

SCHEDA PTPC

Parametri selezionati:

Vista 2019_PTPC PIANO TRASPARENZA E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019-2021



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR
08_S

Assessorato
Assessori di riferimento

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Settore Politiche sociali ed educative

Responsabile
CONTI MARIO



CdR
Settore Politiche sociali ed educative

**Settore Politiche sociali ed educative**Responsabile
CONTI MARIO

PROCESSI	
Codice	Titolo
2019_SOCIO_EDUCAT_01	Supporto programmazione
2019_SOCIO_EDUCAT_02	Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato
2019_SOCIO_EDUCAT_03	Informazioni ai cittadini
2019_SOCIO_EDUCAT_04	Segretariato sociale
2019_SOCIO_EDUCAT_05	Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi
2019_SOCIO_EDUCAT_06	Prevenzione e tutela minorile
2019_SOCIO_EDUCAT_07	Concessione patrocini e contributi associazioni
2019_SOCIO_EDUCAT_08	Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità
2019_SOCIO_EDUCAT_09	Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi
2019_SOCIO_EDUCAT_10	Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico
2019_SOCIO_EDUCAT_11	Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio
2019_SOCIO_EDUCAT_12	Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni
2019_SOCIO_EDUCAT_13	Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....
2019_SOCIO_EDUCAT_14	Controllo servizi affidati ad Aziende in house

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:

Analisi dei bisogni e della domanda di servizi
Organizzazione dei servizi e supporto alle iniziative delle organizzazioni ed associazioni della società civile
Partecipazione attiva alle politiche di servizio in campo sanitario
Servizi di orientamento al lavoro con finalità di inserimento o integrazione di fasce deboli
Programmazione sociale, socio-sanitaria e partecipazione alla elaborazione delle politiche sanitarie in ambito locale e distrettuale;
Partecipazione alla formazione delle politiche sanitarie e alla progettazione di interventi e servizi a carattere socio-sanitario
Promozione dell'integrazione cittadini stranieri in stretta collaborazione con le progettazioni di rete
Indirizzo e controllo dell'azienda consortile

**Settore Politiche sociali ed educative**Responsabile
CONTI MARIO

Analisi dei bisogni e della domanda di servizi con particolare riferimento alla prima infanzia
Organizzazione dei servizi e supporto alle iniziative del territorio nell'area 0-3 anni e delle scuole pubbliche e private (area 3-14 anni)
Partecipazione attiva alle progettazioni in favore della formazione in ambito scolastico
Programmazione delle politiche in ambito educativo, in stretta collaborazione con le scuole in ambito locale e distrettuale;
Coordinamento di progettazioni complesse con le scuole del territorio e le agenzie formative
Integrare e supportare le attività e le funzioni progettuali di tutti Servizi e Unità Operative del Settore
Coordinare e sostenere lo sviluppo di politiche nell'area dell'integrazione

DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE:

Informazioni ai cittadini e Segretariato sociale
Servizi di assistenza alla persona (anziani, minori, disabilità)
Misure di protezione giuridica per cittadini
Prevenzione e tutela nell'area minorile
Progettazione di rete
Promozione dell'integrazione cittadini stranieri in stretta collaborazione con le progettazioni di rete sostegno al nucleo familiare
Integrazione e supporto alle azioni del terzo e quarto settore territoriale
Servizi di orientamento al lavoro con finalità di reinserimento o integrazione fasce deboli;
Progettazione, controllo, rendicontazione progetti speciali di comunità
Servizi per popolazione in situazione di fragilità, con interventi nell'area della domiciliarità e della residenzialità.
Servizi per l'infanzia e per la famiglia
Servizi a garanzia del diritto allo studio: ristorazione scolastica e trasporti
Servizi di promozione del diritto allo studio: formazione alunni e docenti
Prevenzione del disagio minorile in ambito extra scolastico
Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni
Coordinamento di gruppi di progetto anche intersettoriali, elaborazione di progettazioni specifiche su ciascuna delle aree di intervento sociale
Supporto alla redazione del DUP
Supporto, accompagnamento e presa in carico delle persone/nuclei in difficoltà
Gestione delle reti sociali
Presidio dei quartieri, come funzione di "antenna sociale" e per sperimentazione di progetti innovativi



