

# ISECS

## *Piano degli Obiettivi 2015*

In ISECS (Istituzione Servizi Educativo – scolastici, Culturali e Sportivi) si individuano i seguenti ambiti:

### Ambito scolastico e Ufficio ISECS

- Servizi Educativo Scolastici: responsabile Alberto Sabattini
- Servizio pedagogico: responsabile Ilaria Mussini
- Servizio bilancio e contabilità – responsabile Roberta Lusuardi
- Servizi Tecnici- responsabile Romano Luppi
- Servizio economato – responsabile Daniela Santi

### Ambito Culturale

- Servizio Biblioteca Com.le – responsabile Alessandro Pelli
- Servizio Teatro e Spettacoli – responsabile Alessandro Pelli
- Servizio Museo Attività espositive Archivi storici – responsabile dott. Gabriele Fabbrici
- Servizio Biblioteca ragazzi-Ludoteca e Spazio Giovani – responsabile Marzia Ronchetti
- Servizio Integrato Art Home e Infoturismo – Responsabile Nadia Stefanel

### Ambito Sportivo

- Servizio Sport e Tempo libero – responsabile Elena Reggiani

Ripartizione in ISECS secondo la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 07/11/2014 con la quale oltre alla modificazione dell'assetto organizzativo del Comune è stato approvato l'organigramma dell'Istituzione ed è stata rideterminata la dotazione organica complessiva dell'Ente, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del D.Lgs 267/2000.

Si precisa che qui di seguito vengono presentati i progetti di attività che esulano dall'ordinario, in quanto tutta l'attività ordinaria e gli obiettivi sono già stati previsti nell'ambito del Piano Programma anno 2015 presentato al Consiglio Comunale e da questo approvato con deliberazione n. 46 del 31.10.2014.

Il presente piano degli obiettivi sarà soggetto a verifiche per l'anno 2015.

1)

<b>Servizi educativo scolastici</b>	
Responsabile:	Alberto Sabattini
Servizio:	Nidi e Scuole dell'infanzia
Centro di costo:	103
Titolo obiettivo:	<b>Riduzione delle sostituzioni brevi di personale scolastico (pluriennale);</b>
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	Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate. <b>Vd relazione sottoriportata</b>
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;

I primi tre obiettivi, di respiro pluriennale, di questo piano, riguardano i servizi educativi all'infanzia ed hanno consentito di traghettare in modo virtuoso ed indolore per la quantità dei servizi erogati, gli anni di crisi finanziaria e di risorse economiche, evitando di tagliare posti nido o di scuola d'infanzia, mediante un corposo recupero delle risorse (risparmi e/o maggiori entrate per circa 80.000 € complessivamente sui tre progetti rispetto al trend ante 2009/10)

Questo progetto prevede di non sostituire per i primi due giorni di assenza per tutto il personale in servizio, oppure in caso di reale necessità, fornire fin dal 1° giorno una sostituzione parziale

Spesa iniziale di partenza circa 61.000 € di sostituzioni brevi

Obiettivo diminuzione di spesa attorno ai 15.000 €

Il trend ad aprile vede una spesa per sostituzioni brevi a circa 37.000 € quindi lontana dalla spesa storica iniziale di riferimento ( 61.000 € )

**Obiettivo in fase di attuazione**

2)

<b>Servizi educativo scolastici</b>	
Responsabile:	Alberto Sabattini
Servizio:	Nidi e Scuole dell'infanzia
Centro di costo:	103
Titolo obiettivo:	<b>Recupero ore frontali delle operatrici ausiliarie, in particolare nelle scuole d'infanzia, per riduzione principalmente di costi pulizie (pluriennale)</b>
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 ) <b>da 66.000 meno 40%</b> 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. <b>Vd relazione sottoriportata</b>
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

Questo progetto ha il principale obiettivo di ridurre la spesa dell'appalto per la pulizia nelle scuole mediante rimodulazione sia delle mansioni, sia della quota di orario di gestione delle ausiliarie previste come ore di gestione dal CCNL – Progetto partecipato e condiviso sia con il personale che al tavolo sindacale.

Confermata la riduzione dell'appalto di pulizie, per cui:

**Medesima è stata quindi l'organizzazione con l'avvio dell'anno scolastico 2015/16 condivisa a luglio 2015 con il personale riguardo gli assetti organizzativi. La nuova organizzazione ha comportato anche per quest'anno scolastico la riduzione dei costi per l'appalto del servizio di pulizia nei servizi educativi**

**Obiettivo raggiunto**

3)

<b>Servizi educativo scolastici</b>	
Responsabile:	Alberto Sabattini
Servizio:	Nidi e Scuole dell'infanzia
Centro di costo:	103
Titolo obiettivo:	<b>Aumento di ricettività nei nidi a gestione diretta (pluriennale);</b>
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 recettività 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. <b>Vd relazione sottoriportata</b>
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 recettività

**Obiettivo** rimodulato alla luce del calo di iscrizioni che ha causato la chiusura di una sezione e mezzo, quindi vi è stata una riduzione di apertura di sezioni, ma nelle sezioni attive, in sostanza è stato mantenuto l'incremento di rapporto bb/educatore superiore al 1/9 come convenuto in sede di progetto

**Nelle sezioni attive bel corse dell'a.s. 2015/16 è stato confermato l'innalzamento del rapporto educatori/bambini con la conferma dell'aumento di recettività delle sezioni attive, quindi si è operato nell'ambito dell'obiettivo pluriennale anche sull'a.s. 2015/16**

4)

