

COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

(PROVINCIA DI REGGIO EMILIA)

Piano Esecutivo di Gestione/PDO Anno 2013
(Parte integrante del Piano della Performance)
IV Settore – Scuola, Cultura, Sport e Tempo Libero

RESPONSABILE: Leni Maria Angela

PEG 2013

SINDACO - Marcello Moretti

ASSESSORI: Moretti Marcello (Scuola) Spezzani Oriele (Cultura e Giovani) Marrai Giuseppe (Sport e Tempo Libero)

INDIRIZZI STRATEGICI

Richiamata la RPP; gli obiettivi principali del prossimo anno consistono:

1. **Riqualificazione del cinema teatro FORUM** (*servizio cultura*): Conclusasi la programmazione gestita direttamente dal Comune (ottobre 2012 - gennaio 2013), proseguirà il lavoro di definizione del percorso che avrà come obiettivo il rilancio del Cinema Teatro Forum. Questo obiettivo dovrà necessariamente passare per la riqualificazione ed adeguamento della struttura e per una migliore gestione della struttura sia sotto l'aspetto dell'offerta culturale che sotto l'aspetto economico.
2. **Concessione campi per il gioco del Tennis**(*servizio sport*): A fine 2013 si procederà a nuova gara per l'appalto della gestione degli impianti per il gioco del Tennis. L'amministrazione intende procedere attraverso una procedura che garantisca sia la gestione ma anche la riqualificazione degli impianti attraverso opere di ristrutturazione e ampliamento.
3. **Apertura Sportello Polifunzionale** (*servizio trasversale*):
4. **Centro Culturale Mavarta** (*servizio cultura*): La scadenza della gestione in essere ha portato l'amministrazione a fare alcune riflessioni in ordine alle sinergie rinvenibili tra i servizi ospitati all'interno della struttura e alle economie che potrebbero riavviarsi nell'accorpamento dei medesimi servizi all'interno di un'unica procedura di gara, con l'obiettivo di individuare un unico gestore/referente della struttura .
5. **Riorganizzazione del personale su tutte le strutture 0/3** (*servizio scuola*): La sezione D, a giugno termina il suo percorso , per cui diviene necessario procedere ad una riorganizzazione sia in termini di personale (insegnante e ausiliariato) che di spazi. La Scuola dell'Infanzia Fiastrì si strutturerà in 3 sezioni a partire da sett. 2013 si procederà alla riorganizzazione del personale e

del servizio che permetterà di dare continuità ai bimbi già frequentanti garantendo il rispetto della normativa di riferimento che assicura un alto livello qualitativo nell'approccio pedagogico e psicologico

6. **Newsletter Pediatrica (servizio cultura):** Nel 2011 Il Servizio Sociale porta avanti una progettazione complessa per attenuare gli effetti negativi della crisi, dentro cui si colloca questo progetto che si occupa del benessere del bambino a partire dalla nascita. Questo consiste nell'invio ai genitori dei nuovi nati di una newsletter periodica con contenuti di tipo pedagogico/pediatrico e di tipo informativo rispetto alle iniziative del territorio. Inoltre
7. **Riorganizzazione oraria: banca ore per la sostituzione (servizio scuola):** Alla luce della normativa vigente si è reso necessario una rivisitazione del monte ore del personale degli educatori, degli insegnanti e delle ausiliarie per garantire la sostituzione della collega (quindi la copertura) e la continuità per i bambini.

