

**AREA 4 -  
PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E  
FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT**

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 1**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 4 - Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport		
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Giovanna Esposito		
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	Istruzione, ristorazione e sport		
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Definizione nuovi contenuti e modalità di convenzionamento con le scuole dell'infanzia paritarie della città</b>		
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT (04.3)		
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E'</b>	N. 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO		
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 01 - ISTRUZIONE PRE-SCOLASTICA		
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di mantenimento/consolidamento</b>	
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>			
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	<b>nell'Area/Centro di responsabilità</b>		7%
	<b>nel Servizio/Centro di costo</b>		10%

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

Definire i contenuti del testo della convenzione, che dovrà favorire una migliore integrazione delle scuole paritarie e statali, attraverso l'applicazione di modalità di gestione di alcuni servizi, quali quelli rivolti ai disabili e l'introduzione del sistema tariffario analoghi a quelli già approvati dall'Amministrazione Comunale per gli istituti statali.

OUTPUT FINALE:

nuova convenzione e razionalizzazione della spesa rispetto all' anno scolastico 2015/2016  
- Beneficio previsto: => € 50.000,00

- Approvazione

**11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE %	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO																	
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D						
1	10	Incontri con l'Associazione Scuole dell'Infanzia Paritarie di Lecco per esame delle criticità e condivisione delle nuove modalità gestionali	n. incontri => 6	Giovanna Esposito (1); Angelo Malighetti (1); Marilina Redaelli (1)																		
2	50	Predisposizione della bozza condivisa della convenzione	entro il	Giovanna Esposito (3); Angelo Malighetti (5); Marilina Redaelli (5); Laura Amigoni (4)																		
3	20	Approvazione	Deliberazione	Giovanna Esposito (1); Angelo Malighetti (3); Marilina Redaelli (3); Laura Amigoni (3)																		
4	20	Razionalizzazione della spesa	=>€ 50000,00	Angelo Malighetti (2); Marilina Redaelli (1); Laura Amigoni (1)																		

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 2**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 4 - Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport	
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Giovanna Esposito	
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	Istruzione, ristorazione e sport	
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Attivazione nuove modalità di iscrizione al servizio mensa e di acquisto buoni pasto online</b>	
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT (04.6)	
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 04 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 06 - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>		
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>		
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	<b>nell'Area/Centro di responsabilità</b>	4%
	<b>nel Servizio/Centro di costo</b>	10%

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

L'obiettivo prevede di migliorare le modalità di gestione degli incassi e di iscrizione al servizio mensa scolastico. L'art. 90 del Capitolato Speciale per l'affidamento dell'attuale gestione del servizio di ristorazione scolastica, sociale ed aziendale prevede, tra le attività a carico del Concessionario, l'incasso delle tariffe previste per l'acquisto dei buoni pasto, approvate dalla stazione appaltante per tutte le categorie di utenti, anche mediante pagamenti online, al fine di agevolare l'accesso al servizio da parte degli utenti. A partire dall'anno scolastico 2016/2017 si intende pertanto attivare questa nuova modalità di acquisto dei buoni pasto e di assicurare altresì la possibilità di iscrizione al servizio, oltre che presso lo sportello di via XI febbraio, anche "online".

OUTPUT FINALE:

- avvio iscrizioni al servizio e acquisto buoni pasto online: entro il 31/08/2016
- tempi di accettazione delle iscrizioni e di definizione delle tariffe individuali: entro il 15/09/2016
- n. pagamenti online: => 10%

**11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE %	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	10	Analisi delle diverse possibilità di attuazione del servizio con il Concessionario e con i Dirigenti scolastici	n. incontri =>3	Esposito (2); Malighetti (5); Brumana (10)															
2	30	Predisposizione modulo con informazioni agli utenti sulle nuove modalità	entro il 30 giugno	Malighetti (10); Brumana (15)															
3	50	Attivazione del nuovo servizio	entro il 31 agosto	Malighetti (4); Brumana (8)															
4	10	Rilevazione del grado di soddisfazione dei nuovi servizi	=> 70%	Malighetti (1); Brumana (2)															

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 3**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 4 - Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport		
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Giovanna Esposito		
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	Istruzione, ristorazione e sport		
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Definizione nuove modalità di concessione degli impianti sportivi comunali di via Cantarelli</b>		
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT (06.2)		
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 01 - SPORT E TEMPO LIBERO		
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento	
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>			
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	nell'Area/Centro di responsabilità		6%
	nel Servizio/Centro di costo		15%

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

Affidamento della gestione degli impianti sportivi di via Canterelli ad associazioni sportive dilettantistiche. Nell'anno 2016 scadranno le attuali concessioni degli spazi destinati alla pratica della ginnastica artistica e della scherma. Si provvederà pertanto alla sottoscrizione delle nuove convenzioni che dovranno assicurare il miglioramento della fruizione degli spazi attualmente ancora adibiti a bocciodromo oltre che specifici progetti di promozione della cultura sportiva.