### Servizi educativo scolastici

Responsabile: Alberto Sabattini	
Servizio: Ufficio	
Centro di costo: 103	
Titolo obiettivo:	<b>Modificazione /adeguamento del Sistema per la valutazione economica (ISEE) degli utenti dei servizi educativi all'infanzia e modificazione dei parametri per la definizione delle rette</b>
Descrizione obiettivi:	Da DPCM 159/2013 a partire dall' anno 2015 cambia il sistema di calcolo della situazione economica equivalente delle famiglie. Per i servizi educativi gli obiettivi sono: approvare il nuovo regolamento ISEE definire i nuovi parametri per la definizione delle rette da a.s. 2015/16 allestimento nuovo programma rette ricostruire un range di rette dal minimo al massimo che non stravolga l'assetto attuale ( tolleranza + o - 10% incassi )
Fasi e tempi di esecuzione:	entro giugno approvazione Regolamento ISEE entro giugno approvazione nuovi parametri per rette a.s. 2015/16 entro giugno avvio fase calcolo ISEE e presentazione DSU entro fine settembre calcolo rette entro ottobre invio delle prime rette con comunicazione alle famiglie
Indicatori di risultato programmati:	rispetto dei tempi di cui sopra
	Rispetto di un range d'incassi non sup a + o - 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. <b>Vd relazione sottoriportata</b>
Indicatori finanziari ed economici	Confrontare entrate da Nidi e da Scuole infanzia negli anni scolastici 2014/15 e nel 2015/16
Indicatori di risultato finanziari ed economici	Mantenere le entrate nel Range del + o - 10% rispetto alla situazione attuale di entrate
Unità organizzativa:	i dipendenti dell'Ufficio: Alberto Sabattini; Roberta Lusuardi; Mariarosa Aleotti

#### **Obiettivo raggiunto**

Rispettati tutti i termini delle fasi di esecuzione del progetto – approvata la **modifica regolamento ISEE** la modifica regolamento tariffe – centrato l'obiettivo di non alterazione eccessiva delle entrate sia nel meno che nel più

Altro obiettivo importantissimo non economico, **l'assenza di ricorsi o reclami** da parte degli utenti, grazie al lavoro di simulazione effettuato, alle limature apportate al sistema tariffario in modo tale che non vi fossero forti differenze fra situazione precedente e nuova situazione calcolata con il nuovo ISEE .

Importante pure l'informazione a tappeto presso le famiglie utenti

5)

### Servizi educativo scolastici

Responsabile: Alberto Sabattini	
Servizio: Nidi e Scuole dell'infanzia	
Centro di costo: 103	
Titolo obiettivo:	<b>Introduzione elementi di flessibilità nella fruizione dei servizi educativi comunali 0-6 anni</b>
Descrizione obiettivi:	Prevedere una maggiore flessibilità nell'organizzazione oraria dei servizi 0/6 anni, anche in ragione della situazione economica generale delle famiglie, che spesso con la crisi hanno necessità diversificate e anche temporanee
Fasi e tempi di esecuzione:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• istruttoria nei collettivi dei servizi e al tavolo delle coordinatrici di struttura , passaggio con i genitori nei comitati e in conferenza dei presidenti del Comitato di Gestione entro marzo</li> <li>• individuazione elementi di flessibilità negli orari di ritiro dei bambini entro aprile</li> <li>• modificazione documenti e provvedimenti vigenti con introduzione possibilità nuove o in deroga ( carta servizi; reg.to accesso; Progetto pedag-organizzativo)</li> <li>• approvazione in CdA sentita la Giunta entro maggio</li> </ul>
Indicatori di risultato programmati:	rispetto della tempistica di cui sopra
	Indice di gradimento dei genitori ( previa rilevazione)
	Armonizzazione con organizzazione generale dei tempi dei servizi
	L'obiettivo risulta raggiunto alla attuazione dell'80% di quanto previsto con decollo operativo da a.s. 2015/16
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. <b>Vd relazione sottoriportata</b>
Indicatori finanziari ed economici	
Indicatori di risultato finanziari ed economici	
Unità organizzativa:	i dipendenti: Alberto Sabattini; Ilaria Mussini;

**obiettivo raggiunto:** in corso d'anno, dopo realizzazione di momenti di confronto con genitori, operatori delle scuole e dei nidi, sono stati modificati diversi documenti che insieme organizzano la vita dei servizi e l'offerta per le famiglie: dalla Carta servizi, al regolamento d'accesso e di gestione, al progetto organizzativo e pedagogico dei servizi infanzia, con applicazione delle novità apportate fin dall'inizio dell'anno scolastico 2015/16 ed applicata già in fase di raccolta iscrizioni. nei tempi prescritti sono state adottati i necessari provvedimenti con deliberazione CdA e passaggi Giunta Comunale

6)

<b>Servizio pedagogico</b>	
Responsabile:	Ilaria Mussini
Servizio:	Nidi e Scuole dell'Infanzia comunali
Programma :	12.1 e 04.01
Titolo obiettivo:	<b>Indagine di customer satisfaction ( questionario) rivolto agli utenti dei servizi di Nidi e scuole infanzia comunali</b>
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. <b>Vd relazione sottoriportata</b>
Unità organizzativa:	i dipendenti del servizio: Ilaria Mussini; Monica Gualdi,

### **Rendicontazione dei Principali risultati raggiunti**

Il Servizio pedagogico, con iniziativa autonoma, ha proposto all'Amministrazione e alla direzione l'effettuazione dell' **Indagine di customer satisfaction ( questionario) rivolto agli utenti dei servizi di Nidi e scuole infanzia comunali** .

