

SCHEDA GENERALE

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2018_2020 DUP 2018 2020
Livello	OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	08_S SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_01Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo gestite in forma associata attraverso "Insieme per il Sociale" e "AFOL" (per Servizio Inserimento Socio Lavorativo)**Responsabile
CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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)		71.000,00
2018		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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_01Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo gestite in forma associata attraverso "Insieme per il Sociale" e "AFOL" (per Servizio Inserimento Socio Lavorativo)**Responsabile
CONTI MARIO**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		76.800,00
2018		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)		100.000,00
2018		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
2018		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)		100.000,00
2018		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
2018		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)		450.329,00
2018		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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_01Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo gestite in forma associata attraverso "Insieme per il Sociale" e "AFOL" (per Servizio Inserimento Socio Lavorativo)**Responsabile
CONTI MARIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_01Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo gestite in forma associata attraverso "Insieme per il Sociale" e "AFOL" (per Servizio Inserimento Socio Lavorativo)**Responsabile
CONTI MARIO**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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								1.372.179,00
Saldo								-847.271,00

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**Modalità di Attuazione**

Aumento rispetto all'anno precedente del numero di unità di offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo gestite in forma associata attraverso l'Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale" e AFOL (per servizio di inserimento lavorativo)

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Gestione dell'offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo in forma associata con l'Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale" e AFOL	01/01/2018	31/12/2018	100,00		CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_01Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE***Offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo gestite in forma associata attraverso "Insieme per il Sociale" e "AFOL" (per Servizio Inserimento Socio Lavorativo)***Responsabile
CONTI MARIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Incremento dell'offerta socio-sanitaria gestita in forma associata: Avvio di un servizio gestito tramite AFOL	EFFICIENZA	1,00		1,00		Si = 1 no = 0

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_02Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**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**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
2018		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)		30.000,00
Totale Spese								30.000,00
Saldo								-30.000,00

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**Modalità di Attuazione**

Avvio di nuovo contratto di accreditamento per il biennio 2018/2019 e gestione dei rapporti con i Caf aderenti attraverso le varie fasi di gestione della liquidazione delle fatture e la relativa reportistica richiesta da contratto.

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_02

Assessorato
Politiche sociali

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

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

Responsabile
CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Implementazione di nuovi sistemi di accreditamento con l'inserimento delle forme di accesso dei cittadini ai CAF per le procedure di assegnazione di alloggi di edilizia popolare, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa regionale.</i>	01/01/2018	31/12/2018	100,00		CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
	01/01/2018						

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Accreditare almeno 4 soggetti	QUANTITATIVO	4,00		7,00		
Approvazione nuovo sistema di accreditamento per la parte relativa agli alloggi popolari entro giugno (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00				

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_04Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Gestire la collaborazione con le scuole paritarie del territorio secondo parametri di efficienza economica**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
2018		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)	200.000,00
2018		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							210.400,00
Saldo							-210.400,00

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**Modalità di Attuazione**

Ridefinire l'accordo tra Comune e scuole paritarie mantenendo gli stessi parametri di efficienza economica.



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_04

Assessorato
Politiche Educative e Personale

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

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

Responsabile
CONTI MARIO

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Ridefinizione dell'accordo con le scuole paritarie</i>	01/01/2018	31/05/2018	100,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Mantenere il rapporto tra spesa per l'ente e numero complessivo di frequentanti pari a quello dell'anno precedente (spesa procapite/numero bambini): € 196,00= pro capite	EFFICIENZA	196,00		196,00		

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_05Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Favorire l'utilizzo degli spazi scolastici da parte di associazioni e soggetti del non profit con particolare riferimento al periodo estivo**Responsabile
CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		3	01	3010870	CP	EX711006 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA:UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI (cod. minist. 3.05.0711 p. f. 3.01)		5.000,00
Totale Entrate								5.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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								-65.000,00

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**Modalità di Attuazione**

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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_05Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Favorire l'utilizzo degli spazi scolastici da parte di associazioni e soggetti del non profit con particolare riferimento al periodo estivo**Responsabile
CONTI MARIO

