

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Parametri selezionati:

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



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

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 1 COOPERAZIONE FRA ENTI**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 1_1205 Programmazione Servizi Sociali**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 1_1205_0701 Servizi pubblici sovracomunali**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Il conferimento di servizi a livello sovracomunale (Azienda Consortile "Insieme per il Sociale" e AFOL) rappresenta uno degli obiettivi strategici di questa amministrazione, finalizzato a costruire un sistema associato ed integrato nella gestione dei servizi che si affianca, per quanto riguarda i servizi sociali, all'obiettivo di definizione di un regolamento comunale dei servizi sociali dell'ambito territoriale, realizzato anch'esso nel 2017. Da un punto di vista strettamente amministrativo le attività sono riconducibili al monitoraggio dell'andamento finanziario e contabile del costo dei singoli servizi dati in gestione ad IPIS, attraverso i bilanci preventivi e consuntivi deliberati dall'Azienda e i vari report trasmessi fino all'emissione delle fatture; gestione delle liquidazioni e tenuta delle poste sul bilancio comunale. Coordinamento della rendicontazione delle spese e di tutta la reportistica richiesta a livello regionale e ministeriale. A livello gestionale il lavoro è consistito nella messa in comune di metodologie e prassi tra i tecnici dei diversi enti, anche attraverso la partecipazione del personale di diversi enti a percorsi formativi e a gruppi tecnici realizzati per approfondire tematiche di carattere tecnico-professionale.

Servizi trasferiti: SAD, protezione giuridica, penale minorile, affidi, trasporto disabili, assistenza domiciliare minori, sportello violenza donne, mediazione linguistico culturale scuole, orientamento stranieri, nido raggio di Sole, nido La Trottola, servizio spazio gioco, 4 unità CDD, ufficio di piano



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

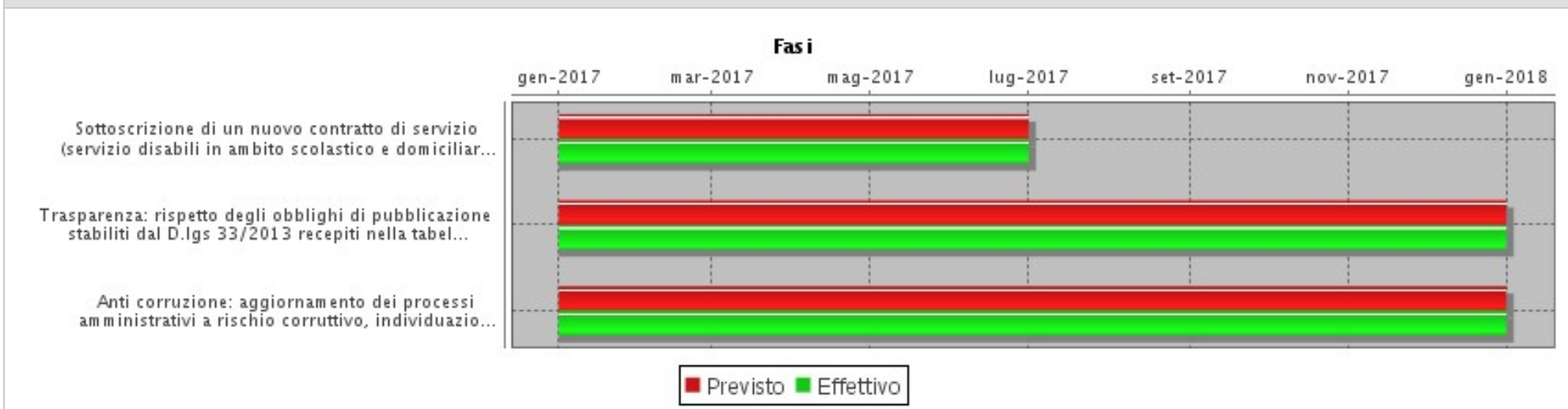
Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

GANTT



FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|--------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio (servizio disabili in ambito scolastico e domiciliare) entro giugno | 80,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 30/06/2017 | CONTI MARIO | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 30/06/2017 | | | |
| Trasparenza: rispetto degli obblighi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs 33/2013 recepiti nella tabella allegata al PTPC 2017/2019 | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | CONTI MARIO | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Anti corruzione: aggiornamento dei processi amministrativi a rischio corruttivo, individuazione delle azioni di prevenzione, monitoraggio alla luce delle disposizioni del P.T.P.C. 2017/2019. | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | CONTI MARIO | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| N. servizi trasferiti ad Azienda IPIS: 16 | EFFICIENZA | 16,00 | 16,00 | | | |
| Servizio gestito tramite AFOL | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | | | Si = 1 no = 0 |
| Trasparenza: rispetto dei tempi di pubblicazione | EFFICACIA | 1,00 | 1,00 | | | Si = 1 No = 0 |
| Anticorruzione: mappatura ed aggiornamento dei processi amministrativi, valutazione del rischio, individuazione azioni di prevenzione, monitoraggio e rendicontazione. (Si = 1, No = 0) | EFFICACIA | 1,00 | 1,00 | | | fatto = 1 non fatto = 0 |
| Relazione di fine anno predisposta dal Responsabile di Settore al RTPC (Si = 1, No = 0) | EFFICACIA | 1,00 | 1,00 | | | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2017 | | 1 | 03 | 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 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450330 | CP | EX101175004 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 91.000,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450330/1 | CP | EX101175004 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 20.000,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450390 | CP | EX101088001 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: SERVIZIO PENALE MINORILE-PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 86.800,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450470 | CP | EX104170009 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIO EDUCATIVO: QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IPIS - PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 176.000,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1460070 | CP | EX101339000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZI-TRASPORTO DISABILI (cod. minist. 1.10.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 347.050,00 |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| 2017 | | 1 | 03 | 1460210 | CP | EX104175006 ANZIANI DISABILI: MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 103.900,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1460230 | CP | QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IPIS - PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07) | | 50.000,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1470120 | CP | EX104175000 ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 500.329,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1470120/1 | CP | EX104175000 ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 38.000,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1470170 | CP | EX104175006 ANZIANI DISABILI: MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 40.000,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1470190 | CP | SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IPIS - PRESTAZIONE DI SERVIZI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03) | | 30.000,00 |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_01Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALIAssessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

Aumentare l'offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo gestite in forma associata attraverso "Insieme per il Sociale" e "AFOL" (per Servizio Inserimento Socio Lavorativo)Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**Responsabile
CONTI MARIO**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------------|
| 2017 | | 1 | 03 | 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 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1450640 | CP | EX104352004 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI - COFINANZIAMENTO PER SPAZIO NEUTRO (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01) | | 25.600,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1460470 | CP | EX104300000 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E. 271015) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1460480/90 | CP | EX104300002 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE (CAP. E. 271015) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1460490 | CP | EX104352003 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SERVIZI DI AMBITO (CAP. E. 295005) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1460490/90 | CP | EX104352003 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SERVIZI DI AMBITO (CAP. E. 295005) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.532.079,00 |
| Saldo | | | | | | | | -1.007.171,00 |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_03

Area Tematica
4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

L'obiettivo (ed i relativi indicatori) prevedeva l'ampliamento dei soggetti accreditati al fine di aumentare l'offerta e la possibilità di scelta da parte dei cittadini, senza aumentare la spesa. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti. Da un punto di vista operativo l'attività è concisstita nella gestione dei rapporti con i Caf aderenti, dalla sottoscrizione dell'accREDITamento fino alla fase finale di liquidazione delle fatture, soprattutto con i soggetti "nuovi", anche al fine di verificare diverse formule e modalità di accREDITamento, in vista del contratto 2018-2019.

GANTT





| | | | | |
|--|--|----------------------------------|--|-----------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_03 | Area Tematica 4. LA CITTA' INTELLIGENTE | Assessorato Politiche sociali | Direzione Mario Conti | Direttore |
| Agevolare l'accesso dei cittadini allo svolgimento delle attestazioni ISEE per l'erogazione di benefici economici, bonus etc. attraverso il sistema di accreditamento dei CAF territoriali | | | Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE | Responsabile CONTI MARIO |

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

| INDICATORI | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
| Costo del servizio € 25.000 | EFFICIENZA | 25.000,00 | 30.000,00 | | | |
| Soggetti accreditati: 4 | QUANTITATIVO | 4,00 | 7,00 | | | |

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|------|---------|
| ENTRATE | | | | | | | |
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| Totale Entrate | | | | | | | |

| SPESE | | | | | | | |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|---|------|------------|
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2017 | | 1 03 | 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 |



| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_06 | Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA' | Assessorato Politiche Educative e Personale | Direzione Mario Conti | Direttore |
| Gestire la collaborazione con le scuole paritarie del territorio secondo parametri di efficienza economica | | | Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE | Responsabile CONTI MARIO |

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

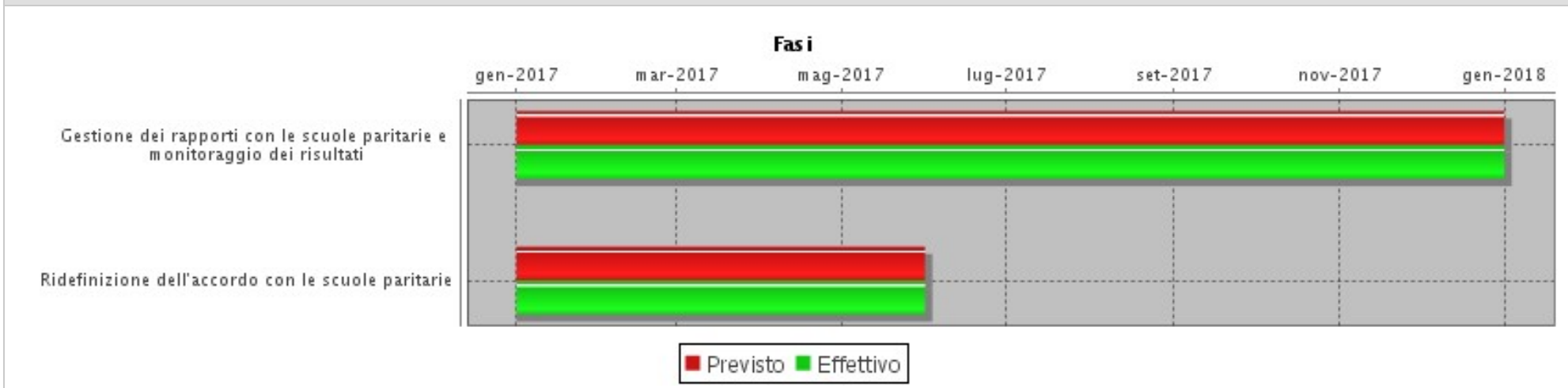
OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0401 Politiche educative

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0401_0101 Copertura domanda sc.infanzia

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Con delibera di GC n. 125/2017 è stato ridefinito l'accordo con le scuole paritarie.
 Nel corso del 2017, con la sottoscrizione del nuovo protocollo d'intesa è stato possibile mantenere un elevato standard di collaborazione con le scuole paritarie pur essendo state in parte ridotti i trasferimenti relativi.
 Il monitoraggio procede con regolarità: nel corso del 2017 è stato convocato apposito incontro con le direzioni delle scuole paritarie e rendicontati regolarmente i contributi erogati.

GANTT



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_06

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

Gestire la collaborazione con le scuole paritarie del territorio secondo parametri di efficienza economicaCentro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**Responsabile
CONTI MARIO**FASI**

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

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Approvazione di un nuovo accordo almeno biennale entro maggio | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | | | si = 1 no = 0 |
| Rapporto tra spesa per l'ente e numero complessivamente frequentanti pari a quello dell'anno precedente (spesa procapite/numero bambini): € 196,00= pro capite | EFFICIENZA | 196,00 | 198,00 | | | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2017 | | 1 04 | 1170110 | CP | EX101325000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE AUTONOME (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01) | | 100.000,00 |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_06

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_07

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

nel corso del 2017 è stata avviata una sperimentazione per l'accreditamento di gestori titolari di centri estivi presso al scuola della città. La sperimentazione è stata accompagnata da un processo di informatizzazione delle procedure di iscrizione (online sul sito comunale). la verifica finale con i gestori ha consentito di mettere a punto alcune migliorie che dovrebbero essere previste già per l'edizione 2018.

