

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2017_2019 DUP 2017 2019
Livello	OBIETTIVO DI PEG OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	08_S SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC



OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_01	Area Tematica 1.COOPERAZIONE TRA ENTI LOCALI	Assessorato Politiche sociali	Direzione Mario Conti	Direttore
Aumentare l'offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo gestite in forma associata attraverso "Insieme per il Sociale" e "AFOL" (per Servizio Inserimento Socio Lavorativo)			Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Responsabile CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 1 COOPERAZIONE FRA ENTI

OBIETTIVO DI MISSIONE: 1_1205 Programmazione Servizi Sociali

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 1_1205_0701 Servizi pubblici sovracomunali

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio (servizio disabili in ambito scolastico e domiciliare) entro giugno	80,00	100,00	01/01/2017	30/06/2017	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017	30/06/2017			
Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019	10,00		01/01/2017	31/12/2017	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Aumentare l'offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo gestite in forma associata attraverso "Insieme per il Sociale" e "AFOL" (per Servizio Inserimento Socio Lavorativo)

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019.	10,00		01/01/2017	31/12/2017	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE									
ENTRATE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2017		2	01	2010310	CP	EX271016 PIANIFICAZIONE ZONALE: CONTRIBUTI REGIONALI EROGATI DA ASL PER SERVIZI DEL SETTORE SOCIALE - Q.P. CAP. SPESA 1450270/1-1450280/1-1450330/1-1470120/1 (cod. minist. 2.05.0271 p. f. 2.01)		524.908,00	
2017		2	01	2010370	CP	EX295005 PIANIFICAZIONE ZONALE: COFINANZIAMENTO DA ALTRI COMUNI PER SERVIZI DI AMBITO (cod. minist. 2.05.0295 p. f. 2.01)		0,00	
Totale Entrate								524.908,00	

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2017		1	03	1450270/1	CP	EX101173000 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		6.500,00	



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Aumentare l'offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo gestite in forma associata attraverso "Insieme per il Sociale" e "AFOL" (per Servizio Inserimento Socio Lavorativo)

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1450330	CP	EX101175004 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		91.000,00
2017		1	03	1450330/1	CP	EX101175004 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		20.000,00
2017		1	03	1450390	CP	EX101088001 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: SERVIZIO PENALE MINORILE-PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		86.800,00
2017		1	03	1450470	CP	EX104170009 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIO EDUCATIVO: QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IPIS - PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		160.000,00
2017		1	03	1460070	CP	EX101339000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZI-TRASPORTO DISABILI (cod. minist. 1.10.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		347.050,00
2017		1	03	1460210	CP	EX104175006 ANZIANI DISABILI: MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		103.900,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Aumentare l'offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo gestite in forma associata attraverso "Insieme per il Sociale" e "AFOL" (per Servizio Inserimento Socio Lavorativo)

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1460230	CP	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IPIS - PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		50.000,00
2017		1	03	1470120	CP	EX104175000 ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		500.329,00
2017		1	03	1470120/1	CP	EX104175000 ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		38.000,00
2017		1	03	1470170	CP	EX104175006 ANZIANI DISABILI: MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		40.000,00
2017		1	03	1470190	CP	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IPIS - PRESTAZIONE DI SERVIZI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		30.000,00
2017		1	03	1510220	CP	EX104170008 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIOEDUCATIVO: ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - collegato nel 2016 a 1460220 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		16.900,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Aumentare l'offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo gestite in forma associata attraverso "Insieme per il Sociale" e "AFOL" (per Servizio Inserimento Socio Lavorativo)

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	04	1450640	CP	EX104352004 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI - COFINANZIAMENTO PER SPAZIO NEUTRO (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		25.600,00
2017		1	04	1460470	CP	EX104300000 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E. 271015) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00
2017		1	04	1460480/90	CP	EX104300002 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE (CAP. E. 271015) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00
2017		1	04	1460490	CP	EX104352003 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SERVIZI DI AMBITO (CAP. E. 295005) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00
2017		1	04	1460490/90	CP	EX104352003 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SERVIZI DI AMBITO (CAP. E. 295005) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00
Totale Spese								1.516.079,00
Saldo								-991.171,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Aumentare l'offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo gestite in forma associata attraverso "Insieme per il Sociale" e "AFOL" (per Servizio Inserimento Socio Lavorativo)

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
N. servizi trasferiti ad Azienda IPIS: 16	EFFICIENZA	16,00	16,00			Servizi trasferiti: SAD, protezione giuridica, penale minorile, affidi, trasporto disabili, assistenza domiciliare minori, sportello violenza donne, mediazione linguistico culturale scuole, orientamento stranieri, nido raggio di Sole, nido La Trottola, servizio spazio gioco, 4 unità CDD, ufficio di piano
Servizio gestito tramite AFOL	EFFICIENZA	1,00	1,00			Si = 1 no = 0
Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione	EFFICACIA	1,00	1,00			Si = 1 No = 0
Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0)	EFFICACIA	1,00	1,00			fatto = 1 non fatto = 0
Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC (Si = 1, No = 0)	EFFICACIA	1,00	0,00			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_03

Area Tematica
4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Agevolare l'accesso dei cittadini allo svolgimento delle attestazioni ISEE per l'erogazione di benefici economici, bonus etc. attraverso il sistema di accreditamento dei CAF territoriali

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 4_1202 Benessere e qualità della vita

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 4_1202_0502 Situazioni di fragilità

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio del sistema di accreditamento dei Caf del territorio entro dicembre 2017	100,00		01/01/2017	31/12/2017	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_03

Area Tematica
4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Agevolare l'accesso dei cittadini allo svolgimento delle attestazioni ISEE per l'erogazione di benefici economici, bonus etc. attraverso il sistema di accreditamento dei CAF territoriali

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1490080	CP	EX104169010 CONVENZIONE CON I CAF DEL TERRITORIO- PRESTAZIONE DEI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.05)		20.000,00
Totale Spese								20.000,00
Saldo								-20.000,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Costo del servizio € 25.000	EFFICIENZA	25.000,00	20.000,00			
Soggetti accreditati: 4	QUANTITATIVO	4,00	7,00			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_06

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Gestire la collaborazione con le scuole paritarie del territorio secondo parametri di efficienza economica

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0401 Politiche educative

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0401_0101 Copertura domanda sc.infanzia

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione dei rapporti con le scuole paritarie e monitoraggio dei risultati	50,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				
Ridefinizione dell'accordo con le scuole paritarie	50,00	100,00	01/01/2017	31/05/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	delibera di GC n. 125/2017
			01/01/2017	31/05/2017			

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_06

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Gestire la collaborazione con le scuole paritarie del territorio secondo parametri di efficienza economica

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1 04	1170110	CP	EX101325000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE AUTONOME (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)		100.000,00
2017		1 04	1220020	CP	EX945323007 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PARITARIE - DIRITTO ALLO STUDIO - (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		10.400,00
Totale Spese							110.400,00
Saldo							-110.400,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Approvazione di un nuovo accordo almeno biennale entro maggio	EFFICIENZA	1,00	1,00			si = 1 no = 0
Rapporto tra spesa per l'ente e numero complessivamente frequentanti pari a quello dell'anno precedente (spesa procapite/numero bambini): € 196,00= pro capite	EFFICIENZA	196,00	196,00			

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_07

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Favorire l'utilizzo degli spazi scolastici da parte di associazioni e soggetti del non profit con particolare riferimento al periodo estivo

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_0401 Politiche educative**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_0401_0201 Uso spazi scolastici

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Concessione di autorizzazioni ai richiedenti aventi titolo, come da procedura e secondo le tempistiche disposte dal regolamento sull'utilizzo degli spazi scolastici in orario extrascolastico	50,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				
Avvio a titolo sperimentale di un sistema di accreditamento dei Centri Estivi con l'utilizzo delle scuole cittadine, finalizzato ad aumentare la complessiva offerta per i cittadini e a valorizzare l'offerta dell'associazionismo territoriale.	50,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_07

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Favorire l'utilizzo degli spazi scolastici da parte di associazioni e soggetti del non profit con particolare riferimento al periodo estivo

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	01	3010870	CP	EX711006 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA:UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI (cod. minist. 3.05.0711 p. f. 3.01)		10.000,00
Totale Entrate								10.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	04	1450610	CP	EX101323000 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI - CENTRI ESTIVI DI PRIVATO SOCIALE (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		70.000,00
Totale Spese								70.000,00
Saldo								-60.000,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Autorizzazioni all'utilizzo delle scuole in orario extrascolastico: 8	QUANTITATIVO	8,00	7,00			
Numero di Centri Estivi accreditati: 2	EFFICIENZA	2,00	3,00			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_08

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Supportare il lavoro della Consulta della scuola favorendo la partecipazione e la sua corretta finalit .

