Stampa

# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 017096 - Comune di Lumezzane
**Centro di Responsabilità:** 0202 - SSC - Istruzione, cultura e sport
**Responsabile:** Staffoni Lauretta
**Periodo di Riferimento:** Anno - 2015

| Legenda: | Previsione | Raggiunto | Non iniziato |
|---|---|---|---|

| Azione strategica | Area |
|---|---|
| . - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 | 01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di supporto |

| Obiettivo strategico |
|---|
| DIREZ. 2 derivato - Misure ulteriori del Piano Anticorruzione |
| **Priorità** |
| Alta |
| **Finalità** |
| Riorganizzare i processi con modalità trasparente e per prevenire i rischi. |
| **Programma RPP** |
| 01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto |
| **Durata** |
| Da giovedì 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017 |

**Gantt**

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Mappatura | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 02 Revisione | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 04 Mappatura 2 Step | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 05 - Revisione 2 step | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

**Indicatore di puntualita'**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Adozione 2 step | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | | | |

**Fasi**

| Fasi | Inizio | Fine |
|---|---|---|
| 01 Mappatura - Mappatura del processo e attività di gestione del rischio: Rette asili nido e materne - Accesso servizi scolastici. | 01/06/15 | 15/09/15 |
| 02 Revisione - Revisione processi e individuazione misure da implementare. | 16/09/15 | 30/09/15 |
| 03 - Adozione misure individuate, revisione modulistica, predisposizione carta dei servizi | 01/10/15 | 31/12/15 |
| 04 Mappatura 2 Step - Mappatura del processo e attività di gestione del rischio: Concessione impianti sportivi. | 01/01/16 | 30/06/16 |
| 05 -Revisione 2 step - Revisione processi e individuazione misure da implementare | 01/07/16 | 31/07/16 |
| 06 Adozione 2 step - Adozione misure individuate, revisione modulistica, predisposizione carta dei servizi, | 01/08/16 | 31/12/16 |

**PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015)**

| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore complessive | Percentuale ore | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37699 S.L. | D3 | FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE | 3% | 1.870,00 | 0,00 | 1.884,96 |
| | | | ***Totale costo personale*** | ***1.870,00*** | ***0,00*** | ***1.884,96*** |

| Indici (aggiornati al 31/01/2015) | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|---|---|
| IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti | 3,00 | 0,00 |
| IL024 - N. fasi programmate | 3,00 | 0,00 |
| IL529 - N. Processi mappati | 2,00 | 0,00 |
| IL530 - N. Processi da mappare | 2,00 | 0,00 |
| IL531 - N. Processi revisionati | 2,00 | 0,00 |
| IL532 - N. Processi da revisionare | 2,00 | 0,00 |
| IL533 - N. Adozioni misure individuate | 2,00 | 0,00 |
| IL534 - N. misure individuate | 2,00 | 0,00 |
| IL535 - N. Modulistica revisionata | 2,00 | 0,00 |
| IL536 - N. Modulistica da revisionare | 2,00 | 0,00 |
| IL537 - N. Carte dei servizi revisionate | 2,00 | 0,00 |
| IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare | 2,00 | 0,00 |

| Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2015) | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|---|---|---|
| **Efficacia** | | | |
| INL229 - % Mappature dei processi (IL529 - N. Processi mappati / IL530 - N. Processi da | 100,00% | 0,00% | -100,00% |

| | | | |
|---|---|---|---|
| mappare ) | | | |
| INL230 - % Revisione processi<br>(IL531 - N. Processi revisionati / IL532 - N. Processi da revisionare ) | 100,00% | 0,00% | -100,00% |
| INL231 - % Adozione misure individuate<br>(IL533 - N. Adozioni misure individuate / IL534 - N. misure individuate ) | 100,00% | 0,00% | -100,00% |
| INL232 - % Modulistica revisionata<br>(IL535 - N. Modulistica revisionata / IL536 - N. Modulistica da revisionare ) | 100,00% | 0,00% | -100,00% |
| INL233 - % Predisposizione carta dei servizi<br>(IL537 - N. Carte dei servizi revisionate / IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare ) | 100,00% | 0,00% | -100,00% |
| **Efficacia temporale** | | | |
| INL016 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo<br>(IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 - N. fasi programmate ) | 100,00% | 0,00% | -100,00% |

| Azione strategica | Area |
|---|---|
| . - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019 | 04 - Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali, sport e ricreazione |

| Obiettivo strategico |
|---|
| 0202 - ST001 - PROGETTO GIOVANI: RACCONTO AL FUTURO |
| **Priorità** |
| Alta |
| **Finalità** |
| Coinvolgimento dei giovani alla vita della comunità tenendo presente il protagonismo culturale dei cittadini attraverso l'analisi di codici e linguaggi legati alle diverse fasce d'età |
| **Programma RPP** |
| 04 - Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione |
| **Durata** |
| Da giovedì 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017 |