OUTPUT FINALE:

2 convenzioni

- n.

**11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE %	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO															
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D				
1	10	Analisi delle criticità dell'attuale gestione	n. incontri => 4	Giovanna Esposito (1); Angelo Malighetti (5)																
2	40	Definizione dei contenuti delle convenzioni che dovranno prevedere la trasformazione della zona "bocciodromo" a spazi allestiti e adibiti agli sport della scherma e della ginnastica artistica	entro il	Giovanna Esposito (2); Angelo Malighetti (5)																
3	30	Approvazione delle convenzioni e affidamento delle gestioni	n. 2 determinazioni	Giovanna Esposito (3); Angelo Malighetti (5); Elisabetta Dozio (10); Susanna Comar (10)																
4	20	Affidamento della gestione dei due impianti	entro il	Angelo Malighetti (3); Elisabetta Dozio (10); Susanna Comar (10)																

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 4**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 4 - Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport		
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Giovanna Esposito		
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	TURISMO E CULTURA		
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Accordo di rete con le scuole ad indirizzo musicale della Provincia di Lecco</b>		
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT (04.7)		
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 04 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT		
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE		
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di mantenimento/consolidamento</b>	
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>			
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	<b>nell'Area/Centro di responsabilità</b>		3%
	<b>nel Servizio/Centro di costo</b>		6%

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

La formazione musicale ha assunto, negli ultimi anni, una specifica connotazione, tale da richiedere azioni di armonizzazione tra le varie scuole a indirizzo musicale della città e del territorio, per condividere percorsi formativi unitari. L'obiettivo prevede la sottoscrizione di un accordo di rete con alcuni enti territoriali e istituti scolastici della provincia di Lecco per sviluppare innovazioni metodologiche, condividere esperienze musicali, promuovere attività di conoscenza dei patrimoni documentali presenti nei diversi istituti, fra i quali i fondi musicali "Giorgio Gaslini" e "Giacomo De Santis", conservati nell'Istituto civico musicale G. Zelioli.

OUTPUT FINALE:

- approvazione accordo di rete: entro il 31 luglio
- n. istituti scolastici coinvolti: => 7

**11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATESO	RISORSE UMANE %	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO																		
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
1	40	Elaborazione e approvazione accordo di rete	Deliberazione Giunta Comunale	Esposito (3); D'Agnese (5); Sozzi (10)																			
2	60	Sottoscrizione dell'accordo con gli istituti scolastici	=> 7	D'Agnese (10); Sozzi (10)																			

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 5**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 4 - Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport		
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Giovanna Esposito		
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	Turismo e Cultura		
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Inaugurazione e gestione dell'Osservatorio Culturale Alpinistico Lecchese</b>		
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT (05.5.3)		
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 07 - TURISMO		
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di mantenimento/consolidamento</b>	
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>			
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	<b>nell'Area/Centro di responsabilità</b>		6%
	<b>nel Servizio/Centro di costo</b>		20%

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

Nel primo semestre dell'anno 2016 termineranno i lavori di allestimento dell'Osservatorio Culturale Alpinistico Lecchese, ubicato al terzo piano della prestigiosa sede del Palazzo delle Paure. Obiettivo dell'Osservatorio è diffondere la tradizione e la cultura alpinistica lecchese attraverso 7 postazioni interattive che illustreranno le più importanti spedizioni compiute dagli alpinisti del territorio. Sarà allestito anche un plastico che consentirà di approfondire la morfologia e la geografia del lago di Como. I bambini potranno cimentarsi in una scalata con vari gradi di difficoltà, grazie a una parete di arrampicata appositamente predisposta. A conclusione dei lavori di allestimento e digitalizzazione dei materiali, verrà organizzata la cerimonia di inaugurazione e si provvederà all'avvio della gestione.

