

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Parametri selezionati:

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



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

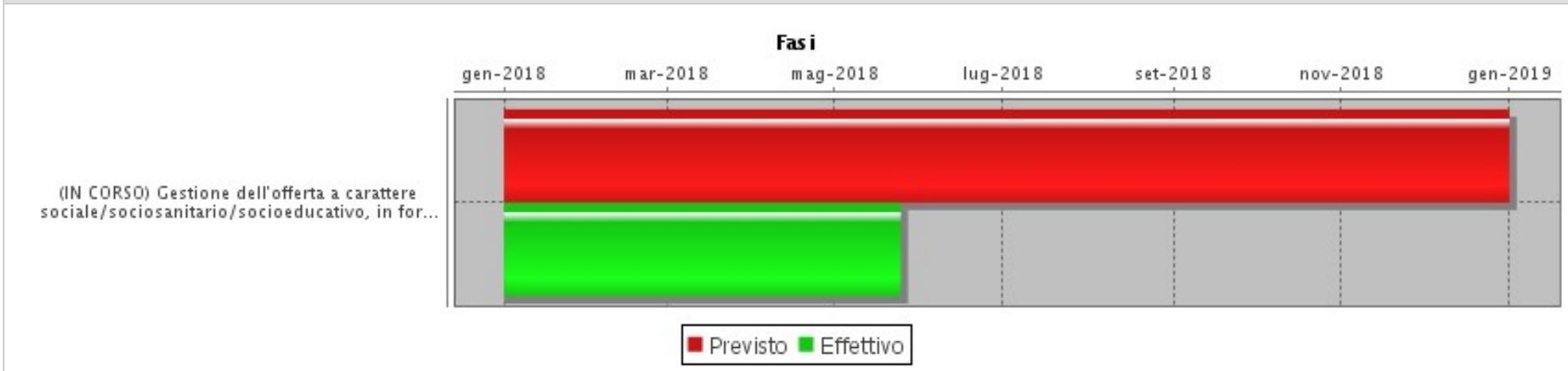
OBIETTIVO DI MISSIONE: 1_1205 Programmazione Servizi Sociali

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 1_1205_0701 Servizi pubblici sovracomunali

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Non sono stati trasferiti ulteriori servizi alla gestione dell'azienda speciale IPIS, si riconferma la situazione al 31/12/2017. L'impegno resta quello di una gestione più efficiente dei servizi.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione dell'offerta a carattere sociale/sociosanitario/socioeducativo, in forma associata con l'Azienda Speciale Consortile "Insieme per il Sociale" e AFOL	100,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		2	01	2010310	CP	EX271016 PIANIFICAZIONE ZONALE: CONTRIBUTI REGIONALI EROGATI DA ASL PER SERVIZI DEL SETTORE SOCIALE - Q.P. CAP. SPESA 1450270/1-1450280/1-1450330/1-1470120/1 (cod. minist. 2.05.0271 p. f. 2.01)		524.908,00
2018		2	01	2010370	CP	EX295005 PIANIFICAZIONE ZONALE: COFINANZIAMENTO DA ALTRI COMUNI PER SERVIZI DI AMBITO (cod. minist. 2.05.0295 p. f. 2.01)		0,00
2018		2	01	2010375	CP	ENTRATE FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' GESTITE DA UFFICIO PIANO DI ZONA (cod. minist. 2.02.0153 p. f. 2.01)		30.000,00
2019		2	01	2010375	CP	ENTRATE FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' GESTITE DA UFFICIO PIANO DI ZONA (cod. minist. 2.02.0153 p. f. 2.01)		0,00
2020		2	01	2010375	CP	ENTRATE FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' GESTITE DA UFFICIO PIANO DI ZONA (cod. minist. 2.02.0153 p. f. 2.01)		0,00
Totale Entrate								554.908,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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
2018		1	03	1450270/1	CP	EX101173000 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		6.500,00
2018		1	03	1450330	CP	EX101175004 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		90.000,00
2018		1	03	1450330/1	CP	EX101175004 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		20.000,00
2018		1	03	1450390	CP	EX101088001 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: SERVIZIO PENALE MINORILE-PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		76.800,00
2018		1	03	1450470	CP	EX104170009 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIO EDUCATIVO: QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IPIS - PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		50.000,00
2018		1	03	1460070	CP	EX101339000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZI-TRASPORTO DISABILI (cod. minist. 1.10.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		347.050,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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
2018		1	03	1460210	CP	EX104175006 ANZIANI DISABILI: MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		100.000,00
2018		1	03	1460230	CP	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IPIS - PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		50.000,00
2018		1	03	1470120	CP	EX104175000 ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		450.329,00
2018		1	03	1470120/1	CP	EX104175000 ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		38.000,00
2018		1	03	1470170	CP	EX104175006 ANZIANI DISABILI: MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA-PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		40.000,00
2018		1	03	1470190	CP	SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IPIS - PRESTAZIONE DI SERVIZI - QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		30.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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
2018		1	03	1510220	CP	EX104170008 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIOEDUCATIVO: ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - collegato nel 2016 a 1460220 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		16.900,00
2018		1	04	1450640	CP	EX104352004 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI - COFINANZIAMENTO PER SPAZIO NEUTRO (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		25.600,00
2018		1	04	1460470	CP	EX104300000 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E. 271015) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00
2018		1	04	1460480/90	CP	EX104300002 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE (CAP. E. 271015) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00
2018		1	04	1460490	CP	EX104352003 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SERVIZI DI AMBITO (CAP. E. 295005) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00
2018		1	04	1460490/90	CP	EX104352003 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SERVIZI DI AMBITO (CAP. E. 295005) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00
2018		1	04	1480115	CP	TRASFERIMENTI AD AZIENDA INSIEME PER IL SOCIALE - FINANZIAMENTI GESTITI DA UFFICIO DI PIANO (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		30.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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
2019		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)		0,00
2019		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)		0,00
2019		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)		0,00
2019		1	04	1480115	CP	TRASFERIMENTI AD AZIENDA INSIEME PER IL SOCIALE - FINANZIAMENTI GESTITI DA UFFICIO DI PIANO (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		0,00
2020		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)		0,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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
2020		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)		0,00
2020		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)		0,00
2020		1	04	1480115	CP	TRASFERIMENTI AD AZIENDA INSIEME PER IL SOCIALE - FINANZIAMENTI GESTITI DA UFFICIO DI PIANO (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		0,00
Totale Spese								1.371.179,00
Saldo								-816.271,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_02

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

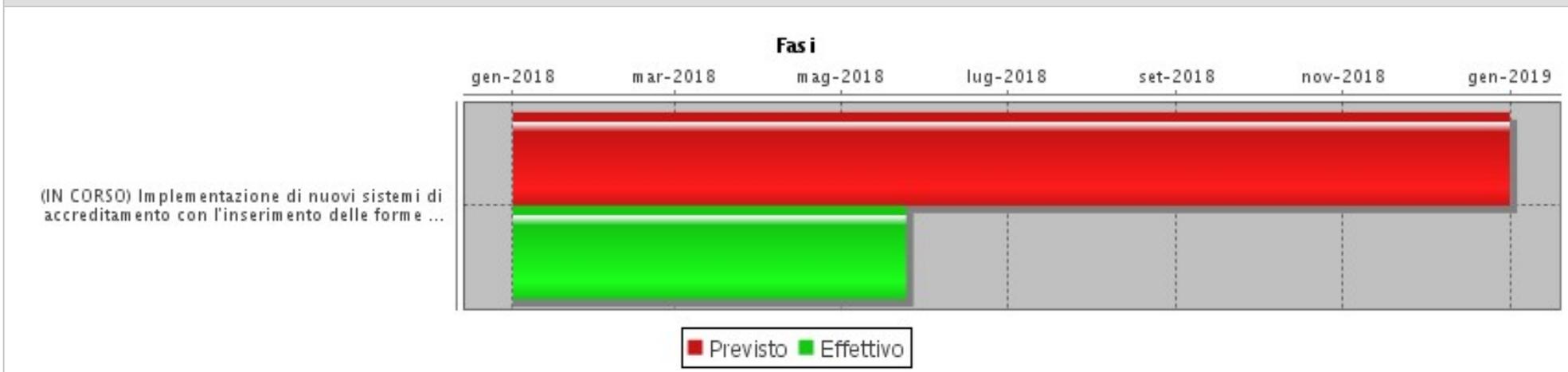
OBIETTIVO DI MISSIONE: 4_1202 Benessere e qualità della vita

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 4_1202_0502 Situazioni di fragilità

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Con i CAF accreditati si è svolto il primo dei 3 incontri di monitoraggio previsti dal contratto di accreditamento.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Implementazione di nuovi sistemi di accreditamento con l'inserimento delle forme di accesso dei cittadini ai CAF per le procedure di assegnazione di alloggi di edilizia popolare, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa regionale.	100,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_02

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Accreditare almeno 4 soggetti	QUANTITATIVO	4,00	6,00	7,00		
Approvazione nuovo sistema di accreditamento per la parte relativa agli alloggi popolari entro giugno (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	0,00			

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
2018		1 03	1490080	CP	EX104169010 CONVENZIONE CON I CAF DEL TERRITORIO- PRESTAZIONE DEI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.05)		30.000,00
Totale Spese							30.000,00
Saldo							-30.000,00