**Gantt**

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Organizzazione | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Progettazione | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Monitoraggio | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 04 - Museo Virtuale | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

**Indicatore di puntualita'**

0,00

**Fasi**

| Fasi | Inizio | Fine |
|---|---|---|
| 01 - Organizzazione - Creazione di un gruppo di lavoro per l'analisi dei bisogni socio-economici e culturali e verifica delle risorse disponibili. | 01/06/15 | 30/09/15 |
| 02 - Progettazione - Presentazione del progetto e definizione di possibili contributi per il Museo virtuale e Fablab. | 01/10/15 | 31/12/15 |
| 03 - Monitoraggio - Monitoraggio numero attività rivolte ai giovani da potenziare | 01/01/15 | 31/12/15 |
| 04 - Museo Virtuale - Realizzazione di un Museo Virtuale con realizzazione di un spazio a disposizione dei giovani con attenzione ad una sezione dedicata alle imprese e al lavoro | 01/01/16 | 31/12/16 |

| PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| Nome e cognome | Livello | Profilo | Perc. | Ore complessive | Percentuale ore | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30805 B.A. | D1 | IDB - ISTRUTT. DIR. BIBLIOTECARIO | 3% | 1.870,00 | 0,00 | 1.249,26 |
| 7655 L.G. | C1 | IA - ISTRUTTORE AMMINIST. | 2% | 1.870,00 | 0,00 | 686,86 |
| 34896 L.R. | C1 | IA - ISTRUTTORE AMMINIST. | 5% | 1.870,00 | 0,00 | 1.964,00 |
| 596 S.C. | B1 | EOS - ESECUT. OPERATIVO SPECIALIZZ. | 2% | 1.870,00 | 0,00 | 574,94 |
| 37699 S.L. | D3 | FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE | 5% | 1.870,00 | 0,00 | 3.141,60 |
| | | | ***Totale costo personale*** | ***9.350,00*** | ***0,00*** | ***7.616,66*** |

| Indici (aggiornati al 31/01/2015) | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|---|---|
| IL324 - Numero attivita' per i giovani a inizio anno | 12,00 | 0,00 |
| IL325 - Numero attivita' per i giovani a fine anno | 20,00 | 0,00 |
| IL326 - Popolazione 6-10 | 1.059,00 | 0,00 |
| IL327 - Popolazione 11-14 | 884,00 | 0,00 |
| IL328 - Popolazione 15-18 | 1.003,00 | 0,00 |
| IL329 - popolazione 19-25 | 1.703,00 | 0,00 |
| IL330 - Numero incontri operativi | 12,00 | 0,00 |
| IL331 - Numero progetti presentati per finanziamenti | 1,00 | 0,00 |
| IL332 - Numero spazi pubblici utilizzati dai giovani | 3,00 | 0,00 |

| Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2015) | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|---|---|---|
| **Efficacia** | | | |
| INL152 - Incremento numero attività per i giovani (IL325 - Numero attivita' per i giovani a fine anno - IL324 - Numero attivita' per i giovani a inizio anno ) | 8,00 | 0,00 | -8,00 |
| INL153 - Attivita' gruppo di lavoro per stesura fasi progettuali (IL331 - Numero progetti presentati per finanziamenti / IL330 - Numero incontri operativi ) | 8,33% | 0,00% | -8,33% |

| Obiettivo strategico |
|---|
| 0202 - ST002 - DIMENSIONAMENTO ISTITUZIONI SCOLASTICHE |
| **Priorità** |
| Alta |
| **Finalità** |
| CREARE UN NUOVO SISTEMA SCOLASTICO CHE TENGA CONTO DELLE PROSPETTIVE SOCIALI, STRUTTURALI, DEMOGRAFICHE E FORMATIVE DELLA CITTA' |
| **Programma RPP** |
| 04 - Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione |
| **Durata** |
| Da domenica 1 febbraio 2015 A domenica 31 dicembre 2017 |

**Gantt**

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Iscrizioni | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Incontri | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Proiezioni | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 04 - Provvedimenti | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 05 - Proposta | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