OUTPUT FINALE:

- inaugurazione dell'Osservatorio e avvio della gestione: entro il 31 luglio
- n. eventi collaterali: =>3
- n. partecipanti alle iniziative collaterali: => 1.000

**11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE %	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	50	Allestimento spazio espositivo	entro il	Esposito (2); D'Agnese (10); Plati (10); Lanza (5)															
2	10	Organizzazione cerimonia di inaugurazione	entro il	Esposito (2); D'Agnese (4); Colturri (5)															
3	10	Organizzazione eventi collaterali	=> 3	Esposito (2); D'Agnese (5); Colturri (5)															
4	20	Avvio e gestione dell'Osservatorio	entro il	Esposito (1); D'Agnese (8); Colturri (5) Plati (10); Lanza (5)															
5	10	Rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti alle iniziative collaterali	=> 70%	D'Agnese (1); Colturri (5)															

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 6**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 4 - Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport		
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Giovanna Esposito		
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	Biblioteca civica e Sistema bibliotecario del territorio lecchese		
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Promozione della lettura</b>		
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT (05.9)		
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE		
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di mantenimento/consolidamento</b>	
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>			
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	<b>nell'Area/Centro di responsabilità</b>		5%
	<b>nel Servizio/Centro di costo</b>		16%

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

Le biblioteche, così come codificato dalla 5° legge di Ranganathan, sono organismi dinamici. Qualsiasi operazione che avviene in biblioteca deve quindi tenere sempre presente l'utilità che riveste per le persone e i bisogni in continua evoluzione degli utenti. La Biblioteca di Lecco, in piena sintonia con il predetto principio, dal 1° gennaio 2016, quale ente capofila del Sistema bibliotecario del territorio lecchese e biblioteca "centro-sistema" ha ampliato i propri compiti e assunto nuove funzioni di rilevanza sovracomunale. Il progetto, che richiederà quindi anche un'ampia condivisione con tutte le 67 biblioteche del territorio provinciale, prevede l'attuazione di una serie di iniziative, in particolare rivolte alla promozione della lettura. Gli interventi che si attueranno hanno lo scopo di consolidare l'utenza tradizionale, ma soprattutto di avvicinare alla biblioteca nuovi utenti, a partire dall'infanzia e dai lettori più anziani per sollecitare, sviluppare e rafforzare l'interesse e il piacere per la lettura, soprattutto di una lettura in-clusiva che faciliti l'integrazione sociale dei cittadini.

OUTPUT FINALE:

- rapporto prestiti/iscritti: => indice medio delle biblioteche lombarde
- rapporto prestiti/abitanti: => indice medio delle biblioteche lombarde

**11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE %	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO																	
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D						
1	10	Partecipazione ai gruppi di lavoro del Sistema bibliotecario del Territorio lecchese	n. incontri => 10	Esposito (2) Ravasi (3), Beretta (2), Caslini(2), Frigerio(2), Galbusera (2), Milesi (2)																		
2	5	Realizzazione, avvio e gestione della pagina Facebook	entro il 30 aprile	Ravasi (3), Benaglio (3), Frigerio (3), Galbusera (3)																		
3	5	Partecipazione alla realizzazione e alla cura delle postazioni di Book-crossing	n. postazioni =>8	Ravasi (3), Caslini (3), Galbusera (3)																		
4	25	Organizzazione e gestione del "Mercatino della biblioteca"	n. mercatini =>15	Ravasi (2), Caslini(6), Ferrari (5),Galbusera (10), Milesi (10), Rusconi (5)																		
5	20	Incontri con: neo-mamme al consultorio; gruppo della terza età (Il Giglio); donne straniere immigrate (progetto Penelope)	n. incontri => 15	Ravasi (5), Benaglio (3), Caslini (3), Frigerio (3), Galbusera (3)																		
6	35	Ampliamento orari apertura dei servizi al pubblico	n. ore settimanali => 9	Ravasi (5), Benaglio (5), Beretta (15), Caslini (10), Cecchin (15), Frigerio (15), Ferrari (15), Galbusera (11), Greselin (15), Milesi (15), Rusconi (5), Sala (15)																		

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 7**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 4 - Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport		
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Giovanna Esposito		
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	Biblioteca civica e Sistema bibliotecario del territorio lecchese		
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Adozione di un nuovo, unico software per la gestione dei servizi e della catalogazione delle biblioteche del Sistema</b>		
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT (05.8.3)		
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE		
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	di innovazione/sviluppo		di mantenimento/consolidamento
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>			
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	nell'Area/Centro di responsabilità nel Servizio/Centro di costo		6% 19%

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

Per il consolidamento della rete bibliotecaria, si procederà all'adozione di un nuovo software di gestione delle biblioteche del Sistema che comprenda anche l'interconnessione con il programma SBN utilizzato dalla biblioteca civica di Lecco. Clavis NG è una applicazione Web Based di ultima generazione, realizzata con le più diffuse tecnologie Open Source, il cui software è sviluppato in modo da renderlo in grado di adattarsi ai continui aggiornamenti che i bibliotecari richiedono. L'adozione di formati aperti e completamente documentati risponde altresì alle esigenze di interoperatività e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