In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	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	01/01/2018	31/12/2018	50,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Sulla base della sperimentazione del 2017, implementare un sistema di accreditamento biennale dei centri estivi utilizzando gli spazi scolastici, al fine di aumentare l'offerta per i cittadini e valorizzare l'offerta dell'associazionismo territoriale.	01/01/2018	31/03/2018	50,00			SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Autorizzare all'utilizzo delle scuole in orario extrascolastico almeno 8 soggetti	QUANTITATIVO	8,00		7,00		
Definizione di un sistema di accreditamento entro marzo 2018	EFFICACIA	1,00				



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_06

Assessorato
Politiche Educative e Personale

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

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

Responsabile
CONTI MARIO

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

Modalità di Attuazione

Supportare il lavoro della consulta favorendo la partecipazione e la sua corretta finalità

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Gestione degli incontri con la Consulta della scuola</i>	01/01/2018	31/12/2018	50,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Con l'avallo del Consiglio comunale e dell'Assessore, stendere il crono programma della Consulta.</i>	01/01/2018	30/11/2018	50,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Stendere entro il mese di novembre il crono programma della Consulta della Scuola	EFFICACIA	1,00				

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_07Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**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.**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
2018		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
2018		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

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**Modalità di Attuazione**

Inserire gli accordi con le scuole e le componenti genitori - che prima venivano sottoscritti con protocolli ad hoc - all'interno della regolamentazione dei patti di bene comune, e gestirli secondo il relativo regolamento.

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_07Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

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.

Responsabile
CONTI MARIO**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Modificare gli accordi sostituendoli integralmente col modello beni comuni.</i>	01/01/2018	31/12/2018	100,00			SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Realizzazione di almeno 2 interventi nelle scuole	EFFICACIA	2,00		2,00		
Sottoscrizione patti entro 31/10/2018.	EFFICACIA	1,00				

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_08Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Supportare gli Istituti Comprensivi per la partecipazione a bandi di progettazioni innovative.**Responsabile
CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		3	02	3020030	CP	EX400055 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: SANZIONI AMMINISTRATIVE, VIOLAZIONI E REGOLAMENTI (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.02)		15.000,00
Totale Entrate								15.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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)		0,00
2018		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)		90.000,00
Totale Spese								90.000,00
Saldo								-75.000,00

Collegato a

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_08Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Supportare gli Istituti Comprensivi per la partecipazione a bandi di progettazioni innovative.**Responsabile
CONTI MARIO**OBIETTIVO DI MANDATO:** 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_0401 Politiche educative**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_0401_0204 Digitalizzazione scolastica**INDIRIZZI**

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

Modalità di Attuazione

Sottoscrizione di accordi da parte del Dirigente finalizzati alla creazione di partenariati tra Comune e ISC per la partecipazione a bandi e finanziamenti

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	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	01/01/2018	31/12/2018	100,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Approvazione e avvio di n. 2 progetti innovativi	EFFICIENZA	2,00		3,00		

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_03Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Organizzare e coordinare i percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati dall'Ente locale.**Responsabile
CONTI MARIO

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**Modalità di Attuazione**

Comprende tutte le attività finalizzate a favorire il più possibile momenti di presenza, tirocinio, stages, compresenza negli uffici comunali degli studenti delle scuole superiori, in ottemperanza della normativa di legge, e rispettando i percorsi di studio dei diversi istituti:

- organizzare e coordinare i percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati dall'Ente Locale,
- intercettare e favorire la disponibilità degli uffici e dei servizi comunali,
- supportare nella stesura del bando di reclutamento degli studenti delle scuole superiori.

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>ricognizione delle disponibilità dei servizi comunali e supporto nella stesura del bando di reclutamento studenti da pubblicare on line</i>	30/06/2018	31/12/2018	100,00			SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Realizzare, nell'Ente, l'alternanze scuola-lavoro per almeno 180 studenti	EFFICACIA	180,00				



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_09

Assessorato
Politiche Educative e Personale

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

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

Responsabile
CONTI MARIO

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

Modalità di Attuazione

Monitorare e contenere con maggiore efficacia il fenomeno dell'evasione scolastica mettendo in atto le azioni necessarie in accordo con le scuole del territorio; incontri con le famiglie, conduzione di un tavolo di confronto con la presenza anche dei dirigenti scolastici delle scuole di II° grado.