PEG 2013

IV Settore: Scuola, Cultura, Sport e Tempo Libero

INDICATORI DI ATTIVITÀ	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
<i>NUMERO ATTI scuola, cultura sport, tempo libero</i>				
Delibere giunta	15	43	34	
Delibere consiglio	2	4	3	
Determinazioni	82	145	152	
Atti di liquidazione	201	360	402	

INDICATORI DI ATTIVITA'	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013
Domande presentate nido	145	138	120	
Domande presentate s.c.i.	197	180	190	
Utenti trasporti Istituto comprensivo	69	63	58	

Utenti trasporti S.C.I	33+2	37	34	
Numero pasti Istituto comprensivo	43.993	44.505	41.122	
Numero utenti mense Istituto comprensivo	36	372	333	
Numero incontri tra i collettivi e la pedagoga	12	15	10	
Numero incontri del Coord. Pedagogico Distrettuale	11	18	8	
Numero delegazioni in visita alle ICI	2	1	0	
Numero totale componenti delegazioni	15	8	0	

PEG 2013

SETTORE 4° SCUOLA CULTURA SPORT E TEMPO LIBERO

RESPONSABILE : LENI MARIA ANGELA

OBIETTIVI :

OBIETTIVO N°1	PESO ATTR.	INDICATORI DI RISULTATO	CRITICITA' PREVISTE	RISORSE ECON. COLLEGATE
Rilancio del cinema teatro FORUM <i>(ob. strategico) Al responsabile del 4° settore è stato dato mandato di definire un percorso per di rilancio del cinema teatro Forum Tale rilancio è opportuno che preveda anche una riqualificazione della struttura oltre che una riprogettazione della gestione</i>	30	1. Trasversalità forte con UT 2. Percorso di condivisione - partecipazione con: - l'amministrazione(almeno2 incontri) - i cittadini (almeno 2 incontri) - associazioni (almeno 1 incontro) 3. Approvazione delibera di indirizzo	- limitatezza delle risorse economico – finanziario per esigenze di bilancio; - conciliazione di diverse esigenze: riqualificazione strutturale e affidamento gestionale - limitatezza delle possibilità di spesa per Patto di Stabilità	- 70 / 80.000 annui.

AZIONI PRINCIPALI DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	TEMPISTICA INTERMEDIA E FINALE	STATO DI ATTUAZIONE
1. Relazione in merito alla ristrutturazione e affidamento della gestione del Cinema Teatro Forum in cui si evidenziano gli aspetti gestionali, strutturali e finanziari (quadro economico) 2. Percorso di condivisione con la Commissione Consigliere Cultura e definizione della tipologia contrattuale della 'Concessione' 3. Percorso di condivisione - partecipazione con: - l'amministrazione - i cittadini - associazioni 4. Approvazione documento di Giunta preliminare per la Concessione dei lavori pubblici (con incluso l'affidamento della gestione) 5. Approvazione documento di indirizzo del CC 6. Predisposizione degli atti e gara	- fine 2012 - gennaio/ febbraio 2013 - dicembre / febbraio 2013 - maggio 2013 - luglio/agosto 2013 - ottobre / dicembre 2013	Del Giunta del 02/05/2013 approvazione del preliminare della progettazione per la concessione di lavori pubblici avente per oggetto il cinema Del CC di indirizzo n.48 del 31/07/2013

OBIETTIVO N°2	PESO ATTRIBUITO	INDICATORI DI RISULTATO	CRITICITA' PREVISTE	RISORSE ECON. COLLEGATE
---------------	-----------------	-------------------------	---------------------	-------------------------