OUTPUT FINALE:

- adozione del nuovo software di gestione: entro il 31.10

- n. biblioteche coinvolte = 62

**11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE %	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	10	Definizione del modello di condivisione dei dati e di gestione della rete su Clavis NG	Incontri del Gruppo di Lavoro e redazione dei documenti	Esposito (2); Ravasi (3); Ponzoni (5)															
2	15	Analisi e verifica dei dati da migrare	Produzione report tecnici	Ravasi (3); Ponzoni (3)															
3	10	Migrazione di prova, verifiche ed eventuali procedure di correzione	Incontri con la società fornitrice del software	Ravasi (3); Ponzoni (4)															
4	10	Formazione dei key user e programmazione dell'attività formativa degli operatori	Incontri formativi	Ravasi (3); Ponzoni (4); Comini (4)															
5	5	Formazione degli operatori del Sistema	Incontri formativi	Ravasi (3); Ponzoni (3); Comini (2); Beretta (3); Frigerio (3); Galbusera (3); Milesi (3)															
6	20	Verifica della configurazione dei PC delle singole biblioteche, installazione del Clavis Client nelle biblioteche, configurazione della modulistica e dei template di stampa	Preparazione della modulistica e della messaggistica	Ponzoni (5)															
7	20	Migrazione definitiva ed avvio del sistema in produzione	entro il 31/10/2016	Ponzoni (2)															
8	10	Definizione delle modalità per la costituzione di un polo SBN per il Sistema Bibliotecario	Relazione entro il 31/12/2016	Ravasi (3); Ponzoni (4); Comini(4); Beretta (3); Frigerio (3); Galbusera (3); Milesi (3)															



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 8**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 4 - Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport		
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Giovanna Esposito		
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	Sistema museale urbano lecchese		
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Ampliare gli orari di apertura al pubblico dei poli museali e introdurre biglietti a pagamento a Palazzo Belgiojoso e a Palazzo delle Paure</b>		
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT (05.1.2 - 05.1.3)		
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	di innovazione/sviluppo		di mantenimento/consolidamento
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>			
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	nell'Area/Centro di responsabilità		9%
	nel Servizio/Centro di costo		34%

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

Al fine di valorizzare maggiormente il patrimonio museale e assicurare migliori condizioni di fruizione e conoscenza dei musei cittadini a utenti, visitatori e turisti, si predisporranno nuovi orari di apertura dei poli museali, ampliando la fascia oraria settimanale, con una articolazione più omogenea tra le diverse sedi e riorganizzando i turni di servizio del personale interno ed esterno (dipendenti, operatori cooperativa, volontari e tirocinanti). Contestualmente, così come previsto dal Documento Unico di Programmazione, verranno introdotti biglietti a pagamento a Palazzo Belgiojoso e a Palazzo delle Paure e un biglietto cumulativo, valido per le due predette sedi e per l'accesso a Villa Manzoni.

OUTPUT FINALE:

- approvazione nuovi orari di apertura: entro il 31 marzo
- introduzione biglietti a pagamento a Palazzo Belgiojoso e a Palazzo delle Paure: entro il 31 ottobre

**11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE %	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	20	Approvazione nuovi orari	entro il	Esposito (3); Rossetto (5); Cancellara (5)															
2	40	Organizzazione dei turni settimanali del personale interno, esterno e dei volontari	n. prospetti => 39	Rossetto (10); Cattaneo (5); Cancellara (10); Benedetti (5); De Simone (5); Bolis (5); Alfiniti (5)															
3	30	Introduzione biglietti a pagamento	entro il	Rossetto (4); Cattaneo (4); Cancellara (4); Benedetti (5); De Simone (5); Bolis (5); Alfiniti (5)															
4	10	Rilevazione del grado di soddisfazione dei nuovi orari	=> 70%	Rossetto (1); Cattaneo (1); Cancellara (1)															

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 9**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 4 - Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport		
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Giovanna Esposito		
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	Sistema museale urbano lecchese		
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Valorizzare il patrimonio manzoniano e i luoghi dei Promessi Sposi attraverso due mostre coordinate</b>		
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT (05.5.1 - 05.6.1)		
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 01 - VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO		
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di mantenimento/consolidamento</b>	
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>			
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	<b>nell'Area/Centro di responsabilità</b>		7%
	<b>nel Servizio/Centro di costo</b>		10%