Stato
In Corso

FASE - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Monitorare le modalità con cui le Istituzioni Scolastiche e l'Amministrazione Comunale mettono in campo azioni per segnalare particolari situazioni di pregiudizio per il minore	01/01/2018	31/12/2018	34,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
Monitoraggio del protocollo e conduzione di un tavolo di confronto anche con i dirigenti delle scuole secondarie di II° grado	01/01/2018	31/12/2018	33,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
Gestione degli incontri con le famiglie segnalate da Istituti Scolastici	01/01/2018	31/12/2018	33,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_09Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

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

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Realizzare almeno 7 incontri con famiglie segnalate da Istituti Scolastici	EFFICACIA	7,00		18,00		
Raggiungere il 30% di ripresa della frequenza scolastica sul totale delle segnalazioni	EFFICACIA	30,00		20,00		

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_10Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

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

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

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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)		2.650.000,00
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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								2.825.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_10Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Assicurare un servizio di ristorazione scolastica altamente efficiente garantendo il contenimento dei costi, l'aumento della qualità e l'incremento della capacità di riscossione**Responsabile
CONTI MARIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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)		80.000,00
2018		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
2018		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
2018		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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_10Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Assicurare un servizio di ristorazione scolastica altamente efficiente garantendo il contenimento dei costi, l'aumento della qualità e l'incremento della capacità di riscossione**Responsabile
CONTI MARIO**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							3.345.434,00
Saldo							-520.434,00

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**Modalità di Attuazione**

Comprende tutte le attività finalizzate a mantenere gli elevati livelli di efficienza del servizio di ristorazione scolastica: contenimento dei costi, elevare il livello della qualità, migliorare la capacità di riscossione.

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	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	01/01/2018	31/12/2018	34,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	Art. 15, c. 2

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_10Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Assicurare un servizio di ristorazione scolastica altamente efficiente garantendo il contenimento dei costi, l'aumento della qualità e l'incremento della capacità di riscossione**Responsabile
CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	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.	01/01/2018	31/12/2018	33,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Azioni finalizzate ad aumentare la percentuale di pagamenti on line del servizio di ristorazione scolastica	01/01/2018	31/12/2018	33,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
art. 15 c. 2 piano razionalizzazione: Migliorare la percentuale di riscossione del servizio ristorazione scolastica rispetto alla media del triennio 2013/2015 (84%), raggiungendo l'85%	EFFICIENZA	85,00		78,29		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.	EFFICACIA	5,40		5,33		
Raggiungere una percentuale di riscossione on line del 22%	EFFICACIA	22,00		22,81		



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_11

Assessorato
Politiche Educative e Personale

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

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

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
2018		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
2018		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)		30.000,00
Totale Spese							38.000,00
Saldo							-38.000,00

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

Modalità di Attuazione

Organizzazione di opportunità di formazione rivolte ai docenti delle scuole di I e II ciclo con enti di formazione e associazioni

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_11Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Organizzare opportunità di formazione rivolte ai docenti delle scuole del I e II ciclo con enti di formazione o associazioni.**Responsabile
CONTI MARIO

In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Mantenimento di un tavolo di lavoro sull'orientamento con la presenza dei referenti dell'orientamento delle scuole secondarie di I e II grado.</i>	01/01/2018	31/12/2018	100,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Raggiungere la presenza di almeno l'80% dei referenti dell'orientamento agli incontri del tavolo	EFFICACIA	80,00		80,00		

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_12Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni meritevoli con assegnazione borse di studio**Responsabile
CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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)		70.000,00
2018		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
2018		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
2018		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)		90.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_12Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni meritevoli con assegnazione borse di studio**Responsabile
CONTI MARIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		1.000,00
2018		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)		0,00
2018		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
2018		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
2018		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)		0,00
2018		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)		0,00
2018		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
2018		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)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_12Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni meritevoli con assegnazione borse di studio**Responsabile
CONTI MARIO

SPESE										
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo		
2018		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		
2018		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)		0,00		
2018		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		
2018		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)		0,00		
2018		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								242.841,00		
Saldo								-207.841,00		