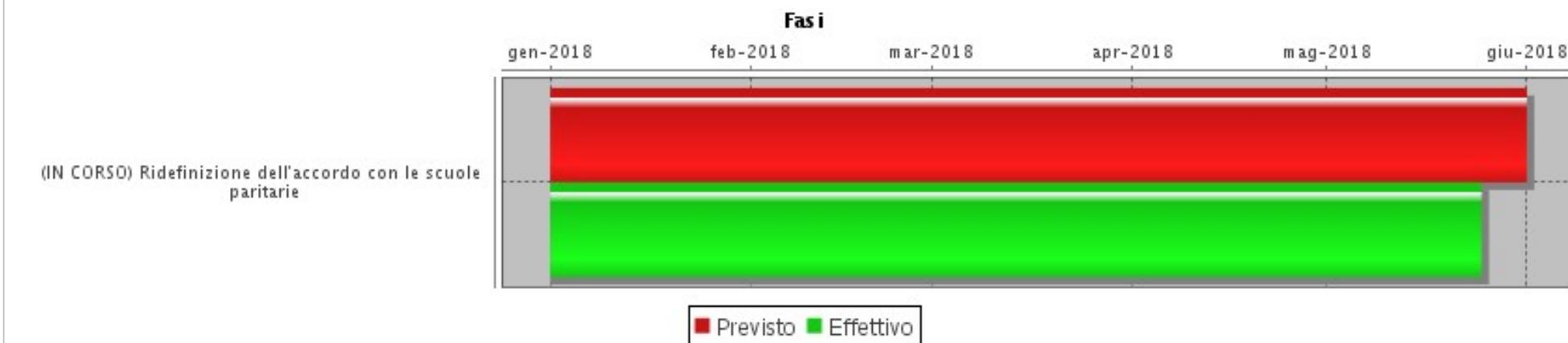
OBIETTIVO DI PEG 2018_S08_04	Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'	Assessorato Politiche Educative e Personale	Direzione Mario Conti	Direttore
Gestire la collaborazione con le scuole paritarie del territorio secondo parametri di efficienza economica			Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI 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**

Anche nel corso del 2018, si auspica di mantenere un elevato standard di collaborazione con le scuole paritarie pur essendo stati in parte ridotti i trasferimenti relativi. Il monitoraggio procede con regolarità, infatti le direzioni delle scuole paritarie rendicontano puntualmente i contributi ricevuti.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ridefinizione dell'accordo con le scuole paritarie	100,00	33,00	01/01/2018	31/05/2018	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_04

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Mantenere il rapporto tra spesa per l'ente e numero complessivo di frequentanti pari a quello dell'anno precedente (spesa procapite/numero bambini): € 196,00= pro capite	EFFICIENZA	196,00	198,00	196,00		

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
2018		1	04	1170110	CP	EX101325000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE AUTONOME (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.01)	200.000,00
2018		1	04	1220020	CP	EX945323007 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PARITARIE - DIRITTO ALLO STUDIO - (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)	10.400,00
Totale Spese							210.400,00
Saldo							-210.400,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_05

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'

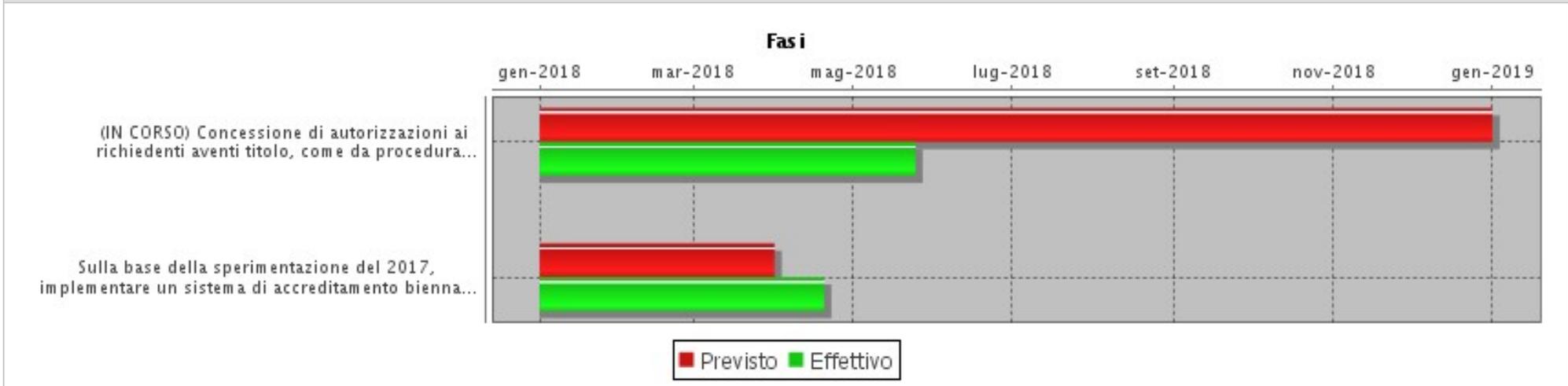
OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0401 Politiche educative

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0401_0201 Uso spazi scolastici

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_05

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	33,00	01/01/2018	31/12/2018	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				
Sulla base della sperimentazione del 2017, implementare un sistema di accreditamento biennale dei centri estivi utilizzando gli spazi scolastici, al fine di aumentare l'offerta per i cittadini e valorizzare l'offerta dell'associazionismo territoriale.	50,00	100,00	01/01/2018	31/03/2018		SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018	19/04/2018			

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_05

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
2018		1	04	1450610	CP	EX101323000 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI - CENTRI ESTIVI DI PRIVATO SOCIALE (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		70.000,00
Totale Spese								70.000,00
Saldo								-65.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_06

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'

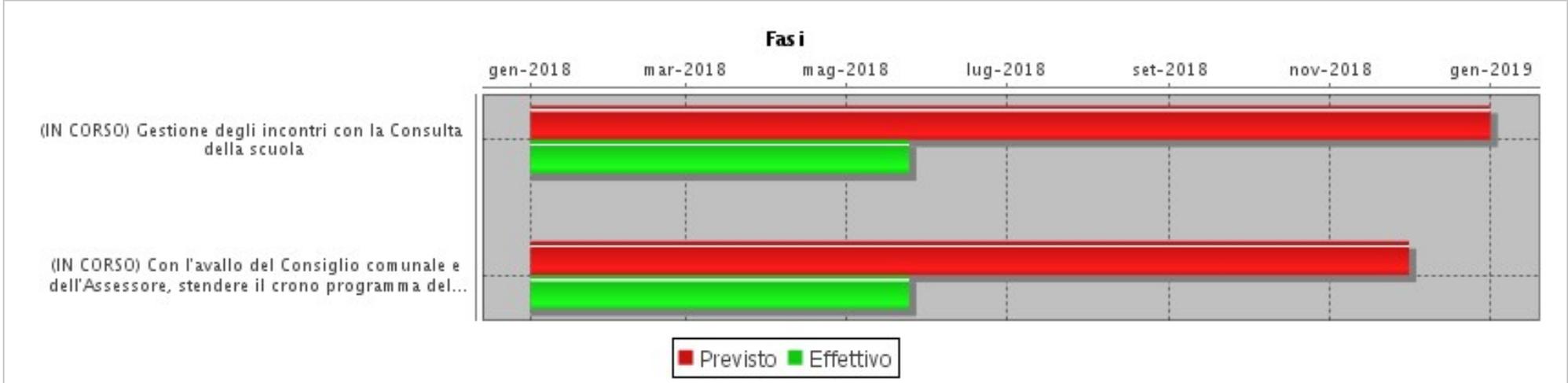
OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0401 Politiche educative

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0401_0202 Consulta scuola

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Si attende l'espletamento del nuovo procedimento elettorale amministrativo previsto per il 10 giugno 2018 ed eventuale successivo turno di ballottaggio, per procedere successivamente di concerto con il nuovo assessore alla definizione del cronoprogramma della Consulta per il periodo 2018/19.

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_06

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 finalita'.

Centro di responsabilita'

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilita'	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Gestione degli incontri con la Consulta della scuola	50,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				
Con l'avallo del Consiglio comunale e dell'Assessore, stendere il crono programma della Consulta.	50,00	33,00	01/01/2018	30/11/2018	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Stendere entro il mese di novembre il crono programma della Consulta della Scuola	EFFICACIA	1,00	0,00			



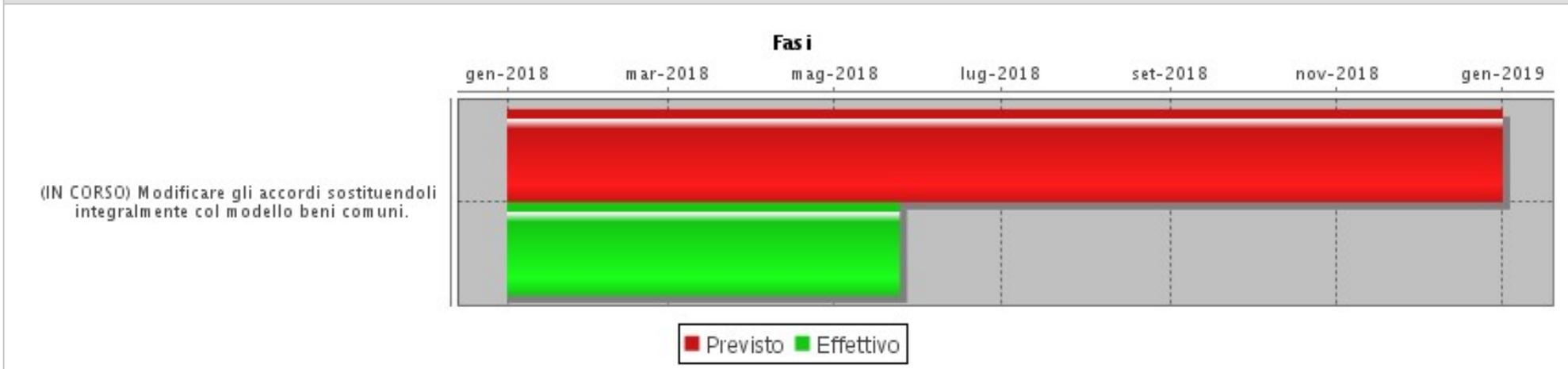
OBIETTIVO DI PEG 2018_S08_07	Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'	Assessorato Politiche Educative e Personale	Direzione Mario Conti	Direttore
Organizzare e gestire attività di volontariato attraverso la cooperazione tra Comune, scuole e genitori (patti di bene comune) in funzione di quanto previsto 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**

