

**SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI – SISTEMA UNICO DI VALUTAZIONE**

ENTE : COMUNE DI CAMPEGINE – SETTORE 4\*

<b>Obiettivo n. 1</b>	GESTIONE DELLA PROCEDURA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO AUSILIARIO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E DEL SERVIZIO DI TEMPO ESTIVO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA E IL NIDO COMUNALI	<b>Scadenza GIUGNO 2013</b>
<b>Responsabile</b>	STEFANIA BERTANI	
<b>Risorse umane coinvolte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STEFANIA BERTANI (Maurilli Lara in maternità da aprile 2013)</li> </ul>	
<b>Risorse Finanziarie</b>		
<b>Risultati attesi</b>	Esternalizzazione del servizio in oggetto ottimizzando costi e risorse: mantenere i medesimi costi del servizio ma creare delle condizioni organizzative utili alla gestione e all'efficienza del servizio	
<b>AZIONI:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stesura del capitolato speciale d'appalto</li> <li>• Analisi del bando di gara in collaborazione con l'Ufficio Appalti dell'Unione Val d'Enza, controllo e approvazione relativi atti</li> <li>• Valutazione dello svolgimento di un'unica gara con il Comune di Sant'Ilario d'Enza per migliore efficienza ed efficacia delle procedure</li> <li>• Scelta della tipologia di gara</li> <li>• Incontro con la Giunta Comunale per valutazione di Gara Europea della durata di tre anni</li> <li>• Sopralluoghi con le ditte interessate presso la struttura</li> <li>• Seduta di gara: apertura delle buste, assegnazione punteggi, aggiudicazione del servizio</li> </ul>	
<b>Risultati ottenuti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiudicazione definitiva a Solidarietà 90 e sottoscrizione contratto</li> <li>• Aggiudicazione di tre anni scolastici al fine di garantire continuità al servizio e alle famiglie</li> <li>• Diversa organizzazione dell'orario del personale ausiliario per accumulare un piccolo monte ore utile alle emergenze e funzionale al servizio</li> </ul> Modifica nella turnazione del personale del tempo estivo per contenere i costi	
<b>Indicatori di risultato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Disponibilità di 105 ore AGGIUNTIVE per sostituzioni di personale/monteore a € 16.50 /h (TOTALE DI € 1.732,50)</li> <li>• Costi appalto: a.s. 11-12: € 98.652,00 a.s. 12-13: € 104.870,00 (unico aumento dell'appalto dovuto all'indice ISTAT e alla crescita del costo orario del personale).</li> </ul>	
<b>Peso obiettivo</b>	20	

**SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI – SISTEMA UNICO DI VALUTAZIONE**

ENTE : COMUNE DI CAMPEGINE – SETTORE 4\*

<b>Obiettivo n. 2</b>	GESTIONE DELLA PROCEDURA D'APPALTO PER L'ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI CAMPOGIOCHI "ESTATE RAGAZZI"	<b>Scadenza APRILE 2013</b>												
<b>Responsabile</b>	STEFANIA BERTANI													
<b>Risorse umane coinvolte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STEFANIA BERTANI</li> <li>• (Maurilli Lara in maternità da aprile 2013)</li> </ul>													
<b>Risorse Finanziarie</b>														
<b>Risultati attesi</b>	Riorganizzazione del servizio, mantenendone la gestione esternalizzata e i medesimi costi degli anni precedenti													
<b>AZIONI:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi dell'andamento del servizio negli ultimi 5 anni: criticità e possibilità di miglioramento in relazione alle esigenze/ricieste segnalate dall'utenza</li> <li>• Analisi della precedente convenzione con cui era stato gestito il servizio: criticità e opportunità in riferimento al codice degli appalti</li> <li>• Scelta di un bando di gara aperto</li> <li>• Stesura del capitolato di gara introducendo alcuni elementi innovativi (ampliamento dell'orario giornaliero, introduzione della pausa pranzo, diversa organizzazione del <b>servizio sul pomeriggio rispetto al mattino</b>, organizzazione uscite)</li> <li>• Sopralluoghi con le ditte interessate presso la struttura in cui si svolge il servizio</li> <li>• Seduta di gara: apertura delle buste, assegnazione punteggi, aggiudicazione del servizio</li> <li>• Incontro in Giunta per illustrare l'andamento della gara e relativo risultato</li> <li>• Approvazione della tariffa del servizio in Giunta</li> <li>• Incontro pubblico con le famiglie per illustrare il nuovo servizio</li> <li>• Forte promozione del servizio;</li> <li>• Gestione procedure di iscrizione e monitoraggio del servizio stesso, anche in virtù delle criticità emerse sul territorio a causa della concorrenza di un altro servizio analogo nel medesimo periodo</li> </ul>													
<b>Risultati ottenuti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiudicazione definitiva a Solidarietà 90 e sottoscrizione del contratto</li> <li>• Assegnazione del servizio ad una ditta per 4 anni</li> <li>• Costi non aumentati rispetto alla precedente esternalizzazione</li> </ul> <p>Possibilità per l'ufficio di monitorare il servizio, esprimere opinioni e scelte in collaborazione con la ditta appaltatrice</p>													
<b>Indicatori di risultato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maggior numero di iscritti al pomeriggio in virtù della nuova modalità di frequenza:</li> </ul> <table border="0"> <thead> <tr> <th><b>Anno 2012 pom</b></th> <th><b>Anno 2013 pom</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1^ settimana : 10</td> <td>1^ settimana : 3 + 10 laboratori</td> </tr> <tr> <td>2^ settimana : 14</td> <td>2^ settimana : 2 + 20 laboratori</td> </tr> <tr> <td>3^ settimana : 13</td> <td>3^ settimana : 2 + 38 laboratori</td> </tr> <tr> <td>4^ settimana : 16</td> <td>4^ settimana : 2 + 34 laboratori</td> </tr> <tr> <td>5^ settimana : 12</td> <td>5^ settimana : 4 + 40 laboratori</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Questionario di soddisfazione degli utenti con risultati positivi (indicatori di gradimento: PER NIENTE/POCO/ABBASTANZA /MOLTO) – l'indicatore più usato è stato MOLTO seguito da ABBASTANZA. Ogni utente (genitore e bambino) che ha compilato il questionario ha dichiarato che ripeterebbe l'esperienza.</li> </ul>	<b>Anno 2012 pom</b>	<b>Anno 2013 pom</b>	1^ settimana : 10	1^ settimana : 3 + 10 laboratori	2^ settimana : 14	2^ settimana : 2 + 20 laboratori	3^ settimana : 13	3^ settimana : 2 + 38 laboratori	4^ settimana : 16	4^ settimana : 2 + 34 laboratori	5^ settimana : 12	5^ settimana : 4 + 40 laboratori	
<b>Anno 2012 pom</b>	<b>Anno 2013 pom</b>													
1^ settimana : 10	1^ settimana : 3 + 10 laboratori													
2^ settimana : 14	2^ settimana : 2 + 20 laboratori													
3^ settimana : 13	3^ settimana : 2 + 38 laboratori													
4^ settimana : 16	4^ settimana : 2 + 34 laboratori													
5^ settimana : 12	5^ settimana : 4 + 40 laboratori													