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

Modalità di Attuazione



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_12

Assessorato
Politiche Educative e Personale

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

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

Responsabile
CONTI MARIO

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

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Atto di assegnazione entro dicembre 2018	01/01/2018	31/12/2018	100,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Assegnare almeno 18 borse di studio entro dicembre 2018	QUANTITATIVO	18,00		26,00		



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_13

Assessorato
Politiche Educative e Personale

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

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

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
2018		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)		250.000,00
Totale Spese							250.000,00
Saldo							-250.000,00

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

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

Modalità di Attuazione

Monitoraggio dell'attività pomeridiana del Nido "La Trottola", in accordo con IPIS

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_13Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Favorire il pieno utilizzo delle strutture educative attraverso la progettazione e l'attivazione di nuovi servizi per l'infanzia**Responsabile
CONTI MARIO**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	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"	01/01/2018	31/12/2018	100,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Asili nido: Raggiungere una copertura dei posti di almeno il 29%	EFFICACIA	29,00		0,00		
Raggiungere il numero di almeno 15 bambini che frequentano le attività pomeridiane	EFFICIENZA	15,00				

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_14Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE*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"*Responsabile
CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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)		80.000,00
2018		3	01	3010310	CP	EX490000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PROVENTI RETTE ASILI NIDO (I.V.A.) (cod. minist. 3.01.0490 p. f. 3.01)		795.000,00
2018		3	01	3010580	CP	EX580013 SERVIZI ALL'INFANZIA: PROVENTI CANONE DI CONCESSIONE POLIFUNZ. SANT'EUSEBIO (cod. minist. 3.02.0580 p. f. 3.01)		2.060,00
2018		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
2018		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								1.051.232,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_14Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**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"**Responsabile
CONTI MARIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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
2018_S08_14Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**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"**Responsabile
CONTI MARIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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								-53.570,00

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**Modalità di Attuazione**

Ottimizzare la gestione dei servizi per l'infanzia - sia comunali che quelli affidati ad "Insieme per il Sociale" - attraverso un sistema formativo integrato e il costante monitoraggio dei risultati prodotti in termini di efficienza economica

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_14Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**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"**Responsabile
CONTI MARIO

In Corso

FASI - ATTIVITA'							
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Costante intervento di supervisione pedagogica di tutti i nidi territoriali, compresi quelli affidati ad IPIS	01/01/2018	31/12/2018	50,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Gestione delle azioni finalizzate alla riduzione del costo annuo del servizio "La Trottola" rispetto al 2015 - anno intero di gestione in economia	01/01/2018	31/12/2018	50,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	art. 15, c. 2

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
art. 15 c. 2 piano razionalizzazione: Ridurre il costo annuo del servizio "La Trottola" rispetto al 2015 - anno intero di gestione in economia	EFFICIENZA	362.233,00		229.330,00		Art. 15, c. 2
Realizzare almeno 10 ore di formazione congiunta per personale educativo comunale e di IPIS, di cui al Piano di Formazione congiunta	EFFICACIA	10,00		1,00		



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_15

Assessorato
Politiche Educative e Personale

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

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

Responsabile
CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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

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

Modalità di Attuazione

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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_15Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Migliorare i livelli di efficienza, efficacia, economicità dei servizi a favore dell'infanzia, gestiti in proprio, affidati all'Azienda IPIS e accreditati**Responsabile
CONTI MARIO

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Optimizzare le procedure e le modalità di acquisto, eventualmente integrando gli acquisti (materiale di consumo degli asili nido, ad esempio) anche con IPIS	01/01/2018	31/12/2018	50,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Azioni finalizzate ad aumentare la copertura dei posti-nido e ad incrementare le riscossioni delle rette	01/01/2018	31/12/2018	50,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	Art. 15, c. 2