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

Il progetto si prefigge di dare nuovo e maggior impulso alla valorizzazione del patrimonio manzoniano, del suo museo e dei luoghi letterari della città e dell'area urbana lecchese affiancando alla sperimentata rassegna "Lecco città dei Promessi Sposi", una iniziativa espositiva che, mantenendo l'impostazione sperimentata con successo nell'anno 2015, in occasione delle manifestazioni per il centenario della Prima guerra mondiale, prevede la programmazione e realizzazione di due mostre coordinate: la prima alla Torre Viscontea, in collaborazione con l'ordine dei Padri Somaschi, il Comune di Vercurago e la Comunità Montana Lecchese; la seconda nella sezione fototeca e grafica del Palazzo delle Paure. La mostra alla Torre presenterà un caso di studio e progettazione relativi alla Rocca dell'Innominato, con documenti, reperti, dipinti, oggetti, libri e rendering; l'esposizione al Palazzo delle Paure riguarderà l'iconografia storica dei Promessi Sposi e dei "Luoghi manzoniani", con ostensione di stampe, fotografie e cartoline d'epoca. Nessuna spesa è prevista a carico del Comune di Lecco.

OUTPUT:  
 - n. 2 mostre  
 - n. visitatori: => 300

**11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE %	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO													
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	30	Costituzione Comitato Scientifico ed elaborazione dei progetti espositivi delle due mostre	entro il	Esposito (6); Rossetto (5); Cattaneo (5)														
2	10	Approvazione del progetto	Deliberazione G.C.	Rossetto (5); Cancellara (4)														
3	30	Stesura testi pannelli e didascalie	entro il	Rossetto (4); Cattaneo (4)														
4	20	Inaugurazione delle due mostre in differenti date	entro il	Rossetto (5); Cattaneo (5); Benedetti (5); De Simone (5); Bolis (5); Alfiniti (5)														
5	10	Rilevazione del grado di soddisfazione delle iniziative attuate	=> 70%	Rossetto (1); Cattaneo (1) Cancellara (1)														

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 10**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 4 - Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport	
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Giovanna Esposito	
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	Servizio Giovani	
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Realizzazione Progetto "Avere cura del bene comune"</b>	
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT (06.7)	
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 02 - GIOVANI	
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>		
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>		
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	<b>nell'Area/Centro di responsabilità</b>	5%
	<b>nel Servizio/Centro di costo</b>	25%

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

Dal 2011 il Comune di Lecco organizza eventi e iniziative culturali, artistiche e laboratori, al fine di responsabilizzare i cittadini, soprattutto i giovani, coinvolgendoli in attività finalizzate alla conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei beni culturali e delle aree degradate della città. Nel 2016 il progetto prevede la promozione di interventi e manifestazioni artistiche e culturali, quali strumenti di coesione sociale, l'introduzione di nuovi linguaggi espressivi e l'ampliamento della rete dei soggetti territoriali con i quali collaborare. L'obiettivo non prevede spese a carico del Comune di Lecco in quanto il progetto è interamente finanziato dalla fondazione della Provincia di Lecco.

OUTPUT FINALE:

- n. iniziative => 6
- n. cittadini partecipanti alle iniziative: => 200
- customer satisfaction => 70%

**11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE %	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO													
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	10	Individuazione dei soggetti territoriali con i quali progettare gli interventi	entro il	Esposito (2); Tanzi(5); Mercuri (3); Castagna (3)														
2	20	Ideazione e approvazione del progetto	Deliberazione Giunta Comunale	Esposito (2); Mercuri (5)														
3	10	Elaborazione testi e produzione materiali informativi cartacei e on line	entro il	Tanzi (5); Mercuri (3); Anna Rosa (5)														
4	50	Realizzazione delle iniziative/attività	n. partecipanti: => 200	Tanzi (5); Mercuri (5); Invernizzi (8)														
5	10	Rilevazione del grado di soddisfazione delle iniziative realizzate	customer satisfaction => 7/10	Tanzi (5); Mercuri (2)														

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 11**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 4 - Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport		
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Giovanna Esposito		
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	Servizio Giovani		
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Sviluppo e implementazione delle attività organizzate nel "Laboratorio aperto"</b>		
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT (06.8)		
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 06 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO		
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 02 GIOVANI		
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	di innovazione/sviluppo		di mantenimento/consolidamento
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>			
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	nell'Area/Centro di responsabilità		3%
	nel Servizio/Centro di costo		20%

