

**ESTRATTO DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
Dell'Istituzione Servizi Educativi – Scolastici Culturali e  
Sportivi del Comune di Correggio**

**Delibera n. 27**

**SEDUTA DEL 30/06/2015**

**OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO  
OBIETTIVI 2015 DELL'ISECS DEL COMUNE  
DI CORREGGIO**

L'anno duemilaquindici questo giorno **30** del mese di **GIUGNO** alle ore 17.00 in Correggio, presso la sede dell'Istituzione, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Presidente Ferri Emanuela  
Sono presenti i Signori:

Paltrinieri Roberto  
Santini Maria Cristina

Consigliere  
Consigliere

presente  
presente

Assiste con funzioni di segretario verbalizzante il dott. Dante Preti in qualità di Direttore.  
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta

**Deliberazione n° 27 del 30/6/15**

**Oggetto: APPROVAZIONE PIANO OBIETTIVI 2015 DELL'ISECS DEL COMUNE DI CORREGGIO**

Il Consiglio d'Amministrazione

PREMESSO che

- il Piano degli obiettivi (PDO) 2015 è basato sugli obiettivi approvati nel Piano Programma 2015 dell'Isecs presentato al Consiglio Comunale e da questo approvato con deliberazione n. 46 del 31/10/14

- il Piano è stato formato in condivisione con i Responsabili dei singoli Servizi e Settori in cui è strutturata l'ISECS;

- il Piano 2015 riporta, indicando le fasi operative e la partecipazione dei collaboratori di ciascun settore, i principali obiettivi dell'Amministrazione sia pluriennali che annuali;

- contiene per ciascun settore una serie di indicatori che costituiscono elementi strutturali del sistema di controllo di gestione;

Considerato che il Piano Obiettivi riporta le attività gestite a partire dal 1/1/15 e viene verificato dal Dirigente, che ne può rilevare eventuali variazioni condivise con i Responsabili dei singoli Servizi nell'ambito delle scadenze del 31/7 e del 30/9;

Preso atto dell'allegato Piano 2015 che si compone di n° 19 obiettivi;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Correggio n. 68 del 29/05/1997 successivamente modificata ed integrata con deliberazioni consiliari n° 86 del 26/06/1997 e n° 142 del 26/11/98 con le quali è stato approvato il Regolamento istitutivo della Istituzione per la Gestione dei Servizi Educativi e Scolastici e la n° 195 del 20/12/02 con la quale sono stati affidati all'Istituzione anche i servizi Culturali, Sportivi e del Tempo Libero, modificata con la n°166 del 1/10/04 e da ultimo con deliberazione di CC n° 19 del 17/02/2011;

Richiamata la deliberazione di CdA n° 39 del 17/12/14 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017 dell'ISECS e la n° 44 del 23/12/14 con la quale è stato approvato il PEG dell'ISECS;

Visto il parere tecnico favorevole espresso in data 29/6/15 dal Responsabile di Servizio, ai sensi del comma 1 dell'art. 49 del TU 267/00;

A voti unanimi espressi nei termini di legge

**DELIBERA**

1. di approvare l'allegato Piano degli obiettivi 2015 di ISECS;
2. di demandare al Direttore ed ai singoli Responsabili di servizio l'effettiva realizzazione di quanto ivi contenuto;
3. di fissare al 31/7 ed al 30/9 gli eventuali momenti di verifica del Piano;
4. di stabilire che le eventuali variazioni vengano approvate, con propria deliberazione, entro e non oltre il 30/9 in sede di verifica degli equilibri di bilancio;

SUCCESSIVAMENTE con separata apposita votazione dall'esito unanime il CdA

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e ss.mm., al fine di garantire la pronta attuazione degli obiettivi 2015.

# 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 entro le date del 31/07 e 30/09 in sede di verifica degli equilibri di bilancio.