Processi | Assessorato
2019_SOCIO_EDUCAT | U1

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Supporto programmazione

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

Aggiornamento e monitoraggio periodico di progetti, attività, azioni, obiettivi e indicatori, a partire dal piano di mandato del Sindaco

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa nazionale

Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi
RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo
SOGG. INTERNI: Sindaco, Giunta, altri uffici dell'Ente

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,77

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2019_SOCIO_EDUCAT_uz

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

- 1) Controllo timbrature
- 2) controllo ferie e permessi
- 3) Controllo uscite di servizio sul territorio
- 4) Riconoscimento indennità, straordinari, ecc.

ATTIVITA' VINCOLATA: CCNL EE.LL; Circolari; T.U. Pubblico Impiego; Codice etico dipendenti Riferimento obiettivo gestionale: tutti gli obiettivi
 RESPONSABILE: Dirigente e personale assegnato al processo

SOGGETTI INTERNI: Ufficio stipendi e Ufficio rilevazioni presenze

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,07

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1.Informatizzare le procedure di registrazione in entrata ed uscita per ragioni di servizio, consentendo di tracciare tempistiche, motivazioni di ogni singola uscita	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
				01/01/2019	30/06/2019			

**Gestione delle risorse umane e attuazione istituti giuridici del personale assegnato**

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) Messa in atto di uno strumento informatizzato per la registrazione delle uscite per servizio sul territorio che consenta la tracciabilità e il dato storico	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto
2) Rilevazioni a campione di presenza in ufficio per verificare la registrazione in procedura	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2019_SOCIO_EDUCAT_03

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Informazioni ai cittadini

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

Aggiornamento sito e relativa comunicazione al Polifunzionale e agli altri servizi coinvolti

ATTIVITA' VINCOLATA - Regolamenti, circolari, normativa
Riferimento obiettivo gestionale: Tutti gli obiettivi

RESPONSABILI: Dirigente e Responsabili di servizio
SOGGETTI INTERNI: Responsabili di ufficio del Settore; dipendenti altri Settori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,28

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI ACCREDITATI CONVENZIONATI

TERZO/QUARTO SETTORE

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2019_SOCIO_EDUCAT_U4

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Segretariato sociale

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA'

- 1) appuntamento telefonico;
- 2) colloquio conoscitivo;
- 3a) orientamento verso servizi esterni all'Ente;
- 3b) segretariato sociale professionale comunale, con valutazione di necessità o meno di attivazione di progetti individualizzati.

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: S08_21, S08_23, S08_24, S08_25, S08, 29

RESPONSABILI: Fasi 1), 2) e 3a): Responsabili di servizio – fase 3b): operatore professionale che gestisce il colloquio

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,17

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

Stato
In Corso

Processi
2019_SOCIO_EDUCAT_05

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi**Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA'

- 1) individuazione del responsabile comunale del progetto;
- 2) definizione del progetto ed eventuali servizi;
- 3) sottoscrizione del progetto;
- 4) attivazione del progetto;
- 5) verifica, monitoraggio ed eventuali variazioni del progetto;
- 6) raccolta e gestione delle segnalazioni degli utenti sui servizi/unità d'offerta erogati;
- 7) chiusura del progetto;
- 8) per segnalazioni diverse da quelle provenienti dal segretariato sociale: valutazione di necessità o meno di attivazione di progetti individualizzati/servizi.

