.000 €
Unità organizzativa:	i dipendenti interessati sono: Alberto Sabattini responsabile; il personale educativo ed ausiliario dei servizi educativi comunali;

2)

Servizi educativo scolastici

Responsabile: Alberto Sabattini	
Servizio: Nidi e Scuole dell'infanzia	
Centro di costo: 103	
Titolo obiettivo:	Recupero ore frontali delle operatrici ausiliarie, in particolare nelle scuole d'infanzia, per riduzione principalmente di costi pulizie (pluriennale)
Descrizione obiettivi:	respiro pluriennale per i vantaggi al bilancio comunale: riduzione spese per le pulizie delle scuole dovute ad appalto di servizio. Attribuzione parziale presa in carico da parte del personale ausiliario di scuole d'infanzia (in particolare) e nidi d'infanzia
Fasi e tempi di esecuzione:	per tutto l'anno 2015 e a.s. 2015/16
Indicatori di risultato programmati:	rispetto a 2010 (anno di riferimento) da 66.000 meno 40% della spesa
	L'obiettivo risulta raggiunto alla realizzazione dell'80% ca. degli indicatori
Indicatori di risultato raggiunti	Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.
Indicatori finanziari ed economici	Inizio progetto nel 2010 con una spesa di 66.000€
Indicatori di risultato finanziari ed economici	Riduzione del 40% della spesa
Unità organizzativa:	i dipendenti interessati sono: Alberto Sabattini responsabile; il personale ausiliario dei servizi educativi comunali

3)

Servizi educativo scolastici

Responsabile: Alberto Sabattini	
Servizio: Nidi e Scuole dell'infanzia	
Centro di costo: 103	
Titolo obiettivo:	Aumento di ricettività nei nidi a gestione diretta (pluriennale);
Descrizione obiettivi:	Dopo l'approvazione della Direttiva Regionale Nidi, fin da 2005 ed ancor più dopo il 2012, si sono modificati i rapporti educatore/bambini fino al 1/10 delle sezioni Grandi. Obiettivo di ottimizzare sia le potenzialità delle strutture sia il rapporto adulti bambini al fine di incrementare la ricettività e aumentare le entrate
Fasi e tempi di esecuzione:	per tutto l'anno 2015 e a.s. 2015/16
Indicatori di risultato programmati:	più 12 bb accolti rispetto al 2009/10
	L'obiettivo risulta raggiunto alla realizzazione dell'80% ca. degli indicatori
Indicatori di risultato raggiunti	Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.
Indicatori finanziari ed economici	Aumento ricettività nei nidi
Indicatori di risultato finanziari ed economici	Mantenere l'aumento di ricettività nelle sezioni, al netto della diminuzione delle domande
Unità organizzativa:	i dipendenti interessati sono: Alberto Sabattini responsabile; il personale educativo delle sezioni Grandi ed alcune sezioni Medi dei servizi educativi comunali che hanno incrementato la ricettività

6)

Servizio pedagogico	
Responsabile: Ilaria Mussini	
Servizio: Nidi e Scuole dell'Infanzia comunali	
Programma : 12.1 e 04.01	
Titolo obiettivo:	Indagine di customer satisfaction (questionario) rivolto agli utenti dei servizi di Nidi e scuole infanzia comunali
Descrizione obiettivi:	Dopo alcuni anni di assenza, si ritiene necessario, ad inizio della legislatura organizzare un momento di rilevazione a tappeto del gradimento degli utenti per le diverse componenti ed elementi che compongono l'offerta di servizi educativi comunali all'infanzia e prima infanzia .
Fasi e tempi di esecuzione:	1. predisposizione dei questionari entro il mese di febbraio 2015; 2. distribuzione del questionario ai genitori degli utenti dei servizi educativi comunali all'infanzia nel periodo marzo aprile 2015. I questionari compilati saranno riconsegnati in apposite urne inserite all'interno di ogni struttura ; 3. elaborazione dei questionari e raffronto con le indagini effettuate in precedenza (le ultime sono del 2005).
Indicatori di risultato programmati:	Numero questionari distribuiti 500
	Numero di questionari restituiti compilati 250
	L'obiettivo risulta raggiunto alla realizzazione dell'80% ca. degli indicatori
Indicatori di risultato raggiunti	Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)
	Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.
Unità organizzativa:	i dipendenti del servizio: Ilaria Mussini; Monica Gualdi,