Oltre all'importanza degli obiettivi e degli indicatori dichiarati, occorre precisare che in passato questo strumento era attuato mediante appalto di servizio, piuttosto costoso con agenzia di Milano ( circa 8.000 € ).

**Obiettivi raggiunti:** l'internalizzazione della gestione che costituisce sicuro risparmio; l'avvio di una temporizzazione biennale della rilevazione; la procedura di condivisione con la parte politica ( Giunta e Commissione consigliere ) e con le componenti sociali dei servizi ( coordinamento nidi e scuole infanzia, assemblee genitori Nidi e scuole infanzia); Un livello di risposta davvero notevole: consegnato il 68% ovvero oltre 300 dei questionari distribuiti in termini di restituzione da parte degli utenti; altro obiettivo raggiunto: la buona partecipazione nel momento degli incontri di restituzione finale

7)

<b>Servizio Bilancio e contabilità</b>	
Responsabile:	Roberta Lusuardi
Servizio:	Ufficio ISECS
Centro di costo:	104
Titolo obiettivo:	<b>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</b>
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:	predisposizione e approvazione del bilancio nella nuova veste gestionale almeno 30 gg prima dell'approvazione del bilancio comunale
	Gestione programma informatico previa ed immissione dati e piano dei conti entro il 20.01.15
	Aggiornamento del documento con possibili variazioni del bilancio di previsione 2015 in particolar modo dopo approvazione del conto consuntivo 2014
	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	Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto) Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate. <b>Vd relazione sottoriportata</b>
Indicatori finanziari ed economici	Stanziamiento previsto a bilancio per _acquisto nuovo programma di contabilità e per consulenza connessa : Anno 2015: € 2.740,00
Indicatori di risultato finanziari ed economici	Impegnato: € Liquidato : € Maggiori spese: €
Unità organizzativa:	Ufficio e tutti i Responsabili di Servizio e Roberta Lusuardi;

### **Rendicontazione dei Principali risultati raggiunti**

Il Servizio Bilancio e Contabilità di ISECS ha gestito una svolta epocale per ISECS che da 17 anni era dotato di un bilancio economico.

#### **Obiettivi raggiunti:**

- Attuata la trasformazione di bilancio e l'armonizzazione con quello comunale già fin dall'avvio dell'anno finanziario con registrazione impegni e accertamenti e allocazione in base a nuove voci.



- rispetto dei tempi sopradefiniti con operatività immediata della nuova formulazione di bilancio fin dall'inizio 2015;
  - Riformulazione dell'impostazione del lavoro d'ufficio e di procedure consolidate.
  - Formazione del personale attuata con costi inseriti nella fornitura del programma di gestione
  - Rispetto dei tempi di approvazione, come definiti, anche per armonizzare l'azione di ISECS sul bilancio proprio con l'azione dell'Ente di appartenenza
    - a novembre 2015 anche l'ultima variazione al bilancio di previsione ha dimostrato il sostanziale equilibrio della gestione in atto. Ricordo che la gestione ISECS è composta da numerosi centri di costo e che i responsabili di servizio deputati alla redazione degli atti e loro proposta ammonta a 10 unità dislocate sul territorio di Correggio
  - con la chiusura contabile si registra peraltro un avanzo di amministrazione di oltre 336.000 € di cui 153.000 € circa destinati alla copertura eventuale di crediti di dubbia esigibilità
- la criticità rilevata è dovuta alla volontà di mantenere un livello di dettaglio del controllo di gestione per singoli centri di costo a livello ad es. del singolo servizio di Nido

8)

<b>Servizio bilancio e contabilità</b>	
Responsabile: Roberta Lusuardi	
Servizio: 103	
Centro di costo: Ufficio ISECS	
<b>Titolo obiettivo:</b>	<b>Fatturazione elettronica</b>
Descrizione obiettivi:	Considerata l'entrata in vigore della fatturazione elettronica, il servizio economato dovrà dotarsi di apposito software utile per lo scarico dei documenti elettronici. Attraverso la fatturazione elettronica non sarà più possibile la ricezione dei documenti in formato cartaceo da parte dei fornitori. Miglioramento dei tempi medi di pagamento delle fatture.
Fasi e tempi di esecuzione:	01.04.2015 inizio dell'entrata in vigore della fatturazione elettronica. 01.05.2015 inizio pagamento delle fatture arrivate tramite la procedura della fatturazione elettronica. Ogni tre mesi redazione dei tempi medi di pagamenti sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze (certificazione dei crediti)
Indicatori di risultato programmati:	Registrazione fatture entro 10 gg dal ricevimento
	Liquidazioni contabili entro 20 gg dalla ricezione della fattura
	Numero di mandati di pagamento 2000
	Pagamento delle fatture entro 45 giorni dalla registrazione nel protocollo
L'obiettivo risulta raggiunto alla realizzazione dell'80% 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. <b>Vd relazione sottoriportata</b>
Indicatori finanziari ed economici	
Indicatori di risultato finanziari ed economici	
Unità organizzativa:	i dipendenti del servizio bilancio e contabilità: Roberta Lusuardi; Mariarosa Aleotti, Daniela Santi

