

SETTORE CULTURA

ALLEGATO 1

***PIANO DI ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI E DELLA
PERFORMANCE - PAROP***

SCHEDA

**OBIETTIVI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA E
INDIVIDUALE DEI TITOLARI DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA E DEL PERSONALE DIPENDENTE**

PAROP 2023

**COMUNE DI CASTELNUOVO DI
GARFAGNANA
Provincia di Lucca**

PIANO DI ASSEGNAZIONE E DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE –

SCHEDA DEFINIZIONE OBIETTIVI

PAROP 2023

Centro di Responsabilità: SETTORE CULTURA

Responsabile: Fabio Pozzi

Referenti politici: Sindaco.

Assessori: Chiara Bechelli, Patricia Tolaini, Alessandro Pedreschi.

Consiglieri Comunali: Niccolò Roni, Simonetta Suffredini, Carlo Biagioni.

Principali attività/funzioni del settore

	Pubblica istruzione	
	Cultura	
	Sociale	
	Sport	
	Turismo	
	Gestione alloggi ERP	

Centro di Responsabilità
Area cultura

Responsabile
Fabio Pozzi

**Centro di costo e ricavo
ATTIVITA' SPORTIVE**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Programma Progetto Descrizione

ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Il centro di costo "Attività sportive" comprende:

- la gestione degli impianti sportivi comunali;
- l'organizzazione di manifestazioni sportive per la cittadinanza;
- l'organizzazione di iniziative riservate alla scuola;
- la promozione sportiva nelle scuole in collaborazione con le società sportive;
- la concessione di sale o impianti per svolgimento manifestazioni;
- l'erogazione di contributi nel campo dello sport e l'attuazione degli interventi necessari a sostenere le società sportive mediante erogazione di contributi, al fine di favorire la pratica sportiva soprattutto del settore giovanile;
- l'attivazione del supporto a manifestazioni di alto valore agonistico o promozionale per la diffusione della pratica sportiva;
- la stipula di convenzioni con associazioni e/o enti vari per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi;
- la stipula di convenzioni con associazioni e/o enti vari per la gestione del parco "Danilo Boschi" nell'ambito del progetto "Sport nei Parchi".

Indicatori:

- n. manifestazioni sportive organizzate
- n. concessioni sale o impianti
- n. contribute erogati
- n. convenzioni stipulate

Centro di costo e ricavo BIBLIOTECHE E MUSEI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Programma Progetto Descrizione

ATTIVITA' DEL SERVIZIO

L'attività della BIBLIOTECA ha come obiettivi l'ampliamento delle raccolte, lo sviluppo dei servizi e la promozione della lettura. Uno degli obiettivi di quest'anno è stata la partecipazione al bando per la realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura, riservato ai comuni che hanno ottenuto nell'anno 2021 il riconoscimento di "Città che legge". La biblioteca ha ottenuto un contributo di €. 8.732,17 per acquisto nuovi libri quale sostegno all'editoria libraria 2023.

Indicatori:

- n. accessi internet
- n. prestiti
- n. ricerche biblioteca
- n. volumi catalogati
- n. volumi acquistati

Centro di costo e ricavo CULTURA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Programma Progetto Descrizione

ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Il servizio "Cultura" si occupa della programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali in ambito musicale e teatrale, delle arti figurative e applicate, della storia e delle scienze.

Nel corso del 2023 sono stati realizzati progetti di notevole rilevanza, in stretta coerenza con i principi e le impostazioni già stabilite negli anni precedenti. La programmazione è finalizzata al recupero e alla valorizzazione dell'identità culturale, della memoria storica, degli spazi urbani, alla promozione del patrimonio storico, culturale, ambientale del territorio. Con la proposizione di un calendario di eventi di rilievo, si sono raggiunti nuovi e più ampi risultati in termini di pubblico, di spettatori e visitatori, di visibilità e risonanza, di pubblicità e di immagine. Tra i principali obiettivi di quest'anno, oltre alla conferma del Progetto "Vivere Castelnuovo", ampliato con iniziative teatrali e cinematografiche, la realizzazione della terza edizione del "Festival Mont'Alfonso sotto le stelle", con spettacoli presso la Fortezza di Mont'Alfonso di musica e teatro con artisti di livello internazionale.

Particolarmente importante è stata la realizzazione del Progetto “Terre Furiose” effettuato in occasione dei 500 anni dall’arrivo di Ludovico Ariosto in Garfagnana in qualità di Commissario Estense, con apertura straordinaria, parziale e temporanea, di alcuni locali della Rocca Ariostesca. Tale iniziativa ha visto la presenza di oltre 20000 visitatori nell’arco di due mesi (agosto e settembre).