La procedura di accreditamento ha consentito di coinvolgere e valorizzare il lavoro di soggetti del territorio (associazioni sportive e culturali, cooperative sociali), ben accolto dalla famiglie. Positivo anche il riscontro relativo all'accoglienza di minori con disabilità all'interno dei centri.

Le richieste di autorizzazione all'utilizzo di spazi scolastici sono state regolarmente evase secondo quanto stabilito dal regolamento vigente.

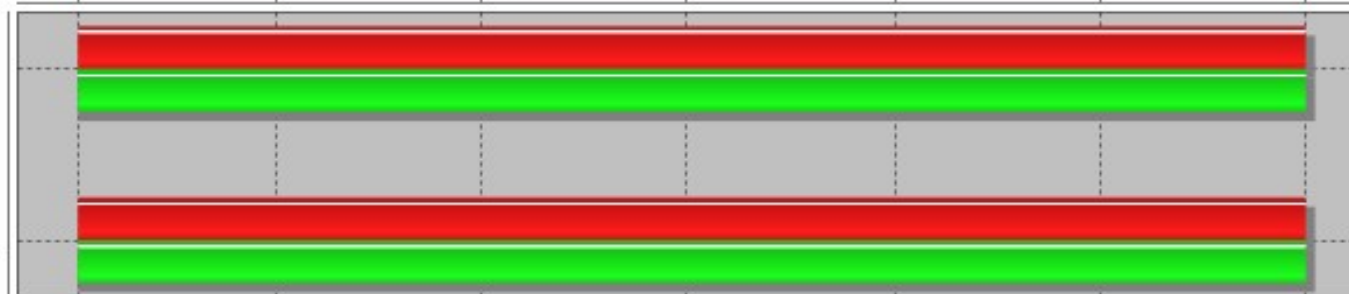
GANTT

Fasi

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

Concessione di autorizzazioni ai richiedenti aventi titolo, come da procedura e secondo le tempistiche...

Avvio a titolo sperimentale di un sistema di accreditamento dei Centri Estivi con l'utilizzo del...



■ Previsto ■ Effettivo

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_07

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|--------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Concessione di autorizzazioni ai richiedenti aventi titolo, come da procedura e secondo le tempistiche disposte dal regolamento sull'utilizzo degli spazi scolastici in orario extrascolastico | 50,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | BRUSON LAURA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Avvio a titolo sperimentale di un sistema di accreditamento dei Centri Estivi con l'utilizzo delle scuole cittadine, finalizzato ad aumentare la complessiva offerta per i cittadini e a valorizzare l'offerta dell'associazionismo territoriale. | 50,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | BRUSON LAURA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_07

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_08

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilit 

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0401 Politiche educative

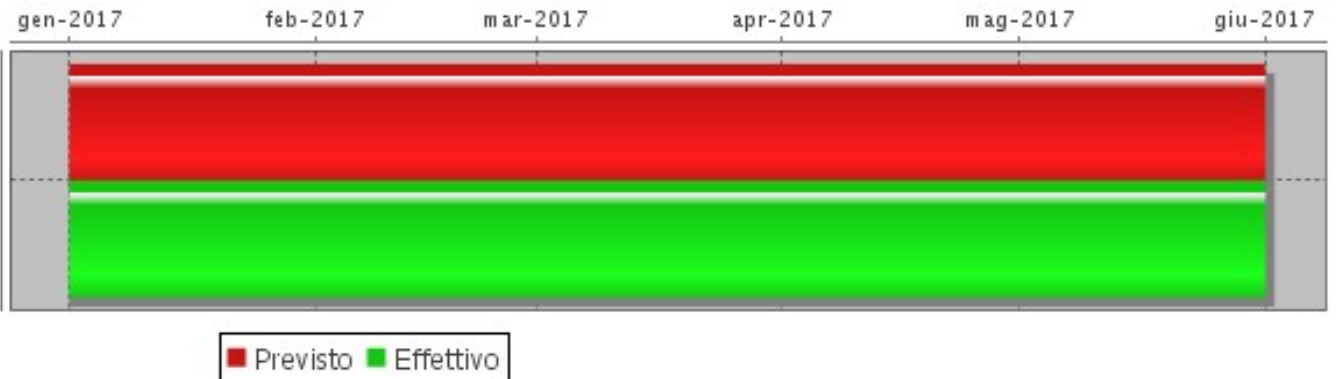
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0401_0202 Consulta scuola

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Il cronoprogramma   stato rispettato e ha consentito di portare alla consulta puntuali aggiornamenti sulle attivit  promosse dal comune nelle scuole e sugli stanziamenti a disposizione (sia comunali che derivanti da entrate statali e/o comunitarie attraverso i progetti PON)

GANTT

Fasi



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_08

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

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

INDICATORI

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



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

La nascita di un sistema di Beni comuni ha avviato importanti riflessioni anche nel mondo della scuola, in collaborazione con le Dirigenze scolastiche, consentendo di addivenire ad una proposta di accordo che dovrebbe essere sottoscritta nei primi mesi del 2018. permangono alcune difficoltà legate alle assicurazioni relative ai cittadini/genitori che cogliono farsi carico di attività di bene comune nelle scuole e al reperimento di eventuali materiali necessari per lo svolgimento delle stesse (vernici, attrezzature ecc), nonché alla verifica dello stato di sicurezza e buona esecuzione delle attività stesse.

I protocolli già firmati sono stati tenuti attivi fino al 31 dicembre, rinviando al 2018 la sottoscrizione di un nuovo accordo sullo schema previsto dai Beni Comuni, in quanto l'ufficio competente si è maggiormente concentrato sull'attivazione di nuovi patti in base alle richieste dei cittadini. Sono in corso le verifiche sul testo proposto a cui seguiranno gli incontri con i Dirigenti degli Istituti comprensivi per la sottoscrizione degli accordi conseguenti.

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_09

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|--------|--------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Rinnovo del protocollo (patti di bene comune) in cooperazione tra Comune/Scuole/genitori riadattato in funzione di quanto previsto dal Regolamento Beni Comuni | 100,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/08/2017 | BRUSON LAURA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Realizzazione di interventi nelle scuole: 5 | EFFICACIA | 5,00 | 3,00 | | | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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



| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_10 | Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA' | Assessorato Politiche Educative e Personale | Direzione Mario Conti | Direttore |
| Supportare gli Istituti Comprensivi per la partecipazione a bandi di progettazioni innovative. | | | Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE | Responsabile CONTI MARIO |

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

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

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

La scelta dell'Amministrazione comunale di sostenere gli istituti scolastici nella presentazione di progetti di rilevanza europea si è rivelata strategica. Gli Istituti hanno ben accolto questa opportunità e i progetti sono stati approvati.

permane una difficoltà più volte segnalata dalle dirigenze scolastiche nel garantire un'adeguata attività amministrativa correlata alla realizzazione dei progetti (rendicontazione) e una mancanza di formazione adeguata per gli operatori delle segreterie scolastiche in relazione a queste attività.

L'ufficio scuola ha garantito il supporto tecnico amministrativo agli istituti che hanno presentato i progetti (nello specifico n. 1 progetto PON e n. 1 progetto FAMI, n.2 progetti FCNM e n.1 progetto Action Aid)



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_10

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

GANTT



FASI

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

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Approvazione e avvio di n. 2 progetti innovativi | EFFICIENZA | 2,00 | 5,00 | | | |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_10

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2017 | | 1 | 03 | 1180040 | CP | EX942172000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI. (07-OO.UU. 09 -OO.UU. 10-Eccez.t¿ (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 0,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1180050 | CP | EX942172000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI. (07-OO.UU. 09 -OO.UU. 10-Eccez.t¿ (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02) | | 0,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1180121 | CP | EX101325001 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI DISAGIO SCOLASTICO. (07- OO.UU.) - collegato per 2016 a 1210120 (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02) | | 5.000,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1180245 | CP | 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) | | 10.000,00 |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_10

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 2017 | | 1 | 04 | 1180260 | CP | EX945324003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02) | | 100.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 115.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -105.000,00 |



| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_05 | Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA' | Assessorato Politiche Educative e Personale | Direzione Mario Conti | Direttore |
| Organizzare e coordinare i percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati dall'Ente locale. (NUOVO OBIETTIVO) | | | Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE | Responsabile CONTI MARIO |

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

L'assegnazione dei progetti di alternanza scuola-lavoro in capo ai servizi scolastici anziché al settore personale ha permesso di ottimizzare e sfruttare al meglio la consolidata relazione con gli IIS. L'ufficio scuola ha effettuato i necessari colloqui con gli uffici comunali interessati che hanno dato vita ai percorsi messi a bando. Anche al disponibilità dei vari uffici ha consentito di attivare un numero superiore di progetti rispetto alle aspettative. La scelta di prevedere appositi avvisi pubblici ha consentito di ampliare la rosa dei possibili partecipanti: l'ufficio ha infatti ricevuto proposte anche da fuori territorio.

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_05

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

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

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Approvazione servizio con atto di Giunta (si=1, no = 0) | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | | | |
| pubblicazione di almeno 3 bandi entro dicembre 2017 | EFFICIENZA | 3,00 | 9,00 | | | |
| istituzione di un tavolo di raccordo con i docenti referenti delle ASL e delle scuole secondarie del territorio (si= 1 no = 0) | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | | | |



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

La collaborazione tra tutela minori e servizi scolastici ha consentito di approfondire il tema legato alle segnalazioni scolastiche, coinvolgendo gli istituti nei loro compiti di tutela. Tutti i passaggi ed i contenuti dell'accordo sono stati ampiamente presentati e discussi, con il vaglio delle FF.OO del territorio. L'applicazione del protocollo consentirà di ottimizzare le procedure anche nei confronti del Tribunale per i minorenni e di addivenire ad un modello di scheda di segnalazione uguale per tutti gli ISC.

E' stato approvato un protocollo d'intesa che individua i passaggi necessari alla formulazione di eventuali interventi a tutela del minore. nel corso del 2018 sarà avviata apposita formazione agli insegnanti a cura dell'ufficio tutela minori.

Nel corso del 2017 è stato convocato apposito incontro con le dirigenze delle scuole secondarie di II grado. L'avvio del tavolo specifico è ancora in fase interlocutoria.

Il protocollo è stato regolarmente sottoscritto ed è in fase di avvio un percorso formativo per gli insegnanti, a cura dell'ufficio tutela.