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità Regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: S08_21, S08_22, S08_23, S08_24, S08_25

RESPONSABILI: Responsabili di servizio, operatori professionali titolari dei singoli progetti

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolti nel procedimento, psicologi o altri professionisti appositamente incaricati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,81

Stakeholder

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI



Processi | Assessorato
2019_SOCIO_EDUCAT | ub

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Prevenzione e tutela minorile

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) Valutazione di eventuali segnalazioni giunte al servizio, istruttoria ed eventuale invio in Procura;
- 2) Ricezione e valutazione del mandato di indagine (spontaneo/da Autorità Giudiziaria)
- 3) individuazione del responsabile comunale del progetto;
- 4) Definizioni dell'intervento e relativa proposta all'Autorità Giudiziaria;
- 5) Comunicazione/definizione al/con l'utenza dei contenuti del mandato o dei contenuti del progetto;
- 6) attivazione ed esecuzione del progetto;
- 7) Eventuale individuazione di comunità residenziali
- 8) verifica, monitoraggio ed eventuali variazioni del progetto;
- 9) Aggiornamento autorità giudiziaria;
- 10) Chiusura del progetto

ATTIVITA' VINCOLATA per la parte procedurale,;discrezionale per quanto attiene la valutazione tecnica e la proposta da sottoporre all'Autorità Giudiziaria;Regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: S08_11, S08_29

RESPONSABILI: Responsabili di servizio; per fase 1) e 2): servizio anziani e disabili e ufficio tutela minori; per fase da 3) alla 7) operatore responsabile comunale del progetto; per 8) referente del servizio individuato con apposito provvedimento

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,25

STATO DI ATTUAZIONE

i percorsi formativi sono i seguenti:

- 1) formazione on-line piattaforma DASEIN
- 2) "autonomia tecnico-professionale dell'assistente sociale in relazione agli obblighi/vincoli amministrativi dell'Ente Pubblico", corso organizzato da IPIS e condotto dall'avvocato Raffaella Garolla, esperta in diritto di famiglia e tutela minori.

Stakeholder

MINORI

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

**Prevenzione e tutela minorile**Responsabile
CONTI MARIOStato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Formazione**

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1.Realizzare percorso formativo sul tema del trattamento dei dati;	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
				01/01/2019	31/07/2019			
MISURA	2. utilizzare a pieno regime l'applicativo per la gestione di tutti i processi di lavoro dei servizi sociali	50,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	modificare la fase come segue : "utilizzare a pieno regime l'applicativo gestionale per la gestione di tutti i processi di lavoro dei servizi sociali"
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) attivazione per tutti i dipendenti del settore di un percorso formativo in merito a nuova normativa privacy, registro degli accessi e adempimenti conseguenti	EFFICIENZA	1,00	1,00	2,00		sostituire l'indicatore con il seguente : "attivazione per tutti i dipendenti del settore di un percorso formativo in merito a nuova normativa privacy, registro degli accessi e adempimenti conseguenti" valore atteso : 1
2) Obiettivo da raggiungere al 100% entro il 31 dicembre 2019	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		modificare l'indicatore come segue : "obiettivo da raggiungere al 100% entro il 31/12/2019"



Processi | Assessorato
2019_SOCIO_EDUCAT_ur

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Concessione patrocini e contributi associazioni

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) Raccolta delle domande e relativa istruttoria (controllo e verifica dei requisiti);
- 2) Elaborazione della proposta di concessione;
- 3) Approvazione dell'atto;
- 4) Comunicazione al beneficiario ed eventuale erogazione contributo;

ATTIVITA' VINCOLATA - per la parte procedurale, discrezionale per quanto attiene la concessione o meno, Regolamenti, normativa

Riferimento obiettivo gestionale: S08_27

RESPONSABILE: Dirigente e responsabile del procedimento

SOGGETTI INTERNI: Giunta

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,04

Stakeholder

ASSOCIAZIONI

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2019_SOCIO_EDUCAT_08

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) Scelta di adesione/partecipazione alla progettazione;
- 2) Scelta di partecipare nel ruolo di capofila;
- 2a) In caso di partecipazione come capofila: individuazione delle partnership e relativi ruoli;
- 3) Scelta come partner verifica delle condizioni di adesione;
- 4) Elaborazione progettuale condivisa;
- 5) Esecuzione attività;
- 6) Monitoraggio e valutazione;
- 7) Rendicontazione;

ATTIVITA' DISCREZIONALE in linea generale; bandi e normativa

RESPONSABILI: Responsabili di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolti nel procedimento