Su un binario parallelo è proseguita l’attività ordinaria che comprende l’organizzazione diretta di rassegne, convegni e concerti, e l’allestimento di mostre personali e collettive di apprezzati artisti, nonché l’attività di ricerca di nuovi spazi per le attività di associazioni e gruppi culturali.

Indicatori:

- iniziative
- partecipanti alle iniziative
- rassegna stampa.
- richieste di collaborazione e di utilizzo di spazi culturali cittadini da parte di associazioni e singoli.
- coinvolgimento studenti delle scuole del comune e dei comuni limitrofi nella proposizione e nella realizzazione delle iniziative.

Centro di costo e ricavo
PUBBLICA ISTRUZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
Programma Progetto Descrizione

ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Il centro di costo Pubblica Istruzione prevede:

- Contributi per iniziative ed attività scuole ciclo primario: finalizzati per progetti di un certo impegno organizzativo promossi da istituzioni scolastiche o da associazioni o enti.
- Scuola Primaria - Spese per locali adibiti ad uso scolastico per la scuola Primaria
- Spese per libri di testo ad alunni scuola primaria
- Scuole ciclo primario: attivazione di nuove proposte o di già consolidate di iniziative culturali (Progetto Lettura, Laboratori teatrali, Laboratorio all'immagine, Progetto Musica)
- Contributi per gestione scuole secondarie di primo grado per finanziamento banca del libro
- Pacchetto Scuola per gli studenti della scuola, Secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado: erogati a studenti che sono in condizioni economiche disagiate

Indicatori:

- numero alunni frequentanti le scuole dell'obbligo
- numero alunni frequentanti le scuole del ciclo secondario
- numero iniziative culturali per le scuole dell'obbligo
- contributi alle scuole dell'obbligo per iniziative culturali (progetti: Teatro, Lettura, Scacchi)
- numero domande presentate per il Pacchetto Scuola, per l'erogazione di contributi con fondi regionali
- numero domande accolte
- numero contributi assegnati a studenti della scuola secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado residenti nel Comune.

Centro di costo e ricavo

ASILO NIDO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Programma Progetto Descrizione

ATTIVITA' DEL SERVIZIO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023

Programma Progetto Descrizione

L'asilo nido è un servizio educativo sociale e formativo di interesse pubblico, che in coerenza educativa con la famiglia, favorisce e stimola le potenzialità e lo sviluppo globale della personalità delle bambine e dei bambini, nei loro aspetti affettivi, relazionali, cognitivi e motori.

Il nido accoglie le bambine e i bambini dai sei mesi ai tre anni; sostiene inoltre i genitori nella cura dei figli anche facilitando il lavoro delle madri lavoratrici e non, promuovendo la conciliazione tra scelte familiari e professionali, in un quadro di pari opportunità.

L'ambiente nido tutela e favorisce, con grande attenzione educativa, il diritto del bambino a fare esperienze piacevoli in un clima che ne agevoli l'inserimento e la sua permanenza.

Lo stesso impegno è rivolto a creare un ambiente accogliente e adatto alle diverse età dei bambini avendo attenzione alla scelta dei materiali, agli arredamenti, alla cura nell'approntare una dieta curata e adeguata.

Sono utilizzate le seguenti figure professionali:

Personale della cooperativa esterna impiegato per servizio educativo:

n. 7 educatrici a tempo pieno

Indicatori:

- numero di domande ammissione per ingresso al nido –
- numero di domande accolte -
- numero di posti attivati al nido -
- numero di giornate di apertura del servizio durante l'anno -
- numero di bambini in lista d'attesa per ingresso ai nidi -
- percentuale di risposta rispetto alla popolazione infantile 6 mesi 3 anni –

Centro di costo e ricavo
MIINORI E GIOVANI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
Programma Progetto Descrizione

ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Programma Progetto Descrizione

Lo scenario sociale all'interno del quale si collocano gli interventi dell'area minori è caratterizzato da un insieme di servizi ed iniziative rivolte alle famiglie, con lo scopo di sostenerle nei compiti educativi dei propri figli. La possibilità di superare le difficoltà che le famiglie incontrano nell'affrontare i compiti di sviluppo passa attraverso una rivalorizzazione della comunità locale, in maniera tale che la famiglia possa costruire, attraverso la comunità, la propria rete di sicurezza sociale.