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_11

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

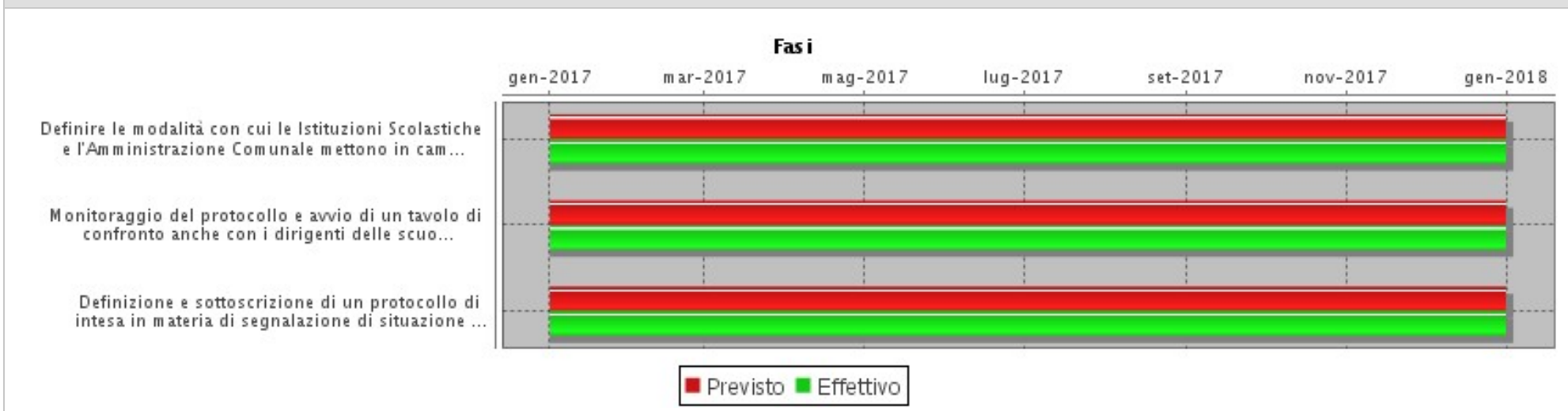
Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

GANTT



FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|--------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Definire le modalità con cui le Istituzioni Scolastiche e l'Amministrazione Comunale mettono in campo azioni per segnalare particolari situazioni di pregiudizio per il minore | 34,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | BRUSON LAURA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Monitoraggio del protocollo e avvio di un tavolo di confronto anche con i dirigenti delle scuole secondarie di II° grado | 33,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | BRUSON LAURA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Definizione e sottoscrizione di un protocollo di intesa in materia di segnalazione di situazione di pregiudizio a danno di minori | 33,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | BRUSON LAURA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_11

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| N. incontri con famiglie segnalate da Istituti Scolastici: 7 | EFFICACIA | 7,00 | 18,00 | | | |
| Percentuale di ripresa della frequenza scolastica sul totale delle segnalazioni | EFFICIENZA | 30,00 | 28,00 | | | |
| Approvazione in Giunta e stipula accordo con istituti scolastici | EFFICACIA | 1,00 | 1,00 | | | si = 1 no = 0 |



| | | | | |
|--|---|--|--|-----------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_12 | Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA' | Assessorato Politiche Educative e Personale | Direzione Mario Conti | Direttore |
| Assicurare un servizio di ristorazione scolastica altamente efficiente garantendo il contenimento dei costi, l'aumento della qualità e l'incremento della capacità di riscossione | | | Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE | Responsabile CONTI MARIO |

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Il processo di centralizzazione in un unico ufficio dei pagamenti relativi ai servizi educativi (prima diviso a seconda della tipologia di servizio erogato) sta consentendo di uniformare le procedure, garantendo al tempo stesso maggiore controllo sugli atti amministrativi correlati. Parallelamente si stanno potenziando tutte le formule di comunicazione online con le famiglie (online e tramite sms), nel tentativo di facilitare i genitori nella gestione dei pagamenti e nell'acquisizione delle informazioni necessarie.

La leggera flessione dei dati di customer è imputabile ad alcuni problemi segnalati rispetto alla pulizia degli ambienti e rumorosità degli stessi. di tali criticità è stata segnalata e sono previste azioni per la soluzione dei problemi (insonorizzazione di alcuni refettori ad esempio) all'azienda gestore del servizio: parallelamente sono stati aumentati i controlli giornalieri sui plessi indicati.

La nuova organizzazione vede in capo all'ufficio pagamenti il controllo e la gestione operativa della comunicazione con le famiglie. l'informatizzazione di alcune procedura ha consentito di migliorare l'accessibilità alle posizioni individuali degli utenti in relazione ai pagamenti.

La proposta di regolamento è stata predisposta si è ritenuto per il momento di non sottoporlo all'esame della Giunta.

E' stata ottimizzata la sezione online del gestionale ecivis. Nel corso del 2018 saranno potenziati i canali di pagamento correlati al PAGOPA.



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_12

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

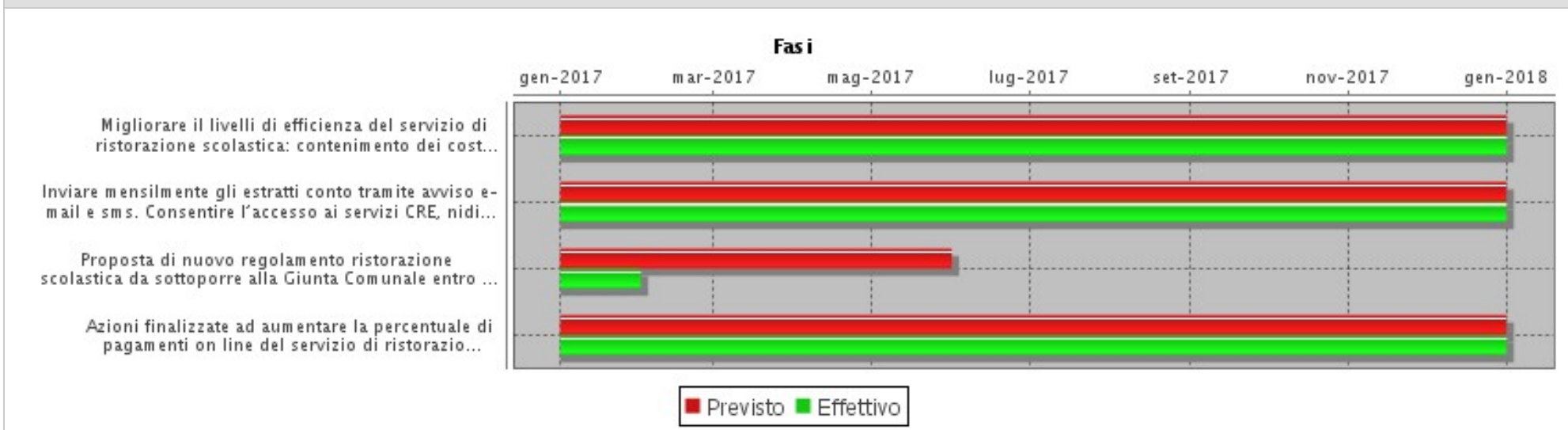
Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

GANTT



FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|--------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Migliorare il livelli di efficienza del servizio di ristorazione scolastica: contenimento dei costi, aumento della qualità, incremento della capacità di riscossione | 25,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | BRUSON LAURA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | Art. 15, c. 5, Art. 15, c. 2 |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Inviare mensilmente gli estratti conto tramite avviso e-mail e sms. Consentire l'accesso ai servizi CRE, nidi e trasporto solo in assenza di debiti con il servizio ristorazione. Inviare i solleciti di pagamento entro il 31/3 per i debiti relativi all'anno precedente. | 25,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | BRUSON LAURA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Proposta di nuovo regolamento ristorazione scolastica da sottoporre alla Giunta Comunale entro il mese di maggio | 25,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/05/2017 | BRUSON LAURA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/01/2017 | | | |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_12

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|--------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Azioni finalizzate ad aumentare la percentuale di pagamenti on line del servizio di ristorazione scolastica | 25,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | BRUSON LAURA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| art. 15 c. 2, 5 risorse variabili: Mantenere una percentuale di riscossione del servizio ristorazione scolastica migliore rispetto a quella della media del triennio 2012/2015 (84%) | EFFICIENZA | 85,00 | 87,29 | | | art. 15, c. 5, art. 15, c. 2, La media degli incassi mensa nel periodo 2012/2015 è di euro 1.681.981,29. |
| Mantenere elevata la qualità percepita dall'utenza del servizio ristorazione scolastica, raggiungendo l'84% di gradimento della customer satisfaction | QUALITA | 84,00 | 73,05 | | | |
| Mantenere il costo pasto ad un prezzo non superiore ad € 5,40. | EFFICIENZA | 5,40 | 5,20 | | | |
| Raggiungere una percentuale di riscossione on line del 22% | EFFICACIA | 22,00 | 23,60 | | | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_12Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche Educative e
PersonaleDirezione
Mario Conti

Direttore

Assicurare un servizio di ristorazione scolastica altamente efficiente garantendo il contenimento dei costi, l'aumento della qualità e l'incremento della capacità di riscossioneCentro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**Responsabile
CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|--------------|
| 2017 | | 3 | 01 | 3010260 | CP | EX470004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: RIMBORSO QUOTA LATTE (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01) | | 20.000,00 |
| 2017 | | 3 | 01 | 3010280 | CP | EX472000 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PROVENTI CENTRI ESTIVI (serv. Rilevante iva) (cod. minist. 3.01.0471 p. f. 3.01) | | 80.000,00 |
| 2017 | | 3 | 01 | 3010500 | CP | EX731015 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - TUTELA E PREVENZIONE: PROVENTI CENTRI RICREATIVI ESTIVI - PASTI EDUCATORI (serv. Rilevante iva)(CAP. SP. 101175003) (cod. minist. 3.05.0731 p. f. 3.01) | | 10.000,00 |
| 2017 | | 3 | 01 | 3010530 | CP | EX470006 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI DA UTENTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE ARRETRATE (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01) | | 35.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 2.665.000,00 |

SPESE

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_12

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|--------------|
| 2017 | | 1 | 03 | 1210070 | CP | EX945182002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: RIMBORSO UTENTI PAGAMENTO RETTE MENSA (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 1.400,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1210080 | CP | EX101335004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI ACCESSORI PER MENSA SCOLASTICA (serv. Rilevante iva) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 98.600,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450240 | CP | EX101335005 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA - IVA - ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE (CAP. 3010250) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 58.250,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450320 | CP | EX101175003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI - ACQUISTO PASTI- IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 4.040,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450340 | CP | EX101181100 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE: TUTELA E PREVENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI - PASTI EDUCATORI - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 5.423,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 3.354.663,00 |
| Saldo | | | | | | | | -689.663,00 |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_13

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

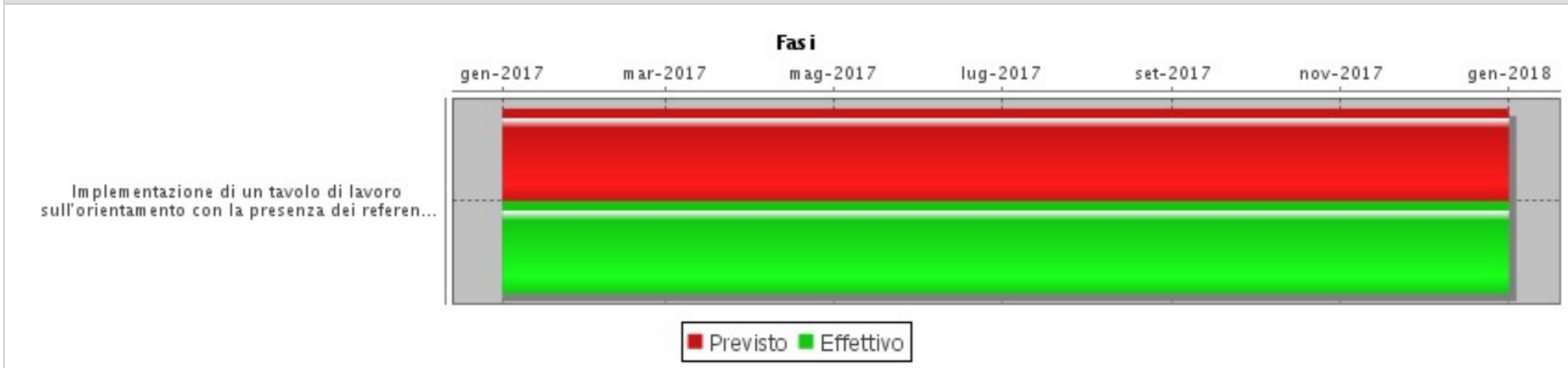
OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0401 Politiche educative

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

I lavori del tavolo proseguono con regolarità. la buona collaborazione con Enti e realtà del territorio ha consentito di mantenere un buon livello di offerta di attività formative

GANTT



FASI

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_13

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Almeno 2 incontri del tavolo di lavoro | EFFICIENZA | 2,00 | 3,00 | | | |
| Presenza dell'80% dei referenti dell'orientamento agli incontri del tavolo | EFFICACIA | 80,00 | 100,00 | | | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2017 | | 1 03 | 1210040 | CP | EX945178000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE INSEGNANTI E ALUNNI (2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC) (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 8.000,00 |
| 2017 | | 1 04 | 1180240 | CP | EX945302001 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI-PROGETTO DIGITALIZZAZIONE SCOLASTICA E PROGETTI INNOVATIVI (ELICA) (cod. minist. 1.04.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02) | | 31.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | 39.000,00 |
| Saldo | | | | | | | -39.000,00 |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_14