**Indicatore di puntualita'**
*(31/01/2015)*

0,00

**Fasi**

| Fasi | Inizio | Fine |
|---|---|---|
| 01 - Iscrizioni - Analisi iscrizioni anno scolastico 2015-2016 proiezioni anagrafiche popolazione scolastica | 01/02/15 | 15/03/15 |
| **Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 26/02/2015**<br>**Note:** | | |
| 02 - Incontri - Attivazione procedure e incontri. Discussione dell'argomento al Tavolo Tecnico in Commissione Consiliare III e nell'assemblea dei genitori. Richiesta parere al Consiglio di Istituto Polo Est | 01/03/15 | 31/05/15 |
| **Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 08/05/2015**<br>**Note:** | | |
| 03 - Proiezioni - Studio e analisi per un nuovo sistema scolastico della città analizzando l'andamento demografico, urbanistico e socio economico del territorio finalizzato alla realizzazione di un nuovo assetto scolastico conforme alle mutate condizioni numeriche e sociali. Confronto proiezioni anagrafiche. Valutazione delle strutture. Analisi approfondite delle iscrizioni nei vari plessi. Creazione nuovi servizi scolastici sulla base delle scelte di potenziamento degli istituti. Analisi delle risorse finanziarie disponibili. | 01/06/15 | 31/10/15 |

04 - Provvedimenti - Acquisizione parere Consiglio di Istituto Polo Est e successiva delibera di Giunta Comunale di approvazione del Dimensionamento scolastico per l'a.s. 2016-2017. Invio della delibera alla Provincia di Brescia per i provvedimenti di sua competenza. 01/06/1531/10/15

05 - Proposta - Proposta di nuovo Piano di dimensionamento per un nuovo sistema scolastico più funzionale e migliorativo a misura di territorio finalizzato ad una ottimale gestione delle strutture, dei servizi e per un'offerta formativa di qualità in grado di soddisfare le esigenze degli alunni e delle famiglie. 01/11/1531/05/16

| PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nome e cognome** | **Livello** | **Profilo** | **Perc.** | **Ore complessive** | **Percentuale ore** | **Costo** |
| 7655 L.G. | C1 | IA - ISTRUTTORE AMMINIST. | 6% | 1.870,00 | 0,00 | 2.060,58 |
| 34896 L.R. | C1 | IA - ISTRUTTORE AMMINIST. | 2% | 1.870,00 | 0,00 | 785,60 |
| 596 S.C. | B1 | EOS - ESECUT. OPERATIVO SPECIALIZZ. | 2% | 1.870,00 | 0,00 | 574,94 |
| 37699 S.L. | D3 | FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE | 4% | 1.870,00 | 0,00 | 2.513,28 |
| | | | ***Totale costo personale*** | ***7.480,00*** | ***0,00*** | ***5.934,40*** |

| Indici (aggiornati al 31/01/2015) | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|---|---|
| I0006 - Popolazione 3-6 anni | 846,00 | 846,00 |
| I0007 - Popolazione 3-13 anni | 2.360,00 | 2.360,00 |
| I0038 - N. delibere e determine GC e CC | 1,00 | 0,00 |
| I0356 - N. alunni scuole dell'infanzia | 531,00 | 0,00 |
| I0357 - N. alunni scuole primarie | 1.010,00 | 0,00 |
| I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado | 604,00 | 0,00 |
| IL191 - N. progetti, studi di fattibilita', preventivi | 1,00 | 0,00 |
| IL326 - Popolazione 6-10 | 1.059,00 | 0,00 |
| IL327 - Popolazione 11-14 | 884,00 | 0,00 |
| IL330 - Numero incontri operativi | 5,00 | 0,00 |
| IL381 - Proiezioni scolastiche e elaborazioni grafiche | 3,00 | 0,00 |

| Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2015) | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|---|---|---|
| **Efficacia** | | | |
| INL164 - Andamento demografico Scuole dell'infanzia (I0356 - N. alunni scuole dell'infanzia / I0006 - Popolazione 3-6 anni ) | 62,77% | 0,00% | -62,77% |
| INL165 - Andamento demografico Scuole Primarie (I0357 - N. alunni scuole primarie / IL326 - Popolazione 6-10 ) | 95,37% | 0,00% | -95,37% |
| INL166 - Andamento demografico Scuole Secondarie di I° (I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado / IL327 - Popolazione 11-14 ) | 68,33% | 0,00% | -68,33% |

| Obiettivo strategico |
|---|
| 0202 - ST003 - NUOVE MODALITA' E CRITERI PER UNA NUOVA E PLURALE GESTIONE DEL TEATRO COMUNALE ODEON |
| **Priorità** |
| Alta |
| **Finalità** |
| STUDIARE NUOVE MODALITA' PER UNA GESTIONE DEL TEìATRO COMUNALE ODEON APERTA AI NUOVI CIRCUTI MULTIDISCIPLINARI E A COLLABORAZIONI STRATEGICHE DI RETE |
| **Programma RPP** |
| 04 - Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali sport e ricreazione |
| **Durata** |
| Da giovedì 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017 |