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               | 0<br>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:                               | <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 ) 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)<br>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:                               | <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<br><br><br>   |  |  |  |
|   | L'obiettivo risulta raggiunto alla realizzazione dell'80% ca. degli indicatori  |  |  |  |
| Indicatori di risultato raggiunti               | Obiettivo raggiunto al ____ % (indicare come è stato raggiunto)<br><br>Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.  |  |  |  |
| Indicatori finanziari ed economici              | Aumento ricettività nei nidi<br><br><br>  |  |  |  |
| 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  |  |  |  |

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 modificaione dei parametri per la definizione delle rette</b>  |  |  |  |
| Descrizione obiettivi:                          | <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>approvare il nuovo regolamento ISEE</li> <li>definire i nuovi parametri per la definizione delle rette da a.s. 2015/16</li> <li>allestimento nuovo programma rette</li> <li>ricostruire un range di rette dal minimo al massimo che non stravolga l'assetto attuale ( tolleranza + o - 10% incassi )</li> </ul> |  |  |  |
| Fasi e tempi di esecuzione:                     | <p>entro giugno approvazione Regolamento ISEE<br/>     entro giugno approvazione nuovi parametri per rette a.s. 2015/16<br/>     entro giugno avvio fase calcolo ISEE e presentazione DSU<br/>     entro fine settembre calcolo rette<br/>     entro ottobre invio delle prime rette con comunicazione alle famiglie</p>   |  |  |  |
| Indicatori di risultato programmati:            | <p>rispetto dei tempi di cui sopra<br/>     Rispetto di un range d'incassi non sup a + o - 10%</p>   |  |  |  |
|   | L'obiettivo risulta raggiunto alla realizzazione dell'80% ca. degli indicatori   |  |  |  |
| Indicatori di risultato raggiunti               | <p>Obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)<br/>     Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.</p>   |  |  |  |
| 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  |  |  |  |

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 comunitari 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 Comitati di Gestione entro marzo</li> <li>• individuazione elementi di flessibilità negli orari di ritiro dei bambini entro aprile</li> <li>• modifica 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:            | <p>rispetto della tempistica di cui sopra<br/>         Indice di gradimento dei genitori ( previa rilevazione)<br/>         Armonizzazione con organizzazione generale dei tempi dei servizi</p>  |  |  |
|   | L'obiettivo risulta raggiunto alla attuazione dell'80% di quanto previsto con decollo operativo da a.s. 2015/16   |  |  |
| 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              |   |  |  |
| Indicatori di risultato finanziari ed economici |   |  |  |
| Unità organizzativa:                            | i dipendenti: Alberto Sabattini; Ilaria Mussini;  |  |  |

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;<br>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 ;<br>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<br>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)<br>Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.   |  |  |  |
| Unità organizzativa:                           | i dipendenti del servizio: Ilaria Mussini; Monica Gualdi,   |  |  |  |

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; riconoscimento 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<br>Gestione programma informatico previa ed immissione dati e piano dei conti entro il 20.01.15<br>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)<br>Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.  |  |  |  |
| Indicatori finanziari ed economici   | Stanziamento previsto a bilancio per _acquisto nuovo programma di contabilità e per consulenza connessa :<br>Anno 2015: € 2.740,00   |  |  |  |
| Indicatori di risultato finanziari ed economici  | Impegnato: €<br>Liquidato : €<br>Maggiori spese: €   |  |  |  |
| Unità organizzativa:   | Ufficio e tutti i Responsabili di Servizio e Roberta Lusuardi;   |  |  |  |