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

La cerimonia di consegna degli assegni studio si è svolta 12/12/17

GANTT**FASI**

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_14

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-----------|
| 2017 | | 2 | 01 | 2010440 | CP | EX297000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO (CAP. SP. 1210090) (cod. minist. 2.05.0297 p. f. 2.01) | | 0,00 |
| 2017 | | 3 | 05 | 3050220 | CP | EX710019 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI DAI COMUNI PER LIBRI DI TESTO (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.05) | | 15.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 15.000,00 |

SPESE

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_14

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2017 | | 1 | 04 | 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) | | 122.500,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1220040/90 | CP | EX101337003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI - BORSE STUDIO LAVIZZARI (Cap. E 710018) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07) | | 1.800,00 |
| 2017 | | 1 | 10 | 1220040/190 | CP | EX101337003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI - BORSE STUDIO LAVIZZARI (Cap. E 710018) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.10 mis. prog. 04.07) | | 1.000,00 |
| 2017 | | 2 | 02 | 2170000/90 | CP | EX941740002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA (Avanzo Economico - FF27) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01) | | 0,00 |
| 2017 | | 2 | 02 | 2170010/1 | CP | SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF37) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01) | | 0,00 |
| 2017 | | 2 | 02 | 2170010/2 | CP | SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF22) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01) | | 67.461,00 |
| 2017 | | 2 | 02 | 2170010/4 | CP | SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF40) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01) | | 3.039,00 |
| 2017 | | 2 | 02 | 2170010/5 | CP | SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF21) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01) | | 0,00 |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_14Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche Educative e
PersonaleDirezione
Mario Conti

Direttore

Agevolare l'accesso al diritto allo studio degli alunni meritevoli con assegnazione borse di studioCentro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**Responsabile
CONTI MARIO**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 2017 | | 2 | 02 | 2170020/90 | CP | EX941740010 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01) | | 14.300,00 |
| 2017 | | 2 | 02 | 2170030/90 | CP | EX941741002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA (AVANZO DISP.LE) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01) | | 0,00 |
| 2017 | | 2 | 02 | 2180220 | CP | EX943741000 SERVIZI COMUNALI SCOLASTICI: ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE - ARREDI (FF21) (cod. minist. 2.04.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02) | | 10.000,00 |
| 2017 | | 2 | 02 | 2180220/1 | CP | SERVIZI COMUNALI SCOLASTICI: ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE - ARREDI (cod. minist. 2.04.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02) | | 0,00 |
| 2017 | | 2 | 02 | 2180240/90 | CP | EX941740004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SCUOLA ELEMENTARE (MUTUO DA CONTRARRE) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02) | | 20.000,00 |
| 2017 | | 2 | 02 | 2180250/90 | CP | EX942703000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLA ELEMENTARE (PROVENTI OO.UU) (cod. minist. 2.04.02.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 326.758,00 |
| Saldo | | | | | | | | -311.758,00 |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_15

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

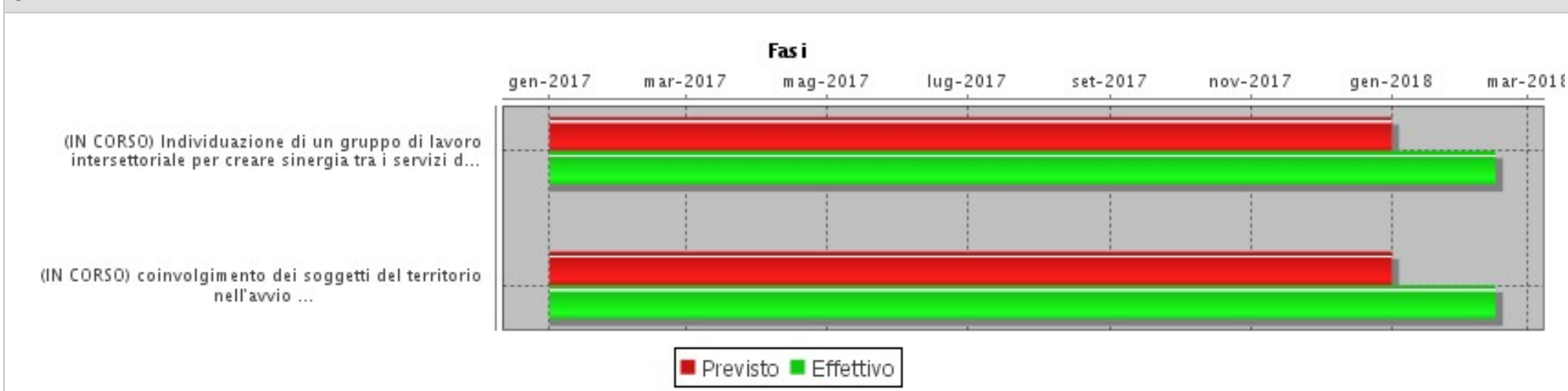
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0602 Investire sui giovani

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0602_0203 Politiche giovanili

GANTT



FASI

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

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

Direttore

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

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

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_16

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

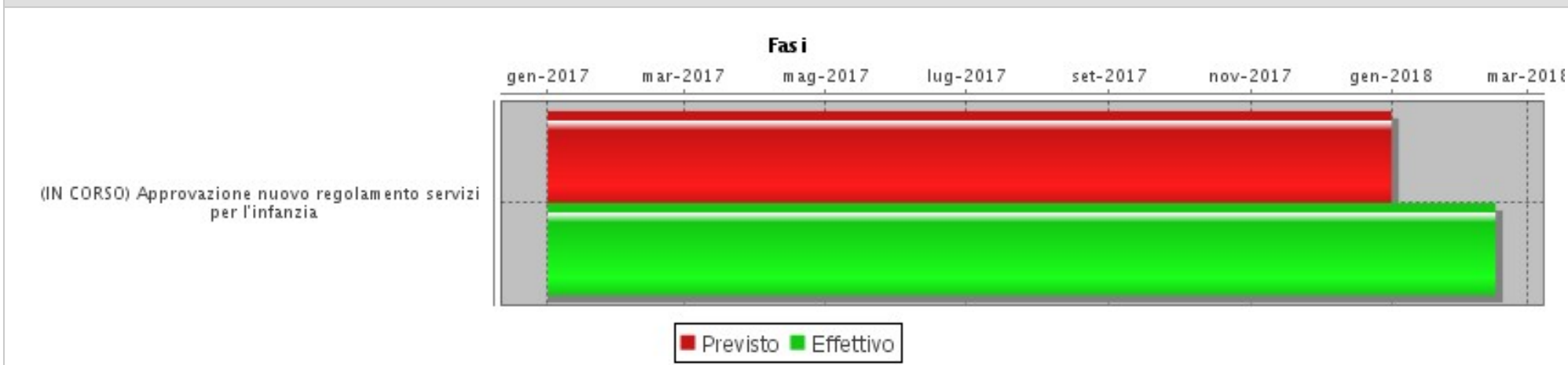
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0101 Accesso servizi infanzia

GANTT



FASI

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_16

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

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



| | | | | |
|---|---|--|--|-----------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_17 | Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA' | Assessorato Politiche Educative e Personale | Direzione Mario Conti | Direttore |
| Favorire il pieno utilizzo delle strutture educative attraverso la progettazione e l'attivazione di nuovi servizi per l'infanzia | | | Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE | Responsabile CONTI MARIO |

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_1204 Politiche sociali e servizi**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_1204_0102 Servizi all'infanzia**Indirizzi Generali**

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

La buona collaborazione con IPIS ha consentito di ideare un progetto di utilizzo degli spazi che coniughi la parte educativa e quella sociale, utilizzando gli spazi non solo come spazio educativo per i bambini ma anche come luogo nel quale la famiglia possa trovare un momento di ascolto e di vicinanza, sia con gli operatori che con altre famiglie. Accanto alla proposta pomeridiana di Gioco ma non solo è stato possibile infatti inserire anche il progetto Lingua Madre con le mamme straniere, in collaborazione con CPIA, AAST e Fondazione Auprema, in una logica di trasversalità e forte condivisione con il mondo dell'associazionismo cittadino. Il servizio è avviato da gennaio 2018 e pertanto la rilevazione quantitativa degli iscritti è verificabile da quel periodo in poi.

Il progetto è partito regolarmente con l'attivazione di n. 1 pomeriggio entro il 31/12/2017, da gennaio 2018 sarà attivato un nuovo pomeriggio.

Il dato relativo alla copertura dei costi del servizio Asili Nido non è rilevabili al 31/12 in quanto la rendicontazione generale dei servizi a domanda individuale è in corso di elaborazione da parte della Ragioneria dell'Ente.



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_17

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

GANTT



FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|--------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Presentazione alla Giunta Comunale di proposte di servizi da attivare per il pieno utilizzo pomeridiano della struttura del nido "La Trottola", in accordo con l'Azienda "Insieme per il Sociale" | 100,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | BRUSON LAURA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Asili nido: Raggiungere una copertura del 29% | EFFICACIA | 29,00 | 0,00 | | | Il dato sarà rilevato nel Rendiconto generale dell'Ente in fase di elaborazione da parte della Ragioneria. |
| Avvio dell'attività pomeridiana entro dicembre | EFFICACIA | 1,00 | 1,00 | | | |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_17

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 2017 | | 1 | 03 | 1450310 | CP | EX101175001 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 238.765,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 238.765,00 |
| Saldo | | | | | | | | -238.765,00 |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_18

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Prosegue la collaborazione con IPIS relativamente ai servizi per l'infanzia. il tentativo di uniformare la formazione proposta agli educatori comunali con quella offerta da IPIS ai propri dipendenti sta riscuotendo un buon successo. permane qualche difficoltà dovuta dal monte ore a disposizione per attività di programmazione e formazione.

Con delibera di CC 51/2016 sono stati definiti compiti e funzioni della supervisione comunale e del coordinamento aziendale per i nidi affidati all'Azienda IPIS.

Il costo annuo del servizio "La Trottola" rispetto al 2015 (€ 362.233)- anno intero di gestione in economia - si è ridotto nel 2017 - gestione IPIS - passando a € 255.811,90.

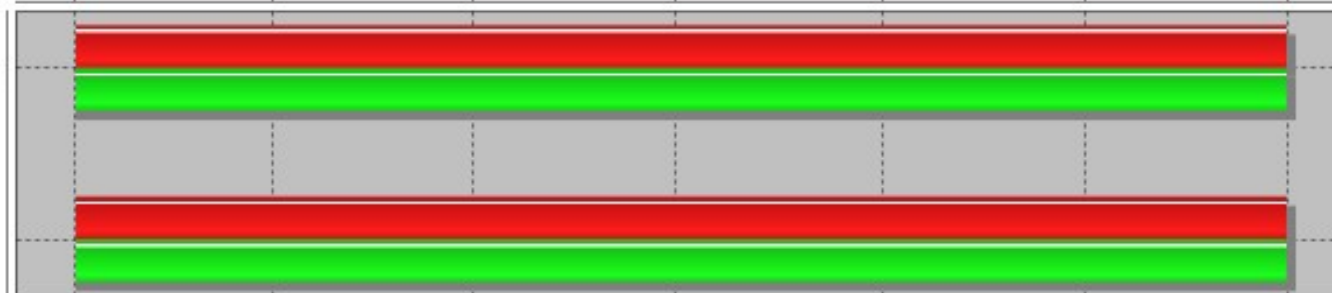
GANTT

Fasi

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

Costante intervento di supervisione pedagogica di tutti i nidi territoriali, compresi quelli affidati ad IPIS

Definizione di un documento che dettaglia compiti e funzioni della supervisione comunale e d...