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

A seguito dell'apertura, nell'anno 2015, del "Laboratorio aperto" all'Informagiovani, si è verificato un sensibile incremento delle richieste di utilizzo da parte di giovani residenti in città e nel territorio di questo spazio, destinato a luogo di incontro per giovani appartenenti ad associazioni e gruppi consolidati, che intendono elaborare e realizzare progetti condivisi. L'obiettivo si propone di favorire ulteriormente l'utilizzo del Laboratorio sostenendo, oltre alle tradizionali attività di organizzazione di workshop, di location per la proiezione di film e di cortometraggi, anche esperienze di coworking, di lavoro individuale e di gruppo ed esposizioni artistiche temporanee. Per favorire l'implementazione del servizio, si provvederà anche all'acquisto di nuovi arredi e attrezzature. Non sono previsti specifici impegni di spesa a carico del Comune di Lecco in quanto le azioni rientrano nel piano territoriale per le politiche giovanili.

OUTPUT FINALE:

- organizzate dal servizio o proposte dai gruppi giovanili: => 8
- n. utenti coinvolti: => 200
- fornitura nuovi arredi: entro il 31 ottobre
- customer satisfaction => 70%

- n. iniziative

**11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO												
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	10	Individuazione necessità e fornitura nuovi arredi Laboratorio	entro il	Tanzi (3); Mercuri (3)													
2	10	Aggiornamento materiali informativi cartacei e on line	entro il	Tanzi (5); Mercuri (5)													
3	60	Realizzazione tradizionali e nuove tipologie di iniziative	=> 8	Tanzi (10); Mercuri (10)													
4	20	Rilevazione del grado di soddisfazione delle iniziative realizzate	customer satisfaction => 7/10	Tanzi (5); Mercuri (5); Invernizzi (5)													

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 12**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 4 - Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport		
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Giovanna Esposito		
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	Tutti i servizi dell'area 4		
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Pianificazione e coordinamento delle attività educative, teatrali, musicali, culturali, museali, bibliotecarie, turistiche realizzate direttamente o in collaborazione con le Associazioni del territorio</b>		
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	CULTURA, ISTRUZIONE, TURISMO E PROMOZIONE DELLO SPORT		
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 05 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI		
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 02 - ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE		
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento	
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>			
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	<b>nell'Area/Centro di responsabilità</b>		20
	<b>nel Servizio Turismo e cultura</b>		61
	<b>nel Servizio Biblioteca civica e Sistema bibliotecario del territorio lecchese</b>		65
	<b>nel Servizio Sistema museale urbano lecchese</b>		56
	<b>nel Servizio Istruzione, ristorazione e sport</b>		65
	<b>nel Servizio Giovani</b>		55

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

Il progetto prevede la pianificazione, programmazione e realizzazione delle iniziative organizzate dai diversi servizi dell'Area 4, con le manifestazioni e gli eventi proposti dalle numerose realtà associative operanti nella città e nel territorio, con l'obiettivo di valorizzarne le specificità e peculiarità, integrare l'offerta comunale ed evitare le spiacevoli e troppo frequenti sovrapposizioni.  
 OUTPUT FINALE:  
 - n. Iniziative in collaborazione coordinate e realizzate => 100

**11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	30	Predisposizione, approvazione calendari e pubblicizzazione delle iniziative	Deliberazioni G.C.	Malighetti (5); Ravasi (5); Consonni Giancarla (5); Barbara Cattaneo (5); Tanzi (5); Plati (5); Redaelli (5); Brumana (5); Comar (5); Benaglio (5); Caslini (5); Cancellara (5); Bolis (5); Consonni Mascia (5); Pozzi Liliana (5)															
2	70	Attuazione delle iniziative realizzate direttamente e in collaborazione con le associazioni	n. iniziative => 100	Malighetti (5); Ravasi (5); Consonni Giancarla (5); Cattaneo (5); Tanzi (5); Plati (5); Redaelli (5); Brumana (5); Comar (5); Benaglio (5); Caslini (5); Cancellara (5); Bolis (5)															

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 13**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 4 - Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport		
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Giovanna Esposito		
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>			
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Realizzare il miglior rapporto di attuazione dei budget assegnati (rapporto assegnazioni accertamenti e impegni)</b>		
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	QUALITA' ED EFFICIENZA		
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	PROGRAMMA N. 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	<b>di innovazione/sviluppo</b>	<b>di manutenzione/consolidamento</b>	
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>			
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	<b>nell'Area/Centro di responsabilità</b>		5
	<b>nel Servizio/Centro di costo</b>		

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

Realizzare il miglior risultato in termini di percentuale di entrata e spesa (corrente e per investimenti) realizzata nel rapporto tra stanziamenti definitivi (previsioni e variazioni al 13 giugno) e somme rispettivamente accertate ed impegnate al 31 dicembre 2016.