Ridefinizione della gestione dei campi per il gioco del Tennis (<i>ob. strategico</i>) Così come avvenuto per la gestione di altri impianti sportivi, al responsabile è stato demandato il compito di valutare, oltre al classico appalto di servizi, altre soluzioni gestionali previste dal codice dei contratti, quali, ad esempio, la concessione di servizi, mettendo in evidenza gli aspetti positivi e problematici del passaggio da una gestione in appalto ad una gestione in concessione	15	- pubblicazione del bando e aggiudicazione - Presumibile aumento dell'indotto e un risparmio del tempo lavoro del personale dipendente - Trasversalità con l'UT	- esigenza di riqualificazione dei campi - limitate risorse economiche di bilancio da destinare alla riqualificazione dei campi - limitata capacità di pagamento per effetto del patto di stabilità	€ 14.000,0 0
AZIONI PRINCIPALI DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	TEMPISTICA INTERMEDIA E FINALE		STATO DI ATTUAZIONE	
1. Valutazione, da un punto di vista gestionale, circa l'opportunità di portare modifiche in modo sostanziale o solo in parte dell'appalto in essere; 2. Istruttoria inerente la gestione attraverso concessione di servizi, che preveda la redazione di un'ipotesi di quadro economico-finanziario, per verificare la sostenibilità dell'impianto concessorio e l'evidenza degli aspetti positivi ed, eventualmente quelli problematici del passaggio dalla gestione in appalto a quella in concessione; 2a Percorso di partecipazione: individuazione dei lavori di miglioria e rilancio della struttura: - incontri con l'attuale gestore per individuare le modifiche necessarie; - incontri con UT per definire i lavori, il quadro economico finanziario ; - incontri con l'Uff. Ragioneria per approfondire la disponibilità di	- Febbraio – giugno 2013 - Settembre – novembre 2013 - Settembre/ottobre 2013			

bilancio e le esigenze pluriennali.		
3. Conclusione della procedura e affidamento del servizio	- Dicembre 2013	

OBIETTIVO N°3	PESO ATTR.	INDICATORI DI RISULTATO	CRITICITA' PREVISTE	RISORSE ECON. COLLEGATE
Apertura Sportello Polifunzionale (ob. strategico)	10	- predisposizione delle schede prodotto - formazione specifica del personale	- Trasversalità con Settore I - Riflessione sulle capacità e sulle competenze del personale	nessuna
AZIONI PRINCIPALI DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		TEMPISTICA INTERMEDIA E FINALE	STATO DI ATTUAZIONE	
1. formazione generale del personale 2. individuazione dei referenti appartenenti alla struttura di comunicazione interni ad ogni settore 3. rilevazione preliminare per settori 4. formazione specifica 32 ore annue 5. percorso di condivisione con l'amministrazione e con i colleghi. 6. individuazione delle procedure e formulazione delle schede prodotto 7. partenza sportello		- tutto l'anno 2012 e parte 2013 - gennaio 2013 - entro gennaio 2013 - tutto l'anno - gennaio / settembre 2013 - entro novembre 2013 - marzo 2014		

OBIETTIVO N°4	PESO ATTR.	INDICATORI DI RISULTATO	CRITICITA' PREVISTE	RISORSE ECON. COLLEGATE
---------------	------------	-------------------------	---------------------	-------------------------

Centro Culturale Mavarta: Appalto (ob. strategico) Alla luce della scadenza dell'appalto di alcuni socio educativi, al responsabile è stato demandato il compito di valutare, in che modo qualificare la sempre più importate esternalizzazione di servizi extrascolastici.,	15	- formulazione di un unico appalto di servizi - Implementazione dei servizi : aumento di 18 ore all'Informagiovani, implementazione di 3 ore alla settimana di SOS compiti, aggiunta del Servizio di ausiliariato, custodia e pulizia - Sinergie con l'istituto Comprensivo: inclusione all'interno del POF la collaborazione tra IC e SOS compiti e il riconoscimento di crediti formativi per i ragazzini che frequentano detto servizio	- Un unico appalto, un solo interlocutore, ottimizzazione del personale e continuità del personale - Maggiore complessità nelle relazioni con le associazioni che gravitano al Centro Mavarta	- € 443.420,00 triennale (capitolato)
AZIONI PRINCIPALI DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	TEMPISTICA INTERMEDIA E FINALE	STATO DI ATTUAZIONE		
1. Analisi della situazione presente presso il Centro Mavarta: numerose associazioni, 5/6 servizi socio-educativi con sede presso il Centro tutti a gestione esterna. 2. Riprogettazione di alcuni servizi: - Quali servizi mantenere (Servizio Fuori Banco, Estate Ragazzi, Servizio Informagiovani e Attività Culturali, Giovani al centro"; Sviluppo e coordinamento delle politiche giovanili;) - quali modificare (Spazio Oggi Studio - S.O.S.); - quali aggiungere (Servizio ausiliariato - pulizia,	- Gennaio 2013 - Febbraio 2013			