Centro di responsabilit 

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0401 Politiche educative

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0401_0202 Consulta scuola

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilit�	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Stendere entro il mese di Maggio, ottenuto l'avallo del Presidente e dell'Assessore, un cronoprogramma per il 2017 delle attivit� che verranno proposte nel 2017 da parte della Consulta	100,00	100,00	01/01/2017	31/05/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017	31/05/2017			

INDICATORI

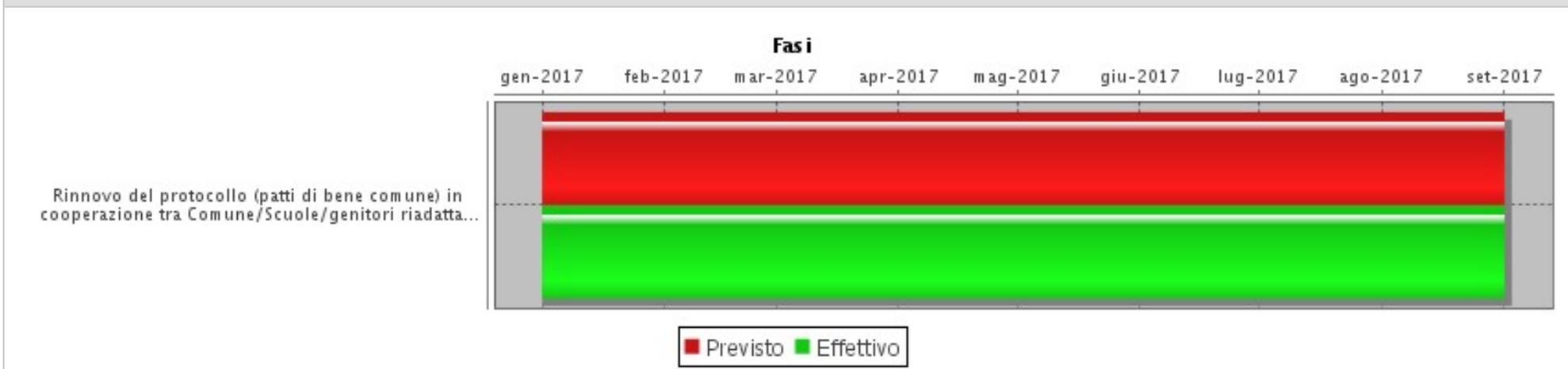
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Numero incontri della Consulta nel corso del 2017: 3	EFFICACIA	3,00	2,00			



OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_09	Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'	Assessorato Politiche Educative e Personale	Direzione Mario Conti	Direttore
Organizzare e gestire attività di volontariato attraverso la cooperazione tra Comune, scuole e genitori (patti di bene comune) in funzione di quanto previsto dal Regolamento dei Beni Comuni.			Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Responsabile CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_0401 Politiche educative**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_0401_0203 Manutenz. edifici scolastici**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Rinnovo del protocollo (patti di bene comune) in cooperazione tra Comune/Scuole/genitori riadattato in funzione di quanto previsto dal Regolamento Beni Comuni	100,00	100,00	01/01/2017	31/08/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017	31/08/2017			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_09

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Organizzare e gestire attività di volontariato attraverso la cooperazione tra Comune, scuole e genitori (patti di bene comune) in funzione di quanto previsto dal Regolamento dei Beni Comuni.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1180070	CP	EX945302000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: UTILIZZO BENI DI TERZI (cod. minist. 1.04.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		2.400,00
2017		1	04	1180250	CP	EX945178004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		4.000,00
Totale Spese								6.400,00
Saldo								-6.400,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Realizzazione di interventi nelle scuole: 5	EFFICACIA	5,00	2,00			il dato inserito a giugno era errato, infatti gli interventi da inserire erano 2 e non 11 come erroneamente caricato per un disguido.

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_10

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Supportare gli Istituti Comprensivi per la partecipazione a bandi di progettazioni innovative.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_0401 Politiche educative**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_0401_0204 Digitalizzazione scolastica**Indirizzi Generali**

Supportare gli Istituti Comprensivi alla fase di progettazione per la partecipazione a bandi utili anche all'ottenimento di finanziamenti

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Sostegno alle dirigenze scolastiche territoriali nella presentazione di progettazioni innovative e supporto all'elaborazione di progettazione per azioni di fund raising	100,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_10

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Supportare gli Istituti Comprensivi per la partecipazione a bandi di progettazioni innovative.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	02	3020030	CP	EX400055 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: SANZIONI AMMINISTRATIVE, VIOLAZIONI E REGOLAMENTI (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.02)		10.000,00
Totale Entrate								10.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1180040	CP	EX942172000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI. (07-OO.UU. 09 -OO.UU. 10-Eccez.t¿ (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00
2017		1	03	1180050	CP	EX942172000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI. (07-OO.UU. 09 -OO.UU. 10-Eccez.t¿ (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00
2017		1	04	1180121	CP	EX101325001 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI DISAGIO SCOLASTICO. (07- OO.UU.) - collegato per 2016 a 1210120 (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		5.000,00
2017		1	04	1180260	CP	EX945324003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		100.000,00
Totale Spese								105.000,00
Saldo								-95.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_10

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Supportare gli Istituti Comprensivi per la partecipazione a bandi di progettazioni innovative.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Approvazione e avvio di n. 2 progetti innovativi	EFFICIENZA	2,00	3,00			

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_05

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Organizzare e coordinare i percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati dall'Ente locale. (NUOVO OBIETTIVO)

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_0401 Politiche educative**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_0401_0205 Supporto alla didattica

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
ricognizione delle disponibilità dei servizi comunali e supporto nella stesura del bando di reclutamento studenti da pubblicare on line	100,00		30/06/2017	31/12/2017		SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			30/06/2017				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Approvazione servizio con atto di Giunta (si=1, no = 0)	EFFICIENZA	1,00	0,00			

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_05

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Organizzare e coordinare i percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati dall'Ente locale. (NUOVO OBIETTIVO)

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
pubblicazione di almeno 3 bandi entro dicembre 2017	EFFICIENZA	3,00	0,00			
istituzione di un tavolo di raccordo con i docenti referenti delle ASL e delle scuole secondarie del territorio (si= 1 no = 0)	EFFICIENZA	1,00	0,00			



OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_11	Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'	Assessorato Politiche Educative e Personale	Direzione Mario Conti	Direttore
Monitorare e contenere con maggiore efficacia il fenomeno dell'evasione scolastica, mettendo in atto le azioni necessarie in accordo con le scuole del territorio.			Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Responsabile CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_0401 Politiche educative**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_0401_0205 Supporto alla didattica**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Definire le modalità con cui le Istituzioni Scolastiche e l'Amministrazione Comunale mettono in campo azioni per segnalare particolari situazioni di pregiudizio per il minore	34,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				
Monitoraggio del protocollo e avvio di un tavolo di confronto anche con i dirigenti delle scuole secondarie di II° grado	33,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_11

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Monitorare e contenere con maggiore efficacia il fenomeno dell'evasione scolastica, mettendo in atto le azioni necessarie in accordo con le scuole del territorio.

Centro di responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Definizione e sottoscrizione di un protocollo di intesa in materia di segnalazione di situazione di pregiudizio a danno di minori	33,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
N. incontri con famiglie segnalate da Istituti Scolastici: 7	EFFICACIA	7,00	18,00			
Percentuale di ripresa della frequenza scolastica sul totale delle segnalazioni	EFFICIENZA	30,00	20,00			la % di ripresa di frequenza scolastica è stato sovrastimato, si propone di abbassarlo al 30% invece che 60%
Approvazione in Giunta e stipula accordo con istituti scolastici	EFFICACIA	1,00	1,00			si = 1 no = 0



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_12

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Assicurare un servizio di ristorazione scolastica altamente efficiente garantendo il contenimento dei costi, l'aumento della qualità e l'incremento della capacità di riscossione

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

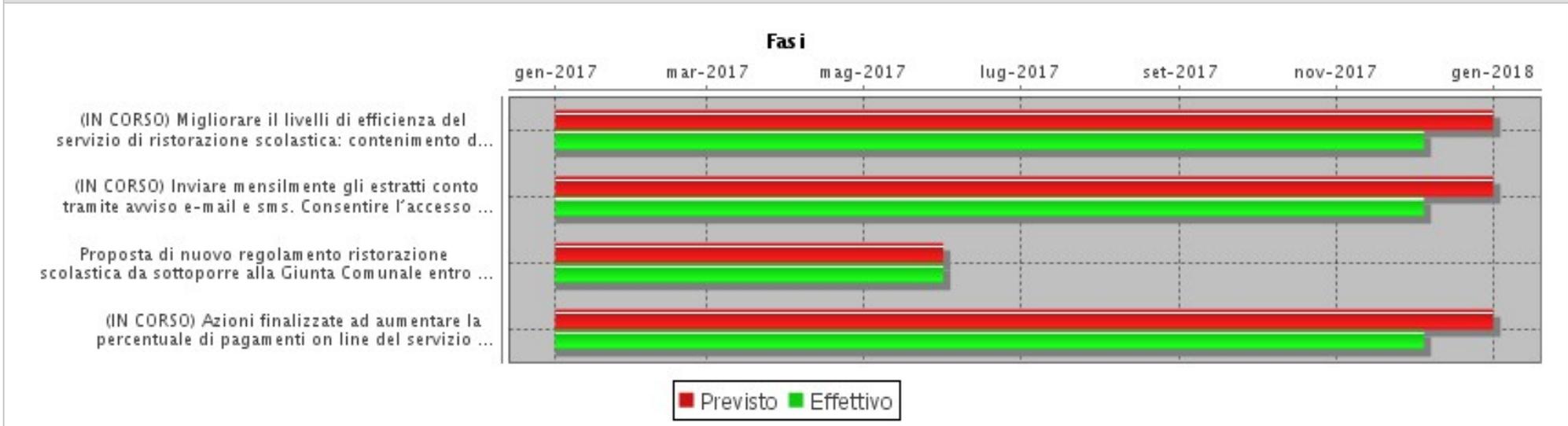
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0401 Politiche educative

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0401_0601 Servizi ausiliari

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Migliorare il livelli di efficienza del servizio di ristorazione scolastica: contenimento dei costi, aumento della qualità, incremento della capacità di riscossione	25,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	Art. 15, c. 5, Art. 15, c. 2
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_12

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Assicurare un servizio di ristorazione scolastica altamente efficiente garantendo il contenimento dei costi, l'aumento della qualità e l'incremento della capacità di riscossione

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Inviare mensilmente gli estratti conto tramite avviso e-mail e sms. Consentire l'accesso ai servizi CRE, nidi e trasporto solo in assenza di debiti con il servizio ristorazione. Inviare i solleciti di pagamento entro il 31/3 per i debiti relativi all'anno precedente.	25,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				
Proposta di nuovo regolamento ristorazione scolastica da sottoporre alla Giunta Comunale entro il mese di maggio	25,00	100,00	01/01/2017	31/05/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	la proposta di regolamento è stata predisposta si è ritenuto per il momento di non sottoporlo all'esame della Giunta
			01/01/2017	31/05/2017			
Azioni finalizzate ad aumentare la percentuale di pagamenti on line del servizio di ristorazione scolastica	25,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	01	3010230	CP	EX470001 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI PASTI DALLE DIREZIONI DIDATTICHE (serv. Rilevante iva) (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		0,00
2017		3	01	3010240	CP	EX470002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI DA UTENTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (serv. Rilevante iva) (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		2.520.000,00
2017		3	01	3010260	CP	EX470004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: RIMBORSO QUOTA LATTE (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		20.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_12