| <b>Servizio bilancio e contabilità</b>          |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| Responsabile: Roberta Lusuardi                  |  |  |  |  |  |
| Servizio: 103                                   |  |  |  |  |  |
| Centro di costo: Ufficio ISECS                  |  |  |  |  |  |
| Titolo obiettivo:                               | Fatturazione elettronica   |  |  |  |  |
| 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.<br>01.05.2015 inizio pagamento delle fatture arrivate tramite la procedura della fatturazione elettronica.<br>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<br>Liquidazioni contabili entro 20 gg dalla ricezione della fattura<br>Numero di mandati di pagamento 2000<br>Pagamento delle fatture entro 45 giorni dalla registrazione nel protocollo<br>L'obiettivo risulta raggiunto alla realizzazione dell'80% degli indicatori   |  |  |  |  |
| Indicatori di risultato raggiunti               | Obiettivo raggiunto al ___% (indicare come è stato raggiunto)<br>Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.   |  |  |  |  |
| 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   |  |  |  |  |

| <b>Settore bilancio e contabilità</b>                  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| <b>Responsabile:</b> Roberta Lusuardi                  |  |  |  |  |
| <b>Servizio:</b> controllo di gestione                 |  |  |  |  |
| <b>Centro di costo:</b> 103                            |  |  |  |  |
| <b>Titolo obiettivo:</b>                               | Mantenimento controllo di gestione nella nuova formulazione del bilancio   |  |  |  |
| <b>Descrizione obiettivi:</b>                          | 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 . |  |  |  |
| <b>Fasi e tempi di esecuzione:</b>                     | entro il 30.08 predisposizione del controllo di gestione del 2014.<br>Entro il 30.09 predisposizione dello schema di controllo di gestione 2015<br>Entro 31.05.2016 redazione completa del controllo di gestione anno 2015   |  |  |  |
| <b>Indicatori di risultato programmati:</b>            | rispetto tempi di predisposizione dei documenti di cui sopra   |  |  |  |
|  | L'obiettivo risulta realizzato alla presentazione del documento e dei suoi aggiornamenti nei tempi fissati   |  |  |  |
| <b>Indicatori di risultato raggiunti</b>               | Obiettivo raggiunto al ___% se vengono rispettate le date fissate<br><br>Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.   |  |  |  |
| <b>Indicatori finanziari ed economici</b>              |  |  |  |  |
| <b>Indicatori di risultato finanziari ed economici</b> |  |  |  |  |
| <b>Unità organizzativa:</b>                            | i dipendenti del servizio bilancio: Roberta Lusuardi, Mariarosa Aleotti; I Responsabili dei servizi ISECS per tutti i dati extracontabili  |  |  |  |

| <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 )<br>approvazione Piano Programma entro dicembre 2014<br>aggiornamenti ( entro maggio 15 )<br>istruttoria e approvazione determinazioni a contrattare e documenti di gara entro giugno 2015<br>avvio cantieri da fine giugno 2015<br>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<br>Impegno effettivo risorse almeno 70% di quelle assegnate entro la fine del 2015<br>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)<br>Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.  |  |  |  |
| Unità organizzativa:                 | Romano Luppi-   |  |  |  |

| <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)<br>individuazione tipologia di arredi e accesso al MEPA ( entro giugno/metà luglio 2015)<br>istruttoria e approvazione determinazioni a contrattare e documenti di gara entro metà luglio 2015<br>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<br>Impegno effettivo risorse almeno 70% di quelle assegnate entro la fine del 2015<br>Chiusura forniture nel rispetto avvio anno scolastico successivo 2015/16   |  |  |  |
| Risorse                              | L'obiettivo risulta raggiunto con il rispetto dei tempi di cui sopra   |  |  |  |
| Indicatori di risultato raggiunti    | Obiettivo raggiunto al ____ % (indicato come è stato raggiunto)<br>Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.   |  |  |  |
| Unità organizzativa:                 | Daniela Santi – Squadra operai per traslochi   |  |  |  |

| <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 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  |  |  |  |

| <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 1 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<br>Pubblicazione bando una volta ottenuti i posti e ad uscita del bando nazionale: nei tempi definiti dalle tornate dei bandi nazionali 2015<br>promozione locale presso i giovani;<br>selezioni volontari sui singoli bandi<br>graduatorie<br>avvio dei progetti, nei tempi stabiliti dai singoli bandi                  |  |  |
| Indicatori di risultato programmati:   | rispetto dei tempi di cui sopra<br>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)<br>Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.  |  |  |
| Unità organizzativa:                   | Maria Rosa Aleotti - Elena Reggiani da settembre 2015  |  |  |