■ Previsto ■ Effettivo



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_18

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|--------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Costante intervento di supervisione pedagogica di tutti i nidi territoriali, compresi quelli affidati ad IPIS | 50,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | BRUSON LAURA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Definizione di un documento che dettaglia compiti e funzioni della supervisione comunale e del coordinamento aziendale per i nidi affidati all'Azienda IPIS | 50,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | BRUSON LAURA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Riduzione del costo annuo del servizio "La Trottola" rispetto al 2015 (anno intero di gestione in economia) | EFFICIENZA | 1,00 | 1,00 | | | si = 1 no = 0 |
| N. ore di formazione congiunta per personale educativo comunale e di IPIS, di cui al Piano di Formazione congiunta: 10 | EFFICACIA | 10,00 | 22,00 | | | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2017 | | 2 | 01 | 2010330 | CP | EX271018 PIANIFICAZIONE ZONALE: CONTRIBUTI REGIONALI EROGATI DA ASL PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - Q.P.CAPITOLO SPESA 1450070-1450100-1450420/1 (cod. minist. 2.05.0271 p. f. 2.01) | | 163.172,00 |
| 2017 | | 3 | 01 | 3010250 | CP | EX470003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI PASTI ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE (serv. Rilevante iva) (CAP. SP. 1450240) (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01) | | 75.000,00 |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_18

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2017 | | 3 | 01 | 3010310 | CP | EX490000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PROVENTI RETTE ASILI NIDO (I.V.A.) (cod. minist. 3.01.0490 p. f. 3.01) | | 580.000,00 |
| 2017 | | 3 | 01 | 3010580 | CP | EX580013 SERVIZI ALL'INFANZIA: PROVENTI CANONE DI CONCESSIONE POLIFUNZ. SANT'EUSEBIO (cod. minist. 3.02.0580 p. f. 3.01) | | 2.060,00 |
| 2017 | | 3 | 01 | 3010890 | CP | EX710050 SERVIZI ALL'INFANZIA: ENTRATE NON DOVUTE RETTE ASILI NIDO (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 3.01) | | 5.000,00 |
| 2017 | | 3 | 02 | 3020020 | CP | EX400050 SERVIZI ALL'INFANZIA: SANZIONI AMMINISTRATIVE, VIOLAZIONI E REGOLAMENTI (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.02) | | 6.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 831.232,00 |

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| 2017 | | 1 | 03 | 1450170 | CP | EX101119000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ACQUISTO PASTI PER NIDO LA NAVE E NIDO LA TROTTOLA - (serv. Rilevante iva) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 111.200,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450190 | CP | EX101180000 SERVIZI ALL'INFANZIA: FORMAZIONE DEL PERSONALE (SPESE RILEVANTE AI FINI IVA) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 0,00 |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_18

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2017 | | 1 | 03 | 1450200 | CP | EX101181000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 6.619,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450210 | CP | EX101181000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 3.109,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450220 | CP | EX101181001 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZI AUSILIARI-IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 81.793,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450230 | CP | EX101183004 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI- INTEGRAZIONE VOUCHER A CARICO COMUNI DGR 1152/2010 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 25.000,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450260 | CP | EX101181005 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA (ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 566.250,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450260/90 | CP | EX101181005 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA (ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 0,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450265 | CP | SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI IVA ASILO NIDO LA TROTTOLA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 281.700,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450420/1 | CP | EX101173028 PIANIFICAZIONE ZONALE: FSR SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (CB) -CAPITOLO DI ENTRATA 2010330 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 5.960,00 |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_18

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|--------------|
| 2017 | | 1 | 04 | 1450630 | CP | EX101355001 SERVIZI ALL'INFANZIA: TRASFERIMENTI COPROGETTAZIONE SVILUPPO SERVIZI (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01) | | 11.000,00 |
| 2017 | | 1 | 09 | 1450660 | CP | EX101338001 SERVIZI ALL'INFANZIA: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO QUOTE INDEBITE SERVIZI ALL'INFANZIA (cod. minist. 0.00.00.00 p. f. 1.09 mis. prog. 12.01) | | 500,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.093.131,00 |
| Saldo | | | | | | | | -261.899,00 |



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

1 a 4,44 è il valore raggiunto del rapporto educatore/bambino. Questo dato si riferisce al numero totale degli educatori effettivamente in servizio in rapporto ai bambini frequentanti. Il valore 0,23 è il risultato del rapporto matematico tra 1 e 4,44.

Sono state razionalizzate le procedure e le modalità di acquisto e il materiale di piccolo consumo è stato acquisito da IPIS per tutti i servizi all'infanzia.

E' stato effettuato il lavoro propedeutico alla formazione del gruppo di lavoro e sono stati individuati i temi da discutere all'interno del gruppo.

La saturazione dei posti nido è stata del 98,28 è riferito all'intero anno scolastico 2016/2017.

Al 31/12 i questionari per la rilevazione del gradimento del servizio sono stati somministrati (anche attraverso somministrazione online alle famiglie che hanno concluso il percorso al nido), l'analisi dei dati è ancora in corso.



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_19

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

GANTT



FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|--------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Ottimizzare le procedure e le modalità di acquisto, eventualmente integrando gli acquisti (materiale di consumo degli asili nido, ad esempio) anche con IPIS | 50,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | BRUSON LAURA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 30/06/2017 | | | |
| Costituzione di un gruppo di lavoro integrato tra tutti e 5 i nidi (a gestione diretta ed affidati ad IPIS) con la presenza delle coordinatrici, della pedagoga e di almeno un'educatrice per nido, finalizzato alla condivisione delle fasi più importanti del lavoro di integrazione fra i servizi | 50,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | BRUSON LAURA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Per i nidi gestiti in economia:raggiungere un rapporto educatore/bambino di 1/3,70 | EFFICACIA | 0,27 | 0,23 | | | |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_19

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Raggiungere il 96,5% della saturazione dei posti | EFFICACIA | 96,50 | 98,28 | | | |
| Raggiungere una percentuale di riscossione sull'accertato del 87% | EFFICACIA | 87,00 | 96,43 | | | |
| Grado complessivo di soddisfazione misurato dalla customer di 4,10 (su una scala di 1 a 5) | QUALITA | 4,10 | 0,00 | | | |
| Omogeneità della qualità percepita rilevata dalla customer dei diversi nidi con una differenza massima di 0,6 (su una scala di 0-5) tra il più alto e il più basso (si=1, no=0) | EFFICIENZA | 1,00 | 0,00 | | | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

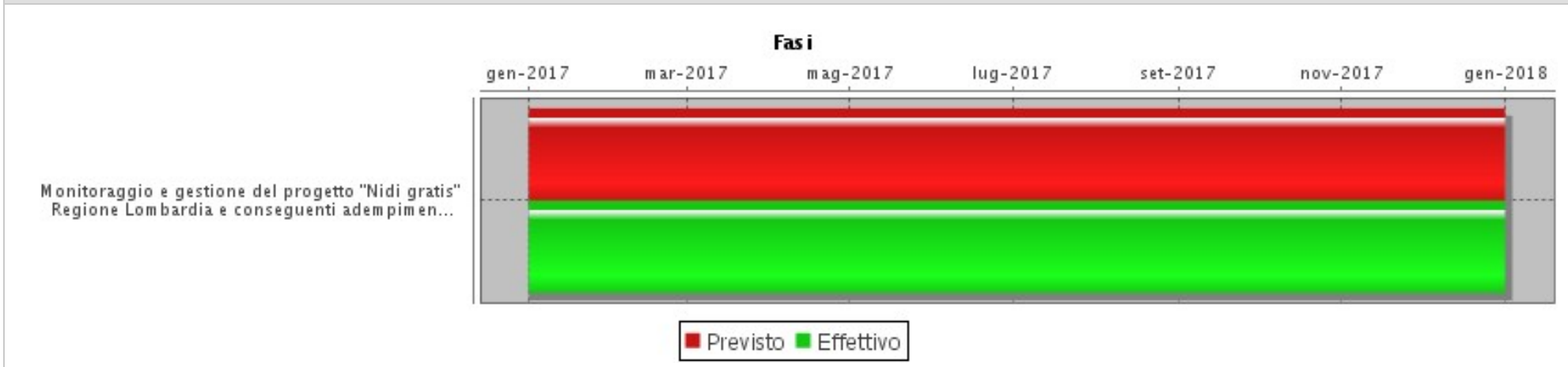
OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Sono state informate le famiglie potenzialmente beneficiarie della misura ed è stato garantito il supporto per ogni chiarimento richiesto. Gli uffici hanno provveduto alle comunicazioni formali da inviare a regione lombardia nei tempi richiesti.
Al 31/12 Regione Lombardia è ancora in fase di valutazione delle domande ammesse al beneficio e non ha ancora comunicato i nomi dei beneficiari della misura pertanto il dato economico non è rilevabile.

GANTT





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

| FASI | | | | | | | |
|---|--------|--------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Monitoraggio e gestione del progetto "Nidi gratis" Regione Lombardia e conseguenti adempimenti amministrativi, informando le famiglie potenzialmente beneficiarie delle opportunità offerte dal bando regionale | 100,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | BRUSON LAURA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |

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

| RISORSE FINANZIARIE | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-------------------|
| ENTRATE | | | | | | | | |
| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
| 2017 | | 2 | 01 | 2010285 | CP | TRASFERIMENTI REGIONALI PER MISURA "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (cod. minist. 2.02.0145 p. f. 2.01) | | 221.050,00 |
| 2017 | | 3 | 05 | 3050091 | CP | TRASFERIMENTI REGIONALI PER MISURA "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (cod. minist. 2.02.0145 p. f. 3.05) | | 20.000,00 |
| 2017 | | 3 | 05 | 3050105 | CP | ENTRATE DA RIMBORSO SOMME AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO ALLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" DGR 5098/2016 (U.1450690) (cod. minist. 3.05.0730 p. f. 3.05) | | 0,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 241.050,00 |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_20

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-------------|
| 2017 | | 1 | 09 | 1450661 | CP | TRASFERIMENTI REGIONALI PER MISURA "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (CAP .E. 3050091) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.09 mis. prog. 12.01) | | 20.000,00 |
| 2017 | | 1 | 09 | 1450690 | CP | RIMBORSO SOMME AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO ALLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (E.3050105) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.09 mis. prog. 12.01) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 20.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | +221.050,00 |



| | | | | |
|--|--|---|---|------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_21 | Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA' | Assessorato Politiche sociali | Direzione Mario Conti | Direttore |
| Sostenere le persone disabili attraverso l'amministrazione e il funzionamento delle attività necessarie per l'erogazione di servizi. Gestire progetti individualizzati e personalizzati attraverso specifici accordi con soggetti del territorio. | | | Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE | Responsabile CONTI MARIO |

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

La complessiva offerta sociale con la quale l'Amministrazione comunale ha garantito risposte ai diversi bisogni delle persone con disabilità sul versante educativo/socializzante/relazionale, si compone, oltre che delle 2 esperienze evidenziate negli obiettivi (servizio Terrazza per disabilità adulta sopravvenuta e sperimentazione della diversa modalità di presa in carico per la definizione del progetto di vita), anche della continuità dei supporti consolidati quali la garanzia del sostegno alla frequenza di centri socio-educativi (cse), di servizi di formazione all'autonomia (sfa), di inserimenti in centri diurni per disabili (cdd) e di sostegni vari attraverso la partecipazione a laboratori per le autonomie (garantiti da cooperative sociali).

E' stata realizzata per il secondo anno la "settimana della disabilità" quale occasione per far conoscere alla cittadinanza esperienze di inclusione attive sul territorio, come frutto di un modificato approccio alla disabilità, che valorizza la necessità di far vivere luoghi della comunità come occasione di conoscenza e avvicinamento alla tematica.

L'obiettivo a lungo termine perseguito è quello del superamento dell'idea dell'esistenza di luoghi specifici (i classici servizi per disabili) e soggetti specifici (i servizi sociali, i gestori dei servizi per disabili) delegati alla tematica, con la conseguente ambizione di sviluppare una comunità complessivamente inclusiva.

Alla realizzazione dell'evento settimana della disabilità 2017 (dal 30 novembre al 4 dicembre) hanno partecipato le seguenti realtà: la cooperativa sociale Cooperativa Pianeta Azzurro (che garantisce i servizi educativi scolastici), i CDD di Cusano Milanino e di Cinisello Balsamo -gestiti da IPIS, la Cooperativa Mirabilia Dei (gestore di CSE), il Centro La Terrazza - gestito da AIAS Monza, l'Associazione GAD, l'associazione ANFFAS Nord Milano e la cooperativa Arcipelago (gestori di CSE e SFA), il Servizio Formofficina- gestito da Ats tra Consorzio Sir, ASP Mazzini, Anffas Nord-cooperativa Arcipelago e AC.