**Obiettivo raggiunto:**

ha preso il via a pieno regime la fatturazione elettronica anche dei fornitori ISECS. In attesa che i servizi Informatici ci dotino di protocollo informatico, la fatturazione avviene mediante scaricamento PEC e protocollazione successiva che viene effettuata attualmente in tre/quattro giorni ( le fatture elettroniche ammontano a circa 3000 nel 10 mesi 2015)  
Obiettivo finale alla fine è la tempestività dei pagamenti rispetto alla scadenza fissata dai contratti ( 30 o 60 gg. normalmente) con un indice di sfornamento medio di circa 3 gg

9)

<b>Settore bilancio e contabilità</b>	
Responsabile: Roberta Lusuardi	
Servizio: controllo di gestione	
Centro di costo: 103	
<b>Titolo obiettivo:</b>	<b>Mantenimento controllo di gestione nella nuova formulazione del bilancio</b>
Descrizione obiettivi:	ISECS ha mantenuto per tutti questi anni e fin dalla nascita il Controllo di gestione annuale con dati contabili ed extracontabili. Con il nuovo bilancio armonizzato molte cose si modificano in termini di implementazione mole dei dati sui programmi applicativi. Predisposizione del modello di controllo di gestione, anche nella nuova veste per centri di costo puntuali. Realizzazione controllo gestione dell'anno 2014 nel corso del 2015 .
Fasi e tempi di esecuzione:	entro il 30.08 predisposizione del controllo di gestione del 2014. Entro il 30.09 predisposizione dello schema di controllo di gestione 2015 Entro 31.05.2016 redazione completa del controllo di gestione anno 2015
Indicatori di risultato programmati:	rispetto tempi di predisposizione dei documenti di cui sopra
	L'obiettivo risulta realizzato alla presentazione del documento e dei suoi aggiornamenti nei tempi fissati
Indicatori di risultato raggiunti	Obiettivo raggiunto al ___% se vengono rispettare le date fissate Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate. <b>Vd relazione sottoriportata</b>
Indicatori finanziari ed economici	
Indicatori di risultato finanziari ed economici	
Unità organizzativa:	i dipendenti del servizio bilancio: Roberta Lusuardi, Mariarosa Aleotti; I Responsabili dei servizi ISECS per tutti i dati extracontabili

### **Obiettivo in via di ultimazione**

2015 è il primo anno per ISECS con bilancio finanziario armonizzato.

Si è lavorato alla reimpostazione del Controllo di gestione

### **Ultimata la redazione del controllo gestione 2014 nei tempi fissati**

Per l'anno 2015, in base al nuovo programma di contabilità del bilancio finanziario è impostato il controllo di gestione a gennaio 2016

ad oggi( aprile '16) si è in fase di implementazione dati e, come da tappe sopra indicate, entro fine maggio / inizi giugno la redazione sarà completata

10)

<b>Servizio Tecnico</b>	
Responsabile:	Romano Luppi
Servizio:	Ufficio ISECS
Centro di costo:	102
Titolo obiettivo:	<b>Piano Annuale 2015 Interventi di Manutenzione edifici scolastici</b>
Descrizione obiettivi:	Realizzazione del Piano Interventi Manutentivi agli edifici scolastici previsti nel Piano Programma ISECS con riferimento alle risorse effettivamente erogate per tale finalità dal Comune di Correggio, anche a seguito di variazioni delle disponibilità in corso d'anno : Elenco Lavori è approvato con Piano Programma e con deliberazione di CdA di inizio anno 2015
Fasi e tempi di esecuzione:	predisposizione piano interventi ( ottobre 2014 ) approvazione Piano Programma entro dicembre 2014 aggiornamenti ( entro maggio 15 ) istruttoria e approvazione determinazioni a contrattare e documenti di gara entro giugno 2015 avvio cantieri da fine giugno 2015 termine lavori entro 1° settembre 2015
	Possibili interventi integrativi su integrazione risorse comunali in conto capitale
Indicatori di risultato programmati:	rispetto dei tempi di cui sopra
	Impegno effettivo risorse almeno 70% di quelle assegnate entro la fine del 2015
	Chiusura lavori nel rispetto avvio anno scolastico successivo 2015/16
	L'obiettivo risulta raggiunto al conseguimento degli indicatori di cui sopra
Risorse	250.000 €
Indicatori di risultato raggiunti	Obiettivo raggiunto al ____% (indicato come è stato raggiunto) Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate. <b>Vd relazione sottoriportata</b>
Unità organizzativa:	Romano Luppi-

### **Obiettivo Raggiunto**

Rispettate le tappe e le fasi di esecuzione –  
 Realizzati i lavori in programma .

**Realizzati lavori di manutenzione straordinaria** per complessivi 293.000 IVA compresa € . 20.000 sono impegnate per assistenza su richiesta delle scuole per assistenza all'informatizzazione .

**Rispettati i tempi – Assenza di disagi** per concomitanza lavori e attività scolastica Piano ultimato in quanto l'intervento di tinteggio alle travi della scuola Gigi e Pupa è transitato nel 2016

**Complessivamente il servizio Tecnico ISECS fra lavori di manutenzione straordinaria, lavori di ordinaria e servizi ha operato per una spesa complessiva di € 512.425,86**

11)