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Per i nidi gestiti in economia:raggiungere il rapporto educatore/bambino di 1 educatore ogni 4,44 bambini	EFFICACIA	4,44		4,44		
Raggiungere il 96,5% della saturazione dei posti	EFFICACIA	96,50		98,26		
art. 15 c. 2 piano razionalizzazione: Raggiungere una percentuale di riscossione sull'accertato del 97%	EFFICIENZA	97,00		96,43		art. 15, c. 2
Raggiungere un grado complessivo di soddisfazione misurato dalla customer di 4,10 (su una scala di 1 a 5)	QUALITA	4,10		0,00		
Realizzare l'omogeneità della qualità percepita nei diversi nidi: differenza massima rilevata dalla customer dei diversi nidi di 0,6 (su una scala di 0-5) tra il più alto e il più basso	QUALITA	0,60		0,00		

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_16Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Realizzare il massimo utilizzo possibile delle risorse regionali e nazionali destinate ai servizi per la prima infanzia**Responsabile
CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		2	01	2010285	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MISURA "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (cod. minist. 2.02.0145 p. f. 2.01)		0,00
2018		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
2018		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								20.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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								0,00

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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_16Assessorato
Politiche Educative e PersonaleCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Realizzare il massimo utilizzo possibile delle risorse regionali e nazionali destinate ai servizi per la prima infanzia**Responsabile
CONTI MARIO**Modalità di Attuazione**

"Nidi gratis": pieno utilizzo delle risorse entro fine anno, avendo cura di allocare in bilancio le relative quote con apposite variazioni.

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Pieno utilizzo entro fine 2018 delle risorse ministeriali per l'area 0-6 anni ed avvio congiunto di un tavolo 0-6 anni che coinvolga i diversi attori pubblici e privati del territorio.</i>	01/01/2018	31/12/2018	100,00			SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Realizzare il completo utilizzo delle risorse ministeriali per l'area 0-6 anni entro fine 2018	EFFICACIA	1,00				si=1, no=0 Le risorse saranno allocate in bilancio a seguito di apposita variazione una volta comunicati i criteri di utilizzo da parte degli organi sovraordinati.

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_17Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

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.

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

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		3	01	3010430	CP	EX671000 ANZIANI: RIMBORSO SPESE RICOVERO (cod. minist. 3.05.0670 p. f. 3.01)		10.000,00
2018		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
2018		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)		0,00
Totale Entrate								12.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		1	03	1450810	CP	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA PER MINORI CON DISABILITA' SOTTOPOSTI A TUTELA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		30.000,00
2018		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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_17Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**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.**Responsabile
CONTI MARIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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)		0,00
2018		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)		0,00
2018		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)		670.000,00
2018		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
2018		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								1.219.000,00
Saldo								-1.207.000,00

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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_17Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**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.**Responsabile
CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Concludere entro luglio 2018 le procedure di accreditamento per CSE, attraverso appositi atti gestionali	01/01/2018	31/07/2018	25,00			SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
sottoporre entro ottobre 2018 alla giunta comunale ipotesi tariffarie per servizi CSE per l'anno seguente, la cui eventuale approvazione è subordinata ai vincoli ed alle procedure previste dalla regolamentazione comunale	01/01/2018	31/10/2018	25,00			SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
art. 15 c. 5 risorse variabili: Avvio centro a titolarità "Insieme Per Il Sociale" entro 31/03/2018 (fatto=1, non fatto =0)	EFFICIENZA	1,00				Art. 15, c. 5
Realizzare progettazioni individuali nell'ambito del progetto "Dal sistema dei servizi al budget di progetto" per almeno 3 persone con disabilità	EFFICACIA	3,00		0,00		
Accreditamento delle unità di offerta CSE entro luglio 2018	EFFICACIA	1,00				
Sottoporre proposta alla giunta comunale su ipotesi tariffarie per servizi CSE per l'anno seguente, entro ottobre 2018 (si=1, no=0)	EFFICIENZA	1,00				

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_18Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Garantire il servizio di assistenza educativa nelle scuole dell'obbligo e negli asili nido con livelli quali-quantitativi crescenti**Responsabile
CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		2	01	2010450	CP	EX300100 ANZIANI E DISABILI: RIMBORSO PROVINCIALE ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI SCUOLE SUPERIORI (cap.lo spesa 1460100/1) (cod. minist. 2.05.0300 p. f. 2.01)		69.000,00
2018		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)		18.000,00
Totale Entrate								87.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		1	03	1460100	CP	EX104183000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTEGRAZIONE SCOLASTICA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		300.000,00
2018		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
2018_S08_18Assessorato
Politiche sociali