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Assicurare un servizio di ristorazione scolastica altamente efficiente garantendo il contenimento dei costi, l'aumento della qualità e l'incremento della capacità di riscossione

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	01	3010280	CP	EX472000 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PROVENTI CENTRI ESTIVI (serv. Rilevante iva) (cod. minist. 3.01.0471 p. f. 3.01)		110.000,00
2017		3	01	3010500	CP	EX731015 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - TUTELA E PREVENZIONE: PROVENTI CENTRI RICREATIVI ESTIVI - PASTI EDUCATORI (serv. Rilevante iva)(CAP. SP. 101175003) (cod. minist. 3.05.0731 p. f. 3.01)		10.000,00
2017		3	01	3010530	CP	EX470006 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI DA UTENTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE ARRETRATE (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		35.000,00
Totale Entrate								2.695.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1210050	CP	EX945182000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (E. 3010240) - IVA (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		2.984.900,00
2017		1	03	1210060	CP	EX945182001 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (E. 3010230) - IVA (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		202.050,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_12

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Assicurare un servizio di ristorazione scolastica altamente efficiente garantendo il contenimento dei costi, l'aumento della qualità e l'incremento della capacità di riscossione

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1210070	CP	EX945182002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: RIMBORSO UTENTI PAGAMENTO RETTE MENSA (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		1.400,00
2017		1	03	1210080	CP	EX101335004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI ACCESSORI PER MENSA SCOLASTICA (serv. Rilevante iva) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		98.600,00
2017		1	03	1450240	CP	EX101335005 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA - IVA - ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE (CAP. 3010250) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		58.250,00
2017		1	03	1450320	CP	EX101175003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI - ACQUISTO PASTI- IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		13.411,00
2017		1	03	1450340	CP	EX101181100 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE: TUTELA E PREVENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI - PASTI EDUCATORI - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		5.423,00
Totale Spese								3.364.034,00
Saldo								-669.034,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_12

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Assicurare un servizio di ristorazione scolastica altamente efficiente garantendo il contenimento dei costi, l'aumento della qualità e l'incremento della capacità di riscossione

Centro di responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
art. 15 c. 2, 5 risorse variabili: Mantenere una percentuale di riscossione del servizio ristorazione scolastica migliore rispetto a quella della media del triennio 2013/2015 (84%)	EFFICIENZA	85,00	78,29			art. 15, c. 5, art. 15, c. 2,
Mantenere elevata la qualità percepita dall'utenza del servizio ristorazione scolastica, raggiungendo l'84% di gradimento della customer satisfaction	QUALITA	84,00	73,05			
Mantenere il costo pasto ad un prezzo non superiore ad € 5,40.	EFFICIENZA	5,40	5,33			
Raggiungere una percentuale di riscossione on line del 22%	EFFICACIA	22,00	22,81			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_13

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Organizzare opportunità di formazione rivolte ai docenti delle scuole del I e II ciclo con enti di formazione o associazioni.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0401 Politiche educative

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0401_0701 Collab. Ist. Alta Formazione

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Implementazione di un tavolo di lavoro sull'orientamento con la presenza dei referenti dell'orientamento delle scuole secondarie di I e II grado. (art. 15, c. 5)	100,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_13

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Organizzare opportunità di formazione rivolte ai docenti delle scuole del I e II ciclo con enti di formazione o associazioni.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1 03	1210040	CP	EX945178000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE INSEGNANTI E ALUNNI (2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC) (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		8.000,00
2017		1 04	1180240	CP	EX945302001 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI-PROGETTO DIGITALIZZAZIONE SCOLASTICA E PROGETTI INNOVATIVI (ELICA) (cod. minist. 1.04.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		41.000,00
Totale Spese							49.000,00
Saldo							-49.000,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Almeno 2 incontri del tavolo di lavoro	EFFICIENZA	2,00	2,00			
Presenza dell'80% dei referenti dell'orientamento agli incontri del tavolo	EFFICACIA	80,00	80,00			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_14

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni meritevoli con assegnazione borse di studio

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0401 Politiche educative

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0401_0702 Diritto allo studio

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Atto di assegnazione entro dicembre 2017	100,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_14

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni meritevoli con assegnazione borse di studio

Centro di responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile

CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	01	2010440	CP	EX297000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO (CAP. SP. 1210090) (cod. minist. 2.05.0297 p. f. 2.01)		20.000,00
2017		3	05	3050220	CP	EX710019 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI DAI COMUNI PER LIBRI DI TESTO (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.05)		15.000,00
Totale Entrate								35.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1210030	CP	EX945172000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		72.158,00
2017		1	03	1220000	CP	EX101335002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE SPESE LIBRI DI TESTO (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.07)		6.000,00
2017		1	04	1220010	CP	EX945182101 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ASSEGNI DI STUDIO AI MINORI BISOGNOSI E MERITEVOLI (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		8.500,00
2017		1	04	1220030	CP	EX101335007 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		100.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_14

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni meritevoli con assegnazione borse di studio

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	04	1220040/90	CP	EX101337003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI - BORSE STUDIO LAVIZZARI (Cap. E 710018) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		1.800,00
2017		1	10	1220040/190	CP	EX101337003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI - BORSE STUDIO LAVIZZARI (Cap. E 710018) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.10 mis. prog. 04.07)		1.000,00
2017		2	02	2170000/90	CP	EX941740002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA (Avanzo Economico - FF27) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2017		2	02	2170010/1	CP	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF37) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2017		2	02	2170010/2	CP	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF22) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		120,00
2017		2	02	2170010/4	CP	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF40) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		3.039,00
2017		2	02	2170010/5	CP	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF21) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		67.341,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_14

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni meritevoli con assegnazione borse di studio

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	02	2170020/90	CP	EX941740010 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		14.300,00
2017		2	02	2170030/90	CP	EX941741002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA (AVANZO DISP.LE) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2017		2	02	2180220	CP	EX943741000 SERVIZI COMUNALI SCOLASTICI: ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE - ARREDI (FF21) (cod. minist. 2.04.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		67.258,00
2017		2	02	2180220/1	CP	SERVIZI COMUNALI SCOLASTICI: ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE - ARREDI (cod. minist. 2.04.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2017		2	02	2180240/90	CP	EX941740004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SCUOLA ELEMENTARE (MUTUO DA CONTRARRE) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		20.000,00
2017		2	02	2180250/90	CP	EX942703000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLA ELEMENTARE (PROVENTI OO.UU) (cod. minist. 2.04.02.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
Totale Spese								361.516,00
Saldo								-326.516,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_14

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

**Politiche Educative e
Personale**

Direzione

Mario Conti

Direttore

Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni meritevoli con assegnazione borse di studio

Centro di responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile

CONTI MARIO**INDICATORI**

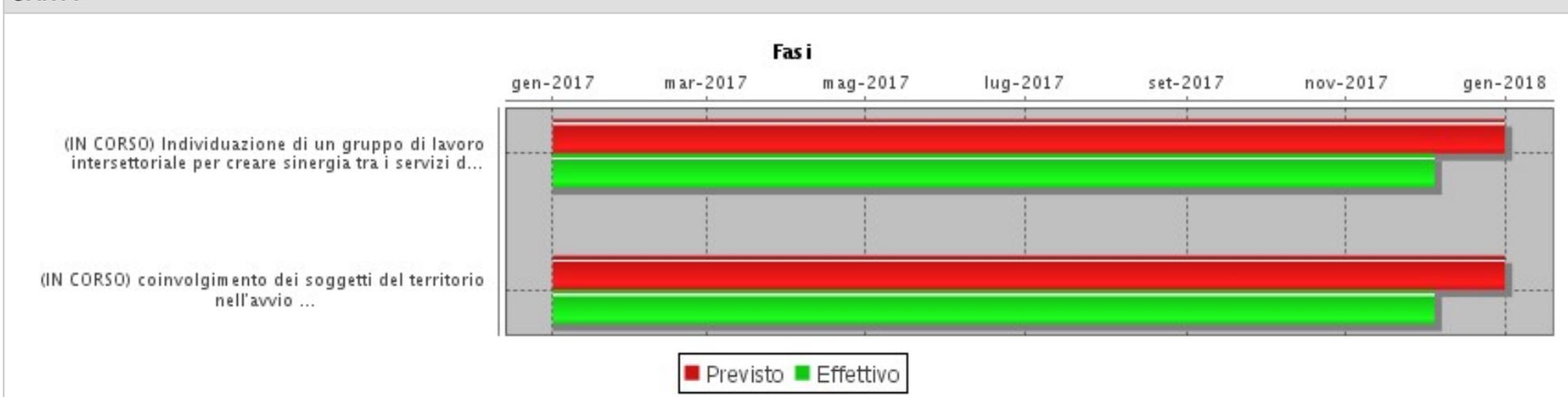
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Destinatari borse di studio: 18	QUANTITATIVO	18,00	26,00			



OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_15	Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'	Assessorato Politiche sociali	Direzione Mario Conti	Direttore
Prevenire il disagio giovanile coinvolgendo i diversi attori territoriali, le organizzazioni e i giovani nei progetti di sviluppo delle politiche giovanili attuati dall'Ente. (OBIETTIVO ANNULLATO)			Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Responsabile CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_0602 Investire sui giovani**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_0602_0203 Politiche giovanili**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Individuazione di un gruppo di lavoro intersettoriale per creare sinergia tra i servizi del Servizi Sociali ed Educativi dell'ente, i Progetti di rete e i Servizio Politiche Sociali Minori Famiglia	50,00		01/01/2017	31/12/2017	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				
coinvolgimento dei soggetti del territorio nell'avvio di consultazioni per la definizione di uno strumento di confronto costante ed una fotografia generale delle offerte aggregative del territorio	50,00		01/01/2017	31/12/2017	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_15Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