**Gantt**

| Fasi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Attivazione | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Studio | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 03 - Appalto | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 04 - Ampliamento | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 05 - Circuiti | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

**Indicatore di puntualita'**
*(31/01/2015)*

In anticipo 0,23

**Fasi**

| Fasi | Inizio | Fine |
|---|---|---|
| 01 - Attivazione - Attivazione e adesione al circuito regionale multidisciplinare spettacolo dal vivo e sottoscrizione del protocollo d'intesa con Claps<br><br>**Monitoraggio al 31/01/2015: Terminata Data Completamento 07/01/2015**<br>**Note:** | 01/01/15 | 30/01/15 |
| 02 - Studio - Studio di fattibilità per una gestione del Teatro Comunale Odeon sulla base di un ampliamento dell'offerta culturale anche a livello sovracomunale. | 01/02/15 | 31/07/15 |
| 03 - Appalto - Nuovo appalto per la gestione del Teatro Odeon per il triennio 2015-2018 e incarico direzione artistica 2015-2016, con una distinta quantificazione dei costi della gestione da quelli della stagione artistica. | 01/06/15 | 31/07/15 |
| 04 - Ampliamento - Ampliamento del circuito Teatri Bresciani in rete a nuovi comuni per potenziare l'offerta teatrale sovracomunale. | 01/05/15 | 31/12/15 |

05 - Circuiti - Presentazione richiesta di contributo alla Regione Lombardia del nuovo progetto TBR nell'ambito dei circuiti teatrali Lombardi anno 2015 e rinnovo convenzione con la Regione per il trienni 2015-2018. 01/05/1531/12/17

| PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nome e cognome** | **Livello** | **Profilo** | **Perc.** | **Ore complessive** | **Percentuale ore** | **Costo** |
| 7655 L.G. | C1 | IA - ISTRUTTORE AMMINIST. | 2% | 1.870,00 | 0,00 | 686,86 |
| 37699 S.L. | D3 | FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE | 6% | 1.870,00 | 0,00 | 3.769,92 |
| | | | ***Totale costo personale*** | ***3.740,00*** | ***0,00*** | ***4.456,78*** |

| Indici (aggiornati al 31/01/2015) | Atteso nell'anno | Raggiunto |
|---|---|---|
| IL026 - Atti amministrativi predisposti | 8,00 | 0,00 |
| IL350 - N. Spettacoli attivati | 20,00 | 0,00 |
| IL351 - N. Nuovi spettacoli | 4,00 | 0,00 |
| IL352 - N. Comuni giÃ  coinvolti | 3,00 | 0,00 |
| IL353 - N. nuovi comuni coinvolti | 4,00 | 0,00 |
| IL525 - Costo gestione Teatro Odeon | 186.570,78 | 0,00 |
| il526 - N. Spettacoli | 78,00 | 0,00 |
| IL527 - Costo Stagione Artistica Teatro Odeon | 62.000,00 | 0,00 |
| il528 - N. Spettacoli Stagione Teatro odeon | 18,00 | 0,00 |

| Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2015) | Valore atteso | Valore realizzato | Scostamento |
|---|---|---|---|
| **Efficacia** | | | |
| INL158 - Implementazione comuni coinvolti (IL353 - N. nuovi comuni coinvolti - IL352 - N. Comuni giÃ  coinvolti ) | 1,00 | 0,00 | -1,00 |
| **Efficienza economica** | | | |
| INL182 - Costo Spettacoli Teatro Odeon (IL525 - Costo gestione Teatro Odeon / il526 - N. Spettacoli ) | 2.391,93 | 0,00 | -2.391,93 |
| INL183 - Costro Spettacoli Stagione Teatro Odeon (IL527 - Costo Stagione Artistica Teatro Odeon / il528 - N. Spettacoli Stagione Teatro odeon ) | 3.444,44 | 0,00 | -3.444,44 |
| **Qualità** | | | |
| INL157 - Implementazione numero spettacoli (IL351 - N. Nuovi spettacoli / IL350 - N. Spettacoli attivati ) | 20,00% | 0,00% | -20,00% |