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

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

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		60.000,00
2018		1	03	1460130	CP	EX104183005 ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTEGRAZIONE SCOLASTICA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		150.000,00
2018		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)		0,00
Totale Spese								649.000,00
Saldo								-562.000,00

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**Modalità di Attuazione**

Garantire il servizio di assistenza educativa nelle scuole dell'obbligo e negli asili nido con livelli quali quantitativi crescenti
 Garantire il passaggio del servizio ad IPIS delineando nel dettaglio compiti e funzioni del comune e dell'azienda attraverso apposito documento da sottoscrivere da parte del Dirigente atto a definire i dettagli gestionali ed il contratto di servizio tra comune ed IPIS.



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_18

Assessorato
Politiche sociali

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

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

Responsabile
CONTI MARIO

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Organizzare e coordinare il servizio di assistenza educativa nelle scuole dell'obbligo e negli asili nido</i>	01/01/2018	31/12/2018	100,00		MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Garantire l'attivazione dell'intervento di assistenza educativa nell'anno a favore di 131 minori	EFFICACIA	131,00		125,00		

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_19Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Favorire l'autonomia dei disabili attraverso la sperimentazione di progetti innovativi e il sostegno a nuovi servizi.**Responsabile
CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		20.000,00
Totale Entrate								20.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		130.000,00
2018		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)		708.000,00
2018		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
2018		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
2018		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
2018_S08_19Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Favorire l'autonomia dei disabili attraverso la sperimentazione di progetti innovativi e il sostegno a nuovi servizi.**Responsabile
CONTI MARIO

SPESE								
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		40.000,00
							Totale Spese	878.000,00
							Saldo	-858.000,00

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**Modalità di Attuazione**

Monitoraggio progetto via Partigiana ed invio utenti al nuovo servizio "Formofficina"

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Monitoraggio progetto via Partigiani ed invio utenti al nuovo servizio "Formofficina"	01/01/2018	31/12/2018	100,00		MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Inserire in Formofficina alimento 20 utenti	EFFICACIA	20,00		22,00		

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_20Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**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.**Responsabile
CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		9	02	9020050	CP	EX604000001 ANZIANI E DISABILI: DEPOSITI CAUZIONALI ORTI URBANI (cod. minist. 6.04.0000 p. f. 9.02)		3.000,00
Totale Entrate								3.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	1310170	CP	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: GESTIONE ORTI URBANI - CONVENZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO -PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		8.000,00
2018		1	03	1310180	CP	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: GESTIONE ORTI URBANI - CONVENZIONE CON PROTEZIONE CIVILE CINISELLO -PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		5.000,00
2018		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)		40.000,00
2018		7	02	7790100	CP	EX400004001 ANZIANI E DISABILI: DEPOSITI CAUZIONALI ORTI URBANI (cod. minist. 4.00.00.04 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		3.000,00
Totale Spese								56.000,00
Saldo								-53.000,00

Collegato a

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_20Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**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.**Responsabile
CONTI MARIO**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**Modalità di Attuazione**

Comprende tutte le azioni a sostegno della popolazione anziana attraverso l'integrazione sociosanitaria Comune-ASL, il lavoro del Tavolo Anziani e la sperimentazione di azioni di prossimità mediante accordi con partners territoriali (pasti a domicilio e progetto busta rossa)

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Prosecuzione del progetto di consegna pasti domicilio per anziani, dopo la fase sperimentale conclusasi il 31/12/2017.</i>	01/01/2018	31/12/2018	50,00		MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
<i>Nell'ambito dei lavori del Tavolo area anziani, monitoraggio del progetto teso a valorizzare interventi in favore di anziani soli in condizioni di particolare fragilità (busta rossa) entro il mese di giugno</i>	01/01/2018	30/06/2018	50,00		MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_20Assessorato
Politiche sociali

Centro di Responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

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.