<b>Servizio Economato</b>	
Responsabile:	Daniela Santi
Servizio:	Ufficio ISECS
Centro di costo:	101
Titolo obiettivo:	<b>acquisto arredi nelle sedi scolastiche e nell'ambito della realizzazione della nuova sede CPIA (Centro Provinciale Istruzione Adulti ) via C. Ippolito</b>
Descrizione obiettivi:	Procedere, dopo istruttoria presso le scuole, all'acquisto di arredi e attrezzature in particolare nei plessi con aumento classi. Inoltre, a seguire rispetto alla realizzazione dell'opera pubblica da parte del UTC Comunale, ISECS è chiamata a completare l'opera con l'allestimento degli uffici con arredi interni in accordo con Dirigenza Scolastica
Fasi e tempi di esecuzione:	predisposizione istruttoria con le scuole e con UTC per il CPIA in base a planimetria dell'opera ( maggio 2015) individuazione tipologia di arredi e accesso al MEPA ( entro giugno/metà luglio 2015) istruttoria e approvazione determinazioni a contrattare e documenti di gara entro metà luglio 2015 termine consegne arredi entro 1° settembre 2015 – per CPIA, sono da considerare i tempi di realizzazione dell'opera immobiliare da parte dell'UTC del Comune
Indicatori di risultato programmati:	rispetto dei tempi di cui sopra Impegno effettivo risorse almeno 70% di quelle assegnate entro la fine del 2015 Chiusura forniture nel rispetto avvio anno scolastico successivo 2015/16
	L'obiettivo risulta raggiunto con il rispetto dei tempi di cui sopra
Risorse	40.000 €
Indicatori di risultato raggiunti	Obiettivo raggiunto al ____% (indicato come è stato raggiunto) Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate. <b>Vd relazione sottoriportata</b>
Unità organizzativa:	Daniela Santi – Squadra operai per traslochi

**Obiettivo Raggiunto:** realizzato pienamente il piano complessivo di intervento per acquisto arredi e attrezzature per le scuole di ogni ordine e grado, esauendo le risorse a disposizione ( 40.000 € )

Nella realizzazione del centro Istruzione Adulti ( CPIA) è stato integrato il lavoro dell'UTC con interventi aggiuntivi, porte , motorizzazione vasistas, ultimazione armadiature in cartongesso, Rispettati i tempi di consegna arredi . Attuate economie per recupero arredi da Provincia RE e da sede Comunale spesa  
inaugurazione nuova sede ed ampliamento ottobre 2015

12)

<b>Servizi Sport e Tempo Libero</b>	
Responsabile: Elena Reggiani	
Servizio: Ufficio ISECS	
Centro di costo: 105	
Titolo obiettivo:	<b>Generalizzazione miglioramento azioni di manutenzione manti erbosi dei campi da calcio</b>
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</p> <p>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:	rispetto dei tempi di cui sopra
	Generalizzazione interventi sui campi -
	Contenimento spesa ai valori di cui sopra 15/16.000 €
	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> <p><b>Vd relazione sottoriportata</b></p>
Unità organizzativa:	Elena Reggiani da settembre 2015 – Giuli Giulio della squadra operai ISECS

### **Rendicontazione dei Principali risultati raggiunti**

Il Servizio Sport nel 2015 ha lavorato in sinergia con la componente “verde” della squadra operai di ISECS. Nel corso del 2015 sono stato realizzati molti più interventi dell'annata 2014 e questo ha portato ad una spesa di circa 15.000 € dovuta non a diseconomie delle procedure di affidamento e delle lavorazioni, quanto piuttosto, appunto, all'entità e numerosità degli interventi eseguiti ( disinfezione, arieggiatura, carotatura, trasemina ) nelle diverse situazioni

### **Obiettivi raggiunti:**

- con le risorse a disposizione sono stati effettuati interventi non solo sui campi dello stadio comunale “Borelli”, ma altresì su campi di Mandrio e di Lemizzone e in parte anche su quello di Budrio
- Quindi ampliamento degli interventi
- mantenimento del rapporto costo/natura dell'intervento in linea con la parametrizzazione definita
- miglioramento effettivo della situazione in alcuni campi;
- coinvolgimento del personale interno specializzato nella cura del verde

13)

<b>Servizio Giovani e Tempo Libero</b>	
Responsabile:	Elena Reggiani
Servizio:	Ufficio ISECS
Centro di costo:	105
Titolo obiettivo:	<b>Bandi e Progetti del Servizio Civile Volontario Nazionale e Regionale 2015</b>
Descrizione obiettivi:	ISECS è da tempo accreditata presso il ministero quale Ente che ha aderito al sistema del servizio civile Nazionale ed è pertanto sede di realizzazione dei Progetti. Obiettivi: Nell'anno 2015 gestione della fase finale di bando I e selezione volontari (n. 4) già avviata nell'anno precedente; presentazione progetto e domanda su Bando Nazionale straordinario: presentazione a ottobre 15 progetto e domanda su bando nazionale ordinario
Fasi e tempi di esecuzione:	predisposizione istruttoria , progetti e domanda ai Ministero, nei tempi definiti dalle tornate dei bandi nazionali 2015 Pubblicazione bando una volta ottenuti i posti e ad uscita del bando nazionale: nei tempi definiti dalle tornate dei bandi nazionali 2015 promozione locale presso i giovani; selezioni volontari sui singoli bandi graduatorie avvio dei progetti, nei tempi stabiliti dai singoli bandi
Indicatori di risultato programmati:	rispetto dei tempi di cui sopra almeno 6 volontari nel 2015
	L'obiettivo risulta raggiunto con il rispetto dei tempi e 80% dei volontari civili sopra previsti
Indicatori di risultato raggiunti	Obiettivo raggiunto al ____% (indicato come è stato raggiunto) Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate. <b>Vd relazione sottoriportata</b>
Unità organizzativa:	Maria Rosa Aleotti - Elena Reggiani da settembre 2015

**Obiettivo Raggiunto:** nel 2015 abbiamo partecipato ai bandi di Servizio Civile Nazionale messi a disposizione dal Ministero: un bando straordinario per 2 posti ed inoltre su bando ordinario due progetti per 6+3 posti fra scuola e cultura. E' stato inoltre gestito bando e selezione volontari su quattro posti disponibili presso il nostro Ente, nella prima parte dell'anno.