<b>Peso obiettivo</b>	25	

**SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI – SISTEMA UNICO DI VALUTAZIONE**

ENTE : COMUNE DI CAMPEGINE – SETTORE 4\*

<b>Obiettivo n. 3</b>	CONCESSIONE DELL'AUDITORIUM COMUNALE	<b>Scadenza SETTEMBRE 2013</b>																								
<b>Responsabile</b>	STEFANIA BERTANI																									
<b>Risorse umane coinvolte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>STEFANIA BERTANI</li> <li>Chiara Casotti</li> <li>Collaborazione con l'Ufficio Tecnico</li> </ul>																									
<b>Risorse Finanziarie</b>																										
<b>Risultati attesi</b>	Riqualificazione del teatro "Auditorium" attraverso una gestione esterna che ne valorizzi le potenzialità – passaggio da una gestione in convenzione ad una concessione																									
<b>AZIONI:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisi con la Giunta dell'opportunità di passare da una gestione dell'Auditorium in convenzione ad una gestione in concessione</li> <li>Preparazione dei testi delle delibere di Consiglio per l'approvazione della concessione come nuova forma di gestione</li> <li>Attenta analisi del teatro: spazi, struttura, eventuale e possibile trasformazione di alcune aree interne (reception, adiacente passaggio scuole medie)</li> <li>Attenta analisi del territorio e dell'offerta culturale già presente</li> <li>Diversi incontri in Giunta per l'individuazione delle linee guida su cui articolare il capitolato (organizzazione cartellone teatrale, condizioni agevolate per l'uso della struttura da parte delle scuole e dell'amministrazione...)</li> <li>Collaborazione con l'Ufficio Tecnico su alcuni aspetti del capitolato inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura</li> <li>Valutazione della sostenibilità economica della concessione</li> <li>Analisi delle spese proprie dell'Amministrazione destinate all'esternalizzazione</li> <li>Ipotesi della cessazione dell'appalto relativo alle pulizie sull'Auditorium in caso di concessione</li> <li>Seduta di gara: apertura delle buste, assegnazione punteggi, aggiudicazione del servizio</li> <li>Monitoraggio sull'andamento del nuovo servizio e sulla sua organizzazione.</li> </ul>																									
<b>Risultati ottenuti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Approvazione con delibere di Consiglio della gestione in concessione: delibera n. 10 del 09/03/2013 e n. 37 del 30/07/2013</li> <li>Indizione della procedura di gara aperta</li> <li>Aggiudicazione definitiva all'Associazione Culturale Musicamica e sottoscrizione del contratto</li> <li>Inaugurazione di una stagione teatrale a partire da ottobre 2013 con rispetto dei tempi, delle modalità e delle caratteristiche indicate nel capitolato</li> </ul>																									
<b>Indicatori di risultato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Auditorium diventa un teatro funzionante</b></li> <li>Costi interni sono state esternalizzati:</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">AUDITORIUM</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SPESE</td> <td>DI</td> <td>€ 1.200,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">GESTIONE</td> </tr> <tr> <td>SPESE</td> <td>DI</td> <td>€ 4.000,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">PERSONALE</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MATERIALE</td> <td>€ 500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PROMOZIONALE</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">ALLESTIMENTO</td> <td>€ 2.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	AUDITORIUM			SPESE	DI	€ 1.200,00	GESTIONE			SPESE	DI	€ 4.000,00	PERSONALE			MATERIALE		€ 500,00	PROMOZIONALE			ALLESTIMENTO		€ 2.000,00	
AUDITORIUM																										
SPESE	DI	€ 1.200,00																								
GESTIONE																										
SPESE	DI	€ 4.000,00																								
PERSONALE																										
MATERIALE		€ 500,00																								
PROMOZIONALE																										
ALLESTIMENTO		€ 2.000,00																								

		<table border="1"> <tr> <td>SPETTACOLI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RISCALDAMENTO</td> <td>€ 5.300,00</td> </tr> <tr> <td>UTENZE</td> <td>€ 1.500,00</td> </tr> <tr> <td>PULIZIE</td> <td>€ 5.000,00</td> </tr> <tr> <td>MANUTENZIONI</td> <td>€ 500,00</td> </tr> <tr> <td><b>TOTALE</b></td> <td><b>€ 19.000,00</b></td> </tr> </table>	SPETTACOLI		RISCALDAMENTO	€ 5.300,00	UTENZE	€ 1.500,00	PULIZIE	€ 5.000,00	MANUTENZIONI	€ 500,00	<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.000,00</b>	
SPETTACOLI															
RISCALDAMENTO	€ 5.300,00														
UTENZE	€ 1.500,00														
PULIZIE	€ 5.000,00														
MANUTENZIONI	€ 500,00														
<b>TOTALE</b>	<b>€ 19.000,00</b>														
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cessato l'appalto relativo alle pulizie, eliminati i costi utenze, eliminati i costi di promozione spettacoli e valutato il costo del personale e il costo di gestione che si ricolloca sulla concessione.</li> <li>• Stessi costi ma con il valore aggiunto di una struttura teatrale funzionante</li> </ul>													
<b>Peso obiettivo</b>	25														

**SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI – SISTEMA UNICO DI VALUTAZIONE**

ENTE : COMUNE DI CAMPEGINE – SETTORE 4\*

<b>Obiettivo n. 4</b>	APERTURA DEL SERVIZIO DI TEMPO ESTIVO COMUNALE AGLI UTENTI FREQUENTANTI DURANTE L'ANNO SCOLASTICO LA SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE	<b>Scadenze GIUGNO 2013</b>
<b>Responsabile</b>	STEFANIA BERTANI	
<b>Risorse umane coinvolte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STEFANIA BERTANI</li> <li>• Federica Paterlini (Coordinatrice Pedagogica)</li> </ul>	
<b>Risorse Finanziarie</b>		
<b>Risultati attesi</b>	Apertura del servizio di tempo estivo comunale anche ad utenti frequentanti la Scuola Materna Parrocchiale	
<b>AZIONI:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisi della domanda: la Scuola Materna Parrocchiale tenta da alcuni anni di organizzare il servizio di tempo estivo (mese di luglio) senza raggiungere i numeri minimi utili al sostegno organizzativo ed economico del servizio stesso</li> <li>• L'amministrazione Comunale gestisce il servizio presso la propria struttura con una ditta esterna già da alcuni anni: buona la soddisfazione degli utenti</li> <li>• Analisi sia del numero delle iscrizioni al servizio comunale che della capienza dei servizi presso la struttura comunale</li> <li>• Valutazione di aprire il servizio di tempo estivo anche ad utenti, residenti nel territorio, ma non frequentanti la scuola dell'infanzia comunale</li> <li>• Analisi delle modalità pedagogiche per l'inserimento di nuovi bambini, confronto con la Scuola Materna Parrocchiale</li> <li>• Ricerca di strategie organizzative con la ditta che gestisce il servizio per l'inserimento di nuovi utenti</li> <li>• Modifica al Regolamento dei Servizi per L'infanzia – stesura della relativa delibera di Consiglio</li> </ul>	
<b>Risultati ottenuti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvazione delle modifiche al Regolamento dei Servizi per l'infanzia nell'articolo relativo al tempo estivo con deliberazione di Consiglio num.19 del 29/04/2013</li> <li>• Informazione capillare alle famiglie</li> <li>• Organizzazione dell'inserimento dei "nuovi" iscritti</li> </ul>	
<b>Indicatori di risultato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Iscrizione di tre utenti della scuola materna parrocchiale al servizio comunale</li> <li>• Rete tra servizi del territorio</li> <li>• Nuove entrate per l'Amministrazione € 750,00 (entrata aggiuntiva) rispetto a quelle degli utenti del servizio comunale</li> </ul>	
<b>Peso obiettivo</b>	15	

**SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI – SISTEMA UNICO DI VALUTAZIONE**

ENTE : COMUNE DI CAMPEGINE – SETTORE 4\*

<b>Obiettivo n. 5</b>	SOTTOSCRIZIONE NUOVA CONVENZIONE TRA FISM E AMMINISTRAZIONE COMUNALE	<b>Scadenze</b> 31/12/2012
<b>Responsabile</b>	STEFANIA BERTANI	
<b>Risorse umane coinvolte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>STEFANIA BERTANI</li> </ul>	
<b>Risorse Finanziarie</b>		
<b>Risultati attesi</b>	Introduzione nella convenzione di nuovi aspetti economici: determinazione delle rette per la scuola fism simili a quelle dei servizi per l'infanzia comunali e applicazione delle fasce ISEE anche per gli utenti che si iscrivono presso la scuola parrocchiale	
<b>AZIONI:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisi della convenzione sottoscritta nel 2010</li> <li>Analisi della domanda dei servizi per l'infanzia e dell'andamento demografico - Criticità emergente: i servizi comunali non riusciranno per alcuni anni a fronte al numero dei nati nel territorio</li> <li>Ipotesi di modificare la convenzione in essere con la scuola materna parrocchiale per garantire un'equità di trattamento agli utenti e fare in modo che un altro servizio presente sul territorio possa accogliere la domanda in eccesso</li> <li>Ottica di equità di trattamento per gli utenti</li> <li>3 Incontri con Scuola Materna Parrocchiale e rappresentante Fism</li> </ul>	
<b>Risultati ottenuti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ricerca ed individuazione di un sistema di calcolo che permetta di sostenere fino ad un determinato tetto di spesa l'integrazione relativa alle mancate entrate</li> <li>Stesura della nuova convenzione con allegata un' ipotesi applicativa del nuovo sistema</li> <li>Preparazione del materiale per la presentazione in Consiglio</li> <li>Approvazione della Convenzione in Consiglio Comunale, det. num. 36 del 30/07/2013</li> <li>Firma della convenzione</li> <li>Monitoraggio delle iscrizioni alla scuola materna parrocchiale PER L'A.S. 2013/14 e dei risultati relativi all'applicazione del nuovo sistema economico</li> </ul>	
<b>Indicatori di risultato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La scuola materna parrocchiale ha aumentato il proprio numero di utenti nell'anno scolastico 2013/14 di 15 unità rispetto all'a.s. precedente</li> <li>Soddisfazione di tutta la domanda presente sul territorio – eliminata la lista d'attesa in entrambe le strutture</li> <li>Il cambiamento della convenzione ha comportato un aumento del contributo destinato alla Scuola materna Parrocchiale pari a € 16.500,00 (€ 52.930,00 – € 69.430,00)</li> <li>Costo nettamente inferiori all'apertura di una nuova struttura, considerato anche il fatto che l'Amministrazione non possiede una struttura in cui si potrebbe creare un nuovo servizio per l'infanzia</li> </ul>	

<b>Peso obiettivo</b>	15	
---------------------------	----	--

**SCHEDA RILEVAZIONE OBIETTIVI – SISTEMA UNICO DI VALUTAZIONE**

ENTE : COMUNE DI CAMPEGINE – SETTORE 4\*

<b>Obiettivo n. 6</b>	REALIZZAZIONE DI UNA SALA STUDIO ALL'INTERNO DELLA BIBLIOTECA	<b>Scadenze</b> OTTOBRE 2013
<b>Responsabile</b>	STEFANIA BERTANI	
<b>Risorse umane coinvolte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STEFANIA BERTANI</li> <li>• CHIARA CASOTTI</li> </ul>	
<b>Risorse Finanziarie</b>		
<b>Risultati attesi</b>	Realizzazione di uno spazio studio dedicato agli studenti del secondo ciclo e dell'Università	
<b>AZIONI:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Valutazione dello spazio biblioteca: esiste una sala ragazzi liberamente accessibile alla fascia 0-6 ma non uno spazio riservato per lo studio</li> <li>• Lettura di un bisogno: necessità di uno spazio maggiormente riservato da dedicare allo studio singolo</li> <li>• Confronto con l'ufficio tecnico per valutare il tipo di intervento da eseguire riducendo i costi il più possibile e sfruttando strutture e arredi già esistenti</li> <li>• Programmazione e Monitoraggio dell'intervento</li> <li>• Ricollocazione di parte del patrimonio</li> <li>• Organizzazione di un evento per inaugurare e presentare agli utenti il nuovo spazio</li> </ul>	
<b>Risultati ottenuti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizzazione di una sala studio attraverso la ricollocazione di una parete e l'utilizzo di arredi esistenti, già presenti in biblioteca</li> <li>• Nuova collocazione del patrimonio, che da un parte risulta meglio visibile, accessibile e fruibile per gli utenti e dall'altra mantiene la sala studio in una condizione di maggior riservatezza rispetto alle aree di libera affluenza</li> <li>• Creazione di nuove didascalie</li> <li>• Inaugurazione della sala studio in occasione dei Biblio-Days in ottobre 2013, per valorizzare e far conoscere alla cittadinanza il nuovo spazio</li> </ul>	
<b>Indicatori di risultato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maggior affluenza e maggior frequentazione della biblioteca da parte di studenti universitari. (indicatore può essere soltanto il numero degli accessi che il bibliotecario osserva– non esiste uno strumento) Prima dell'apertura della sala studio la biblioteca non era mai frequentata da ragazzi universitari</li> </ul>	
<b>Peso obiettivo</b>	15	