**Dati di riferimento:**

1. Volume delle entrate di parte corrente assegnato €. 694.542,00
2. Volume delle entrate per investimenti assegnato €. 50.000,00
3. Volume delle spese di parte corrente assegnato €. 4.350.537,00
4. Volume delle spese per investimenti assegnato €. 230.000,00

**Output attesi:**

1. Percentuale del 80,00% delle entrate di parte corrente assegnate da accertare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 555.633,60)
2. Percentuale del 80,00% delle entrate per investimenti assegnate da accertare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 40.000,00)
3. Percentuale del 80,00% delle spese di parte corrente assegnate da impegnare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 3.480.429,60)
4. Percentuale del 80,00% delle spese per investimenti assegnate da impegnare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 184.000,00)

**11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	40	Monitoraggio	Informativa G.C. salvaguardia equilibri	Esposito G. (1,5%) - D'Agnese (0,5%) - Rossetto M. (0,5%) - Ravasi M.G. (0,5%) - Malighetti A. (0,5%) - Cattaneo B. (0,5%) - Brumana M. (0,5%)															
2	60	Monitoraggio	Informativa G.C.	Esposito G. (1,5%) - D'Agnese (0,5%) - Rossetto M. (0,5%) - Ravasi M.G. (0,5%) - Malighetti A. (0,5%) - Cattaneo B. (0,5%) - Brumana M. (0,5%)															

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 14**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 4 - Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport		
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Giovanna Esposito		
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>			
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Realizzare il miglior rapporto di attuazione dei budget assegnati (rapporto fra assegnazione di entrate e riscossioni)</b>		
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	QUALITA' ED EFFICIENZA		
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	PROGRAMMA N. 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento	
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>			
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	nell'Area/Centro di responsabilità		5
	nel Servizio/Centro di costo		

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

Realizzare il miglior risultato in termini di percentuale di entrata (corrente e per investimenti) realizzata nel rapporto tra stanziamenti definitivi (previsioni e variazioni al 13 giugno) e somme effettivamente riscosse al 31 dicembre 1016 rispettando l'equilibrio di bilancio.

**Dati di riferimento:**

1. Volume delle entrate di parte corrente assegnato €. 694.542,00
2. Volume delle entrate per investimenti assegnato €. 50.000,00

**Output attesi:**

1. Percentuale del 80,00% delle entrate di parte corrente assegnate da riscuotere al 31 dicembre 2016 (almeno €. 555.633,60)
2. Percentuale del 80,00% delle entrate per investimenti assegnate da riscuotere al 31 dicembre 2016 (almeno €. 40.000,00)

**11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO														
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	40	Monitoraggio	Informativa G.C. salvaguardia equilibri	Esposito G. (1,5%) - D'Agnese (0,5%) - Rossetto M. (0,5%) - Ravasi M.G. (0,5%) - Malighetti A. (0,5%) - Cattaneo B. (0,5%) - Brumana (0,5%)															
2	60	Monitoraggio	Informativa G.C.	Esposito G. (1,5%) - D'Agnese (0,5%) - Rossetto M. (0,5%) - Ravasi M.G. (0,5%) - Malighetti A. (0,5%) - Cattaneo B. (0,5%) - Brumana (0,5%)															

**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 15**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 4 - Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport		
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	Giovanna Esposito		
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>			
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Realizzare il miglior rapporto di attuazione dei budget assegnati (rapporto fra assegnazione di spese e liquidazioni)</b>		
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	QUALITA' ED EFFICIENZA		
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	PROGRAMMA N. 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO		
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	di innovazione/sviluppo		di mantenimento/consolidamento
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>			
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	nell'Area/Centro di responsabilità		5
	nel Servizio/Centro di costo		

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

Realizzare il miglior risultato in termini di percentuale di spesa (corrente e per investimenti) realizzata nel rapporto tra stanziamenti definitivi (previsioni e variazioni al 13 giugno) e somme effettivamente liquidate al 31 dicembre 2016, rispettando l'equilibrio di bilancio.