Prevenire il disagio giovanile coinvolgendo i diversi attori territoriali, le organizzazioni e i giovani nei progetti di sviluppo delle politiche giovanili attuati dall'Ente. (OBIETTIVO ANNULLATO)

Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVEResponsabile
CONTI MARIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Mappatura: almeno n. 5 realtà invitate alle consultazioni	EFFICIENZA	5,00				
mappatura: almeno n. 5 realtà coinvolte nella mappatura	QUANTITATIVO	5,00				

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_16

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Regolamentare il servizio nidi con la finalità di riorganizzarlo e migliorare il rapporto tra entrate e spesa nei servizi asilo nido. OBIETTIVO CONCLUSO

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_1204 Politiche sociali e servizi**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_1204_0101 Accesso servizi infanzia

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Approvazione nuovo regolamento servizi per l'infanzia	100,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	ELIMINARE - IL REGOLAMENTO E' GIA' STATO APPROVATO NEL 2016. DUP GIA' MODIFICATO
			01/01/2017				

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_16

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Regolamentare il servizio nidi con la finalità di riorganizzarlo e migliorare il rapporto tra entrate e spesa nei servizi asilo nido. OBIETTIVO CONCLUSO

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Raggiungere una copertura del 29%	EFFICIENZA	29,00	0,00			il dato sarà disponibile a settembre



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_17

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Favorire il pieno utilizzo delle strutture educative attraverso la progettazione e l'attivazione di nuovi servizi per l'infanzia

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0102 Servizi all'infanzia

Indirizzi Generali

Presentazione di un progetto per un pieno utilizzo della struttura de "La Trottola" (dalle 14.00 in poi) entro luglio

GANTT

Fasi

gen-2017 mar-2017 mag-2017 lug-2017 set-2017 nov-2017 gen-2018

(IN CORSO) Presentazione alla Giunta Comunale di proposte di servizi da attivare per il pieno utiliz...



■ Previsto ■ Effettivo

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_17

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Favorire il pieno utilizzo delle strutture educative attraverso la progettazione e l'attivazione di nuovi servizi per l'infanzia

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Presentazione alla Giunta Comunale di proposte di servizi da attivare per il pieno utilizzo pomeridiano della struttura del nido "La Trottola", in accordo con l'Azienda "Insieme per il Sociale"	100,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	Progetto in corso di realizzazione. Sono stati attivati gli incontri con IPIS per la messa a punto di un servizio pomeridiano monosettimanale di Gioco... ma non solo e di un servizio monosettimanale in continuità con il progetto "lingua madre" rivolto a donne straniere con bambini 0-3 anni che partirà da novembre 2017
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1 03	1450310	CP	EX101175001 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		270.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_17

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Favorire il pieno utilizzo delle strutture educative attraverso la progettazione e l'attivazione di nuovi servizi per l'infanzia

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							270.000,00
Saldo							-270.000,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Asili nido: Raggiungere una copertura del 29%	EFFICACIA	29,00	0,00			Il dato sarà disponibile a settembre. rilevazione al 30/9: dato non ancora disponibile.
Avvio dell'attività pomeridiana entro dicembre	EFFICACIA	1,00	0,00			1 = si 0 = no L'attività è in corso di svolgimento



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_18

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Ottimizzare la gestione dei servizi per l'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad "Insieme per il Sociale"

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

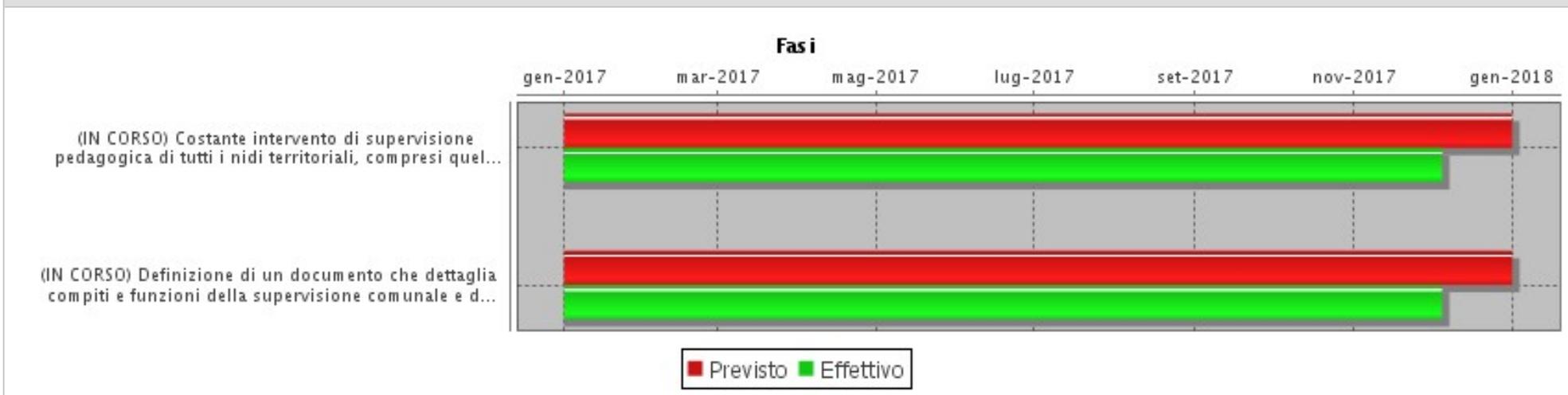
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0103 Qualità offerta nidi comunali

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Costante intervento di supervisione pedagogica di tutti i nidi territoriali, compresi quelli affidati ad IPIS	50,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				
Definizione di un documento che dettaglia compiti e funzioni della supervisione comunale e del coordinamento aziendale per i nidi affidati all'Azienda IPIS	50,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_18

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Ottimizzare la gestione dei servizi per l'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad "Insieme per il Sociale"

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	01	2010330	CP	EX271018 PIANIFICAZIONE ZONALE: CONTRIBUTI REGIONALI EROGATI DA ASL PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - Q.P.CAPITOLO SPESA 1450070-1450100-1450420/1 (cod. minist. 2.05.0271 p. f. 2.01)		163.172,00
2017		3	01	3010250	CP	EX470003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI PASTI ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE (serv. Rilevante iva) (CAP. SP. 1450240) (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		75.000,00
2017		3	01	3010310	CP	EX490000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PROVENTI RETTE ASILI NIDO (I.V.A.) (cod. minist. 3.01.0490 p. f. 3.01)		505.000,00
2017		3	01	3010580	CP	EX580013 SERVIZI ALL'INFANZIA: PROVENTI CANONE DI CONCESSIONE POLIFUNZ. SANT'EUSEBIO (cod. minist. 3.02.0580 p. f. 3.01)		0,00
2017		3	01	3010890	CP	EX710050 SERVIZI ALL'INFANZIA: ENTRATE NON DOVUTE RETTE ASILI NIDO (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 3.01)		5.000,00
2017		3	02	3020020	CP	EX400050 SERVIZI ALL'INFANZIA: SANZIONI AMMINISTRATIVE, VIOLAZIONI E REGOLAMENTI (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.02)		6.000,00
Totale Entrate								754.172,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_18

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Ottimizzare la gestione dei servizi per l'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad "Insieme per il Sociale"

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1450170	CP	EX101119000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ACQUISTO PASTI PER NIDO LA NAVE E NIDO LA TROTTOLA - (serv. Rilevante iva) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		111.200,00
2017		1	03	1450190	CP	EX101180000 SERVIZI ALL'INFANZIA: FORMAZIONE DEL PERSONALE (SPESE RILEVANTE AI FINI IVA) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00
2017		1	03	1450200	CP	EX101181000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		17.192,00
2017		1	03	1450210	CP	EX101181000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		4.000,00
2017		1	03	1450220	CP	EX101181001 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZI AUSILIARI-IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		82.000,00
2017		1	03	1450230	CP	EX101183004 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI- INTEGRAZIONE VOUCHER A CARICO COMUNI DGR 1152/2010 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		25.000,00
2017		1	03	1450260	CP	EX101181005 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA (ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		566.250,00
2017		1	03	1450260/90	CP	EX101181005 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA (ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_18

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Ottimizzare la gestione dei servizi per l'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad "Insieme per il Sociale"

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1450265	CP	SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI IVA ASILO NIDO LA TROTTOLA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		281.700,00
2017		1	03	1450420/1	CP	EX101173028 PIANIFICAZIONE ZONALE: FSR SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (CB) -CAPITOLO DI ENTRATA 2010330 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		5.960,00
2017		1	04	1450630	CP	EX101355001 SERVIZI ALL'INFANZIA: TRASFERIMENTI COPROGETTAZIONE SVILUPPO SERVIZI (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		11.000,00
2017		1	09	1450660	CP	EX101338001 SERVIZI ALL'INFANZIA: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO QUOTE INDEBITE SERVIZI ALL'INFANZIA (cod. minist. 0.00.00.00 p. f. 1.09 mis. prog. 12.01)		500,00
Totale Spese								1.104.802,00
Saldo								-350.630,00