Nella stessa direzione inclusiva vanno poi le azioni di comunità previste dal progetto finanziato da cariplo-budget di salute-che, nel più articolato obiettivo di modificare l'approccio complessivo alla tematica della disabilità dal punto di vista di tutti gli attori (persona interessata, famiglia, servizi, comunità) prevede interventi di sensibilizzazione, valorizzazione delle risorse territoriali (società sportive, associazioni, commercianti, scuole, ecc...) e eventi per raccolta fondi da destinare ai progetti di vita.

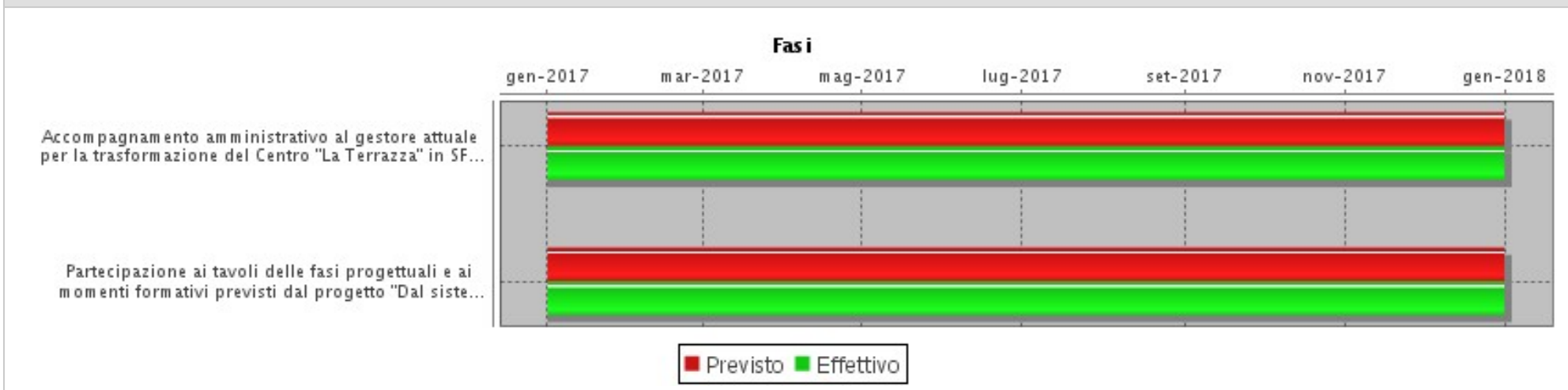
In relazione alle attività preventivate, si evidenzia che:

Il gestore Aias Monza non ha avuto interesse a diventare titolare di uno SFA dedicato sul nostro territorio cittadino, aprendolo di fatto in proprio nel comune di Monza. E' in via di definizione la gestione di ambito-via IPIS - dal 2018 di uno SFA dedicato alla disabilità sopravvenuta negli spazi di via Verga (Vedi PEG 2018 - da definirsi entro febbraio 2018)



| | | | | |
|--|--|---|---|------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_21 | Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA' | Assessorato Politiche sociali | Direzione Mario Conti | Direttore |
| Sostenere le persone disabili attraverso l'amministrazione e il funzionamento delle attività necessarie per l'erogazione di servizi. Gestire progetti individualizzati e personalizzati attraverso specifici accordi con soggetti del territorio. | | | Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE | Responsabile CONTI MARIO |

La partecipazione ai tavoli è stata attiva come da previsione. L'attività di fatto continua anche su anni successivi-progetto finanziato per un triennio. Con particolare riferimento ai momenti formativi si è dato input alla massima partecipazione a formazioni utili alla modifica di approccio complessivo alla progettualità di vita, non limitandola ai soli operatori coinvolti nel progetto.

GANTT**FASI**

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|--|-------|--------|------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Accompagnamento amministrativo al gestore attuale per la trasformazione del Centro "La Terrazza" in SFA, entro dicembre | 50,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | MASTROMATTEO CARMELA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Partecipazione ai tavoli delle fasi progettuali e ai momenti formativi previsti dal progetto "Dal sistema dei servizi al budget di progetto in favore della persona con disabilità" (bando Cariplo). | 50,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | MASTROMATTEO CARMELA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |



| | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_21 | Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA' | Assessorato Politiche sociali | Direzione Mario Conti | Direttore |
| Sostenere le persone disabili attraverso l'amministrazione e il funzionamento delle attività necessarie per l'erogazione di servizi. Gestire progetti individualizzati e personalizzati attraverso specifici accordi con soggetti del territorio. | | | Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE | Responsabile CONTI MARIO |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|--|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero frequentanti "La Terrazza" | EFFICIENZA | 6,00 | 6,00 | | | |
| N. utenti per i quali sono attivate progettazioni individuali nell'ambito del progetto "Dal sistema dei servizi al budget di progetto in favore della persona con disabilità": 3 | EFFICACIA | 3,00 | 3,00 | | | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|---------|
| 2017 | | 1 | 03 | 1210090 | CP | EX945172001 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONE DI SERVIZI-TRASPORTO DISABILI - CONTRIBUTO PROVINCIALE (CAP. E. 2010440) (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06) | | 0,00 |

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

Direttore

*Sostenere le persone disabili attraverso l'amministrazione e il funzionamento delle attività necessarie per l'erogazione di servizi. Gestire progetti individualizzati e personalizzati attraverso specifici accordi con soggetti del territorio.*Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVEResponsabile
CONTI MARIO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|--------------|
| 2017 | | 1 | 03 | 1460140 | CP | EX104183006 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SFA E CENTRI DIURNI H - (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 347.918,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1460160 | CP | EX104185000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INSERIMENTO IN STRUTTURE - DISABILI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 115.000,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1460380 | CP | EX104334007 ANZIANI E DISABILI: LABORATORI AUTONOMIA DISABILI VIA VERGA (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 5.000,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1460390 | CP | EX104334008 ANZIANI E DISABILI: TRASFERIMENTI CONTRIBUTI A PERSONE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 15.000,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1460420 | CP | EX104348004 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO DISABILI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 700.000,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1460430 | CP | EX104348100 ANZIANI E DISABILI - CONTRIBUTI PER LABORATORI PROTETTI DISABILI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 32.000,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1470330/90 | CP | EX101333001 ANZIANI E DISABILI: TRASFERIMENTI -(RESTITUZIONI IN APPLICAZIONE SENTENZA CDS 1707) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.03) | | 0,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 1.214.918,00 |
| Saldo | | | | | | | | -622.009,00 |



| | | | | |
|--|---|----------------------------------|---|-----------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_22 | Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA' | Assessorato Politiche sociali | Direzione Mario Conti | Direttore |
| Garantire il servizio di assistenza educativa nelle scuole dell'obbligo e negli asili nido con livelli quali-quantitativi crescenti | | | Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE | Responsabile CONTI MARIO |

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Il servizio di assistenza educativa scolastica ed extrascolastica per minori con disabilità ha visto nel corso del 2017 il cambio gestionale rispetto alla parte di erogazione del servizio (ora attraverso l'Azienda Insieme per il sociale a partire dall'anno scolastico 2017/2018).

Dall'a.s. 2017/2018 l'organizzazione e il coordinamento è diversamente articolato, nella relazione servizio comunale/coordinamento del servizio via IPIS, per il trasferimento della gestione dell'erogazione del servizio di assistenza educativa ad IPIS.

Sono invece rimaste in capo al servizio sociale comunale le attività relative alla valutazione del bisogno, alla presa in carico complessiva della situazione laddove l'intervento sociale non si esaurisca esclusivamente nell'intervento educativo scolastico, al monitoraggio delle situazioni nei momenti dei glh. Resta di particolare impegno la collaborazione ed integrazione tra servizi comunali e referenti di coordinamento del servizio presso IPIS per la definizione degli interventi attivabili in relazione alle risorse destinabili a ore di intervento educativo, a fronte di sempre crescente domanda ad ogni nuovo a.s. ed ingresso di nuove situazioni con le certificazioni alunno disabile.

Nel corso del 2017 poi, non previsto negli strumenti di programmazione, l'Amministrazione comunale ha dovuto attrezzarsi per alcune nuove competenze "delegate" da Regione Lombardia (e precedentemente affidate alle Province e a città metropolitana) rispetto al supporto alla comunicazione per disabili sensoriali (gestito attraverso uffici comunali del servizio disabili le procedure per il riconoscimento della contribuzione regionale) e rispetto ai servizi di trasporto scolastico ed assistenza educativa scolastica nelle scuole superiori (gestito amministrativamente dall'Ufficio di Piano, la cui attività è tra quelle previste dall'Azienda Consortile Insieme per il Sociale).



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_22

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

GANTT



FASI

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

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Garantire l'attivazione dell'intervento nell'anno a favore di 115 minori (esclusivamente gli interventi comunali con risorse comunali) | EFFICACIA | 115,00 | 126,00 | | | |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_22

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|------------|
| 2017 | | 1 | 03 | 1450180 | CP | EX101176009 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 46.856,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1460100 | CP | EX104183000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTEGRAZIONE SCOLASTICA (CAP. E. 2010450 q.p.) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 325.000,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1460100/1 | CP | EX104183000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTEGRAZIONE SCOLASTICA (CAP. E. 2010450) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 69.000,00 |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_22

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-------------|
| 2017 | | 1 | 03 | 1460110 | CP | EX104183001 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - INTEGRAZIONE EXTRA SCOLASTICA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 65.000,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1460130 | CP | EX104183005 ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTEGRAZIONE SCOLASTICA (ANNO 2010340) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 134.000,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1460130/90 | CP | EX104183005 ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTEGRAZIONE SCOLASTICA (ANNO 2010340) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 3.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 642.856,00 |
| Saldo | | | | | | | | -560.856,00 |



| | | | | |
|--|--|---|---|------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_23 | Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA' | Assessorato Politiche sociali | Direzione Mario Conti | Direttore |
| Favorire l'autonomia dei disabili attraverso la sperimentazione di progetti innovativi e il sostegno a nuovi servizi. | | | Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE | Responsabile CONTI MARIO |

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

La sperimentazione del servizio innovativo, rivolto a persone disabili giovani adulti, denominato formofficina, con l'obiettivo di preparare i ragazzi con disabilità al successivo ingresso nel mondo del lavoro, ha intercettato già da questo primo anno di avvio l'interesse sia delle famiglie che dei servizi, consentendo l'adeguatezza della risposta per ragazzi che, senza tale risorsa, sarebbero stati destinati al massimo al servizio inserimenti lavorativi protetti, con esiti non sempre positivi, come si è potuto vedere negli scorsi anni. Aperto a marzo 2017 il servizio ha registrato sul 2017 un numero di utenti di 27 persone (non solo di Cinisello balsamo ma anche di altri territori). Il servizio ha utilizzato le risorse "Emergo" (19) e realizzato 7 avvii al lavoro.

Questo nuovo tassello nella complessiva offerta formativa e lavorativa consente il migliore utilizzo delle risorse di servizi formativi e di servizi di inserimento lavorativo protetto per disabili (garantito quest'ultimo con contratto di servizio con Afol, verso il quale possono essere orientate soprattutto persone non giovanissime e con una apprezzabile esperienza lavorative alle spalle).

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_23

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

FASI

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|--------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Monitoraggio progetto via Partigiani ed invio utenti al nuovo servizio "Formofficina" | 100,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | MASTROMATTEO CARMELA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | in corso come da previsione. Trattasi di attività continua nel tempo. Entro l'anno di riferimento sono state effettuate le attività previste. Coinvolgimento di complessivi 27 utenti (residenti a Cinisello ed in altri comuni), di cui 17 segnalati dai servizi comunali |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| N. utenti inseriti dal Comune di Cinisello Balsamo: 8 | EFFICACIA | 8,00 | 17,00 | | | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|-----------|
| 2017 | | 3 | 01 | 3010400 | CP | EX576000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PROVENTI DA UTENTI PER TRASPORTO PRESSO APPOSITI CENTRI SPECIALI (cod. minist. 3.01.0576 p. f. 3.01) | | 17.200,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 17.200,00 |

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

Direttore

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

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-------------|
| 2017 | | 1 | 03 | 1460040 | CP | EX101179002 SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SISL (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 145.000,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1460050 | CP | EX101179007 SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI- CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) (cod. minist. 1.10.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 720.000,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1460270 | CP | EX104205022 PIANIFICAZIONE ZONALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI-FONDO INTESE CINISELLO BALSAMO (E. 271016) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1460350 | CP | EX104205024 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI BUONI FRAGILITA' DISABILI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1460360/99 | CP | EX104205025 PIANIFICAZIONE ZONALE: CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISABILI (E.271016) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 0,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1460450 | CP | EX104348101 ANZIANI E DSABILI: PROGETTI SPERIMENTALI AREA FRAGILITA'-CONTRIBUTI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02) | | 60.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 925.000,00 |
| Saldo | | | | | | | | -907.800,00 |



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_1204 Politiche sociali e servizi**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_1204_0301 Politiche sull'invecchiamento**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

In tema di politiche di invecchiamento, obiettivo principale perseguito dall'Area Anziani e Disabili nell'anno 2017 è stata la creazione di un modello stabile di connessione tra Istituzione e Comunità in grado di progettare sia interventi finalizzati alla ricomposizione territoriale dell'offerta pubblica e privata, sia interventi di prossimità a sostegno degli anziani più fragili e soli.