L'impegno è quindi teso:

- a) a rafforzare le reti associative primarie, quali i gruppi informali, i gruppi di auto mutuo aiuto, le organizzazioni di volontariato;
 - b) sviluppare, perciò, modelli di raccordo tra operatori formali e informali, in modo che le risposte ai bisogni espressi, sempre più complessi, costituiscano una combinazione tra le risorse assicurate dal sistema dei servizi a quelle offerte dal volontariato;
 - c) lavorare con metodi di "intervento di rete", attivando cioè le risorse, anche latenti, dei gruppi primari in cui le famiglie vivono.
- E' questa un'ottica, all'interno della quale si collocano i progetti, non tanto e non solo di prevenzione del disagio, ma anche e soprattutto di promozione del benessere.

Gli interventi sono raggruppati nelle seguenti tipologie:

- erogazione contributi economici a persone o nuclei famigliari in difficoltà economica;
- interventi socio - educativi a favore di minori;
- organizzazione delle attività ricreative estive comunali;
- contributi per pagamento rette attività ricreative estive;
- contributi per pagamento retta (totale o parziale) asilo nido;
- contributi per pagamento retta (totale o parziale) mensa e trasporti scolastici;
- definizione, concertata con i servizi specialistici dell'Azienda USL n°2, di progetti di tutela nei confronti di minori;
- predisposizione di gare per la gestione di servizi
- rilevazione delle prestazioni erogate/attività svolta.

Indicatori:

- numero di richieste di contributi economici pervenute (per le singole attività); -
- numero di richieste di contributo accolte (per le singole attività); -
- numero di riunioni con servizi specialistici; -
- numero di iscritti alle attività estive;
- numero di frequentanti le attività estive; -

Centro di costo e ricavo
SERVIZI SOCIALI - CASA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2023
Programma Progetto Descrizione

ATTIVITA' DEL SERVIZIO

Proseguono le attività programmate con contributi ed Interventi a favore del volontariato:

Si tratta di interventi di sostegno economico a favore di attività di volontariato iniziative svolte da soggetti, dotati o meno di personalità giuridica, le cui norme statutarie o i cui ordinamenti interni prevedano espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro e di remunerazione, sia da parte del soggetto costituito che dei singoli soci. Obiettivi generali di tali attività sono i seguenti: prevenzione dell'emarginazione, rimozione degli ostacoli per il raggiungimento di una migliore qualità della vita, promozione e integrazione sociale nella comunità.

Ufficio Casa

A seguito della pubblicazione del bando per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica è stata approvata la graduatoria definitiva. L'attività si concentra nell'espletamento delle procedure di assegnazione agli aventi diritto degli alloggi che si renderanno disponibili. Sono stati acquistati quattordici nuovi alloggi da destinare agli aventi diritto presenti in graduatoria che verranno consegnati entro la fine dell'anno.

Verranno inoltre effettuate le seguenti attività: bando di concorso per la mobilità dell'Utenza, ampliamento nuclei, ospitalità temporanee, cambi consensuali; provvedimenti di revoca, annullamento decadenza delle assegnazioni degli alloggi ERP.

Quote all' Usl per servizi sociali delegati

Si riferisce alle competenze in area sociale che sono state delegate per il loro carattere a rilievo sanitario, oltre che sociale, all'Azienda Usl ai sensi delle normative vigenti ed in parte gestite dall'Unione Comuni Garfagnana.

Tali aree di competenza sono: l'handicap, le dipendenze, i consultori familiari, in parte quanto definito art.23 del D.P.R.616/77 (tutela minori)

Indicatori:

- numero di richieste di contributo presentate -
- numero di contributi economici erogati
- numero di associazioni o cooperative beneficiarie -
- numero degli incontri effettuati con Azienda Usl n.2 -
- numero di colloqui effettuati per problemi alloggiativi -

- numero di alloggi in gestione ERP LUCCA SRL -
- numero di alloggi assegnati all'anno -
- numero di domande di assegnazione alloggi nell'anno
- numero di domande di mobilità alloggi nell'anno -
- numero di domande di ampliamento del nucleo
- numero di domande di ospitalità temporanee
- numero di domande di cambio alloggio consensuale
- numero di ricorsi relativi all'assegnazione di alloggi nell'anno
- numero di assegnazioni extra - graduatoria
- numero di decadenze assegnazioni alloggi
- numero di revoca /annullamento assegnazione alloggi
- numero di casi con problematiche di handicap seguiti dai servizi di riferimento all'Usl n.2
- numero di casi con problematiche di tossico - alcool dipendenza seguiti dai servizi di riferimento dell'Usl n.2
- numero di casi con problematiche disagio familiare e di tutela minori seguiti dai servizi di riferimento dell'Usl n. 2
- numero di collaborazioni tra servizio sociale del Comune e servizi di riferimento dell'Usl
- numero di progetti di prevenzione attivati a favore della popolazione residente