INDICATORI

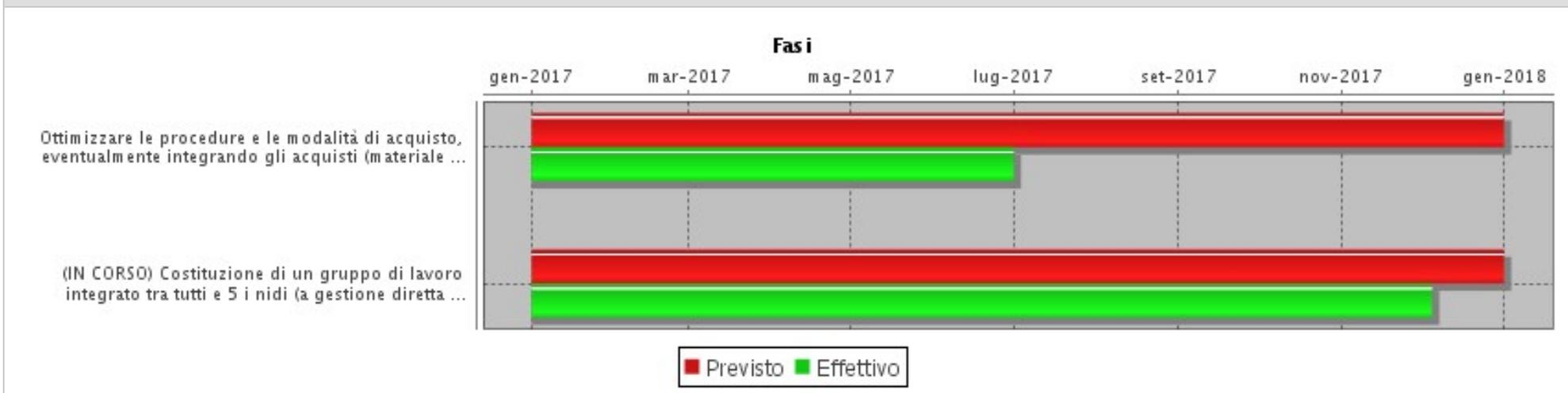
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Riduzione del costo annuo del servizio "La Trottola" rispetto al 2015 (anno intero di gestione in economia)	EFFICIENZA	1,00	1,00			si = 1 no = 0 il costo 2017 (gestione IPIS) è di € 229.330, il costo 2015 era di € 362.233 -
N. ore di formazione congiunta per personale educativo comunale e di IPIS, di cui al Piano di Formazione congiunta: 10	EFFICACIA	10,00	1,00			



OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_19	Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'	Assessorato Politiche Educative e Personale	Direzione Mario Conti	Direttore
Migliorare i livelli di efficienza, efficacia, economicità dei servizi a favore dell'infanzia, gestiti in proprio, affidati all'Azienda IPIS e accreditati			Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Responsabile CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_1204 Politiche sociali e servizi**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_1204_0104 Potenziam. offerta educativa**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ottimizzare le procedure e le modalità di acquisto, eventualmente integrando gli acquisti (materiale di consumo degli asili nido, ad esempio) anche con IPIS	50,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	fase realizzata: acquisto di materiale di piccolo consumo effettuato da IPIS per tutti i servizi all'infanzia
			01/01/2017	30/06/2017			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_19

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Migliorare i livelli di efficienza, efficacia, economicità dei servizi a favore dell'infanzia, gestiti in proprio, affidati all'Azienda IPIS e accreditati

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Costituzione di un gruppo di lavoro integrato tra tutti e 5 i nidi (a gestione diretta ed affidati ad IPIS) con la presenza delle coordinatrici, della pedagoga e di almeno un'educatrice per nido, finalizzato alla condivisione delle fasi più importanti del lavoro di integrazione fra i servizi	50,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	E' stato effettuato il lavoro propedeutico alla formazione del gruppo di lavoro e sono stati individuati i temi da discutere all'interno del gruppo
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	01	3010540	CP	EX490001 SERVIZI ALL'INFANZIA: PROVENTI RETTE ASILI NIDO Q.A. (cod. minist. 3.01.0490 p. f. 3.01)		15.000,00
Totale Entrate								15.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1450150	CP	EX101082000 SERVIZI ALL'INFANZIA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - IVA (cod. minist. 1.10.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		88.000,00
Totale Spese								88.000,00
Saldo								-73.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_19

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Migliorare i livelli di efficienza, efficacia, economicità dei servizi a favore dell'infanzia, gestiti in proprio, affidati all'Azienda IPIS e accreditati

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Per i nidi gestiti in economia:raggiungere un rapporto educatore/bambino di 1/3,70	EFFICACIA	0,27	0,23			1/4,44 è il valore raggiunto del rapporto educatore/bambino. Questo dato si riferisce al numero totale degli educatori effettivamente in servizio in rapporto ai bambini frequentanti
Raggiungere il 96,5% della saturazione dei posti	EFFICACIA	96,50	98,26			
Raggiungere una percentuale di riscossione sull'accertato del 87%	EFFICACIA	87,00	96,43			
Grado complessivo di soddisfazione misurato dalla customer di 4,10 (su una scala di 1 a 5)	QUALITA	4,10	0,00			I questionari sono attualmente in fase di somministrazione in quanto si sono inserite domande specifiche per le famiglie che sono uscite dal nido e hanno fatto/stanno facendo inserimento alla materna
Omogeneità della qualità percepita rilevata dalla customer dei diversi nidi con una differenza massima di 0,6 (su una scala di 0-5) tra il più alto e il più basso (si=1, no=0)	EFFICIENZA	1,00	0,00			I questionari sono attualmente in fase di somministrazione in quanto si sono inserite domande specifiche per le famiglie che sono uscite dal nido e hanno fatto/stanno facendo inserimento alla materna



OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_20	Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'	Assessorato Politiche Educative e Personale	Direzione Mario Conti	Direttore
Realizzare il massimo utilizzo possibile delle risorse regionali e nazionali destinate ai servizi per la prima infanzia			Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Responsabile CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

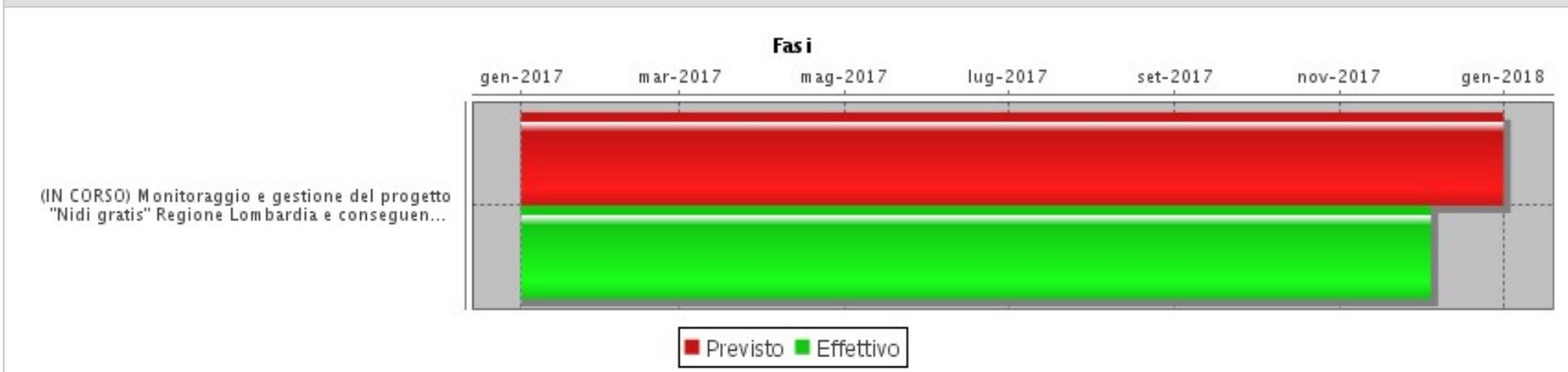
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0105 Investim.serv. prima infanzia

GANTT



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_20

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Realizzare il massimo utilizzo possibile delle risorse regionali e nazionali destinate ai servizi per la prima infanzia

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio e gestione del progetto "Nidi gratis" Regione Lombardia e conseguenti adempimenti amministrativi, informando le famiglie potenzialmente beneficiarie delle opportunità offerte dal bando regionale	100,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	Sono state informate le famiglie potenzialmente beneficiarie della misura ed è stato garantito il supporto per ogni chiarimento richiesto. Regione Lombardia non ha ancora comunicato i nomi dei beneficiari della misura pertanto il dato economico non è rilevabile
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	01	2010285	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MISURA "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (cod. minist. 2.02.0145 p. f. 2.01)		220.000,00
2017		3	05	3050091	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MISURA "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (cod. minist. 2.02.0145 p. f. 3.05)		20.000,00
2017		3	05	3050105	CP	ENTRATE DA RIMBORSO SOMME AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO ALLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" DGR 5098/2016 (U.1450690) (cod. minist. 3.05.0730 p. f. 3.05)		0,00
Totale Entrate								240.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_20

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Realizzare il massimo utilizzo possibile delle risorse regionali e nazionali destinate ai servizi per la prima infanzia

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	09	1450661	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MISURA "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (CAP .E. 3050091) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.09 mis. prog. 12.01)		20.000,00
2017		1	09	1450690	CP	RIMBORSO SOMME AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO ALLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (E.3050105) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.09 mis. prog. 12.01)		0,00
Totale Spese								20.000,00
Saldo								+220.000,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Risorse provenienti dall'iniziativa "Nidi gratis": € 100.000,00	EFFICACIA	100.000,00	0,00			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_21

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Sostenere le persone disabili attraverso l'amministrazione e il funzionamento delle attività necessarie per l'erogazione di servizi. Gestire progetti individualizzati e personalizzati attraverso specifici accordi con soggetti del territorio.

Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile
CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

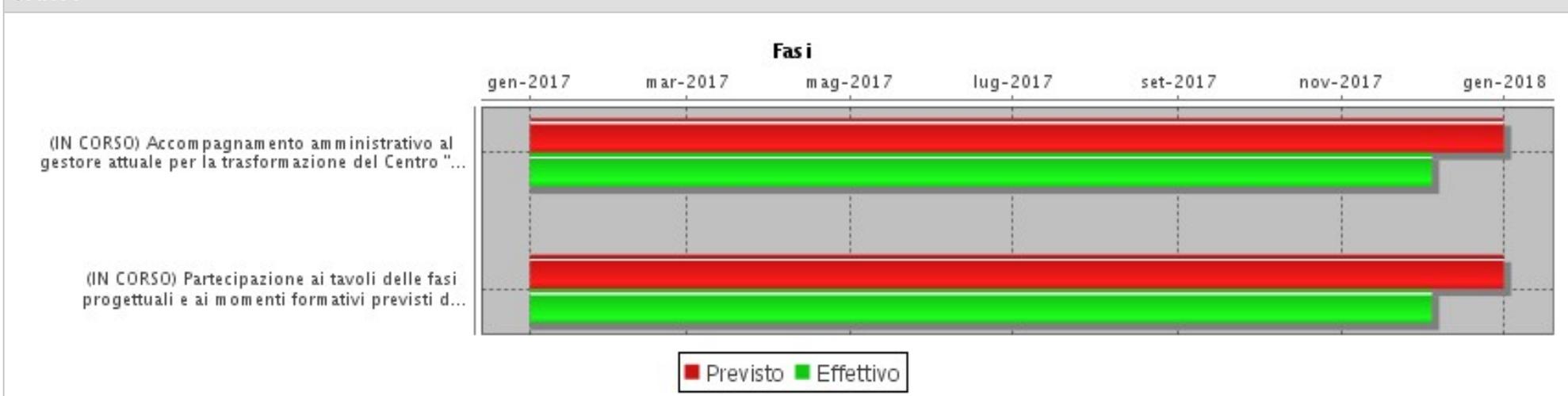
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0201 Sostegno alla disabilità

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Accompagnamento amministrativo al gestore attuale per la trasformazione del Centro "La Terrazza" in SFA, entro dicembre	50,00		01/01/2017	31/12/2017	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
Partecipazione ai tavoli delle fasi progettuali e ai momenti formativi previsti dal progetto "Dal sistema dei servizi al budget di progetto in favore della persona con disabilità" (bando Cariplo).	50,00		01/01/2017	31/12/2017	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	partecipazione attiva come da previsione

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_21Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

Sostenere le persone disabili attraverso l'amministrazione e il funzionamento delle attività necessarie per l'erogazione di servizi. Gestire progetti individualizzati e personalizzati attraverso specifici accordi con soggetti del territorio.

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	01	3010430	CP	EX671000 ANZIANI: RIMBORSO SPESE RICOVERO (cod. minist. 3.05.0670 p. f. 3.01)		10.000,00
2017		3	01	3010490	CP	EX731009 ANZIANI E DISABILI : RECUPERI DALLE FAMIGLIE PER QUOTA PASTI CSE (cod. minist. 3.05.0731 p. f. 3.01)		2.000,00
2017		3	05	3050351	CP	EX278010 ANZIANI E DISABILI: TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER SERVIZIO DISABILE - collegato nel 2016 a cap. 2010350 (cod. minist. 2.05.0278 p. f. 3.05)		580.909,00
Totale Entrate								592.909,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1210090	CP	EX945172001 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONE DI SERVIZI-TRASPORTO DISABILI - CONTRIBUTO PROVINCIALE (CAP. E. 2010440) (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		20.000,00
2017		1	03	1460140	CP	EX104183006 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SFA E CENTRI DIURNI H - (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		352.000,00
2017		1	03	1460160	CP	EX104185000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INSERIMENTO IN STRUTTURE - DISABILI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		115.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_21Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

Sostenere le persone disabili attraverso l'amministrazione e il funzionamento delle attività necessarie per l'erogazione di servizi. Gestire progetti individualizzati e personalizzati attraverso specifici accordi con soggetti del territorio.

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**Responsabile
CONTI MARIO**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	04	1460380	CP	EX104334007 ANZIANI E DISABILI: LABORATORI AUTONOMIA DISABILI VIA VERGA (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		5.000,00
2017		1	04	1460390	CP	EX104334008 ANZIANI E DISABILI: TRASFERIMENTI CONTRIBUTI A PERSONE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		15.000,00
2017		1	04	1460420	CP	EX104348004 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO DISABILI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		700.000,00
2017		1	04	1460430	CP	EX104348100 ANZIANI E DISABILI - CONTRIBUTI PER LABORATORI PROTETTI DISABILI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		32.000,00
2017		1	04	1470330/90	CP	EX101333001 ANZIANI E DISABILI: TRASFERIMENTI -(RESTITUZIONI IN APPLICAZIONE SENTENZA CDS 1707) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.03)		0,00
Totale Spese								1.239.000,00
Saldo								-646.091,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Numero frequentanti "La Terrazza"	EFFICIENZA	6,00	6,00			30/06 Allo stato non è raggiungibile un numero maggiore di inserimenti, per via dell'incertezza sul futuro del servizio-scadenza contratto dicembre-e dell'indisponibilità di ulteriori risorse economiche sul 2017. Si propone di ridurre il n. da 8 a 6



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_21

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Sostenere le persone disabili attraverso l'amministrazione e il funzionamento delle attività necessarie per l'erogazione di servizi. Gestire progetti individualizzati e personalizzati attraverso specifici accordi con soggetti del territorio.

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
N. utenti per i quali sono attivate progettazioni individuali nell'ambito del progetto "Dal sistema dei servizi al budget di progetto in favore della persona con disabilità": 3	EFFICACIA	3,00	0,00			le progettazioni individuali partiranno nell'autunno 2017. Allo stato i servizi insieme ai vari partner di progetto stanno procedendo all'ingaggio di utenti e famiglie per raccogliere la adesioni alla sperimentazione, che sul primo anno e per tutto l'ambito prevede un potenziale di 19 percorsi individuali, sia tra utenti di servizi socio-sanitari (cdd) che di servizi socio-educativi (cse) che di utenza che al momento non è inserita in tali percorsi. L'obiettivo di 3 progetti individuali per Cinisello si colloca in quest'ultima fattispecie e si sta procedendo per tale realizzazione.



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_22

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Garantire il servizio di assistenza educativa nelle scuole dell'obbligo e negli asili nido con livelli quali-quantitativi crescenti

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0202 Integr. scolastica disabilità

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Organizzare e coordinare il servizio di assistenza educativa nelle scuole dell'obbligo e negli asili nido	100,00		01/01/2017	31/12/2017	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_22

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Garantire il servizio di assistenza educativa nelle scuole dell'obbligo e negli asili nido con livelli quali-quantitativi crescenti

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		2	01	2010340	CP	EX278005 ANZIANI E DISABILI: SERVIZI EDUCATIVI HANDICAP MINORI - RECUPERO DALLA PROVINCIA. (FF29 - cap. spesa 104183005) (cod. minist. 2.05.0278 p. f. 2.01)		0,00
2017		2	01	2010450	CP	EX300100 ANZIANI E DISABILI: RIMBORSO PROVINCIALE ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI SCUOLE SUPERIORI (cap.lo spesa 1460100) (cod. minist. 2.05.0300 p. f. 2.01)		69.000,00
2017		3	01	3010510	CP	EX731016 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - TUTELA E PREVENZIONE: PROVENTI PASTI EDUCATORI ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI -IVA (cod. minist. 3.05.0731 p. f. 3.01)		13.000,00
Totale Entrate								82.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1450180	CP	EX101176009 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		70.000,00
2017		1	03	1460100	CP	EX104183000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTEGRAZIONE SCOLASTICA (CAP. E. 2010450 q.p.) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		325.000,00
2017		1	03	1460100/1	CP	EX104183000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTEGRAZIONE SCOLASTICA (CAP. E. 2010450) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		69.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_22

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Garantire il servizio di assistenza educativa nelle scuole dell'obbligo e negli asili nido con livelli quali-quantitativi crescenti

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1460110	CP	EX104183001 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - INTEGRAZIONE EXTRA SCOLASTICA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		65.000,00
2017		1	03	1460130	CP	EX104183005 ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTEGRAZIONE SCOLASTICA (ANNO 2010340) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		184.020,00
2017		1	03	1460130/90	CP	EX104183005 ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTEGRAZIONE SCOLASTICA (ANNO 2010340) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		3.000,00
Totale Spese								716.020,00
Saldo								-634.020,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Garantire l'attivazione dell'intervento nell'anno a favore di 115 minori	EFFICACIA	115,00	125,00			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_23

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Favorire l'autonomia dei disabili attraverso la sperimentazione di progetti innovativi e il sostegno a nuovi servizi.

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0203 Sostegno autonomia disabili

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio progetto via Partigiani ed invio utenti al nuovo servizio "Formofficina"	100,00		01/01/2017	31/12/2017	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	in corso come da previsione
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_23

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Favorire l'autonomia dei disabili attraverso la sperimentazione di progetti innovativi e il sostegno a nuovi servizi.

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	01	3010400	CP	EX576000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PROVENTI DA UTENTI PER TRASPORTO PRESSO APPOSITI CENTRI SPECIALI (cod. minist. 3.01.0576 p. f. 3.01)		15.000,00
Totale Entrate								15.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1460040	CP	EX101179002 SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SISL (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		145.000,00
2017		1	03	1460050	CP	EX101179007 SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI- CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) (cod. minist. 1.10.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		720.000,00
2017		1	03	1460270	CP	EX104205022 PIANIFICAZIONE ZONALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI-FONDO INTESE CINISELLO BALSAMO (E. 271016) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		0,00
2017		1	04	1460350	CP	EX104205024 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI BUONI FRAGILITA' DISABILI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00
2017		1	04	1460360/99	CP	EX104205025 PIANIFICAZIONE ZONALE: CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISABILI (E.271016) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_23Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

*Favorire l'autonomia dei disabili attraverso la sperimentazione di progetti innovativi e il sostegno a nuovi servizi.*Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVEResponsabile
CONTI MARIO**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	04	1460450	CP	EX104348101 ANZIANI E DSABILI: PROGETTI SPERIMENTALI AREA FRAGILITA'-CONTRIBUTI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		60.000,00
Totale Spese								925.000,00
Saldo								-910.000,00