Tra le azioni svolte, ritroviamo la costituzione di un Tavolo operativo di coordinamento territoriale e la conseguente realizzazione di una rete che ha visto coinvolti Istituzioni Pubbliche, afferenti all'area socio-sanitaria e assistenziale, Enti privati e soggetti del privato sociale (cooperative, associazioni di volontariato, etc..) già presenti e operativi sul territorio cittadino.

Sempre a sostegno del raggiungimento di questo obiettivo, per il triennio 2017-2019, è stato sottoscritto il nuovo accordo di collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di Cinisello Balsamo e le associazioni di volontariato Auser e Anteias per la realizzazione di interventi di prossimità, di accompagnamento e di inclusione sociale delle persone anziane e disabili.

L'accordo pone in evidenza la volontà dell'Amministrazione comunale di sostenere e valorizzare la capacità della comunità territoriale di rispondere in modo solidale ai bisogni espressi della comunità stessa, soprattutto con riguardo alle fragilità maggiori presenti al suo interno (persone anziane e disabili, spesso con ridotta rete sociale e parentale di supporto).

Sono state realizzate, in collaborazione con amf, giornate sulla salute, cui hanno collaborato anche i volontari dei centri di aggregazione anziani.

In considerazione della tematica sempre attuale delle truffe agli anziani, sono continuate attività propedeutiche alla riproposizione costante di momenti informativi e di sensibilizzazione, in chiave preventiva alle truffe agli anziani.

Anche l'accoglienza di alcune esperienze di alternanza scuola-lavoro, ha visto lo sviluppo di azioni utili alla alfabetizzazione informatica degli anziani (organizzati momenti formativi nei centri anziani, presso il centro pertini), di supporto nella realizzazione di pagine social dei centri di aggregazione anziani e alla predisposizione di supporti stabili (pannelli) sulla tematica delle truffe.

Durante l'anno è stato avviato il progetto sperimentale di assistenza rivolto alle persone anziane che vivono sole denominato "Anziani più coinvolti e più sicuri" altrimenti detto Busta Rossa

Il progetto è effettuato da operatori dei servizi sociosanitari e dai volontari che si affiancano alle persone anziane per predisporre insieme strumenti utili nella vita quotidiana in situazioni di difficoltà e di emergenza medico-sanitaria, strumenti quali numeri utili e numeri sanitari salvavita che facilitano familiari, vicini di casa, custodi, operatori del soccorso e tutte le persone chiamate ad intervenire in caso di emergenza.

In particolare:



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_24

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

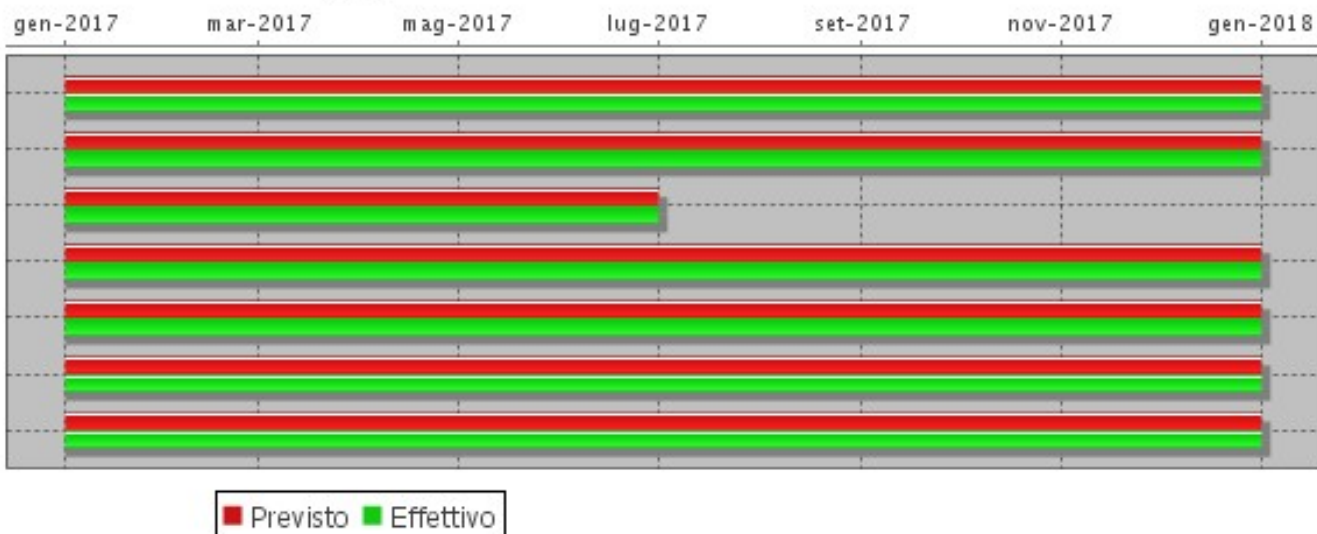
Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile
CONTI MARIO

FASE 1. Fatta la sperimentazione consegna pasti. In esito alla positiva sperimentazione, approvata in GC la continuità della collaborazione per il 2018.
FASE 2 - portato nel mese di giugno 2017 argomento di discussione in giunta per informativa su attività del tavolo per la realizzazione del progetto Anziani più coinvolti e più sicuri (cd busta rossa)
FASE 3. Realizzato
FASE 4- dopo il passaggio in giunta a giugno, di presentazione del progetto, sono state realizzate tutte le attività necessarie all'avvio effettivo del progetto-preparazione volontari, definizione rete aderenti, contatti mmg
FASE 5. Realizzato all'interno delle collaborazioni attive con realtà associative territoriali (v. accordi con auser e anteas)
FASE 6. Garantita l'integrazione, molto eterodeterminata dalle politiche regionali per i sostegni alla fragilità
FASE 7. Garantita costante partecipazione del servizio sociale comunale all'uum distrettuale settimanale. Negli ultimi mesi del 2017 rallentamento nell'intensità delle uvm per via dell'indefinitezza a livello regionale delle continuità di interventi quali B1 ed RSA aperta (sono state esclusivamente decise le continuità delle situazioni già attivate entro ottobre)

GANTT

Fasi





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

| FASI | | | | | | | |
|---|-------|--------|------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| 1.Avvio sperimentale di consegna pasti domicilio per anziani. | 15,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | MASTROMATTEO CARMELA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| 2.Presentazione alla Giunta di un accordo | 15,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | MASTROMATTEO CARMELA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| 3.Nell'ambito dei lavori del Tavolo area anziani, elaborazione di un progetto teso a valorizzare interventi in favore di anziani soli in condizioni di particolare fragilità (busta rossa) entro il mese di giugno | 15,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 30/06/2017 | MASTROMATTEO CARMELA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 30/06/2017 | | | |
| 4.Monitoraggio del progetto busta rossa, rendicontazione entro novembre ed eventuale progettazione entro dicembre, accogliendo eventuali proposte che nel frattempo dovessero giungere all'Amministrazione Comunale da soggetti del territorio | 15,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | MASTROMATTEO CARMELA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| 5.Avviare e sostenere azioni e progetti di prossimità valorizzando il ruolo delle associazioni del territorio | 15,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | MASTROMATTEO CARMELA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| 6.Sviluppare ed implementare l'integrazione socio-sanitaria Comune-Distretto Asl | 15,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | MASTROMATTEO CARMELA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| 7.Partecipazione settimanale di assistente sociale com.le alle UVM convocate dal distretto socio-sanitario per valutazione situazioni di anziani residenti a Cinisello Balsamo ai fini dell'attivazione delle prestazioni socio-sanitarie (es.RSA aperta, B2..) | 10,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | MASTROMATTEO CARMELA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
| Numero di anziani segnalati dal Servizio Sociale Area Fragilità beneficiari del pasto gratuito: 10 al 31 dicembre | EFFICACIA | 10,00 | 15,00 | | | |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_24

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Numero di anziani beneficiari di azioni di prossimità: 10 | EFFICACIA | 10,00 | 16,00 | | | |
| Mantenere gli stessi numeri di valutazioni integrate (UVM) rispetto all'anno precedente: n. 250 | EFFICACIA | 250,00 | 250,00 | | | |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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



| | | | | |
|---|--|---|---|------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_25 | Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA' | Assessorato Politiche sociali | Direzione Mario Conti | Direttore |
| Mantenere il livello quali-quantitativo degli interventi comunali a domicilio a favore degli anziani | | | Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE | Responsabile CONTI MARIO |

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

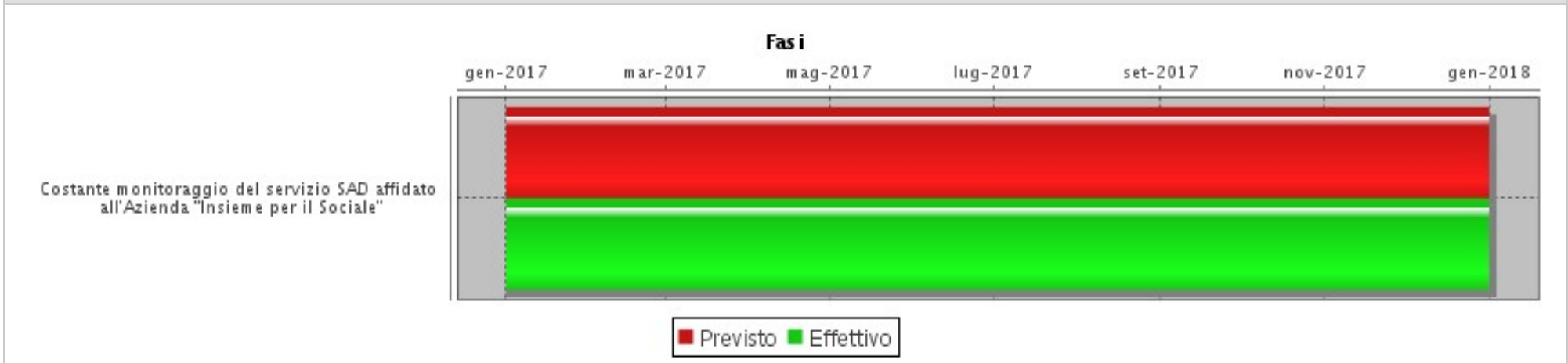
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0302 Mantenim. anziani a domicilio

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

La gestione del servizio affidata ad Insieme per il sociale, ha consentito di mantenere gli stessi aspetti contrattuali (e quindi gli stessi standard richiesti) precedentemente esistenti e regolati dal contratto tra comune ed impresa appaltatrice. Nel 2018 saranno ridefiniti standard, obiettivi ed indicatori di misurazione della qualità per vagliare e monitorare ancor più precisamente il lavoro dell'azienda consortile su questa materia.

Il monitoraggio mensile è stato costantemente garantito. Trattasi di attività continuativa anche su anno a seguire.