Nel mese di gennaio il servizio "Welfare Generativo" ha presentato al Servizio Minori la bozza del nuovo accordo che trasfondeva il contenuto dell'accordo oramai scaduto con i nuovi principi che regolano le collaborazioni sui Beni Comuni. In data 12 marzo 2018 è stato convocato il Tavolo con i Dirigenti Scolastici per condividere la nuova impostazione e quindi con successiva seduta prevista in data 22 marzo 2018 tutte le Istituzioni Scolastiche cittadine dell'obbligo (5 ISC + CPIA nord milano) hanno sottoscritto il nuovo accordo con durata quinquennale.

GANTT

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_07

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			
Modificare gli accordi sostituendoli integralmente col modello beni comuni.	100,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018		SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Realizzazione di almeno 2 interventi nelle scuole	EFFICACIA	2,00	0,00	2,00		
Sottoscrizione patti entro 31/10/2018.	EFFICACIA	1,00	1,00			

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
2018		1	03	1180070	CP	EX945302000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: UTILIZZO BENI DI TERZI (cod. minist. 1.04.05.04 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)	2.400,00
2018		1	04	1180250	CP	EX945178004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER MANUTENZIONE (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)	4.000,00
Totale Spese							6.400,00
Saldo							-6.400,00



OBIETTIVO DI PEG 2018_S08_08	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

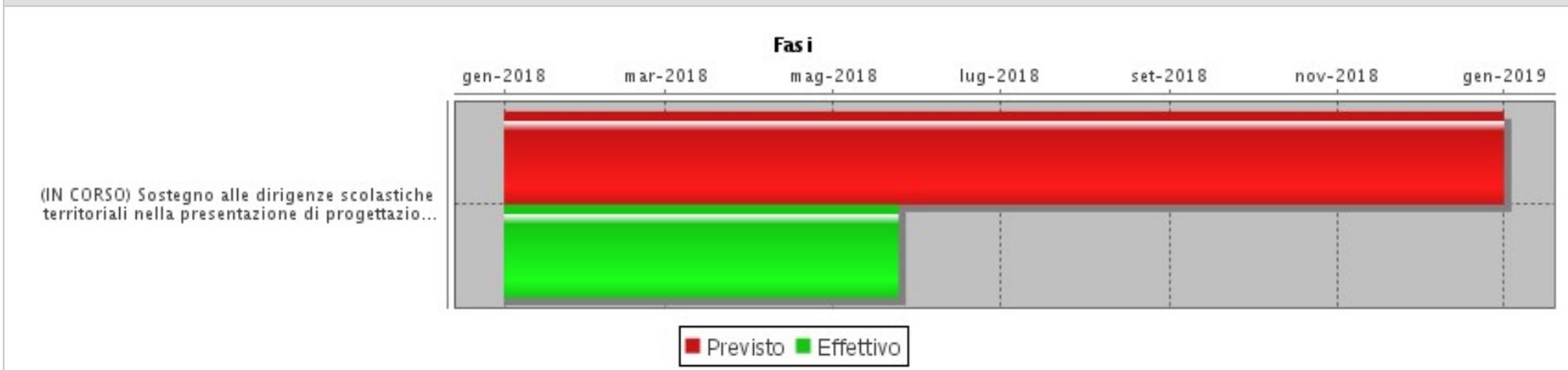
Indirizzi Generali

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. Al 30/4 l'ufficio scuola ha garantito il supporto tecnico amministrativo agli istituti che hanno presentato n. 2 progetti innovativi avviati ma che non sono stati al momento ancora approvati. (nello specifico n. 1 progetto PON/Orientamento e 1 Progetto Fondazione Comunitaria Nord Milano).

GANTT



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_08

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

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	33,00	01/01/2018	31/12/2018	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Approvazione e avvio di n. 2 progetti innovativi	EFFICIENZA	2,00	0,00	3,00		

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	1180040	CP	EX942172000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI. (07-OO.UU. 09 -OO.UU. 10-Eccez.t¿ (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		1	03	1180050	CP	EX942172000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI. (07-OO.UU. 09 -OO.UU. 10-Eccez.t¿ (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_08

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
2018		1	04	1180121	CP	EX101325001 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI DISAGIO SCOLASTICO. (07- OO.UU.) - collegato per 2016 a 1210120 (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		1	04	1180260	CP	EX945324003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		90.000,00
2018		2	03	2290405	CP	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI - ISTITUTI SCOLASTICI (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 2.01.05.07 p. f. 2.03 mis. prog. 12.01)		6.000,00
2019		2	03	2290405	CP	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI - ISTITUTI SCOLASTICI (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 2.01.05.07 p. f. 2.03 mis. prog. 12.01)		0,00
2020		2	03	2290405	CP	CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI - ISTITUTI SCOLASTICI (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 2.01.05.07 p. f. 2.03 mis. prog. 12.01)		0,00
Totale Spese								96.000,00
Saldo								-81.000,00



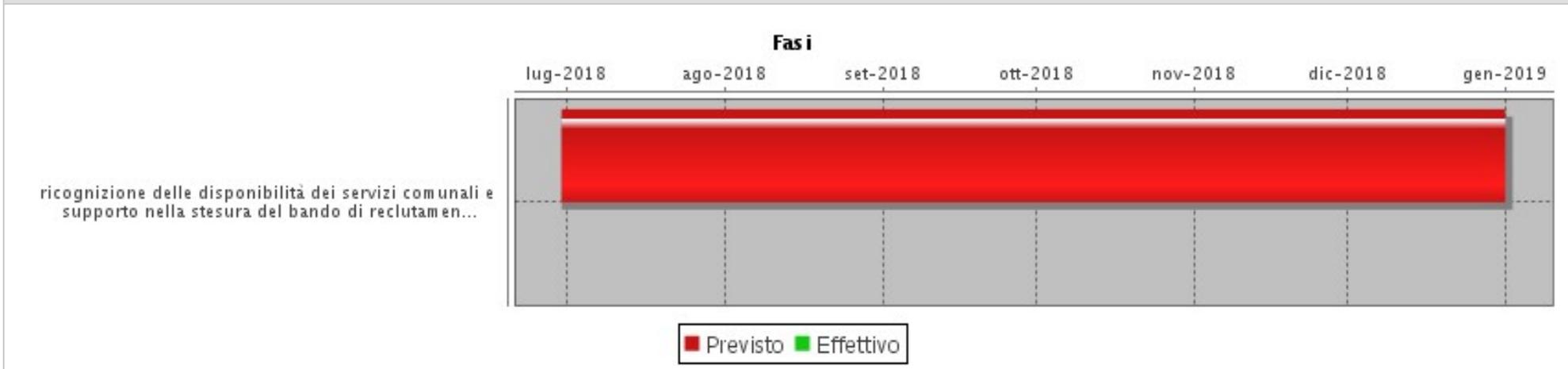
OBIETTIVO DI PEG 2018_S08_03	Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'	Assessorato Politiche Educative e Personale	Direzione Mario Conti	Direttore
Organizzare e coordinare i percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati dall'Ente locale.			Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	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 gestione dei progetti di alternanza scuola-lavoro in capo ai servizi scolastici consente di ottimizzare e sfruttare al meglio la consolidata relazione con gli IIS. L'ufficio scuola effettua i necessari controlli con gli uffici comunali interessati che danno vita ai percorsi messi a bando. La scelta di prevedere appositi avvisi pubblici in determinati periodi dell'anno consente di ampliare la rosa dei possibili partecipanti: L'ufficio ha infatti ricevuto proposte anche da fuori territorio.

GANTT



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_03

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.