INDICATORI

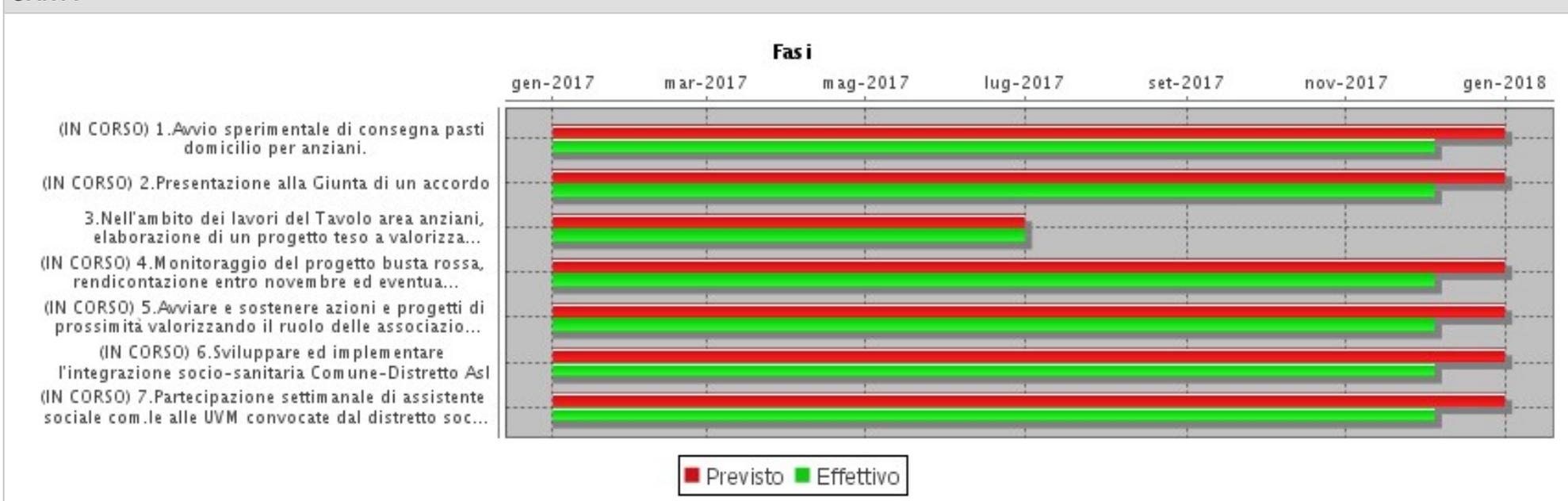
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
N. utenti inseriti dal Comune di Cinisello Balsamo: 8	EFFICACIA	8,00	22,00			

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_24Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

Sostenere la popolazione anziana cittadina attraverso la progettazione e l'avvio di azioni di prossimità, l'integrazione socio-sanitaria e la costruzione di una rete territoriale in collaborazione con il terzo settore.Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**Responsabile
CONTI MARIOTipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_1204 Politiche sociali e servizi**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_1204_0301 Politiche sull'invecchiamento**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
1. Avvio sperimentale di consegna pasti domicilio per anziani.	15,00		01/01/2017	31/12/2017	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	FASE 1
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_24	Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'	Assessorato Politiche sociali	Direzione Mario Conti	Direttore
Sostenere la popolazione anziana cittadina attraverso la progettazione e l'avvio di azioni di prossimità, l'integrazione socio-sanitaria e la costruzione di una rete territoriale in collaborazione con il terzo settore.			Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Responsabile CONTI MARIO

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
2.Presentazione alla Giunta di un accordo	15,00		01/01/2017	31/12/2017	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	FASE 2 - TOGLIERE "ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE"
			01/01/2017				
3.Nell'ambito dei lavori del Tavolo area anziani, elaborazione di un progetto teso a valorizzare interventi in favore di anziani soli in condizioni di particolare fragilità (busta rossa) entro il mese di giugno	15,00	100,00	01/01/2017	30/06/2017	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	FASE 3 - AGGIUNGERE DOPO "ANZIANI SOLI" LA FRASE "E IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE FRAGILITA' (BUSTA ROSSA)"
			01/01/2017	30/06/2017			
4.Monitoraggio del progetto busta rossa, rendicontazione entro novembre ed eventuale progettazione entro dicembre, accogliendo eventuali proposte che nel frattempo dovessero giungere all'Amministrazione Comunale da soggetti del territorio	15,00		01/01/2017	31/12/2017	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	FASE 4
			01/01/2017				
5.Avviare e sostenere azioni e progetti di prossimità valorizzando il ruolo delle associazioni del territorio	15,00		01/01/2017	31/12/2017	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	FASE 5
			01/01/2017				
6.Sviluppare ed implementare l'integrazione socio-sanitaria Comune-Distretto Asl	15,00		01/01/2017	31/12/2017	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	FASE 6
			01/01/2017				
7.Partecipazione settimanale di assistente sociale com.le alle UVM convocate dal distretto socio-sanitario per valutazione situazioni di anziani residenti a Cinisello Balsamo ai fini dell'attivazione delle prestazioni socio-sanitarie (es.RSA aperta, B2..)	10,00		01/01/2017	31/12/2017	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	FASE 7
			01/01/2017				

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_24

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Sostenere la popolazione anziana cittadina attraverso la progettazione e l'avvio di azioni di prossimità, l'integrazione socio-sanitaria e la costruzione di una rete territoriale in collaborazione con il terzo settore.

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	04	1480170	CP	EX104331011 SOSTEGNO ALLA SOLIDARIETA' LOCALE E INTERNAZIONALE: TRASFERIMENTI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		44.500,00
Totale Spese								44.500,00
Saldo								-44.500,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Numero di anziani segnalati dal Servizio Sociale Area Fragilità beneficiari del pasto gratuito: 10 al 31 dicembre	EFFICACIA	10,00	15,00			
Mantenere gli stessi numeri di valutazioni integrate (UVM) rispetto all'anno precedente: n. 250	EFFICACIA	250,00	242,00			
Numero di anziani beneficiari di azioni di prossimità: 10	EFFICACIA	10,00	5,00			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_25

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Mantenere il livello quali-quantitativo degli interventi comunali a domicilio a favore degli anziani

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0302 Mantenim. anziani a domicilio

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Costante monitoraggio del servizio SAD affidato all'Azienda "Insieme per il Sociale"	100,00		01/01/2017	31/12/2017	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	monitoraggio mensile costantemente garantito
			01/01/2017				

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_25Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

Mantenere il livello quali-quantitativo degli interventi comunali a domicilio a favore degli anzianiCentro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**Responsabile
CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	01	3010390	CP	EX562001 ANZIANI E DISABILI: PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (I.V.A.) (cod. minist. 3.01.0562 p. f. 3.01)		15.000,00
Totale Entrate								15.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1460080	CP	EX104175002 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - DISABILI -IVA - SAD (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		145.000,00
2017		1	03	1470140	CP	EX104181001 ANZIANI E DISABILI: TELESOCCORSO ANZIANI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		1.500,00
2017		1	04	1470290	CP	EX104348005 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI ALZHEIMER E CDI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.03)		150.000,00
2017		1	04	1470310	CP	EX104348009 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO ANZIANI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.03)		700.000,00
Totale Spese								996.500,00
Saldo								-981.500,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_25Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

Mantenere il livello quali-quantitativo degli interventi comunali a domicilio a favore degli anzianiCentro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVEResponsabile
CONTI MARIO**INDICATORI**

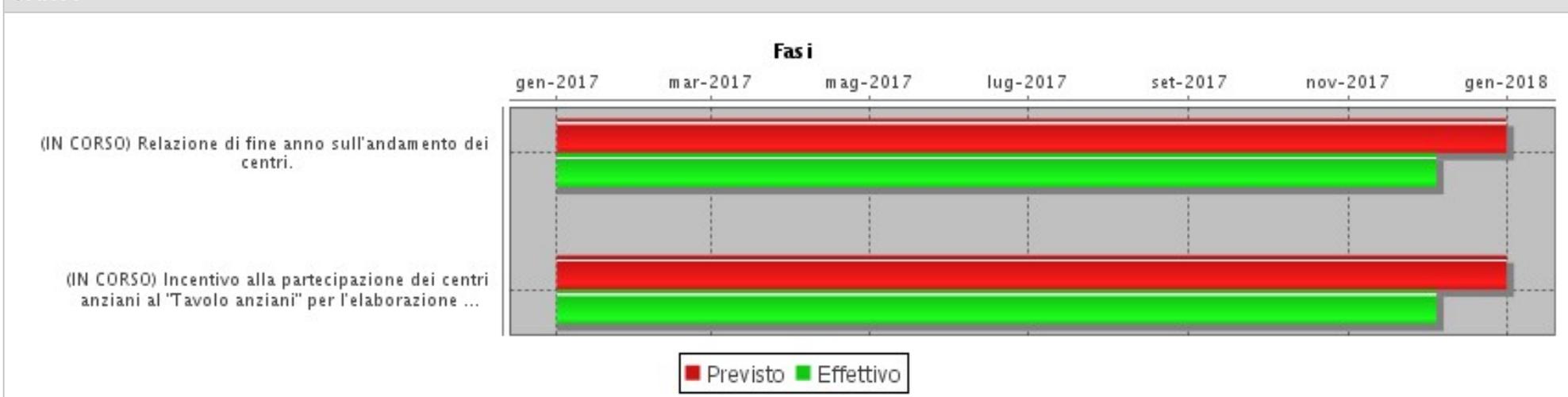
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Anziani beneficiari di interventi comunali a domicilio in linea con gli standard raggiunti nel 2016: N. anziani beneficiari comprensivo delle azioni erogate da ASL (B1 e B2): 190	EFFICACIA	190,00	241,00			include sad (72), B1 (21), B2 (42), rsa aperta (96). l'andamento dipende in gran parte delle politiche regionali e ats, in cambiamento

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_26Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

Sostenere e promuovere le attività dei Centri Anziani CittadiniCentro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**Responsabile
CONTI MARIOTipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_1204 Politiche sociali e servizi**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_1204_0303 Comunità alloggio per anziani**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Relazione di fine anno sull'andamento dei centri.	50,00		01/01/2017	31/12/2017	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				
Incentivo alla partecipazione dei centri anziani al "Tavolo anziani" per l'elaborazione di nuove progettazioni e azioni di fund raising avendo anche a riferimento l'obiettivo strategico nel quale l'obiettivo gestionale è inserito	50,00		01/01/2017	31/12/2017	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_26

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Sostenere e promuovere le attività dei Centri Anziani Cittadini

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate								

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	04	1470280	CP	EX104346000 ANZIANI E DISABILI: TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI CENTRI AGGREGAZIONE E INIZIATIVE AGGREGATIVE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.03)		45.000,00
Totale Spese								45.000,00
Saldo								-45.000,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
N. adesioni al Tavolo Anziani dei Centri anziani: 3	EFFICACIA	3,00	3,00			



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_29

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Privilegiare, nell'ambito della tutela dei minori, soluzioni riparative che favoriscano il mantenimento a domicilio.