GANTT



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

Direttore

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

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

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|--|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Anziani beneficiari di interventi comunali a domicilio in linea con gli standard raggiunti nel 2016: N. anziani beneficiari comprensivo delle azioni erogate da ASL (B1 e B2): 190 | EFFICACIA | 190,00 | 251,00 | | | include sad (72), B1 (21), B2 (42), rsa aperta (96). l'andamento dipende in gran parte delle politiche regionali e ats, in cambiamento. Al 31/12 include sad (80), B1 (21), B2 (44), rsa aperta (96). |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|------------|
| 2017 | | 1 | 03 | 1460080 | CP | EX104175002 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - DISABILI -IVA - SAD (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02) | | 145.000,00 |

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

Direttore

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

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



| | | | | |
|--|--|---|---|------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_26 | Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA' | Assessorato Politiche sociali | Direzione Mario Conti | Direttore |
| Sostenere e promuovere le attività dei Centri Anziani Cittadini | | | Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE | Responsabile CONTI MARIO |

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

In continuità con le azioni svolte nel precedente anno, che hanno portato alla formazione di un tavolo di coordinamento dei tre centri di aggregazione anziani, presieduto da un operatore del Servizio Anziani e disabili, si è provveduto ad effettuare un costante monitoraggio delle attività aggregative realizzate nei 3 centri di aggregazione anziani sostenuti dall'A.C. con accordi di collaborazione, che garantiscono la destinazione di spazi comunali ed il sostegno anche economico alle attività alla popolazione anziana .

Nel corso dell'anno sono state diverse le esperienze proposte:

laboratori ricreativi , pomeriggi danzanti, tornei di varie discipline e attività di animazione con le scuole dell'Infanzia, studenti e persone con disabilità.

I centri sono stati inoltre promotori di molte iniziative che hanno valorizzato l'integrazione e la partecipazione a progetti di aiuto per gli anziani, come ad esempio le giornate della salute organizzate dalle farmacie comunali.

I centri si sono coinvolti attivamente nella realizzazione del progetto Anziani più coinvolti e più sicuri.

I centri hanno collaborato coi ragazzi coinvolti dai progetti di alternanza scuola/lavoro accolti dal Servizio Anziani, per realizzare le pagine social dei centri di aggregazione, e per garantire anche quest'anno alcuni corsi di alfabetizzazione informatica per anziani, con l'ausilio di tablet.

Sempre nella direzione della maggior apertura dei centri anziani alla città, si segnala che nel 2017 presso il centro anziani Friuli è stato aperto uno sportello di prestito bibliotecario (all'interno della cd iniziativa Fuori Pertini).

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

Direttore

Sostenere e promuovere le attività dei Centri Anziani CittadiniCentro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**Responsabile
CONTI MARIO**GANTT****FASI**

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|-------|--------|------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Relazione di fine anno sull'andamento dei centri. | 50,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | MASTROMATTEO CARMELA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |
| Incentivo alla partecipazione dei centri anziani al "Tavolo anziani" per l'elaborazione di nuove progettazioni e azioni di fund raising avendo anche a riferimento l'obiettivo strategico nel quale l'obiettivo gestionale è inserito | 50,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | MASTROMATTEO CARMELA | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | | | |

INDICATORI

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

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

Direttore

*Sostenere e promuovere le attività dei Centri Anziani Cittadini*Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVEResponsabile
CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

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

SPESE

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



| | | | | |
|---|--|---|---|------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_29 | Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA' | Assessorato Politiche sociali | Direzione Mario Conti | Direttore |
| Privilegiare, nell'ambito della tutela dei minori, soluzioni riparative che favoriscano il mantenimento a domicilio. | | | Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE | Responsabile CONTI MARIO |

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

le azioni di tutela minori hanno visto implementare considerevolmente le azioni a sostegno della domiciliarità del minore . i servizi di comunità leggera e assistenza educativa hanno consentito di agire preventivamente sulla tutela del minore offrendo contesti molto vicini alla quotidianità dei bambini/ragazzi e delle loro famiglie, consentendo un lavoro di recupero delle capacità genitoriali che è stato ben accolto anche dall'autorità giudiziaria competente (TM).si segnala come criticità un bisogno sempre più evidente di aumentare gli spazi e i luoghi nei quali attivare progetti e servizi di prevenzione, in grado di accogliere il disagio dei ragazzi prima che sfoci in pregiudizio.

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_29

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

FASI

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

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|---|------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| art. 15 c. 5 risorse variabili: N. minori inseriti in servizi o strutture finalizzate al mantenimento al domicilio (educativa domiciliare, comunità leggera e servizi diurni in genere): 50 | EFFICIENZA | 50,00 | 71,00 | | | (art. 15, c. 5) |

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|--|------|-----------|
| 2017 | | 3 | 05 | 3050370 | CP | EX731014 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - TUTELA E PREVENZIONE: PARTECIPAZIONE A SPESE COLLOCAMENTO MINORI (cod. minist. 3.05.0731 p. f. 3.05) | | 30.000,00 |
| Totale Entrate | | | | | | | | 30.000,00 |

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_29Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

*Privilegiare, nell'ambito della tutela dei minori, soluzioni riparative che favoriscano il mantenimento a domicilio.*Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVEResponsabile
CONTI MARIO**SPESE**

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|-----------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|--------------|
| 2017 | | 1 | 03 | 1450270 | CP | EX101173000 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 70.000,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450280 | CP | EX101173003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 1.364.536,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450280/1 | CP | EX101173003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 460.408,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450290 | CP | EX101173005 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI- CONSULENZE PSICOLOGICHE PER AFFIDI, ADOZIONI E SOSTEGNO MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 70.000,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450300 | CP | EX101173017 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE: TUTELA E PREVENZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI COMUNITA' LEGGERA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 90.000,00 |
| 2017 | | 1 | 03 | 1450350/90 | CP | EX104205010 PIANIFICAZIONE ZONALE:MINORI STRUTTURE PROTETTE-CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO DA ASL (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 0,00 |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_29

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

| Esercizio | Altre Somme | Cod. Bilancio | | Capitolo Articolo | Competenza/R | Descrizione | Note | Importo |
|---------------------|-------------|---------------|----|-------------------|--------------|---|------|---------------|
| 2017 | | 1 | 03 | 1450680 | CP | MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: SERVIZIO AFFIDI -PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01) | | 56.900,00 |
| 2017 | | 1 | 04 | 1450620 | CP | EX101323003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI-AFFIDI (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01) | | 99.000,00 |
| Totale Spese | | | | | | | | 2.210.844,00 |
| Saldo | | | | | | | | -2.180.844,00 |



| | | | | |
|--|--|---|---|------------------------------------|
| OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_30 | Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA' | Assessorato Politiche sociali | Direzione Mario Conti | Direttore |
| Valorizzare il ruolo della famiglia come portatrice di risorse ed opportunità | | | Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE | Responsabile CONTI MARIO |

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

le azioni promosse nel corso del 2017 si sono rivelate propedeutiche e fondamentali per la formalizzazione di una rete di lavoro sul tema della famiglia che vedrà nel 2018 la sottoscrizione di appositi protocolli e la realizzazione di nuove iniziative.

L'iniziativa pubblica è stata realizzata in collaborazione con La grande casa coop. sociale e fondazione Stein.

L'obiettivo si è concluso nel mese di aprile 2017.

GANTT



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

Direttore

*Valorizzare il ruolo della famiglia come portatrice di risorse ed opportunità*Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**Responsabile
CONTI MARIO**FASI**

| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
|---|--------|--------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|------|
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Realizzazione in accordo con il terzo settore locale di una iniziativa pubblica con apposita deliberazione di patrocinio entro aprile | 100,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 30/04/2017 | CONTI MARIO | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 13/04/2017 | | | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|--|--------------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Partecipazione all'iniziativa di almeno n. 6 dipendenti comunali in qualità di operatori | EFFICACIA | 6,00 | 6,00 | | | |
| Partecipazione di almeno 40 persone all'iniziativa | QUANTITATIVO | 40,00 | 50,00 | | | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

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

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

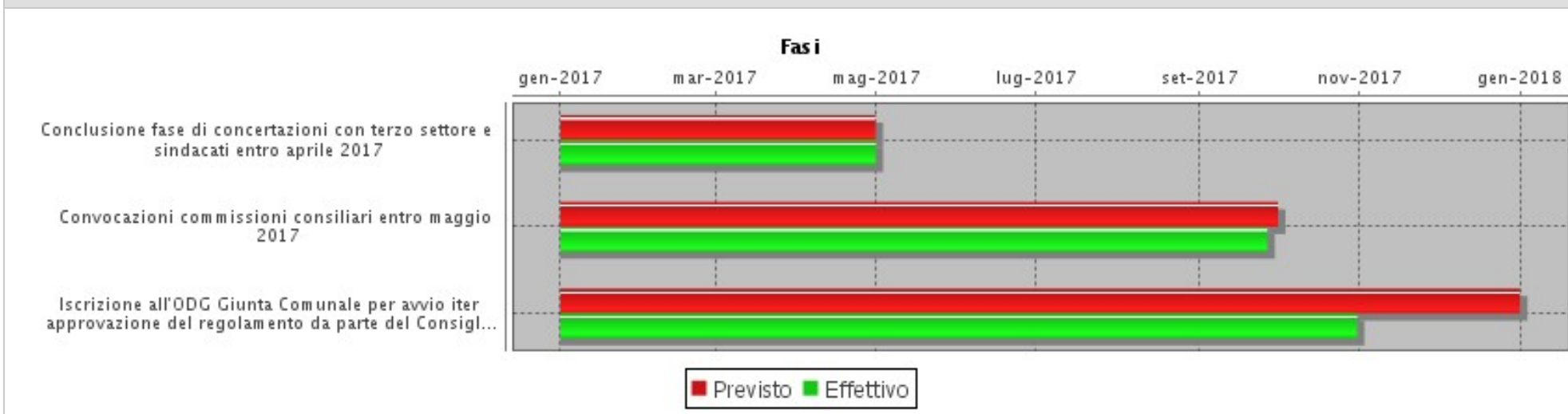
Direttore

Regolamentare i servizi sociali di ambito.Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**Responsabile
CONTI MARIOTipo di Obiettivo **Gestionale**

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**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

Il lavoro di regolamentazione dei servizi sociali di ambito si è concretizzato con l'approvazione dell'apposito regolamento da parte del Consiglio Comunale di Cinisello Balsamo e di tutti gli altri tre comuni dell'Ambito territoriale.

GANTT**FASI**

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_31

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Regolamentare i servizi sociali di ambito.

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

Responsabile
CONTI MARIO

| FASI | | | | | | | |
|---|-------|--------|------------------|----------------|--------------|--------------------------------|------|
| Descrizione | Peso | Avanz. | Inizio Previsto | Fine Prevista | Responsabile | Centro di Responsabilità | Note |
| | | | Inizio Effettivo | Fine Effettiva | | | |
| Convocazioni commissioni consiliari entro maggio 2017 | 33,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 30/09/2017 | CONTI MARIO | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 26/09/2017 | | | |
| Iscrizione all'ODG Giunta Comunale per avvio iter approvazione del regolamento da parte del Consiglio entro agosto 2017 | 34,00 | 100,00 | 01/01/2017 | 31/12/2017 | CONTI MARIO | SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC | |
| | | | 01/01/2017 | 30/10/2017 | | | |

| INDICATORI | | | | | | |
|---|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
| Iscrizione all'ODG Giunta Comunale per avvio iter approvazione del regolamento da parte del Consiglio | EFFICACIA | 1,00 | 1,00 | | | Si = 1 no = 0 Regolamento approvato con delibera di CC n. 52 del 16/10/2017 |



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_27

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile
CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

L'attività comprende sia la gestione delle relazioni e dei contatti con le associazioni del territorio che lavorano prettamente in campo sociale, sia la gestione amministrativo-contabile connessa all'erogazione del contributo o del vantaggio indiretto. Si tratta complessivamente di contributi, patrocini (gratuiti o onerosi) e collaborazioni.

GANTT



FASI

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_27Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

*Valorizzare e sostenere la cittadinanza attiva anche attraverso patrocini delle iniziative e contributi ad associazioni per la realizzazione di progetti*Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVEResponsabile
CONTI MARIO**INDICATORI**

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso | Valore Raggiunto | Valore Raggiunto 2016 | Valore Raggiunto 2015 | Note |
|-----------------------------|-----------|---------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| Progettazioni sostenute: 15 | EFFICACIA | 15,00 | 25,00 | | | |

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

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