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		30/06/2018	31/12/2018		SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Realizzare, nell'Ente, l'alternanze scuola-lavoro per almeno 180 studenti	EFFICACIA	180,00	220,00			



OBIETTIVO DI PEG 2018_S08_09	Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'	Assessorato Politiche Educative e Personale	Direzione Mario Conti	Direttore
<i>Monitorare e contenere con maggiore efficacia il fenomeno dell'evasione scolastica, mettendo in atto le azioni necessarie in accordo con le scuole del territorio.</i>			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

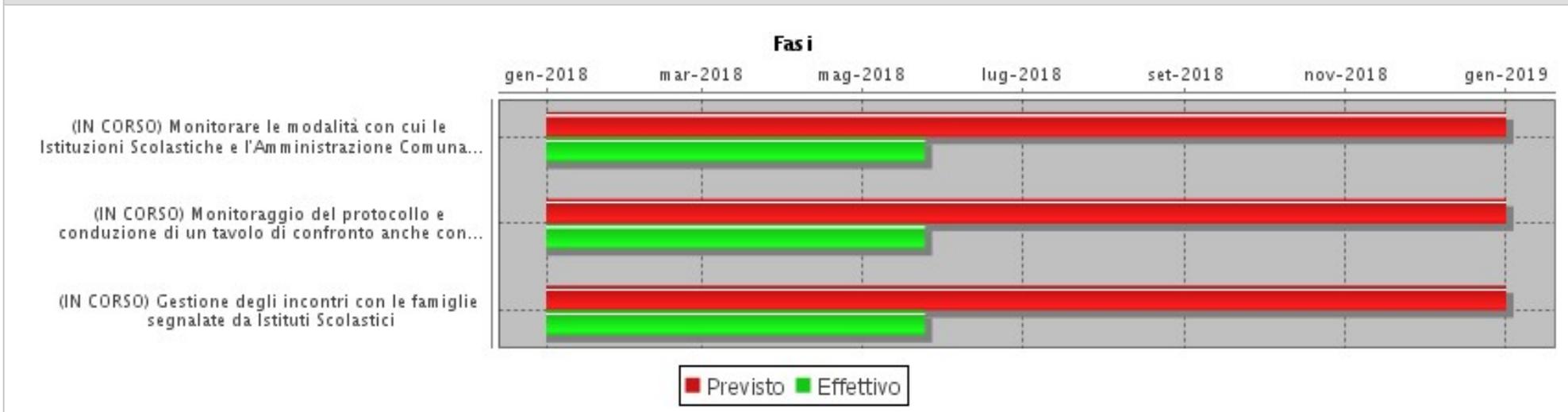
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Il servizio procede in maniera costante a monitorare i casi di evasione scolastica che vengono segnalati, seguendo le linee operative del vigente protocollo di intesa sottoscritto con le scuole cittadine. Vengono convocati i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale per un colloquio di approfondimento sulla base di quanto segnalato dalla scuola finalizzato al reinserimento dello studente nel percorso scolastico.

Si mantengono contatti costanti con gli uffici interni coinvolti nel processo (Segreteria e Polizia Locale).

E' stata effettuata la formazione al corpo docente di tutti gli istituti scolastici in relazione al protocollo di intesa sulle segnalazioni.

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_09

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Realizzare almeno 7 incontri con famiglie segnalate da Istituti Scolastici	EFFICACIA	7,00	15,00	18,00		
Raggiungere il 30% di ripresa della frequenza scolastica sul totale delle segnalazioni	EFFICACIA	30,00	46,60	20,00		



OBIETTIVO DI PEG 2018_S08_10	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**

La centralizzazione in un unico ufficio dei pagamenti relativi ai servizi educativi (prima diviso a seconda della tipologia di servizio erogato) ha consentito di uniformare le procedure, garantendo al tempo stesso maggiore controllo sugli atti amministrativi correlati. Parallelamente sono state potenziate tutte le forme di comunicazione con le famiglie (online e tramite sms), per facilitare i genitori nella gestione dei pagamenti e nell'acquisizione delle informazioni necessarie.

La customer del servizio di ristorazione scolastica è riferita al gradimento del menù invernale rilevato nel mese di febbraio 2018 con questionari somministrati ad alunni e insegnanti delle scuole primarie Lincoln e Garibaldi.

L'organizzazione che vede in capo all'ufficio pagamenti il controllo e la gestione operativa della comunicazione con le famiglie ha determinato l'informatizzazione di alcune procedure, che hanno consentito di migliorare l'accessibilità alle posizioni individuali degli utenti in relazione ai pagamenti.

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



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_10

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

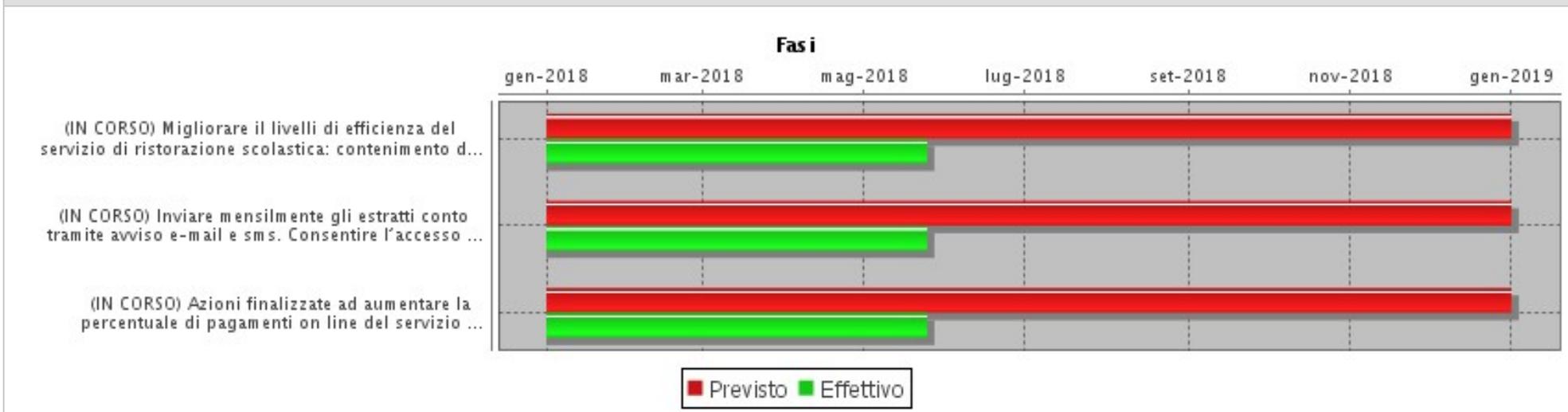
Centro di responsabilità

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	34,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	Art. 15, c. 2
			01/01/2018				
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.	33,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				
Azioni finalizzate ad aumentare la percentuale di pagamenti on line del servizio di ristorazione scolastica	33,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_10

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
art. 15 c. 2 piano razionalizzazione: Migliorare la percentuale di riscossione del servizio ristorazione scolastica rispetto alla media del triennio 2013/2015 (84%), raggiungendo l'85%	EFFICIENZA	85,00	86,00	78,29		art. 15, c. 2,
Mantenere elevata la qualità percepita dall'utenza del servizio ristorazione scolastica, raggiungendo l'84% di gradimento della customer satisfaction	QUALITA	84,00	88,92	73,05		
Mantenere il costo pasto ad un prezzo non superiore ad € 5,40.	EFFICACIA	5,40	5,25	5,33		
Raggiungere una percentuale di riscossione on line del 22%	EFFICACIA	22,00	28,00	22,81		

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		3 01	3010230	CP	EX470001 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI PASTI DALLE DIREZIONI DIDATTICHE (serv. Rilevante iva) (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		0,00
2018		3 01	3010240	CP	EX470002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI DA UTENTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA (serv. Rilevante iva) (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		2.650.000,00
2018		3 01	3010260	CP	EX470004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: RIMBORSO QUOTA LATTE (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		20.000,00
2018		3 01	3010280	CP	EX472000 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PROVENTI CENTRI ESTIVI (serv. Rilevante iva) (cod. minist. 3.01.0471 p. f. 3.01)		110.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_10

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		3	01	3010500	CP	EX731015 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - TUTELA E PREVENZIONE: PROVENTI CENTRI RICREATIVI ESTIVI - PASTI EDUCATORI (serv. Rilevante iva)(CAP. SP. 101175003) (cod. minist. 3.05.0731 p. f. 3.01)		10.000,00
2018		3	01	3010530	CP	EX470006 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI DA UTENTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE ARRETRATE (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		35.000,00
Totale Entrate								2.825.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	1210050	CP	EX945182000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (E. 3010240) - IVA (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		2.984.900,00
2018		1	03	1210060	CP	EX945182001 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (E. 3010230) - IVA (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		202.050,00
2018		1	03	1210070	CP	EX945182002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: RIMBORSO UTENTI PAGAMENTO RETTE MENSA (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		1.400,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_10Area 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**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	1210080	CP	EX101335004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI ACCESSORI PER MENSA SCOLASTICA (serv. Rilevante iva) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		80.000,00
2018		1	03	1450240	CP	EX101335005 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI MENSA - IVA - ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE (CAP. 3010250) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		58.250,00
2018		1	03	1450320	CP	EX101175003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI - ACQUISTO PASTI- IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		13.411,00
2018		1	03	1450340	CP	EX101181100 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE: TUTELA E PREVENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI - PASTI EDUCATORI - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		5.423,00
Totale Spese								3.345.434,00
Saldo								-520.434,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_11

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'

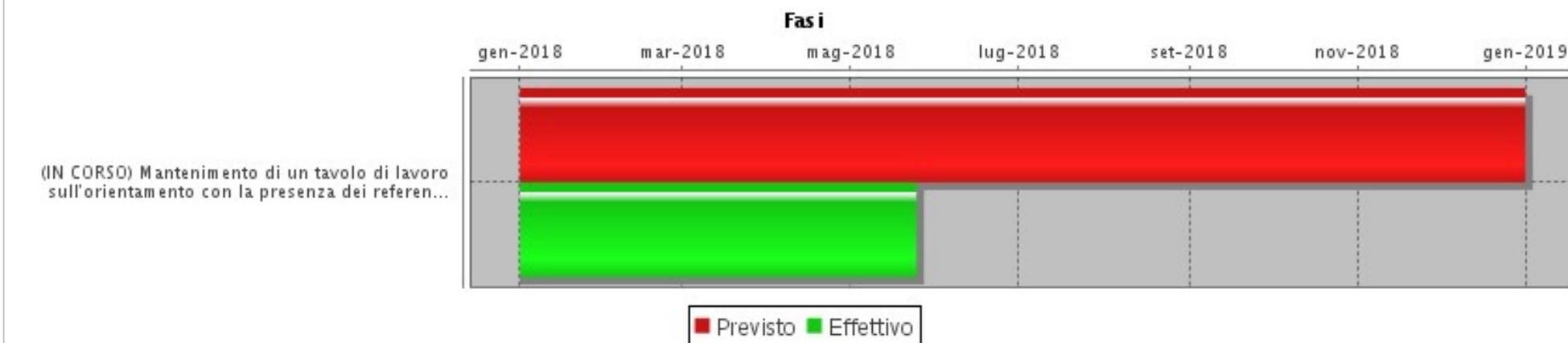
OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0401 Politiche educative