riordino e custodia). 3. Ipotizzare un'unica formula gestionale: un'appalto unico con decorrenze diverse a seconda del servizio 4. Percorso di partecipazione e di co-progettazione: - incontri con l'Istituto Comprensivo per la riprogettazione di SOS e la riqualificazione del servizio fuori banco - incontri con i Servizi Sociali per la sinergia e la co-progettazioni rispetto ad alcuni minori 5. Conclusione della procedura e affidamento del servizio 6. Verifica	- Marzo/ aprile 2013 - Marzo/ aprile 2013 - Giugno 2013 - Novembre 2013	
--	--	--

OBIETTIVO N°5	PESO ATTR.	INDICATORI DI RISULTATO	CRITICITA' PREVISTE	RISORSE ECON. COLLEGATE
---------------	---------------	-------------------------	---------------------	----------------------------

Riorganizzazione del personale sulle strutture – Girotondo, Fiastrì, Rodari (ob. di mantenimento) Alla luce di: pensionamento di una insegnante della Sci, una godibilità di una educatrice di Nido, la cessazione del rapporto di lavoro dell'atelierista e delle specifiche richieste personali di 2 insegnanti (1 richiesta di Part-time e 1 L.104) oltre a quelle già in essere; al responsabile è stato chiesto di procedere all'apertura dei servizi con in parte nuovo personale e in parte gestendo quello già presente senza dequalificare il servizio nel rispetto della normativa vigente	15	- Copertura del posto SCI tramite mobilità interna (entro agosto) - Copertura posto nido - Inserimento figura atelierista (almeno da ottobre) - Ridefinizione dei collettivi (almeno 1 cambiamento)	- gestione del personale - limitata capacità di assunzione e reclutamento del personale,	Nessuna.
AZIONI PRINCIPALI DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	TEMPISTICA INTERMEDIA E FINALE	STATO DI ATTUAZIONE		
- Analisi della situazione: - Pensionamento di una insegnante SCI ; - Mobilità interna dal nido sul posto vacante: Bando e colloquio; - Cessazione del rapporto di lavoro dell'atelierista - 4 insegnanti a part-time (18 ore) e 4 L104 - 1 maternità di una educatrice - Ridefinizione dei collettivi (spostamento di almeno una insegnante) - Inserimento nuova figura di atelierista - copertura posto vacante asilo Nido:	- giugno 2013 - settembre 2013 - luglio 2013 - giugno 2013 - settembre 2013 - settembre 2013 - settembre 2013 - settembre 2013	-		

- con mobilità esterna - con procedura concorsuale 5. Comporre l'organico per l'apertura dei servizi	- entro settembre 2013 - entro ottobre 2013	
--	--	--

OBIETTIVO N°6	PESO ATTRIBUITO	INDICATORI DI RISULTATO	CRITICITA' PREVISTE	RISORSE ECON. COLLEGATE
Newsletter pediatrica (ob. strategico))	5	- invio newsletters ai nuovi nati entro dicembre - pubblicazione con stemma del Comune e dell'Ausl	- intersettorialità (servizio Sociale, cultura, scuola) della progettazione - collaborazione con AUSL e pediatri di libera scelta	Nessuna.
AZIONI PRINCIPALI DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		TEMPISTICA INTERMEDIA E FINALE	STATO DI ATTUAZIONE	
1. inserimento all'interno di una più complessa progettazione a capo dei Servizi Sociali; 2. incontri con l'equipe di redazione 3. incontri per la definizione dei contenuti e la modalità di coinvolgimento delle famiglie con il dott. Panza , dott. Volta; 4. coinvolgimento della biblioteca 5. impaginazione della newsletter; 6. stampa e invio del primo numero;		- gennaio / marzo 2013 - incontri periodi una volta ogni 2 mesi da gennaio ad aprile - incontri con equipe ristretta (Panza, Volta e Benassi Franca) – almeno 2 da febbraio ad aprile - entro aprile (incontro con Bibliotecario) - entro luglio 2013 - entro dicembre 2013	-	