Riferimento obiettivo gestionale: 2017_S01_01; 2017_S01_02; 2017_S01_03; 2017_S01_04

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,14

Stakeholder

TERZO/QUARTO SETTORE

Stato
In Corso

Processi
2019_SOCIO_EDUCAT_08 | AssessoratoCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità**Responsabile
CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. definire un protocollo interno all'organizzazione che indichi modalità, tempi e criteri per l'adesione a partenariati relativi alla partecipazione a bandi, progettazioni e monitoraggi con effetti nel 2020	100,00		01/01/2019	31/12/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	modificare come segue : "definire un protocollo interno all'organizzazione che indichi modalità, tempi e criteri per l'adesione a partenariati relativi alla partecipazione a bandi, progettazioni e monitoraggi con effetti nel 2020
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
1) N. di adesioni a parternariati secondo l'iter previsto dal protocollo/totale dei parternariati	EFFICIENZA	1,00	0,00	0,00		1=fatto 0=non fatto



Processi | Assessorato
2019_SOCIO_EDUCAT | 09

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) Raccolta domande ed elaborazione graduatorie;
- 2) Definizione delle tariffe;
- 3) Controllo sulle dichiarazioni e documentazione presentata;
- 4) Gestione dei servizi e rapporti con le famiglie;
- 5) Allestimento spazi e relativa idoneità per sicurezza, igiene;
- 6) Emissione tariffe, riscossione entrate e verifica situazioni di morosità con eventuali dimissioni dal servizio;
- 7) Gestione amministrativa di misure regionali per copertura della retta (Nidi Gratis) e relativa informazione alle famiglie;

ATTIVITA' VINCOLATA per la fase 4);, prevalentemente facoltativa. Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: S08_16, S08_17, S08_18, S08_19

RESPONSABILI: Responsabili di servizio. Per gli interventi educativi l'equipe composta da pedagogo, coordinatrice, educatori, ausiliari.

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolti nel procedimento

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,42

Stakeholder

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2019_SOCIO_EDUCAT_10

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) Raccolta domande per trasporto scolastico e acquisizione elenchi dagli Istituti Scolastici per il servizio di ristorazione;
- 2) Raccolta diete speciali e documentazione medica;
- 3) Controllo sulle dichiarazioni e documentazione presentata;
- 4) Gestione dei servizi e rapporti con le famiglie;
- 5) Gestione controllo qualità per la ristorazione;
- 6) Emissione tariffe, riscossione entrate e verifica situazioni di morosità e azioni di recupero delle entrate;

ATTIVITA' VINCOLATA : Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: S08_12

RESPONSABILI: Responsabili di servizio, responsabile di ufficio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento, dietista

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,61

Stakeholder

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2019_SOCIO_EDUCAT_11

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Servizi di promozione del diritto allo studio: fornitura arredi scolastici, libri di testo, assegni studio

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) emissione bando per assegni studio comunali e raccolta e relativa istruttoria (controllo e verifica dei requisiti) delle domande
- 1a) predisposizione graduatoria e atto di liquidazione;
- 2) Raccolta bisogni arredi scolastici dalle segreterie didattiche;
- 2a) predisposizione procedure aperte per acquisto arredi;
- 3) valutazione modalità più idonee con acquisizione preventivi per fornitura libri di testo scuole primarie;

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: S08_06, S08_13, S08_14

RESPONSABILE: responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento; Settore finanziario

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,55

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Stato
In Corso



Processi | Assessorato
2019_SOCIO_EDUCAT | 12

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Orientamento e ri-orientamento scolastico, realizzazione attività ed integrazione con altre agenzie territoriali che esercitano analoghe funzioni

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) predisposizione e sottoscrizione accordi specifici con scuole dell'obbligo e scuole secondarie II grado per la segnalazione evasione scolastica
 - 1.a) gestione dati evasione obbligo
 - 1.b) convocazione e gestione colloqui con genitori di minori che hanno evaso l'obbligo scolastico
 - 1.c) eventuale segnalazione al Tribunale per i minorenni
- 2) realizzazione quaderno delle attività per le scuole
 - 2.a) individuazione possibili partners di progetto
- 3) realizzazione campus orientascuola
- 4) gestione colloqui individuali orientamento scolastico

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; Regolamenti, normativa (nazionale, regionale e comunale)

Riferimento obiettivo gestionale: S08_05, S08-10, S08_11

RESPONSABILE: Responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,42

Stakeholder

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Stato
In Corso



Processi

Assessorato

2019_SOCIO_EDUCAT_13

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....

