

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

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	<b>SETTORE N. 5 - POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO</b>		
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>	DOTT.SSA GIOVANNA ESPOSITO		
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI E DI RISTORAZIONE		
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	PIANO COMUNALE DI RIORGANIZZAZIONE (VERTICALIZZAZIONE) DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE		
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	PROGRAMMA N. 8		
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di mantenimento/consolidamento</b>
	<b>DI PRODOTTO</b>		
	<b>DI PROCESSO</b>		
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>			
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>			
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	nel Settore/Centro di responsabilità		30%
	nel Servizio/Centro di costo		70%

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 59 del 21.09.2009, ha approvato il nuovo piano di dimensionamento delle istituzioni scolastiche dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado. La predetta deliberazione prevede la costituzione, nella città di Lecco, a partire dall'anno scolastico 2010/2011, di quattro istituti comprensivi. E' pertanto necessario definire, in collaborazione con i dirigenti scolastici e i settori comunali interessati, la riorganizzazione delle sedi, l'esecuzione dei lavori necessari per assicurare la piena fruibilità degli edifici scolastici, sia da parte degli alunni, che degli uffici amministrativi, i traslochi degli arredi e delle attrezzature e ogni altro intervento che verrà ritenuto necessario per il corretto avvio dell'anno scolastico.

**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	Incontri con i responsabili dei settori comunali e delle istituzioni scolastiche statali interessati	Politiche Sociali, Lavori Pubblici, Rete dei Servizi di Informazione												
2	Elaborazione del crono-programma dei lavori e dei traslochi	Politiche Sociali, Lavori Pubblici, Rete dei Servizi di Informazione												
3	Predisposizione progetti ed esecuzione delle opere nelle strutture interessate dalla riorganizzazione	Lavori Pubblici, Rete dei Servizi di Informazione												
4	Traslochi degli arredi e delle attrezzature	Economato												
5	Avvio della seconda scuola potenziata													

**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	70	Esecuzione degli interventi programmati	EFFICIENZA	Tempo	06/08/2010	10/09/2010
2	30	Avvio della scuola potenziata nell'edificio dell'Istituto A. Stoppani	EFFICACIA	On/Off		10/09/2010

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

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	<b>SETTORE N. 5 - POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO</b>		
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>	DOTT.SSA GIOVANNA ESPOSITO		
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	SERVIZI SCOLASTICI, EDUCATIVI E DI RISTORAZIONE		
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	<b>EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA</b>		
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	PROGRAMMA N. 8		
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di mantenimento/consolidamento</b>
	<b>DI PRODOTTO</b>		
	<b>DI PROCESSO</b>		
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>			
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>			
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	nel Settore/Centro di responsabilità		10%
	nel Servizio/Centro di costo		30%

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**

La Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" e in particolare l'art. 1, comma 9, prevede un piano straordinario di finanziamenti alle Regioni, da utilizzare a sostegno delle spese per l'adempimento dell'obbligo scolastico. Tale intervento è stato sostituito, dalla Regione Lombardia, a partire dall'anno scolastico 2008/2009, dalla "Dote scuola". Tuttavia la Regione ha autorizzato le Amministrazioni Comunali ad utilizzare, fino ad esaurimento, i fondi già erogati. Poichè a bilancio risultano ancora somme disponibili, con il Piano per il Diritto allo Studio e la Qualità dell'offerta formativa - Anno scolastico 2009-2010, approvato con deliberazione Commissariale n. 12 del 3 dicembre 2009 si è deciso di impiegare la predetta somma quale contributo alle famiglie per il pagamento dei buoni mensa.

Il progetto prevede la distribuzione di volantini informativi nelle scuole dell'obbligo statali e paritarie, con l'invito alle famiglie a recarsi presso gli uffici comunali per la compilazione e la presentazione delle domande, la raccolta delle stesse, i controlli dei dati anagrafici, dei redditi e delle scuole frequentate, l'invio alla società concessionaria del servizio di ristorazione comunale dell'elenco degli aventi diritto per acquisire gli importi delle spese sostenute da ogni famiglia per l'acquisto dei buoni mensa, la predisposizione della graduatoria, sulla base dei criteri della residenza in Lecco e del possesso da parte delle famiglie di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore o pari ad € 15.458,00 e l'erogazione del beneficio, agli aventi diritto, pari al 30% delle spese effettive e documentate.