OBIETTIVO N°7	PESO ATTR.	INDICATORI DI RISULTATO	CRITICITA' PREVISTE	RISORSE ECON. COLLEGATE
Riorganizzazione oraria: banca ore per la sostituzione (<i>ob. strategico</i>) Alla luce delle normative sul Patto di Stabilità e la spesa di personale a responsabile è stato dato mandato di sperimentare strategie e soluzioni interne per la sostituzione e la copertura delle necessità a fronte di brevi e saltuarie assenze	10	- sostituzioni brevi di malattia e sostituzione della L.104 eseguita tramite la banca ore. - Recupero capacità assunzionale per il personale a tempo determinato - Trasversalità con il Servizio Personale	- Impossibilità di prevedere l'ammontare delle sostituzioni - Contemporaneità di più persone in assenza	Nessuna.
AZIONI PRINCIPALI DA SVOLGERE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		TEMPISTICA INTERMEDIA E FINALE		STATO DI ATTUAZIONE
- Analisi del numero di ore del monteore e dele del frontale (della compresenza tramite: - Collettivi (1 per servizio) e - Intercollettivi (2) - Incontri con il sindacato (1) - Ipotesi di accantonamento e riorganizzazione dell'orario - Sperimentazione per il mese di gennaio; - verifica e riprogettazione - monitoraggio periodico - verifica finale		- dicembre 2012/ gennaio 2013 - gennaio 2013 - gennaio - gennaio / febbraio 2013 - febbraio / maggio2013 - riassetto luglio 2013 - febbraio / giugno		-

ANNO : 2013

RISORSE UMANE	DOTAZIONE 2013
Istruttore direttivo amministrativo (D)	0
Pedagogista (D)	1 PT
Istruttore amministrativo (C)	4
Educatrici (C)	25
Cuoche (B3)	3
Ausiliarie.(B)	6

PEG 2011 – SCHEDA 3 <i>(da compilarsi a cura del responsabile di settore - scheda unica per tutto il settore)</i>

IV SETTORE Scuola Cultura e Sport

RESPONSABILE Leni Maria Angela

INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER I QUALI È RICHIESTO UN COINVOLGIMENTO TRASVERSALE DI ALTRI CENTRI DI RESPONSABILITÀ

OBIETTIVO	CENTRO DI RESPONSABILITÀ	FASI E MOTIVAZIONI
Rilancio Cinema teatro forum	UT	
Newsletter pediatria	Servizio Sociale	
Apertura Sportello Polifunzionale	Affari Generali	

PEG 2010 – SCHEDA 4 <i>(da compilarsi a cura del responsabile di settore - scheda unica per tutto il settore)</i>

SETTORE _____

RESPONSABILE

PROPOSTA DI PIANO FORMATIVO DEL PERSONALE DEL SETTORE

TEMATICHE FORMATIVE	STRUMENTI	OBIETTIVI E PRIORITÀ	RISORSE FINANZIARIE
L'evoluzione delle famiglie	4 incontri	Formazione sulle possibili modalità relazionali con i genitori	nulle
La documentazione a parete	4 Incontri	Percorso di progettazione ed esecuzione della documentazione a parete	nulle
Formazione interbibliotecaria	3 Incontri	Ottimizzare e mantenere il lavoro di rete e di coordinamento tra le biblioteche. Sperimentare e aggiornare il software	nulle
Formazione DURC e sulla nuovo normativa del codice degli appalti	3 incontri	Conoscenza della normativa e adeguamento degli atti amministrativi in modo puntuale e corretto	€ 400.00