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Fornire il pasto gratuito ad almeno 15 anziani segnalati dal Servizio Sociale Area Fragilità	EFFICACIA	15,00		15,00		
Mantenere gli stessi numeri di valutazioni integrate (UVM) rispetto all'anno precedente: n. 250	EFFICACIA	250,00		242,00		
Realizzare azioni di prossimità a beneficio di almeno 10 anziani	EFFICACIA	10,00		5,00		

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_21Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Mantenere il livello quali-quantitativo degli interventi comunali a domicilio a favore degli anziani**Responsabile
CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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
2018		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)		130.000,00
2018		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								976.500,00
Saldo								-961.500,00

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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_21Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Mantenere il livello quali-quantitativo degli interventi comunali a domicilio a favore degli anziani**Responsabile
CONTI MARIO**Modalità di Attuazione**

Mantenere il numero di anziani beneficiari di interventi comunali a domicilio in linea con gli standard raggiunti nel 2016
Garantire il passaggio del servizio Assistenza Domiciliare (SAD) ad IPIS delineando nel dettaglio compiti e funzioni del Comune e dell'azienda attraverso apposito documento da sottoscrivere da parte del Dirigente atto a definire i dettagli gestionali ed il contratto di servizio tra comune ed IPIS.

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Costante monitoraggio del servizio SAD affidato all'Azienda "Insieme per il Sociale"</i>	01/01/2018	31/12/2018	33,00		MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
<i>Concludere entro luglio 2018 le procedure di accreditamento per Centri Diurni Integrati, attraverso appositi atti gestionali</i>	01/01/2018	31/07/2018	33,00		MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
<i>sottoporre entro ottobre 2018 alla giunta comunale ipotesi tariffarie per servizi CDI per l'anno seguente, la cui eventuale approvazione è subordinata ai vincoli ed alle procedure previste dalla regolamentazione comunale</i>	01/01/2018	31/10/2018	34,00		MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_21Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE***Mantenere il livello quali-quantitativo degli interventi comunali a domicilio a favore degli anziani***Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Raggiungere almeno 200 anziani con interventi comunali a domicilio (comprensivo delle azioni erogate da ASL (B1 e B2))	EFFICACIA	200,00		241,00		
Accreditamento delle unità di offerta CDI entro luglio 2018 (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00				
Sottoporre proposta alla giunta comunale su ipotesi tariffarie per servizi CDI per l'anno seguente, entro ottobre 2018 (si=1, no=0)	EFFICIENZA	1,00				

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_22Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Sostenere e promuovere le attività dei Centri Anziani Cittadini**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
2018		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)		42.000,00
Totale Spese							42.000,00
Saldo							-42.000,00

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**Modalità di Attuazione**

Oltre alle tradizionali attività di monitoraggio dei tre centri anziani esistenti, si intende avviare l'attività di un quarto centro affidando la gestione delle attività ad un'organizzazione no profit specializzata.

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_22

Assessorato
Politiche sociali

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Sostenere e promuovere le attività dei Centri Anziani Cittadini

Responsabile
CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Sottoporre alla giunta un avviso pubblico per l'assegnazione ad organizzazione No-profit che si occupano di attività aggregative e di prossimità in favore di anziani, dello spazio comunale ubicato in via Leonardo Da Vinci da destinare a centro anziani	01/01/2018	31/12/2018	100,00		MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	art. 15, c. 5

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
art. 15 c. 5 risorse variabili: Sottoporre alla giunta entro 28/02/2018 la proposta di avviso pubblico per l'assegnazione dello spazio di V. L. da Vinci per nuovo centro anziani, ad organizz. no-profit per attività aggregative e di prossimità per anziani	EFFICIENZA	1,00				art- 15, c. 5

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_24Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE*Privilegiare, nell'ambito della tutela dei minori, soluzioni riparative che favoriscano il mantenimento a domicilio.*Responsabile
CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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
2018		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
2018		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)		1.100.000,00
2018		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
2018		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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_24Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Privilegiare, nell'ambito della tutela dei minori, soluzioni riparative che favoriscano il mantenimento a domicilio.**Responsabile
CONTI MARIO

SPESE									
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo	
2018		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	
2018		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	
2018		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	
2018		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)		89.000,00	
Totale Spese								1.936.308,00	
Saldo								-1.881.308,00	

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**Modalità di Attuazione**

Nell'ambito della tutela dei minori privilegiare, laddove possibile, l'utilizzo di soluzioni riparative che favoriscono il mantenimento a domicilio rispetto all'anno precedente (Educativa domiciliare, Comunità leggera, servizi diurni).