**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	Invio informative alle scuole e raccolta delle domande													
2	Verifica dei requisiti e degli importi delle spese sostenute dalle famiglie per l'acquisto dei buoni pasto													
3	Approvazione della graduatoria ed erogazione contributi													

**9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)**

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		TARGET	
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE		MINIMO	MASSIMO
1	60	Domande presentate	EFFICACIA	Numero		400	600
2	40	Erogazione dei contributi alle famiglie	EFFICACIA	On/Off			31/10/2010

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

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	SETTORE N. 5 - POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO		
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>	DOTT.SSA GIOVANNA ESPOSITO		
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	ATTIVITA' CULTURALI E GESTIONE ISTITUTI TEATRALI E MUSICALI		
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	NUOVO REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL TEATRO COMUNALE DELLA SOCIETA'		
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	PROGRAMMA N. 9		
		<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di mantenimento/consolidamento</b>
	<b>DI PRODOTTO</b>		
	<b>DI PROCESSO</b>		
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>			
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>			
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	nel Settore/Centro di responsabilità		10%
	nel Servizio/Centro di costo		100%

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Il progetto si propone di definire le finalità, le forme e le modalità di gestione del Teatro comunale Della Società, aggiornando e riformulando il testo vigente, a seguito delle modificazioni normative intervenute successivamente alla data di approvazione del precedente documento.

**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	Stesura del nuovo testo													
2	Esame, approfondimento e condivisione dei contenuti con il Direttore Generale													
3	Approvazione del documento													

**9 - RISULTATI ATTESI (di efficienza e di efficacia)**

NUMERO	PESO %	RISULTATI ATTESI (Descrizione)	EFFICIENZA EFFICACIA	INDICATORI (descrittori)		
				TARGET		
				MINIMO	MASSIMO	
				TIPOLOGIA MISURA INDICATORE		
				- Tempo		
				- Numero		
				- On/Off		
				- Percentuale		
				- Relazione qualitativa		
1	40	Elaborazione del nuovo documento	EFFICIENZA	Tempo	15/02/2010	26/03/2010
2	60	Approvazione	EFFICIENZA	Tempo	19/03/2010	30/04/2010

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 4**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		<b>SETTORE N. 5 - POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO</b>	
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		DOTT.SSA GIOVANNA ESPOSITO	
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		<b>SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' TEATRALI, MUSICALI E CULTURALI E SERVIZIO ATTIVITA' CULTURALI E GESTIONE ISTITUTI TEATRALI E MUSICALI</b>	
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI CORI DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO, IN COLLABORAZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LECCO	
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 9	
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di mantenimento/consolidamento</b>
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>		<b>DI PRODOTTO</b>	
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>		<b>DI PROCESSO</b>	
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		nel Settore/Centro di responsabilità	20%
		nel Servizio/Centro di costo	100%

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 L'Amministrazione Comunale ha deciso di inserire, all'interno della trazionale programmazione teatrale, un nuovo indirizzo, volto alla valorizzazione delle formazioni corali della città e del territorio. Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale di Lecco e la Consulta Musicale, prevede l'organizzazione di tre serate, nel Teatro della Società, con le formazioni più significative e rappresentative delle realtà corali del territorio lecchese. Al progetto parteciperà anche il civico Istituto Musicale Giuseppe Zelioli.

