

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 1

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		SETTORE N. 7 - BIBLIOTECA	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		LUIGI ROSCI	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		BIBLIOTECA	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		SERVIZIO DI PRESTITO E ORARIO D'APERTURA DELLA BIBLIOTECA CIVICA	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 9	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO DI SETTORE		DI PRODOTTO	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE		DI PROCESSO	
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità	60%
		nel Servizio/Centro di costo	60%

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO
 I dati statistici relativi al servizio di prestito della Biblioteca sono contati dal numeratore del software di gestione. Questi dati segnalano, in rapporto con quelli conseguiti da altre biblioteche confrontabili (i capoluoghi lombardi), il grado di efficacia e, valutando la spesa sostenuta per il servizio, il grado di efficienza. I risultati dell'anno 2008 (112.480 prestiti) e del 2009 (114.327) sono stati di assoluta eccellenza in Lombardia. L'obiettivo è quello di mantenere un indice di prestiti in rapporto alla popolazione (prestiti anno/abitanti) almeno uguale rispetto all'anno precedente, cioè almeno pari a 2,3. Il numero degli addetti è immutato, così come la disponibilità finanziaria. Per favorire la frequenza alla Biblioteca e, di conseguenza, i prestiti, si progetta di ampliare, da luglio, di 3/3,30 ore la settimana l'apertura di tutti i servizi.

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	prestito libri e fascicoli di periodici													
2	prestito DVD e multimediali													
3	prestito interbibliotecario													
4	ampliamento orario													

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET	
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE		MINIMO	MASSIMO
				- Tempo			
				- Numero			
				- On/Off			
				- Percentuale			
				- Relazione qualitativa			
1	60%	prestito libri e fascicoli di periodici	EFFICIENZA	numero		88.000	90.500
2	20%	prestito DVD e multimediali	EFFICIENZA	numero		19.000	23.000
3	20%	prestiti interbibliotecari	EFFICIENZA	numero		1.700	2.000

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 2

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		SETTORE N. 7 - BIBLIOTECA	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		LUIGI ROSCI	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		BIBLIOTECA	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		Individuazione di una sede idonea per la collocazione e la consultazione dei fondi archivistici del Comune di Lecco	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 9	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO			
		di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
DI PRODOTTO			
DI PROCESSO			
OBIETTIVO DI SETTORE		Settori Servizi istituzionali, Musei, Politiche finanza locale	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE			
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità	15%
		nel Servizio/Centro di costo	15%

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO
 L'obiettivo strategico relativo alla ricollocazione dei fondi archivistici del Comune di Lecco si realizza secondo un progetto triennale 2010-2012. Per il 2010 la finalità da conseguire è l'individuazione di una sede adatta: non meno di 900 mq, solette in grado di reggere almeno 600 kg/mq, uno spazio accogliente da destinare a sala di consultazione pubblica. Per finanziare l'acquisto, oppure l'adattamento di spazi eventualmente già di proprietà comunale, occorre recedere (un anno di preavviso) dai contratti di locazione di due spazi attualmente usati come deposito di materiale d'archivio, con un risparmio di € 93.100 l'anno.

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Esame degli spazi di proprietà comunale	Settori Servizi istituzionali, Musei, Politiche finanza locale												
2	Individuazione di una sede da acquisire													
3	Disdetta dei contratti di locazione in corso													
4	Redazione di un progetto di sistemazione della sede													

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET	
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE		MINIMO	MASSIMO
1	40%	Disponibilità della sede	efficienza	On/Off			30/09/2010
2	20%	Relazione sullo stato di attuazione dell'obiettivo	efficacia	Relazione qualitativa			30/09/2010
3	40%	Progetto di sistemazione	efficienza	On/Off			31/12/2010

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 3

1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'		SETTORE N. 7 - BIBLIOTECA	
1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE		LUIGI ROSCI	
2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO		BIBLIOTECA	
3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO		Iniziativa "Lecco, città del Manzoni"	
4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO		PROGRAMMA N. 9	
5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO		di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
OBIETTIVO DI SETTORE		DI PRODOTTO	
OBIETTIVO INTERSETTORIALE		DI PROCESSO	
6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO		nel Settore/Centro di responsabilità	25%
		nel Servizio/Centro di costo	25%

7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO
 Nel 2009, insieme con gli appuntamenti del Premio letterari Internazionale "Alessandro Manzoni", sono state organizzate dalla Biblioteca e soprattutto dai Musei, insieme con altri Settori del Comune, una serie di iniziative culturali, denominate "Lecco città del Manzoni". Queste iniziative, svolte in gran parte in autunno, hanno avuto un notevole successo: in particolare, la visita ai resti del castello di Lecco ha visto la partecipazione di circa 1.100 visitatori. Il progetto consiste nel riprendere tutte le iniziative legate al premio e alla manifestazione manzoniana, conservandone il titolo: "Lecco città del Manzoni". In particolare si progetta di arricchire il programma della visita ai resti del castello con la produzione di un video e la conclusione di accordi con privati per accedere ad altri siti pertinenti al castello conservati nel centro di Lecco. Come negli anni trascorsi, tutte le iniziative vengono proposte anche alle ultime classi delle scuole medie superiori e ai loro insegnanti.

8 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO

N.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	Altri Settori/Servizi responsabili	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Definizione del progetto	Musei												
2	Richiesta di contributo alla Regione Lombardia													
3	Attività di promozione e comunicazione	Musei												
4	Visite guidate ai resti del castello di Lecco													

9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)	TARGET	
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE - Tempo - Numero - On/Off - Percentuale - Relazione qualitativa	MINIMO	MASSIMO
1	15%	Definizione del progetto	EFFICIENZA	On/Off		30/06/2010
2	25%	Mostre di documenti propri, bibliografie, filmografie	EFFICIENZA	Numero	3	5
3	15%	Realizzazione video sui resti del castello	EFFICIENZA	On/Off		30/09/2010
4	25%	Nuovo percorso di visita ai resti del castello	EFFICIENZA	On/Off		30/09/2010
5	20%	Insegnanti, studenti e visitatori coinvolti	EFFICIENZA	Numero	700	1.300