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

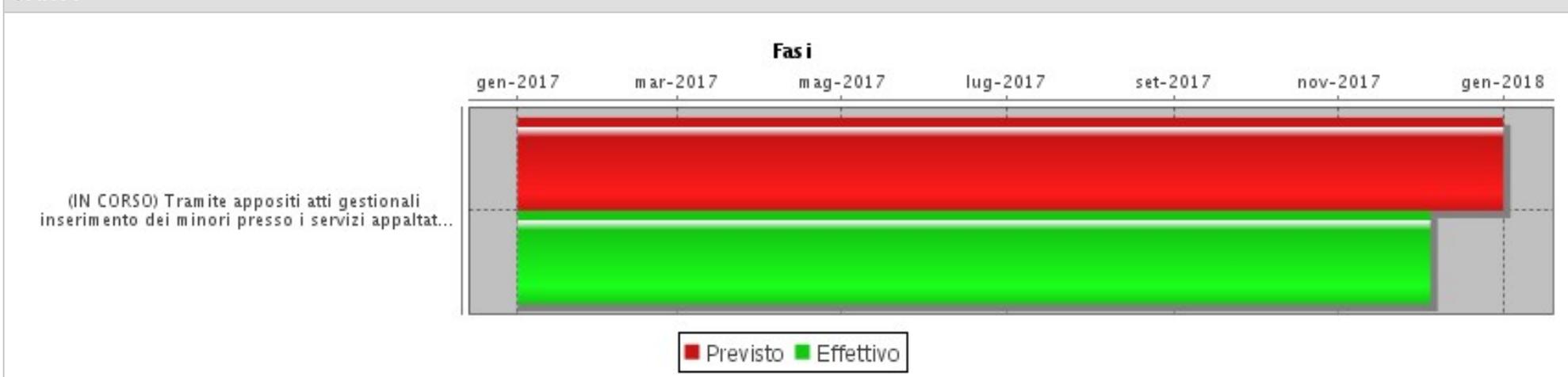
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0501 Sostegno alle famiglie

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Tramite appositi atti gestionali inserimento dei minori presso i servizi appaltati, convenzionati con il Comune e, per quanto riguarda le strutture a carattere residenziale, inserimento diretto dei minori nelle Comunità preventivamente autorizzate dalla Regione competente in base alla valutazione tecnica effettuata dall'assistente sociale e alla effettiva disponibilità dell'offerta.	100,00		01/01/2017	31/12/2017	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	(art. 15, c. 5)
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_29

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Privilegiare, nell'ambito della tutela dei minori, soluzioni riparative che favoriscano il mantenimento a domicilio.

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	05	3050370	CP	EX731014 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - TUTELA E PREVENZIONE: PARTECIPAZIONE A SPESE COLLOCAMENTO MINORI (cod. minist. 3.05.0731 p. f. 3.05)		55.000,00
Totale Entrate								55.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1450270	CP	EX101173000 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		70.000,00
2017		1	03	1450280	CP	EX101173003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		1.241.592,00
2017		1	03	1450280/1	CP	EX101173003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		460.408,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_29

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Privilegiare, nell'ambito della tutela dei minori, soluzioni riparative che favoriscano il mantenimento a domicilio.

Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1450290	CP	EX101173005 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI- CONSULENZE PSICOLOGICHE PER AFFIDI, ADOZIONI E SOSTEGNO MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		70.000,00
2017		1	03	1450300	CP	EX101173017 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE: TUTELA E PREVENZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI COMUNITA' LEGGERA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		90.000,00
2017		1	03	1450350/90	CP	EX104205010 PIANIFICAZIONE ZONALE:MINORI STRUTTURE PROTETTE-CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO DA ASL (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00
2017		1	03	1450680	CP	MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: SERVIZIO AFFIDI -PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		56.900,00
2017		1	04	1450620	CP	EX101323003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI-AFFIDI (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		99.000,00
Totale Spese								2.087.900,00
Saldo								-2.032.900,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
art. 15 c. 5 risorse variabili: N. minori inseriti in servizi o strutture finalizzate al mantenimento al domicilio (educativa domiciliare, comunità leggera e servizi diurni in genere): 50	EFFICIENZA	50,00	63,00			(art. 15, c. 5)



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_30

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Valorizzare il ruolo della famiglia come portatrice di risorse ed opportunità

Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0502 Protagonismo civico

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione in accordo con il terzo settore locale di una iniziativa pubblica con apposita deliberazione di patrocinio entro aprile	100,00	100,00	01/01/2017	30/04/2017	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	iniziativa realizzata in collaborazioen con La grande casa coop. sociale e fondazione Stein
			01/01/2017	13/04/2017			

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_30Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

*Valorizzare il ruolo della famiglia come portatrice di risorse ed opportunità*Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVEResponsabile
CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Entrate							

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1 04	1450600	CP	EX101333004 SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA: TRASFERIMENTI AREA MINORI E FAMIGLIE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		10.000,00
Totale Spese							10.000,00
Saldo							-10.000,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Partecipazione all'iniziativa di almeno n. 6 dipendenti comunali in qualità di operatori	EFFICACIA	6,00	6,00			L'obiettivo si è concluso nel mese di aprile.
Partecipazione di almeno 40 persone all'iniziativa	QUANTITATIVO	40,00	50,00			L'obiettivo si è concluso nel mese di aprile.

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_31Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

Regolamentare i servizi sociali di ambito.Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVEResponsabile
CONTI MARIOTipo di Obiettivo **Mantenimento**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_1204 Politiche sociali e servizi**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_1204_0701 Programmazione ambito zonale**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Conclusione fase di concertazioni con terzo settore e sindacati entro aprile 2017	33,00	100,00	01/01/2017	30/04/2017	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017	30/04/2017			

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_31Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

Regolamentare i servizi sociali di ambito.Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**Responsabile
CONTI MARIO**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Convocazioni commissioni consiliari entro maggio 2017	33,00	100,00	01/01/2017	30/09/2017	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	iter in ritardo perché la bozza del documento è in corso di verifica da parte degli altri Comuni dell'ambito. modificare la fine prevista al 30/09. La commissione consiliare congiunta fra i vari Comuni di ambito si è tenuta il 26.9
			01/01/2017	26/09/2017			
Iscrizione all'ODG Giunta Comunale per avvio iter approvazione del regolamento da parte del Consiglio entro agosto 2017	34,00	100,00	01/01/2017	31/12/2017	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	iter in ritardo perché la bozza del documento è in corso di verifica da parte degli altri Comuni dell'ambito. Modificare la fine prevista al 31/12. Proposta approvata in GC il 28/9.
			01/01/2017	30/10/2017			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Iscrizione all'ODG Giunta Comunale per avvio iter approvazione del regolamento da parte del Consiglio	EFFICACIA	1,00	1,00			Si = 1 no = 0



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_27

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Valorizzare e sostenere la cittadinanza attiva anche attraverso patrocini delle iniziative e contributi ad associazioni per la realizzazione di progetti

Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile
CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Mantenimento**

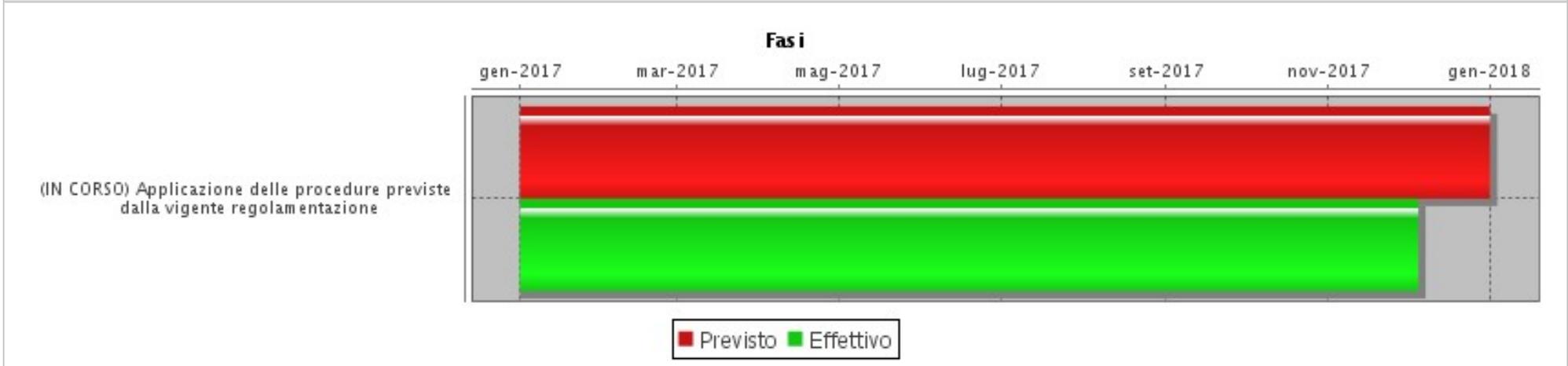
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0802 Rafforzamento collettività solidale

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Applicazione delle procedure previste dalla vigente regolamentazione	100,00		01/01/2017	31/12/2017	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2017				



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_27

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Valorizzare e sostenere la cittadinanza attiva anche attraverso patrocini delle iniziative e contributi ad associazioni per la realizzazione di progetti

Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile
CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		3	01	3010850	CP	EX580012 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 8: PROVENTI UTILIZZO SALE (I.V.A.) (cod. minist. 3.02.0580 p. f. 3.01)		3.000,00
Totale Entrate								3.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	04	1520010	CP	EX104331000 SOSTEGNO ALLA SOLIDARIETA' LOCALE E INTERNAZIONALE: TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI. (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.08)		3.000,00
Totale Spese								3.000,00
Saldo								0,00

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2016	Valore Raggiunto 2015	Note
Progettazioni sostenute: 15	EFFICACIA	15,00	20,00			