Responsabile

CONTI MARIO

Collegato a

CdR: 08_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE**FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)**

ATTIVITA':

- 1) definizione obiettivi del servizio, stesura capitolato e definizione criteri di valutazione;
- 2) individuazione del RUP e, laddove necessario, del direttore dell'esecuzione del contratto;
- 3) incontri di monitoraggio periodici con il gestore;
- 4) programmazione azioni di rilevazione della customer-satisfaction;
- 5) rilevazione della qualità da parte di soggetti terzi;
- 6) contestazione addebiti applicazione eventuali penali;

ATTIVITA' VINCOLATA ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; normativa (regionale, nazionale, comunitaria); contratto

Riferimento obiettivo gestionale: S08_07, S08_12

RESPONSABILE: responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,66

Stakeholder

COOPERATIVE

SOGGETTI VARI AFFIDATARI DEGLI APPALTI

Stato
In CorsoTipologia Misura PTPC **Formazione**

Processi
2019_SOCIO_EDUCAT_13

Assessorato

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Controllo servizi in appalto (progettazione, esecuzione e rendicontazione): ristorazione scolastica, trasporto scolastico, arredi scolastici....**Responsabile
CONTI MARIO

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza da parte dei responsabili di servizio e degli operatori in merito alla gestione esterna dei servizi appaltati	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	modificare la fase come segue : "aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza da parte dei responsabili di servizio e degli operatori in merito alla gestione esterna dei servizi appaltati" portare la fine prevista al 31/12/2019.
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
svolgere n.1 incontro all'anno con i gestori dei servizi affidati in appalto al fine di monitorare l'attività e evidenziare problematiche o criticità	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		modificare l'indicatore come segue : "svolgere n.1 incontro all'anno con i gestori dei servizi affidati in appalto al fine di monitorare l'attività e evidenziare problematiche o criticità" (il valore atteso/raggiunto si riferisce a n. 1 incontro svolto per ognuno dei gestori con i quali è attivo un appalto)



Processi | Assessorato
2019_SOCIO_EDUCAT_14

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Controllo servizi affidati ad Aziende in house

Responsabile
CONTI MARIO

Collegato a
CdR: 08_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

FUNZIONI-ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE-ATTIVITA' (Fasi/Azioni/Output)

ATTIVITA':

- 1) Controllo dell'andamento del servizio;
- 2) incontri di monitoraggio periodici con il gestore;
- 3) programmazione azioni di rilevazione della customer-satisfaction;
- 4) rilevazione della qualità da parte di soggetti terzi;

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità normativa regionale, nazionale, comunitaria); contratto
 Riferimento obiettivo gestionale: S08_01, S08_18, S08_19, S08_31
 RESPONSABILE: Responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,56

Stakeholder

AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE

AFOL

Stato
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Regolamentazione**

FASI

Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. Ridefinire gli aspetti contrattuali corredati da obiettivi e strumenti di misurazione della qualità per i seguenti servizi : AIH, Servizio affidi, Servizi Stranieri	100,00	100,00	01/01/2019	31/10/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
				01/01/2019	31/07/2019			

**Controllo servizi affidati ad Aziende in house**Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
APPROVAZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CON AZIENDA IPIS ENTRO SETTEMBRE 2019	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00		1=fatto (100% dei nuovi contratti) 0=non fatto VARIAZIONE : MODIFICARE LA DESCRIZIONE COME SEGUE : "APPROVAZIONE DEI CONTRATTI DI SERVIZIO CON AZIENDA IPIS ENTRO SETTEMBRE 2019"