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_24Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Privilegiare, nell'ambito della tutela dei minori, soluzioni riparative che favoriscano il mantenimento a domicilio.**Responsabile
CONTI MARIO

In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>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.</i>	01/01/2018	31/12/2018	100,00		BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	Art. 15, c. 5

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
art. 15 c. 5 risorse variabili: Aumentare a 65 i minori inseriti in servizi o strutture finalizzate al mantenimento al domicilio (educativa domiciliare, comunità leggera e servizi diurni in genere)	EFFICIENZA	65,00		63,00		(art. 15, c. 5)

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_25Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Valorizzare il ruolo della famiglia come portatrice di risorse ed opportunità**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
2018		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)	0,00
2018		1	04	1480210	CP	CONTRIBUTI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)	93.000,00
Totale Spese							93.000,00
Saldo							-93.000,00

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**Modalità di Attuazione**

Valorizzare il ruolo della famiglia come portatrice di risorse e opportunità.

Stato
In Corso**FASI - ATTIVITA'**

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_25Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Valorizzare il ruolo della famiglia come portatrice di risorse ed opportunità**Responsabile
CONTI MARIO

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Realizzazione in accordo con il terzo settore locale di una iniziativa pubblica con apposita deliberazione di patrocinio entro aprile</i>	01/01/2018	30/04/2018	100,00		CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Organizzare almeno 2 eventi pubblici sul ruolo della famiglia, nel corso del 2018	EFFICACIA	2,00				
Favorire la partecipazione di almeno 40 persone alle iniziative pubbliche sul ruolo della famiglia	QUANTITATIVO	40,00		50,00		



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_26

Assessorato
Politiche sociali

Centro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Regolamentare i servizi sociali di ambito.

Responsabile
CONTI MARIO

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

Modalità di Attuazione

Monitoraggio del nuovo regolamento approvato nel 2017 e proposizione all'Assemblea dei Sindaci e alla Giunta comunale di proposte di tariffazioni uniformi per almeno 3 unità di offerta entro il 31 dicembre 2018

Stato
In Corso

FASI - ATTIVITA'

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
Monitoraggio regolamento e proposizione all'Assemblea dei Sindaci e alla Giunta comunale di proposte di tariffazioni uniformi per almeno 3 unità di offerta entro il 31 dicembre 2018	01/01/2018	31/12/2018			CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Proposta di tariffazioni uniformi per almeno 3 unità di offerta: formalizzazione proposta da parte Ufficio di Piano entro 31 dicembre 2018 (fatto=1, non fatto=0)	EFFICACIA	1,00				

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_23Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Valorizzare e sostenere la cittadinanza attiva anche attraverso patrocini delle iniziative e contributi ad associazioni per la realizzazione di progetti**Responsabile
CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		3	01	3010850	CP	EX580012 GESTIONE AMMINISTRATIVA SETTORE 8: PROVENTI UTILIZZO SALE (I.V.A.) (cod. minist. 3.02.0580 p. f. 3.01)		5.000,00
Totale Entrate								5.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		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)		2.000,00
Totale Spese								2.000,00
Saldo								+3.000,00

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**Modalità di Attuazione**

Sostegno attraverso patrocini e contributi ad associazioni per la realizzazione di progettazioni che valorizzano la cittadinanza attiva.

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_23Assessorato
Politiche socialiCentro di Responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE**Valorizzare e sostenere la cittadinanza attiva anche attraverso patrocini delle iniziative e contributi ad associazioni per la realizzazione di progetti**Responsabile
CONTI MARIO**FASI - ATTIVITA'**

FASE	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Avanzamento	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
	Inizio Effettivo	Fine Effettiva					
<i>Applicazione delle procedure previste dalla vigente regolamentazione</i>	01/01/2018	31/12/2018	100,00		CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Sostenere almeno 15 progettazioni di cittadinanza attiva	EFFICACIA	15,00		20,00		