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			
Mantenimento di un tavolo di lavoro sull'orientamento con la presenza dei referenti dell'orientamento delle scuole secondarie di I e II grado.	100,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_11

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 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Raggiungere la presenza di almeno l'80% dei referenti dell'orientamento agli incontri del tavolo	EFFICACIA	80,00	100,00	80,00		

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
2018		1 03	1210040	CP	EX945178000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE INSEGNANTI E ALUNNI (2010 Q.P. OO.UU. e Q.P. EC) (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		8.000,00
2018		1 04	1180240	CP	EX945302001 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI-PROGETTO DIGITALIZZAZIONE SCOLASTICA E PROGETTI INNOVATIVI (ELICA) (cod. minist. 1.04.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		30.000,00
Totale Spese							38.000,00
Saldo							-38.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_12

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

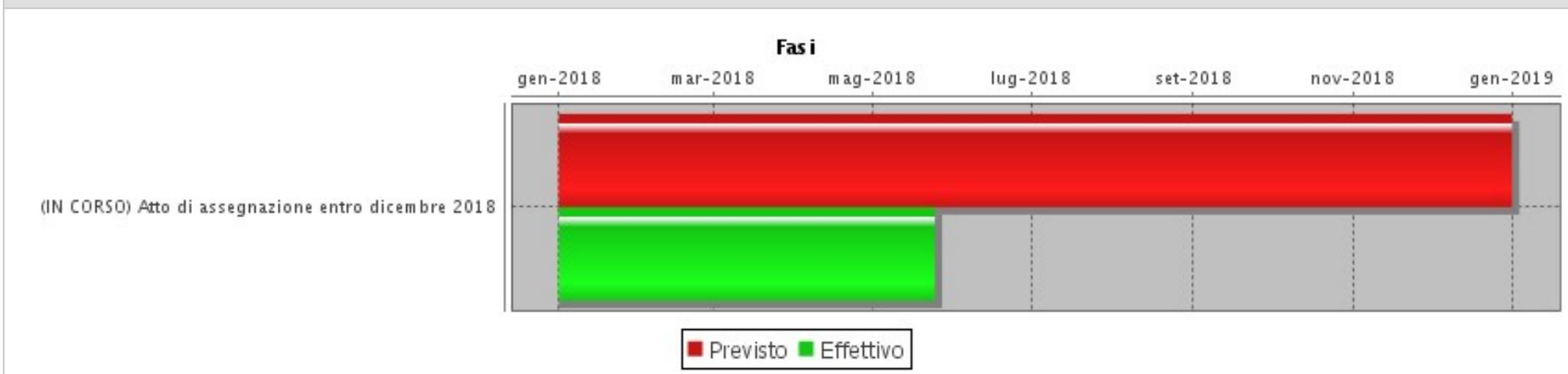
CONTI MARIO

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**

E' in corso di apertura il bando che scadrà in data 31/5/2018.

GANTT**FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Atto di assegnazione entro dicembre 2018	100,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_12Area 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**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Assegnare almeno 18 borse di studio entro dicembre 2018	QUANTITATIVO	18,00	0,00	26,00		

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		2	01	2010440	CP	EX297000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO (CAP. SP. 1210090) (cod. minist. 2.05.0297 p. f. 2.01)		20.000,00
2018		3	05	3050220	CP	EX710019 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI DAI COMUNI PER LIBRI DI TESTO (cod. minist. 3.05.0710 p. f. 3.05)		15.000,00
Totale Entrate								35.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	1210030	CP	EX945172000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		73.563,00
2018		1	03	1220000	CP	EX101335002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - GESTIONE SPESE LIBRI DI TESTO (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.07)		6.000,00
2018		1	04	1220010	CP	EX945182101 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ASSEgni DI STUDIO AI MINORI BISOGNOSI E MERITEVOLI (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		8.500,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_12

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
2018		1	04	1220010/90	CP	EX945182101 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ASSEgni DI STUDIO AI MINORI BISOGNOSI E MERITEVOLI (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		8.500,00
2018		1	04	1220030	CP	EX101335007 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		90.000,00
2018		1	04	1220040/90	CP	EX101337003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI - BORSE STUDIO LAVIZZARI (Cap. E 710018) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		1.000,00
2018		1	10	1220040/190	CP	EX101337003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI - BORSE STUDIO LAVIZZARI (Cap. E 710018) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.10 mis. prog. 04.07)		0,00
2018		2	02	2170000/90	CP	EX941740002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA (Avanzo Economico - FF27) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2018		2	02	2170010/1	CP	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF37) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2018		2	02	2170010/2	CP	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF22) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2018		2	02	2170010/4	CP	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF40) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_12

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
2018		2	02	2170010/5	CP	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF21) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		61.341,00
2018		2	02	2170020/90	CP	EX941740010 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (PROVENTI OO.UU.) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2018		2	02	2170030/90	CP	EX941741002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA (AVANZO DISP.LE) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2018		2	02	2180220	CP	EX943741000 SERVIZI COMUNALI SCOLASTICI: ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE - ARREDI (FF21) (cod. minist. 2.04.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		6.000,00
2018		2	02	2180220/1	CP	SERVIZI COMUNALI SCOLASTICI: ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE - ARREDI (cod. minist. 2.04.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	02	2180240/90	CP	EX941740004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SCUOLA ELEMENTARE (MUTUO DA CONTRARRE) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2018		2	02	2180250/90	CP	EX942703000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLA ELEMENTARE (PROVENTI OO.UU) (cod. minist. 2.04.02.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_12

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
2019		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)		0,00
2019		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
2019		2	02	2180220	CP	EX943741000 SERVIZI COMUNALI SCOLASTICI: ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE - ARREDI (FF21) (cod. minist. 2.04.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
2020		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)		0,00
2020		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
2020		2	02	2180220	CP	EX943741000 SERVIZI COMUNALI SCOLASTICI: ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE - ARREDI (FF21) (cod. minist. 2.04.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		0,00
Totale Spese								254.904,00
Saldo								-219.904,00



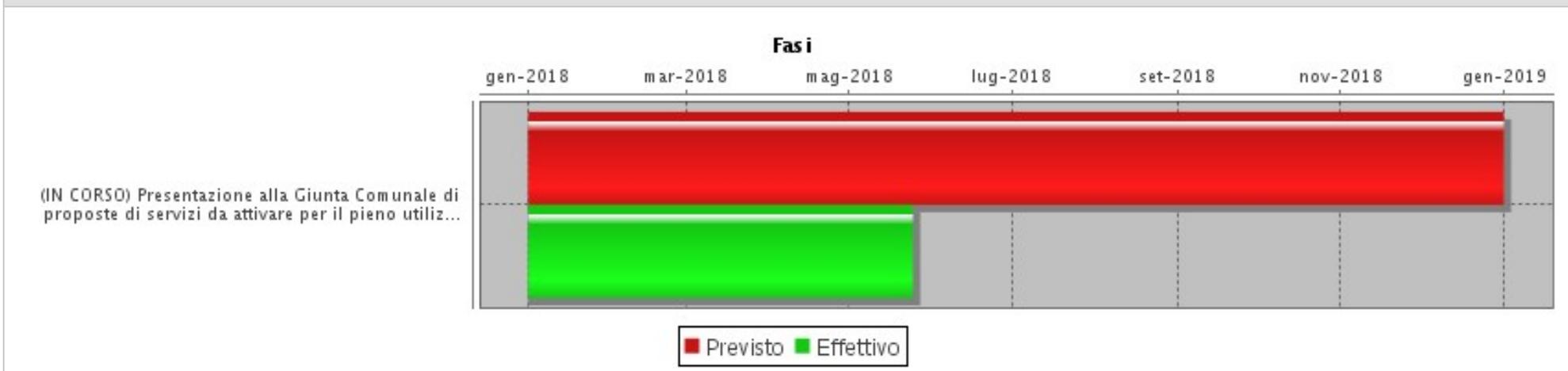
OBIETTIVO DI PEG 2018_S08_13	Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'	Assessorato Politiche Educative e Personale	Direzione Mario Conti	Direttore
Favorire il pieno utilizzo delle strutture educative attraverso la progettazione e l'attivazione di nuovi servizi per l'infanzia			Centro di responsabilità 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

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	33,00	01/01/2018	31/12/2018	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_13

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Raggiungere il numero di almeno 15 bambini che frequentano le attività pomeridiane	EFFICIENZA	15,00	15,00			

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
2018		1 03	1450310	CP	EX101175001 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRI RICREATIVI ESTIVI - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		250.000,00
Totale Spese							250.000,00
Saldo							-250.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_14