Adesione piena ai bandi indicati – Fattore di risparmio economico per l'ente con i volontari in servizio almeno 50.000 € in particolare per le azioni di partecipazione al sostegno in funzione di Personale Assistenziale su disabili come da progetto, facendo fronte con buoni risultati alle pressanti richieste delle scuole

14)

<b>Servizio Teatro e Spettacoli</b>	
Responsabile:	Alessandro Pelli
Servizio:	Teatro e Spettacoli
Centro di costo:	110
Titolo obiettivo:	<b>Approvazione Nuova Convenzione per la Gestione del Teatro Bonifazio Asioli (triennale )</b>
Descrizione obiettivi:	il nuovo assetto del sistema teatrale dettato dal D.M. 1 luglio 2014, porta il nostro partner attuale (ERT) a propendere per la sua naturale posizione di teatro nazionale di prosa, con focalizzazione della sua attività sulla produzione anziché sulla gestione. d'altra parte, parallelamente alla definizione del nuovo assetto del teatro, il Decreto offre la possibilità di finanziare Circuiti di Programmazione Multidisciplinare, e questa è un'opportunità che la Regione e ATER intendono cogliere. Il Comune di Correggio è socio di ATER e affida all'Associazione la gestione per il prossimo triennio con approvazione di apposita convenzione, dopo 13 anni di gestione ERT
Fasi e tempi di esecuzione:	gennaio- giugno continuità gestionale ERT e istruttoria su possibili partner fine maggio approvazione indirizzi in CC fine giugno approvazione convenzione con ATER da settembre prima stagione a gestione ATER
Indicatori di risultato programmati:	Rispetto dei Tempi
	Definizione quadro economico in linea con il recente passato
	Definizione stagione in linea con l'offerta di qualità conosciuta a Correggio
	Integrazione con rassegne Mundus e Teatro Ragazzi e Correggio Jazz
Indicatori di risultato raggiunti	L'obiettivo si considera raggiunto se si darà risposta all'80% di quanto indicato . Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate. <b>Vd relazione sottoriportata</b>
Unità organizzativa:	Servizio Teatro e Spettacoli ( fino a giugno 2015): Alessandro Pelli

### **Obiettivo raggiunto**

**Tappe e fasi rispettate** – gestione aderente ai nuovi assetti nazionali e regionali con ATER soggetto del circuito multidisciplinare

Delib CC approvazione indirizzi è n. 65 del 29/05/15 quindi termine rispettato. Approvazione convenzione di CdA ISECS delib 23 del 30/06 termine rispettato

Passaggio in Commissione consigliare a luglio per stagione teatrale a luglio

Da agosto avvio pubblicizzazione nuova stagione con ATER e campagna abbonamenti. Convenzione in linea con i costi del precedente gestore. Ad aprile 2016 si verifica un utilizzo pieno del teatro con appuntamenti anche fuori cartellone di stagione che rendono il Teatro un Punto di riferimento per la città



15)

<b>Servizi Teatro e Spettacoli</b>	
Responsabile: Alessandro Pelli	
Servizio: Teatro e Spettacoli	
Centro di costo: 110	
Titolo obiettivo:	<b>Approvazione e Realizzazione Progetto Corpo &amp; Visioni – circuito circense (progetto triennale )</b>
Descrizione obiettivi:	<p>progetto triennale di promozione del circo di creazione contemporaneo “Corpi&amp;Visioni”, ideato da Gigi Cristoforetti. si propone di valorizzare questo genere di spettacolo nell’intero territorio regionale, con aperture e collaborazioni extra-regionali, ponendo di fatto di Correggio al centro di una rete di attività di rilevanza nazionale.</p> <p>Obiettivo: in base a questo progetto Correggio si pone al centro di importanti relazioni e realizzazioni nell’ambito dello spettacolo a livello regionale</p> <p>Altro obiettivo: catalizzare contributi del MIBACT, della Regione E. Romagna</p> <p>Attivare collaborazioni con ATER ERT e Teatri in Regione</p>
Fasi e tempi di esecuzione:	<p>fino a aprile /maggio 2015 fase istruttoria</p> <p>maggio 2015 approvazione progetto</p> <p>giugno/luglio 2015 approvazione contributo MIBACT</p> <p>Approvazione quadro economico entrate uscite</p> <p>Approvazione convenzioni per prestazioni di servizio</p> <p>Già nel corso del 2015 realizzazione interventi in diverse realtà regionali e naturalmente a Correggio</p> <p>.</p>
Indicatori di risultato programmati:	rispetto tempi di cui sopra
	Ottenimento contributo MIBACT
	Attivazione azioni ed iniziative culturali secondo calendario
Indicatori di risultato raggiunti	<p>L’obiettivo si considera raggiunto se si effettuerà il 70% di quanto previsto</p> <p>Se l’obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.</p> <p><b>Vd relazione sottoriportata</b></p>
Unità organizzativa:	Servizi Teatro e Spettacolo oltre a parte di Biblioteca : Alessandro Pelli; Graziano Marani