**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	Predisposizione del programma													
2	Elaborazione, stampa e diffusione del materiale pubblicitario													
3	Organizzazione e realizzazione delle iniziative													

**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	Produzione e distribuzione materiale pubblicitario	EFFICIENZA	Tempo		15/03/2010	29/03/2010
2	60	Spettatori	EFFICACIA	Numero		400	800

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 5**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>		<b>SETTORE N. 5 - POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO</b>		
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>		DOTT.SSA GIOVANNA ESPOSITO		
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>		SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO		
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		<b>RIQUALIFICAZIONE PALAZZETTO DELLO SPORT AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE AL BIONE</b>		
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>		PROGRAMMA N. 10		
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>			<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di mantenimento/consolidamento</b>
		<b>DI PRODOTTO</b>		
		<b>DI PROCESSO</b>		
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>				
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>				
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		nel Settore/Centro di responsabilità		20%
		nel Servizio/Centro di costo		60%

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Nei prossimi anni, al Centro Sportivo comunale del Bione verranno eseguite rilevanti opere sugli impianti e sulle aree esterne, sia da parte dell'Amministrazione Comunale, che del gestore. Gli interventi principali consistono nel rifacimento dei vialetti, nella realizzazione in erba sintetica dei campi di calcio n. 2 e n. 5 e nella realizzazione di nuovi spogliatoi a servizio dei campi di calcio. Poiché anche la struttura del Palazzetto dello sport, nella quale vengono effettuati allenamenti e gare di basket e di pallavolo, necessita di interventi migliorativi e innovativi, si ritiene necessario provvedere all'acquisto e alla messa in opera delle attrezzature e degli arredi ritenuti indispensabili per migliorare la qualità delle discipline praticate e il comfort del pubblico che assiste numeroso alle diverse manifestazioni.

**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	Analisi del fabbisogno di attrezzature e arredi														
2	Espletamento del procedimento amministrativo per l'acquisto dei beni														
3	Istallazione attrezzature e dotazione arredi														

**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		
1	40	Aggiudicazione forniture	EFFICIENZA	Tempo		28/05/2010	30/07/2010
2	60	Utilizzo dei beni da parte dell'utenza	EFFICACIA	On/Off			24/09/2010

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2010 - SCHEDA PROGETTO/OBIETTIVO N. 6**

<b>1 - SETTORE/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	<b>SETTORE N. 5 - POLITICHE EDUCATIVE, CULTURALI, SPORTIVE E DEL TEMPO LIBERO</b>		
<b>1 BIS - RESPONSABILE DEL SETTORE</b>	DOTT.SSA GIOVANNA ESPOSITO		
<b>2 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	SPORT, TURISMO E TEMPO LIBERO		
<b>3 - DENOMINAZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	<b>IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CANTARELLI: APPROVAZIONE NUOVE MODALITA' DI GESTIONE</b>		
<b>4 - PROGRAMMA DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CUI IL PROGETTO/OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	PROGRAMMA N. 10		
<b>5 - TIPOLOGIA DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>		<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di mantenimento/consolidamento</b>
	<b>DI PRODOTTO</b>		
	<b>DI PROCESSO</b>		
<b>OBIETTIVO DI SETTORE</b>			
<b>OBIETTIVO INTERSETTORIALE</b>			
<b>6 - PESO DEL PROGETTO/OBIETTIVO</b>	nel Settore/Centro di responsabilità		10%
	nel Servizio/Centro di costo		40%

**7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO/OBIETTIVO**  
 Il 28 luglio 2010 scadranno le concessioni in corso con le associazioni sportive dilettantistiche cui è stata affidata, negli ultimi sei anni, la gestione della struttura comunale di via Cantarelli. Il progetto si propone quindi di provvedere ad assicurare la continuità di fruizione dei predetti impianti e nello stesso tempo di modificare i contenuti dei contratti in corso, definendo preventivamente, non solo le modalità, gli orari di apertura, le tariffe e gli obblighi reciproci, ma anche l'attuazione di specifici progetti ed interventi di promozione della cultura dello sport quale strumento di benessere per tutta la cittadinanza.

**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	Analisi delle criticità della gestione in corso													
2	Definizione del valore di mercato dell'immobile e degli impianti	Patrimonio												
3	Elaborazione e stesura avviso pubblico per la verifica e l'individuazione delle Associazioni sportive disponibili a gestire la struttura e gli impianti e conclusione del procedimento amministrativo													
4	Affidamento della gestione													
5	Sottoscrizione della convenzione	Servizio Contratti												

**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	40	Pubblicazione dell'avviso	EFFICIENZA	Tempo		15/06/2010	15/07/2010
2	60	Affidamento della gestione	EFFICACIA	Tempo		29/07/2010	15/09/2010