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**

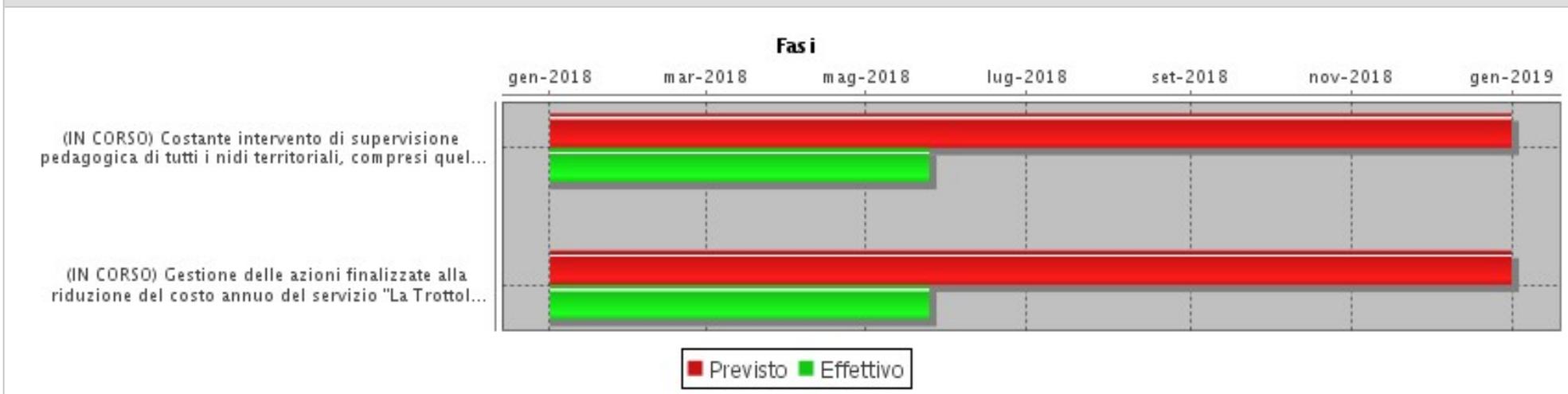
Collegato a

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

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Costante intervento di supervisione pedagogica di tutti i nidi territoriali, compresi quelli affidati ad IPIS	50,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				
Gestione delle azioni finalizzate alla riduzione del costo annuo del servizio "La Trottola" rispetto al 2015 - anno intero di gestione in economia	50,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	art. 15, c. 2
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_14

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

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
art. 15 c. 2 piano razionalizzazione: Ridurre il costo annuo del servizio "La Trottola" rispetto al 2015 - anno intero di gestione in economia	EFFICIENZA	362.233,00	0,00	229.330,00		Art. 15, c. 2 Il dato può essere rilevato solo a consuntivo dopo il 31/12/2018
Realizzare almeno 10 ore di formazione congiunta per personale educativo comunale e di IPIS, di cui al Piano di Formazione congiunta	EFFICACIA	10,00	21,00	1,00		

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		2	01	2010330	CP	EX271018 PIANIFICAZIONE ZONALE: CONTRIBUTI REGIONALI EROGATI DA ASL PER SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA - Q.P.CAPITOLO SPESA 1450070-1450100-1450420/1 (cod. minist. 2.05.0271 p. f. 2.01)		163.172,00
2018		3	01	3010250	CP	EX470003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI PASTI ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE (serv. Rilevante iva) (CAP. SP. 1450240) (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		80.000,00
2018		3	01	3010250/1	CP	EX470003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI PASTI ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE Q.A. (serv. Rilevante iva) (CAP. SP. 1450240) (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		14.591,00
2018		3	01	3010310	CP	EX490000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PROVENTI RETTE ASILI NIDO (I.V.A.) (cod. minist. 3.01.0490 p. f. 3.01)		395.000,00
2018		3	01	3010580	CP	EX580013 SERVIZI ALL'INFANZIA: PROVENTI CANONE DI CONCESSIONE POLIFUNZ. SANT'EUSEBIO (cod. minist. 3.02.0580 p. f. 3.01)		2.060,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_14

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
2018		3	01	3010890	CP	EX710050 SERVIZI ALL'INFANZIA: ENTRATE NON DOVUTE RETTE ASILI NIDO (cod. minist. 0.00.0000 p. f. 3.01)		5.000,00
2018		3	02	3020020	CP	EX400050 SERVIZI ALL'INFANZIA: SANZIONI AMMINISTRATIVE, VIOLAZIONI E REGOLAMENTI (cod. minist. 3.01.0400 p. f. 3.02)		6.000,00
2019		3	01	3010250/1	CP	EX470003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI PASTI ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE Q.A. (serv. Rilevante iva) (CAP. SP. 1450240) (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		0,00
2019		3	01	3010310	CP	EX490000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PROVENTI RETTE ASILI NIDO (I.V.A.) (cod. minist. 3.01.0490 p. f. 3.01)		0,00
2020		3	01	3010250/1	CP	EX470003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI PASTI ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE Q.A. (serv. Rilevante iva) (CAP. SP. 1450240) (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		0,00
2020		3	01	3010310	CP	EX490000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PROVENTI RETTE ASILI NIDO (I.V.A.) (cod. minist. 3.01.0490 p. f. 3.01)		0,00
Totale Entrate								665.823,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_14

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
2018		1	03	1450170	CP	EX101119000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ACQUISTO PASTI PER NIDO LA NAVE E NIDO LA TROTTOLA - (serv. Rilevante iva) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		111.200,00
2018		1	03	1450190	CP	EX101180000 SERVIZI ALL'INFANZIA: FORMAZIONE DEL PERSONALE (SPESE RILEVANTE AI FINI IVA) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00
2018		1	03	1450200	CP	EX101181000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		17.192,00
2018		1	03	1450210	CP	EX101181000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		4.000,00
2018		1	03	1450220	CP	EX101181001 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SERVIZI AUSILIARI-IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		77.000,00
2018		1	03	1450230	CP	EX101183004 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI- INTEGRAZIONE VOUCHER A CARICO COMUNI DGR 1152/2010 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		25.000,00
2018		1	03	1450260	CP	EX101181005 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA (ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		566.250,00
2018		1	03	1450260/90	CP	EX101181005 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - IVA (ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_14

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
2018		1	03	1450265	CP	SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI IVA ASILO NIDO LA TROTTOLA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		281.700,00
2018		1	03	1450420/1	CP	EX101173028 PIANIFICAZIONE ZONALE: FSR SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (CB) -CAPITOLO DI ENTRATA 2010330 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		5.960,00
2018		1	04	1450630	CP	EX101355001 SERVIZI ALL'INFANZIA: TRASFERIMENTI COPROGETTAZIONE SVILUPPO SERVIZI (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		11.000,00
2018		1	09	1450660	CP	EX101338001 SERVIZI ALL'INFANZIA: ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RIMBORSO QUOTE INDEBITE SERVIZI ALL'INFANZIA (cod. minist. 0.00.00.00 p. f. 1.09 mis. prog. 12.01)		500,00
2019		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)		0,00
2020		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)		0,00
Totale Spese								1.099.802,00
Saldo								-433.979,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_15

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**

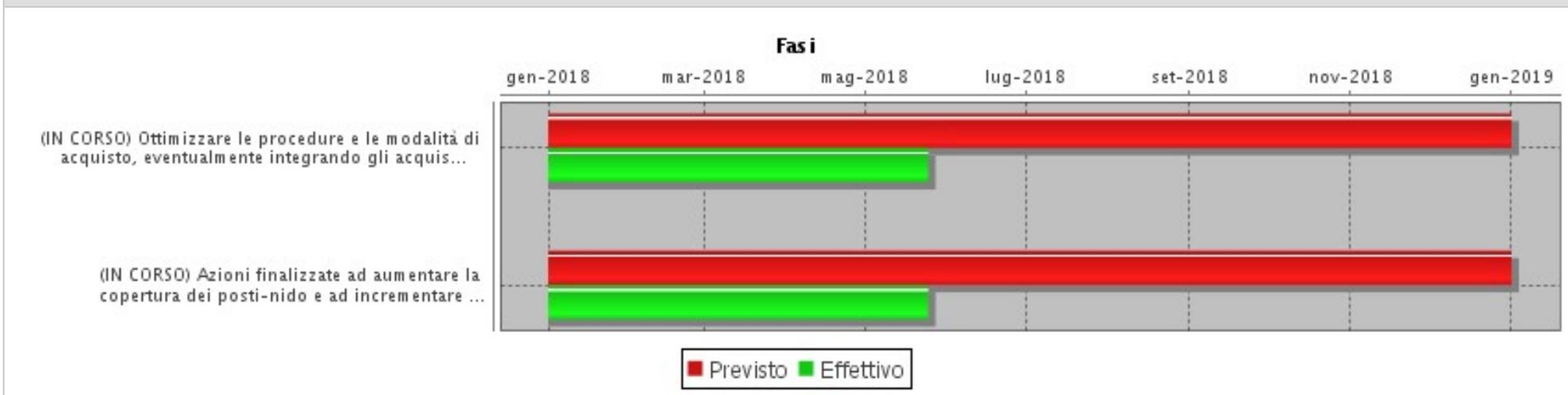
Collegato a

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

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	33,00	01/01/2018	31/12/2018	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				
Azioni finalizzate ad aumentare la copertura dei posti-nido e ad incrementare le riscossioni delle rette	50,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	Art. 15, c. 2
			01/01/2018				

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_15

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 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Per i nidi gestiti in economia:raggiungere il rapporto educatore/bambino di 1 educatore ogni 4,44 bambini	EFFICACIA	4,44	0,00	4,44		Dato rilevabile dopo il mese di maggio in quanto l'indicatore prevede il calcolo del rapporto tra ore lavorate e ore da lavorare al 31 maggio
Raggiungere il 96,5% della saturazione dei posti	EFFICACIA	96,50	100,00	98,26		
art. 15 c. 2 piano razionalizzazione: Raggiungere una percentuale di riscossione sull'accertato del 97%	EFFICIENZA	97,00	85,00	96,43		art. 15, c. 2
Raggiungere un grado complessivo di soddisfazione misurato dalla customer di 4,10 (su una scala di 1 a 5)	QUALITA	4,10	0,00	0,00		Dato rilevabile al 31/12 - i questionari di customer verranno somministrati alla conclusione dell'anno scolastico e a settembre per i bambini che andranno alla materna.
Realizzare l'omogeneità della qualità percepita nei diversi nidi: differenza massima rilevata dalla customer dei diversi nidi di 0,6 (su una scala di 0-5) tra il più alto e il più basso	QUALITA	0,60	0,00	0,00		Dato rilevabile al 31/12 - i questionari di customer verranno somministrati alla conclusione dell'anno scolastico e a settembre per i bambini che andranno alla materna.