**Obiettivo raggiunto: sono state rispettate tutte le tappe realizzative :**

a maggio approvazione progetto con delib GC n. 66 del 26 maggio – a luglio giunge comunicazione **contributo oltre 83.000 € da MIBACT**, così è possibile con delib CdA del 16/07 approvare convenzione con soggetto terzo per la gestione di prestazioni di servizio e di diverse parti operative del progetto, accertando l’entrata MIBACT – a settembre approvazione convenzione con **Regione per contributo ulteriori 20.000 €** di entrata ( delib GC 112 del 16 settembre 2015 ) seguono gli atti gestionali del direttore ISECS da settembre compreso incarico al direttore artistico Gigi Cristoforetti. Da ottobre avvio fase spettacoli anche a Correggio e sul territorio e Teatri dell’Emilia Romagna

Realizzati : **Spettacoli internazionali di arte circense; incontri di formazione per il pubblico; formazione degli artisti e degli operatori; supportata con residenze, la creazione di spettacolo che ha debuttato a Roma il 13/02 ( Pesadilla di Pier Giorgio Milano) con gran successo**  
Rendicontazione al Ministero MIBACT nei mesi di gennaio e febbraio 2016

16)

<b>Servizi Culturali</b>	
Responsabile: Nadia Stefanel	
Servizio: Teatro e Spettacoli – Art Home informaturismo –	
Centro di costo:- 113 –	
Titolo obiettivo:	<b>Internalizzazione Art Home e servizio integrato con Informaturismo. Implementazione dati del centro e promozione iniziative in collegamento tema Expo2015</b>
Descrizione obiettivi:	Internalizzazione del Centro di Documentazione Art Home e la sua integrazione con lo sportello dell'Informa Turismo nella sede della Casa del Correggio in via Borgovecchio, 39 . Obiettivi: implementazione banche dati dell'Art Home su A. Allegri; iniziative legate al tema Expo 2015 "Nutrire il pianeta" quindi alimentazione e natura;
Fasi e tempi di esecuzione:	12/2014 Operatività su due servizi di una figura dipendente 07.01.2015 Apertura del Centro Art Home e riattivazione piattaforma per banca dati Marzo 2015 Inaugurazione Centro Primavera 2015 ausilio elaborazione e ricerca per tesi di laurea su Allegri di studenti universitari Avvio iniziative sui temi dell'alimentazione e promozione di Correggio in sintonia con i temi dell'Expo 2015 ( da aprile 2015) anche fuori Correggio Implementazione banca dati, scansione documenti, catalogazione ampliamento data base ( durante il 2015 con step di controllo a ottobre 2015 Gennaio 2016 decollo nuova ricomposizione
Indicatori di risultato programmati:	Decollo servizio Art Home Informa turismo
	Numero di aperture sportello : media di 30 ore settimana
	Almeno 10 iniziative su Expo fuori e dentro il territorio di Correggio ;
	Aumento data base del Centro e catalogazione nuovi documenti
Indicatori di risultato raggiunti	L'obiettivo si considera raggiunto se si rispettano i tempi e si attuano iniziative e al'70% delle segnalazioni ricevute entro 30 giorni. Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate. <b>Vd relazione sottoriportata</b>
Unità organizzativa:	Nadia Stefanel, Francesca Manzini;

**Obiettivo raggiunto** con l'attuazione dell'internalizzazione del servizio del Centro di Documentazione Art Home, sua integrazione presso l'edificio Casa del Correggio via Borgovecchio 39, con il servizio UIT dell'Informa turismo; attuazione di diverse iniziative sia sul territorio Comunale sia in adesione ad iniziative di altri Comuni ( Boretto) sulla tematica dell'EXPO e del cibo  
Fasi e tempi di realizzazione rispettati. Inaugurazione per fiera San Giuseppe a marzo 15

19 iniziative e Conversazioni d'arte legate a Expo 2015 e alle tematiche del cibo nell'arte, Implementazione del *data base* del centro di documentazione . Attività di ricerca: acquisizione di libri e saggi – ricerca on line di articoli e saggi inerenti gli studi sul Correggio

17)

<b>Servizi Culturali</b>	
Responsabile: Marzia Ronchetti	
Servizio:- Ludoteca e Spazio Giovani	
Centro di costo: 107 - 108	
Titolo obiettivo: <b>Tavolo di confronto su problematiche giovanili</b>	
Descrizione obiettivi:	<p>Dopo la stasi operativa del 2014, con la nuova legislatura l'obiettivo è riprendere il lavoro inter istituzionale del tavolo di confronto sui giovani che coinvolge gli Ass.ti Scuola Giovani e Sociale, oltre all'AUSL agli psicologi degli sportelli, sotto impulso organizzativo dei Servizi della Casa nel Parco.</p> <p>Obiettivo è fare rete fra i soggetti impegnati nell'educazione e in forme di intervento e sostegno nell'ambito giovanile – tessere rapporti con interlocutori esterni esperti sul tema quali Ass. prodigio di campagnola E. e Ass. Centro Sociale Papa Giovanni XXIII</p> <p>argomenti : Abbandono scolastico; degrado di alcune aree urbane; Abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti tra i minori; Ludopatie e dipendenza dal gioco d'azzardo</p> <p>Attivazione iniziative pubbliche di sensibilizzazione genitori e rapporto Alleanza educativa scuola famiglia</p>
Fasi e tempi di esecuzione:	<p>gennaio 2015 riattivare il tavolo</p> <p>febbraio-marzo 2015 iniziative pubbliche</p> <p>febbraio- dicembre 2015 incontri del tavolo e definizione piani di intervento</p>
Indicatori di risultato programmati:	<p>almeno 5 incontri in corso d'anno</p> <p>Numero di iniziative almeno 2</p> <p>rapporti di collaborazione esterni</p> <p>sensibilizzazione scuole : almeno 2 Ist Superiori</p>
Indicatori di risultato raggiunti	<p>L'obiettivo si considera raggiunto se si darà risposta all'80% delle indicazioni di cui sopra</p> <p>Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.</p> <p><b>Vd relazione sottoriportata</b></p>
Unità organizzativa:	Servizi culturali: Marzia Ronchetti Francesco Bellelli;