**Dati di riferimento:**

1. Volume delle spese di parte corrente assegnato €. 4.350.537,00
2. Volume delle spese per investimenti assegnato €. 230.000,00

**Output attesi:**

1. Percentuale del 70,00% delle spese di parte corrente assegnate da liquidare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 3.045.375,90)
2. Percentuale del 70,00% delle spese per investimenti assegnate da liquidare al 31 dicembre 2016 (almeno €. 161.000,00)

**11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO																	
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D						
1	40	Monitoraggio	Informativa G.C. salvaguardia equilibri	Esposito G. (1,5%) - D'Agnese (0,5%) - Rossetto M. (0,5%) - Ravasi M.G. (0,5%) - Malighetti A. (0,5%) - Cattaneo B. (0,5%) - Brumana (0,5%)																		
2	60	Monitoraggio	Informativa G.C.	Esposito G. (1,5%) - D'Agnese (0,5%) - Rossetto M. (0,5%) - Ravasi M.G. (0,5%) - Malighetti A. (0,5%) - Cattaneo B. (0,5%) - Brumana (0,5%)																		



**PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - SCHEDA OBIETTIVO N. 16**

<b>1 - AREA/CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	AREA 4 - Promozione delle attività culturali e formative, del turismo e dello sport		
<b>2 - RESPONSABILE DELL'AREA</b>	GIOVANNA ESPOSITO		
<b>3 - SERVIZIO/CENTRO DI COSTO</b>	TURISMO E CULTURA		
<b>4 - DENOMINAZIONE OBIETTIVO</b>	<b>Lecco tra lago e montagna: viaggio nella terra dei Promessi Sposi</b>		
<b>5 - POLITICA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 04 - PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI E FORMATIVE, DEL TURISMO E DELLO SPORT (07.4)		
<b>6 - MISSIONE DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 07 - TURISMO		
<b>7 - PROGRAMMA DELLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP ALLA QUALE L'OBIETTIVO E' COLLEGATO</b>	N. 01 - SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO		
<b>8 - TIPOLOGIA OBIETTIVO</b>	di innovazione/sviluppo	di mantenimento/consolidamento	
<b>OBIETTIVO DI AREA</b>			
<b>OBIETTIVO TRASVERSALE</b>			
<b>9 - PESO OBIETTIVO</b>	<b>nell'Area/Centro di responsabilità</b>		4%
	<b>nel Servizio/Centro di costo</b>		13%

**10 - DESCRIZIONE OBIETTIVO E INDICAZIONE DELL'OUTPUT FINALE**

Realizzazione del progetto " Lecco tra lago e montagna: viaggio nella terra dei Promessi Sposi" di cui al Decreto del D.G. Sviluppo Economico n. 3132 dell' 8.4.2016 della regione Lombardia con il quale sono state approvate le linee attuative dell'iniziativa "L'anno del turismo lombardo e le capitali d'arte". Il progetto trova già copertura finanziaria, per la quota parte del 50% nelle postazioni del bilancio comunale e sarà cofinanziato, nella misura del restante 50%, da parte della regione. Nell'anno 2016 si provvederà alla presentazione del progetto e alla sottoscrizione della convenzione con la regione. Nel 2017 si darà corso alla realizzazione degli interventi che si riportano di seguito:

- Infrastrutture fisiche e digitali per informazioni
- Connotazione e valorizzazione dei punti di interesse architettonico e naturale
- Itinerari turistici e/o pacchetti turistici
- Manifestazioni culturali e di intrattenimento
- Promozione del Brand "lago" attraverso l'implementazione del servizio di navigazione
- Ampliamento del servizio federato di Wi Fi
- Formazione personale della filiera turistica

**OUTPUT FINALE:**

- Presentazione alla Regione Lombardia e negoziazione del progetto esecutivo entro il 30 giugno 2016. Gli interventi previsti saranno realizzati nell'anno 2017;
- Negoziazione e presentazione del programma definitivo entro il 31 luglio 2016;
- Sottoscrizione della Convenzione entro il 31 ottobre 2016;
- Incameramento dell'acconto della misura del 50% del contributo massimo entro 60 gg dalla sottoscrizione della Convenzione.

**11 - FASI SVILUPPO OBIETTIVO**

N.	PESO	DESCRIZIONE FASE	OUTPUT ATTESO	RISORSE UMANE	TEMPISTICA DI RIFERIMENTO																	
					G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D						
1	30	Presentazione a Regione Lombardia del progetto esecutivo	entro il 30 giugno 2016	Esposito (1%); D'Agnesse (6%); Colturri(5%); Plati (5%)																		
2	10	Negoziazione e presentazione del programma definitivo	entro il 31 luglio 2016	Esposito (1%); D'Agnesse (6%); Colturri(5%); Plati (5%)																		
3	20	Sottoscrizione della Convenzione	entro il 31 ottobre 2016	D'Agnesse (6%); Colturri(5%); Plati (5%)																		
4	40	Incameramento dell'acconto della misura del 50% del contributo massimo entro 60 gg dalla sottoscrizione della Convenzione	entro il 31 dicembre 2016	D'Agnesse (6%); Colturri(5%); Plati (5%)																		