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		3	01	3010540	CP	EX490001 SERVIZI ALL'INFANZIA: PROVENTI RETTE ASILI NIDO Q.A. (cod. minist. 3.01.0490 p. f. 3.01)		15.000,00
Totale Entrate								15.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_15

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	1450150	CP	EX101082000 SERVIZI ALL'INFANZIA: ACQUISTO DI BENI E/O MATERIE PRIME - IVA (cod. minist. 1.10.01.02 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		88.000,00
2018		2	02	2170010/92	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)		59.497,20
Totale Spese								147.497,20
Saldo								-132.497,20



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_16

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

Le risorse per le attività previste dal finanziamento 0/6 sono pervenute nel mese di marzo 2018 e sono state allocate sul bilancio con la variazione del 27/04/2018.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Pieno utilizzo entro fine 2018 delle risorse ministeriali per l'area 0-6 anni ed avvio congiunto di un tavolo 0-6 anni che coinvolga i diversi attori pubblici e privati del territorio.	100,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018		SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_16

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

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		2	01	2010146	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI (cod. minist. 2.01.0071 p. f. 2.01)		145.800,00
2018		2	01	2010146	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI (cod. minist. 2.01.0071 p. f. 2.01)		142.870,00
2018		2	01	2010285	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MISURA "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (cod. minist. 2.02.0145 p. f. 2.01)		400.000,00
2018		3	05	3050091	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI DA ANCITEL PER MISURA "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (cod. minist. 2.02.0145 p. f. 3.05)		22.000,00
2018		3	05	3050105	CP	ENTRATE DA RIMBORSO SOMME AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO ALLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" DGR 5098/2016 (U.1450690) (cod. minist. 3.05.0730 p. f. 3.05)		0,00
2019		2	01	2010146	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI (cod. minist. 2.01.0071 p. f. 2.01)		0,00
2019		2	01	2010146	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI (cod. minist. 2.01.0071 p. f. 2.01)		0,00
2019		2	01	2010285	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MISURA "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (cod. minist. 2.02.0145 p. f. 2.01)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_16Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche Educative e
PersonaleDirezione
Mario Conti

Direttore

Realizzare il massimo utilizzo possibile delle risorse regionali e nazionali destinate ai servizi per la prima infanziaCentro 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
2019		3	05	3050091	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI DA ANCITEL PER MISURA "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (cod. minist. 2.02.0145 p. f. 3.05)		0,00
2020		2	01	2010146	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI (cod. minist. 2.01.0071 p. f. 2.01)		0,00
2020		2	01	2010146	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI (cod. minist. 2.01.0071 p. f. 2.01)		0,00
2020		2	01	2010285	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MISURA "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (cod. minist. 2.02.0145 p. f. 2.01)		0,00
2020		3	05	3050091	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI DA ANCITEL PER MISURA "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (cod. minist. 2.02.0145 p. f. 3.05)		0,00
Totale Entrate								710.670,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	1450235	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - VOUCHER NIDI (FF26) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		3.946,00
2018		1	03	1450445	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		19.202,00
2018		1	03	1450450	CP	EX104169000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 8: FORMAZIONE DEL PERSONALE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		5.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_16

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
2018		1	04	1170115	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PARITARIE (TRASFERIMENTO STATO) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)		28.362,00
2018		1	04	1180265	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTO PROGETTO SCARTI (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)		8.360,00
2018		1	04	1180275	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER PARTECIPAZIONE A COORDINAMENTO PEDAGOGICO (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)		13.000,00
2018		1	04	1480125	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTO IIS MERONI (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		20.000,00
2018		1	09	1450661	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI DA ANCITEL PER MISURA " NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (CAP .E. 3050091) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.09 mis. prog. 12.01)		22.000,00
2018		1	09	1450690	CP	RIMBORSO SOMME AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO ALLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (E.3050105) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.09 mis. prog. 12.01)		0,00
2018		2	02	2450115	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE E NIDI (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 2.10.04.05 p. f. 2.02 mis. prog. 12.01)		115.800,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_16

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
2018		2	02	2450150	CP	REALIZZAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.01)		49.210,00
2018		2	02	2450151	CP	REALIZZAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO - SPESE TECNICHE (TRASFERIMENTI) (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.01)		790,00
2018		2	02	2450155	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE NIDI (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 2.10.04.05 p. f. 2.02 mis. prog. 12.01)		24.000,00
2019		1	03	1450235	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - VOUCHER NIDI (FF26) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00
2019		1	03	1450445	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00
2019		1	03	1450450	CP	EX104169000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 8: FORMAZIONE DEL PERSONALE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00
2019		1	04	1170115	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PARITARIE (TRASFERIMENTO STATO) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)		0,00
2019		1	04	1180265	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTO PROGETTO SCARTI (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_16

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
2019		1	04	1180275	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER PARTECIPAZIONE A COORDINAMENTO PEDAGOGICO (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)		0,00
2019		1	04	1480125	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTO IIS MERONI (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		0,00
2019		1	09	1450661	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI DA ANCITEL PER MISURA " NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (CAP .E. 3050091) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.09 mis. prog. 12.01)		0,00
2019		2	02	2450115	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE E NIDI (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 2.10.04.05 p. f. 2.02 mis. prog. 12.01)		0,00
2019		2	02	2450150	CP	REALIZZAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.01)		0,00
2019		2	02	2450151	CP	REALIZZAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO - SPESE TECNICHE (TRASFERIMENTI) (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.01)		0,00
2019		2	02	2450155	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE NIDI (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 2.10.04.05 p. f. 2.02 mis. prog. 12.01)		0,00
2020		1	03	1450235	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - VOUCHER NIDI (FF26) (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_16

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
2020		1	03	1450445	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - PRESTAZIONE DI SERVIZI - FORMAZIONE (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00
2020		1	03	1450450	CP	EX104169000 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE 8: FORMAZIONE DEL PERSONALE (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00
2020		1	04	1170115	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PARITARIE (TRASFERIMENTO STATO) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)		0,00
2020		1	04	1180265	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTO PROGETTO SCARTI (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)		0,00
2020		1	04	1180275	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTI ALLE SCUOLE PER PARTECIPAZIONE A COORDINAMENTO PEDAGOGICO (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.06)		0,00
2020		1	04	1480125	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTO IIS MERONI (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		0,00
2020		1	09	1450661	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI DA ANCITEL PER MISURA " NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (CAP .E. 3050091) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.09 mis. prog. 12.01)		0,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_16

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
2020		2	02	2450115	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE E NIDI (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 2.10.04.05 p. f. 2.02 mis. prog. 12.01)		0,00
2020		2	02	2450150	CP	REALIZZAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.01)		0,00
2020		2	02	2450151	CP	REALIZZAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO ASILI NIDO - SPESE TECNICHE (TRASFERIMENTI) (cod. minist. 2.04.05.01 p. f. 2.02 mis. prog. 12.01)		0,00
2020		2	02	2450155	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - ACQUISTO DI BENI E ATTREZZATURE NIDI (TRASFERIMENTI STATALI) (cod. minist. 2.10.04.05 p. f. 2.02 mis. prog. 12.01)		0,00
Totale Spese								309.670,00
Saldo								+401.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_17

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'

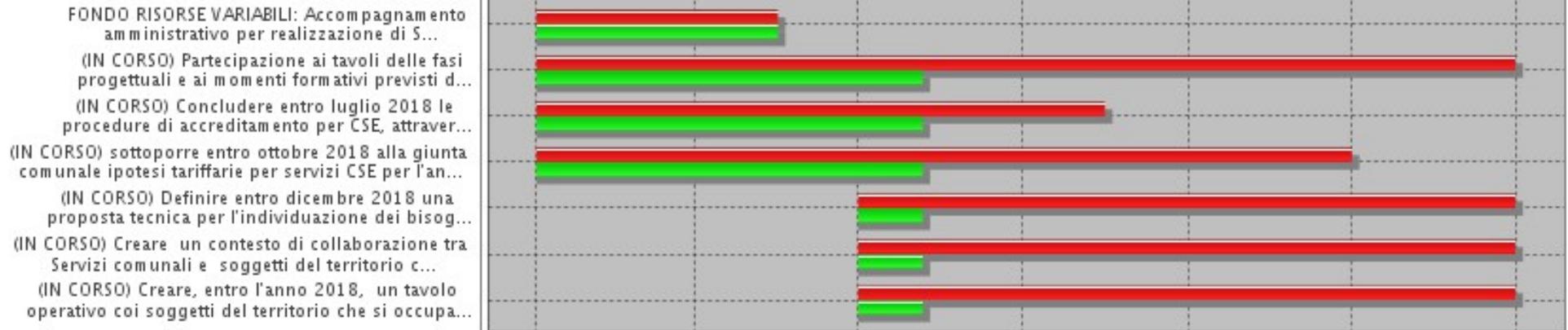
OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0201 Sostegno alla disabilità