| <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<br>fine maggio approvazione indirizzi in CC<br>fine giugno approvazione convenzione con ATER<br>da settembre prima stagione a gestione ATER  |  |  |
| Indicatori di risultato programmati: | Rispetto dei Tempi<br>Definizione quadro economico in linea con il recente passato<br>Definizione stagione in linea con l'offerta di qualità conosciuta a Correggio<br>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 .<br>Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.  |  |  |
| Unità organizzativa:                 | Servizio Teatro e Spettacoli ( fino a giugno 2015); Alessandro Pelli  |  |  |

| <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<br/>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: | <p>rispetto tempi di cui sopra</p> <p>Ottenimento contributo MIBACT</p> <p>Attivazione azioni ed iniziative culturali secondo calendario</p>   |  |  |
| 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>  |  |  |
| Unità organizzativa:                 | Servizi Teatro e Spettacolo oltre a parte di Biblioteca : Alessandro Pelli; Graziano Marani  |  |  |

| <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<br>07.01.2015 Apertura del Centro Art Home e riattivazione piattaforma per banca dati<br>Marzo 2015 Inaugurazione Centro<br>Primavera 2015 ausilio elaborazione e ricerca per tesi di laurea su Allegri di studenti universitari<br>Avvio iniziative sui temi dell'alimentazione e promozione di Correggio in sintonia con i temi dell'Expo 2015 ( da aprile 2015) anche fuori Correggio<br>Implementazione banca dati, scansione documenti, catalogazione ampliamento data base ( durante il 2015 con step di controllo a ottobre 2015<br>Gennaio 2016 decollo nuova ricomposizione |  |  |
| Indicatori di risultato programmati:                      | Decollo servizio Art Home Informa turismo<br>Numero di aperture sportello : media di 30 ore settimana<br>Almeno 10 iniziative su Expo fuori e dentro il territorio di Correggio ;<br>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.<br><br>Se l'obiettivo non è stato raggiunto, illustrare le situazioni di criticità incontrate.   |  |  |
| Unità organizzativa:                                      | Nadia Stefanel, Francesca Manzini;   |  |  |

| <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. prodigo 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>  |  |  |  |
| Unità organizzativa:                 | Servizi culturali: Marzia Ronchetti Francesco Bellelli;  |  |  |  |

| <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<br>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<br>Orario estivo: inalterato rispetto a prima<br>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% diq aunto sopra<br>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;   |  |  |

| <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:               | <p>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</p> <p>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</p> |  |  |
| Fasi e tempi di esecuzione:          | <p>pianificazione interventi 2015 entro aprile</p> <p>acquisizione preventivi entro giugno 2015 a seguito disponibilità risorse a bilancio</p> <p>Arricchimento percorso permanente museo e presentazione alcuni restauri effettuati settembre ottobre 15</p> <p>dicembre 2015 realizzazione interventi di restauro</p>   |  |  |
| Indicatori di risultato programmati: | <p>almeno 5 opere d'arte restaurate presenti nel patrimonio dell'Amministrazione Comunale in corso d'anno</p> <p>Iniziative collaterali di valorizzazione</p>   |  |  |
| risorse                              | € 20.000  |  |  |
| 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>   |  |  |
| Unità organizzativa:                 | Servizi culturali: Gabriele Fabbrici  |  |  |

-----OOO-----

**ORIGINALE**

F.to in originale  
Il Presidente  
Ferri Emanuela

F.to in originale  
Il Direttore  
dott. Dante Preti

----- 0000 -----

**CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo  
Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Correggio lì \_\_\_\_\_

F.to Il Segretario Generale