Servizio Bilancio e contabilità	
Responsabile: Roberta Lusuardi	
Servizio: Ufficio ISECS	
Centro di costo: 104	
Titolo obiettivo:	Riforma e trasformazione del bilancio ISECS da bilancio di tipo economico a bilancio di tipo finanziario in contabilità armonizzata come da D.lgs. 126/2014
Descrizione obiettivi:	In base alle disposizioni di legge anche le Istituzioni degli Enti Locali devono operare obbligatoriamente in regime di bilancio di tipo finanziario a partire dall'anno 2015..
Fasi e tempi di esecuzione:	ottobre 14- gennaio 15: predisposizione dello schema di modello di bilancio; ricognizione delle voci bilancio economico e trasposizione nel nuovo schema con riparto delle poste di bilancio nell'ambito della nuova formulazione; approvazione del nuovo bilancio finanziario in contabilità armonizzata; gennaio '15 in avanti: coinvolgimento di tutti i responsabili di servizio nella gestione delle fasi di spesa e delle fasi di entrata per le voci di PEG di competenza; collaborazione con servizio bilancio e finanza del Comune di Correggio entro primi febbraio 2015: coordinamento con Servizio tesoreria per ordinativi di spesa e d'incasso Luglio 2015: approvazione in Consiglio comunale del documento
Indicatori di risultato programmati:	<p>predisposizione e approvazione del bilancio nella nuova veste gestionale almeno 30 gg prima dell'approvazione del bilancio comunale</p> <p>Gestione programma informatico previa ed immissione dati e piano dei conti entro il 20.01.15</p> <p>Aggiornamento del documento con possibili variazioni del bilancio di previsione 2015 in particolar modo dopo approvazione del conto consuntivo 2014</p>
	L'obiettivo risulta realizzato con il regolare avvio della gestione contabile 2015 e delle successive fasi gestionali sia di entrata che di uscita
Indicatori di risultato raggiunti	<p>Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)</p> <p>Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.</p>
Indicatori finanziari ed economici	<p>Stanziamiento previsto a bilancio per _acquisto nuovo programma di contabilità e per consulenza connessa :</p> <p>Anno 2015: € 2.740,00</p>
Indicatori di risultato finanziari ed economici	<p>Impegnato: €</p> <p>Liquidato : €</p> <p>Maggiori spese: €</p>
Unità organizzativa:	Ufficio e tutti i Responsabili di Servizio e Roberta Lusuardi;

Servizi Sport e Tempo Libero	
Responsabile: Elena Reggiani	
Servizio: Ufficio ISECS	
Centro di costo: 105	
Titolo obiettivo:	Generalizzazione miglioramento azioni di manutenzione manti erbosi dei campi da calcio
Descrizione obiettivi:	<p>si passa da situazione nella quale i gestori dei campi da calcio, in pressoché totale autonomia, realizzavano le manutenzioni ordinarie dei manti erbosi, rivolgendosi all'AC solo per confrontarsi sulla soluzione di specifiche problematiche non ricorrenti, ad una gestione maggiormente governata dall'interno Obiettivo è quello di generalizzare la manutenzione campi e non solo lo stadio</p> <p>altro obiettivo : mantenere i costi contenuti (spesa precedente solo stadio € 17.000)</p> <p>passare da una spesa di € 17.000 solo per campi stadio a spesa generale di circa 15.000 inclusiva degli altri campi</p>
Fasi e tempi di esecuzione:	<p>predisposizione istruttoria situazione campi in due periodi (autunnale e primaverile</p> <p>individuazione tipologia interventi necessari e loro sequenza (diserbo arieggiatura, carotatura, trasemina...) maggio 2015</p> <p>collaborazione con Agronomo esperto</p> <p>interventi concreti anche in collaborazione con le società di gestione</p>
Indicatori di risultato programmati:	<p>rispetto dei tempi di cui sopra</p> <p>Generalizzazione interventi sui campi -</p> <p>Contenimento spesa ai valori di cui sopra 15/16.000 €</p>
	L'obiettivo risulta raggiunto con il rispetto dei tempi e cifre di cui sopra
Indicatori di risultato raggiunti	<p>Obiettivo raggiunto al ____% (indicato come è stato raggiunto)</p> <p>Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.</p>
Unità organizzativa:	Elena Reggiani da settembre 2015 - Giuli Giulio della squadra operai ISECS

Servizi Culturali	
Responsabile: Alessandro Pelli	
Servizio: Biblioteca Comunale	
Centro di costo: 106	
Titolo obiettivo: Integrazione funzionalità sportelli culturali	
Descrizione obiettivi:	Con l'internalizzazione del Centro di Documentazione Art Home e la sua integrazione con lo sportello dell'Informa Turismo la biblioteca comunale ha perso funzionalità sul servizio di informaturismo, ma ha anche ceduto 2/3 della disponibilità oraria di una dipendente del servizio. Obiettivo: mantenimento delle aperture della biblioteca; integrazione funzionale dell'unità di personale; redistribuzione funzioni all'interno del servizio dopo la parziale mobilità di una unità di personale. Obiettivo: Si è così costituito un servizio integrato.
Fasi e tempi di esecuzione:	12/2014 Operatività su due servizi di una figura dipendente 07.01.2015 Apertura del Centro Art Home e febbraio – dicembre 2015 redistribuzione funzioni fra i dipendenti biblioteca
Indicatori di risultato programmati:	numero ore apertura sportello biblioteca 58 settimanali Orario estivo: inalterato rispetto a prima chiusura del servizio ad agosto: non superiore all'anno precedente
Indicatori di risultato raggiunti	L'obiettivo si considera raggiunto se si darà risposta all'80% di quanto sopra Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.
Unità organizzativa:	Servizi culturali: Francesca Manzini; Erica Zarotti; Graziano Marani, Gianni Maurizzi, Caterina Casarini; Laura Corrado;