--

PARTE PRIMA: PERFORMANCE ORGANIZZATIVA - obiettivi di settore o intersettoriali

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET**	PESO ATTRIBUITO***
1	<p>Obiettivo PROGETTO CULTURA 2023 REALIZZAZIONE MATERIALE INFORMATIVO. L'obiettivo ha una valenza intersettoriale dal momento che interessa sia il settore cultura sia il settore turismo</p> <p>Modalità di esecuzione: Diretta, in collaborazione con l'ufficio turistico e con esterni</p> <p>Tempi di esecuzione: Entro 31 dicembre 2023</p>	<p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. enti ed associazioni coinvolte – • n. prodotti realizzati - • n. copie distribuite - • n. punti di distribuzione - 	<p>Realizzazione materiale informativo distribuito tramite Ufficio Turistico Comunale ed Ufficio Turismo Rurale</p>	<p>Importanza strategica – 2</p> <p>Significatività per il miglioramento - 2</p>
2	<p>Obiettivo: Progetto Centri Estivi per ragazzi età 3-14 anni durante il periodo di luglio</p> <p>Modalità di esecuzione: Diretta</p> <p>Tempi di esecuzione: Entro 31 dicembre 2023</p>	<p>Indicatori:</p> <p>n. determinazioni n. progetti - n. partecipanti</p>	<p>100%= tutte le azioni realizzate</p> <p>Verifica mediante relazione finale</p>	<p>Importanza strategica – 3</p> <p>Significatività per il miglioramento - 3</p>

3	<p>Obiettivo: realizzazione manifestazioni culturali.</p> <p>Modalità di esecuzione: Diretta</p> <p>Tempi di esecuzione: Entro il 31 dicembre 2023</p>	<p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. manifestazioni svolte utilizzando beni storici ed artistici (Teatro-Rocca-Fortezza Mont'alfonso) - • n. partecipanti - • n. articoli in rassegna stampa – • n. articoli su piattaforma web (sito e facebook) - • n. deliberazioni - • n. determinazioni - 	<p>100%= tutte le azioni realizzate</p> <p>Verifica mediante relazione finale</p>	<p>Importanza strategica – 3</p> <p>Significatività per il miglioramento - 3</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

PARTE SECONDA: PERFORMANCE INDIVIDUALE – obiettivi strategici individuali dei *responsabili di settore*

N.	DESCRIZIONE OBIETTIVO	INDICATORI*	TARGET**	PESO ATTRIBUITO***
1	<p>Obiettivo: ART BONUS Realizzazione iniziative volte alla valorizzazione di luoghi della cultura con finalità di raccolta fondi da mecenati per progetto ART BONUS</p> <p>Modalità di esecuzione: Diretta Tempi di esecuzione: Entro 31 dicembre 2023</p>	<p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. iniziative effettuate - • n. soggetti coinvolti 	<p>100%= tutte le azioni realizzate</p> <p>Verifica mediante relazione finale</p>	<p>Importanza strategica – 3</p> <p>Significatività per il miglioramento - 3</p>
2	<p>Obiettivo: Servizio trasporto scolastico Realizzazione bando di tipo europeo per la gestione del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado del Comune</p> <p>Modalità di esecuzione: diretta Tempi di esecuzione: Entro 31 dicembre 2023</p>	<p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • servizi erogati • numero soggetti coinvolti 	<p>100%= tutte le azioni realizzate</p> <p>Verifica mediante relazione finale</p>	<p>Importanza strategica – 3</p> <p>Significatività per il miglioramento - 3</p>

3	<p>Obiettivo INIZIATIVE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE</p> <p>Progetto completamento nuovi alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica con acquisto di n. 14 nuove cucine complete con induzione attingendo a finanziamenti dedicati al welfare</p> <p>Modalità di esecuzione: diretta Tempi di esecuzione: Entro 31</p>	<p>Indicatori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • n. alloggi adeguati - 	<p>100%= tutte le azioni realizzate</p> <p>Verifica mediante relazione finale</p>	<p>Importanza strategica 3</p> <p>Significatività per il miglioramento - 3</p>
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

PARTE TERZA: RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI ASSEGNATE

- **RISORSE UMANE ASSEGNATE IN VIA ORDINARIA:**

NOME E COGNOME	CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	DIPENDENZA FUNZIONALE	ORE
Fabio Pozzi	D	Funzionario	Assegnato al settore	Full time
Mario Puppa	C	Istruttore Amministrativo	Assegnato al settore	Zero ore - In aspettativa

- **RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE:**

	EURO		EURO
TOTALE ENTRATE	1.214.104,21	TOTALE USCITE	3.169.577,43

Quota budget complessivo settore per LAVORO STRAORDINARIO 2023: €

- **RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE:**

Come da inventario