**Obiettivo ben avviato** con la costituzione di un tavolo di confronto sulle problematiche giovanili sia di livello **distrettuale**, sia di livello **comunale**

**I Tavoli** hanno affrontato il tema della necessità di condividere e fare rete fra le diverse istituzioni ingaggiate a diverso titolo su problematiche giovanili, le quali investono aspetti educativi, di ordine pubblico, psicologici ( disagio, devianze)

Attivate iniziative pubbliche su Alleanza educativa scuola famiglia e su bullismo con cicli di incontro per genitori e per docenti in collaborazione con le scuole

Partecipazione a progetti finanziati da Regione ER "Opportunità giovani 2"

Incontri su legalità con il coinvolgimento di tutti gli istituti superiori

18)

<b>Servizi Culturali</b>	
Responsabile: Alessandro Pelli	
Servizio: Biblioteca Comunale	
Centro di costo: 106	
Titolo obiettivo:	<b>Integrazione funzionalità sportelli culturali</b>
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. <b>Vd relazione sottoriportata</b>
Unità organizzativa:	Servizi culturali: Francesca Manzini; Erica Zarotti; Graziano Marani, Gianni Maurizzi, Caterina Casarini; Laura Corrado;

### **Rendicontazione dei Principali risultati raggiunti**

Fin dall'inizio dell'anno 2015 è stata perseguita l'operazione dell'internalizzazione del servizio Art Home ( Centro di documentazione allegriano) mediante un'operazione complessa che ha coinvolto pure il servizio di Informaturismo che ha modificato la sua sede ( da palazzo principi alla casa del Correggio) e di conseguenza ha visto lo spostamento del personale dell'informaturismo che dalla dotazione della biblioteca si è parzialmente spostato nella nuova sede di servizio.

### **Obiettivi raggiunti :**

- l'allestimento del nuovo servizio integrato ha rispettato i tempi prefissati
- avvio da gennaio 2015
- inaugurazione nuovo servizio marzo 2015
- Nuovo servizio con aperture attorno alle 30 ore settimanali e aperture domenicali per conferenze d'arte
- passaggio parziale di una figura dipendente da Biblioteca ad ArtHome e Infoturismo ( - 20 ore)
- la biblioteca ha mantenuto il numero d'ore d'apertura dello sportello di prestito nonostante il parziale passaggio di una operatrice presso l'Infoturismo
- ridefinizione delle funzioni e mansioni interne per il personale di biblioteca senza integrazioni aggiuntive
- realizzazione piena di un servizio integrato fra Centro di Documentazione Allegriano e Ufficio Turistico, in un anno che ha visto una forte attività connessa con le iniziative per l' Expo' 2015 di Milano

19)

<b>Servizi Culturali</b>	
Responsabile: Gabriele Fabbrici	
Servizio:- Museo Civico	
Centro di costo: 109	
Titolo obiettivo:	<b>Restauro opere d'arte e valorizzazione patrimonio locale</b>
Descrizione obiettivi:	nei depositi del museo civico a Palazzo principi sono presenti decine di opere d'arte dei secoli dal XVI al XX, diverse delle quali necessitano di interventi di manutenzione straordinaria o restauro e conservazione preventiva Obiettivi: proseguire in un piano organico di restauro e recupero di beni storici mobili; Arricchimento percorso espositivo permanente; realizzazione eventi espositivi collaterali per conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico locale
Fasi e tempi di esecuzione:	pianificazione interventi 2015 entro aprile acquisizione preventivi entro giugno 2015 a seguito disponibilità risorse a bilancio Arricchimento percorso permanente museo e presentazione alcuni restauri effettuati settembre ottobre 15 dicembre 2015 realizzazione interventi di restauro
Indicatori di risultato programmati:	almeno 5 opere d'arte restaurate presenti nel patrimonio dell'Amministrazione Comunale in corso d'anno Iniziative collaterali di valorizzazione
risorse	€ 20.000
Indicatori di risultato raggiunti	L'obiettivo si considera raggiunto se si darà risposta all'80% delle indicazioni di cui sopra Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate. <b>Vd relazione sottoriportata</b>
Unità organizzativa:	Servizi culturali: Gabriele Fabbrici

**Obiettivo divenuto operativo solo da Luglio 2015 a seguito di messa a disposizione risorse in conto capitale per i lavori di restauro dopo variazione di variazione di bilancio**

Consequente ridefinizione della tempistica per la fine del 2015: effettuata istruttoria; costruiti il capitolato d'oneri con individuazione delle opere da restaurare ( n. 4 tele del XVII sec di Pietro Leonardi detto Il Pesarese

A novembre 2015 si è prodotta la determinazione a contrattare con allegati conseguenti ( lettera invito e capitolato). Aggiudicazione avvenuta al 21/12/2015. Inizio lavori di restauro iniziati già a gennaio con durata prevista di un anno di cantiere lavori per la realizzazione completa del restauro ( 2017)

**Obiettivo in via di realizzazione** - Termini di esecuzione dilazionati in ragione della tempistica di disponibilità delle risorse ( da luglio 2015 )