GANTT

Fasi

gen-2018 mar-2018 mag-2018 lug-2018 set-2018 nov-2018 gen-2019



■ Previsto ■ Effettivo



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_17

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

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
FONDO RISORSE VARIABILI: Accompagnamento amministrativo per realizzazione di SFA sovracomunale (o analogo servizio diurno per disabilità sopravvenuta) con affidamento di spazi e gestione ad IPIS, utilizzando gli spazi che fino al 31/12/2017 ospitavano il	20,00	100,00	01/01/2018	31/03/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	L'azione di accompagnamento verso una risposta di Ambito si è di fatto concretizzata in un servizio simile a quello della Terrazza, ma garantito da un soggetto del territorio (anffas nord) attraverso propria struttura. L'ambito con fondi del Pdz sostiene per il 2018 la sperimentazione.
			01/01/2018	31/03/2018			
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).	15,00		01/01/2018	31/12/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	continua la partecipazione ai tavoli delle fasi progettuali. Chiusa la prima annualità è in corso la valutazione della stessa, al fine dell'eventuale riprogettazione della seconda annualità che parte dal mese di maggio 2018
			01/01/2018				
Concludere entro luglio 2018 le procedure di accreditamento per CSE, attraverso appositi atti gestionali	15,00		01/01/2018	31/07/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				
sottoporre entro ottobre 2018 alla giunta comunale ipotesi tariffarie per servizi CSE per l'anno seguente, la cui eventuale approvazione è subordinata ai vincoli ed alle procedure previste dalla regolamentazione comunale	15,00		01/01/2018	31/10/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG 2018_S08_17	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

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Definire entro dicembre 2018 una proposta tecnica per l'individuazione dei bisogni educativi e socializzanti ritenuti prevalenti, ai fini della strutturazione di progetti individualizzati che prevedano la frequenza al CSE	15,00		01/05/2018	31/12/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	2018/04 nuova fase - variazione programmatica
			01/05/2018				
Creare un contesto di collaborazione tra Servizi comunali e soggetti del territorio che gestiscono cse e centri di aggregazione anziani, per costruire spazi aggregativi inclusivi per adulti/anziani con disabilità, al di fuori dei cse, entro l'anno 201	10,00		01/05/2018	31/12/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	2018/04 nuova fase - variazione programmatica
			01/05/2018				
Creare, entro l'anno 2018, un tavolo operativo coi soggetti del territorio che si occupano di disabilità per realizzare, sviluppare e far conoscere alla cittadinanza esperienze inclusive, con particolare riferimento alla costruzione di un Tavolo sulla I	10,00		01/05/2018	31/12/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	2018/04 nuova fase - variazione programmatica
			01/05/2018				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Fondo Risorse Variabili: Avvio centro a titolarità "Insieme Per Il Sociale" entro 31/03/2018 (fatto=1, non fatto =0)	EFFICIENZA	1,00	0,00			
Realizzare progettazioni individuali nell'ambito del progetto "Dal sistema dei servizi al budget di progetto" per almeno 10 persone con disabilità	EFFICACIA	10,00	10,00	0,00		2018/04 modificare: per almeno 10 persone con disabilità
Accreditamento delle unità di offerta CSE entro luglio 2018	EFFICACIA	1,00	0,00			
Sottoporre proposta alla giunta comunale su ipotesi tariffarie per servizi CSE per l'anno seguente, entro ottobre 2018 (si=1, no=0)	EFFICIENZA	1,00	0,00			



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_17

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		3	01	3010430	CP	EX671000 ANZIANI: RIMBORSO SPESE RICOVERO (cod. minist. 3.05.0670 p. f. 3.01)		10.000,00
2018		3	01	3010490	CP	EX731009 ANZIANI E DISABILI : RECUPERI DALLE FAMIGLIE PER QUOTA PASTI CSE (cod. minist. 3.05.0731 p. f. 3.01)		2.000,00
2018		3	05	3050351	CP	EX278010 ANZIANI E DISABILI: TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER SERVIZIO DISABILE - collegato nel 2016 a cap. 2010350 (cod. minist. 2.05.0278 p. f. 3.05)		0,00
Totale Entrate								12.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	1210090	CP	EX945172001 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONE DI SERVIZI-TRASPORTO DISABILI - CONTRIBUTO PROVINCIALE (CAP. E. 2010440) (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		20.000,00
2018		1	03	1460140	CP	EX104183006 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI-SFA E CENTRI DIURNI H - (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		352.000,00
2018		1	03	1460160	CP	EX104185000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INSERIMENTO IN STRUTTURE - DISABILI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		115.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_17

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	04	1460380	CP	EX104334007 ANZIANI E DISABILI: LABORATORI AUTONOMIA DISABILI VIA VERGA (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00
2018		1	04	1460390	CP	EX104334008 ANZIANI E DISABILI: TRASFERIMENTI CONTRIBUTI A PERSONE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00
2018		1	04	1460420	CP	EX104348004 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO DISABILI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		670.000,00
2018		1	04	1460430	CP	EX104348100 ANZIANI E DISABILI - CONTRIBUTI PER LABORATORI PROTETTI DISABILI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		32.000,00
2018		1	04	1470330/90	CP	EX101333001 ANZIANI E DISABILI: TRASFERIMENTI -(RESTITUZIONI IN APPLICAZIONE SENTENZA CDS 1707) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.03)		0,00
Totale Spese								1.189.000,00
Saldo								-1.177.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_18

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**

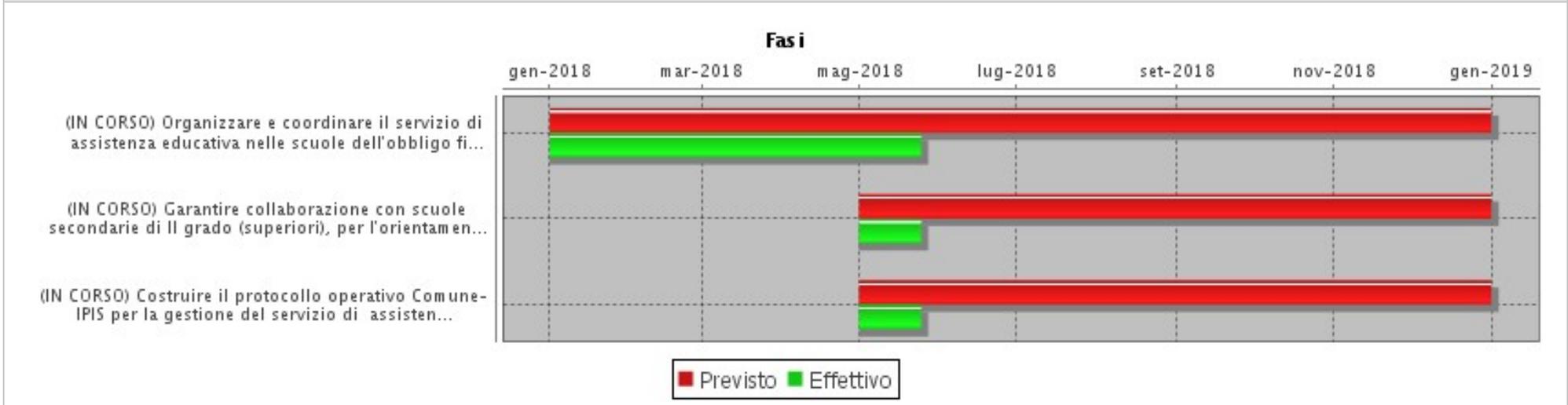
Collegato a

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

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_18

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

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 fino alla scuola secondaria di primo grado di competenza comunale e negli asili nido	34,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	2018/04 aggiungere: fino alla scuola secondaria di primo grado di competenza comunale. l'attività procede come da previsione. E' stato realizzato il protocollo IPIS-Comune per la gestione del servizio di assistenza educativa per minori con disabilità
			01/01/2018				
Garantire collaborazione con scuole secondarie di II grado (superiori), per l'orientamento post-scolastico di alunni con disabilità, nell'ultimo anno di formazione superiore, finalizzato alla definizione del successivo progetto di vita verso l'età adulta	33,00		01/05/2018	31/12/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	2018/04 - nuova fase - variazione programmazione
			01/05/2018				
Costruire il protocollo operativo Comune-IPIS per la gestione del servizio di assistenza educativa per minori con disabilità"	33,00		01/05/2018	31/12/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	2018/04 - nuova fase - variazione programmazione
			01/05/2018				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Garantire l'attivazione dell'intervento di assistenza educativa nell'anno a favore di 131 minori	EFFICACIA	131,00	133,00	125,00		



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_18

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
2018		2	01	2010340	CP	EX278005 ANZIANI E DISABILI: SERVIZI EDUCATIVI HANDICAP MINORI - RECUPERO DALLA PROVINCIA. (FF29 - cap. spesa 104183005) (cod. minist. 2.05.0278 p. f. 2.01)		0,00
2018		2	01	2010450	CP	EX300100 ANZIANI E DISABILI: RIMBORSO PROVINCIALE ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI SCUOLE SUPERIORI (cap.lo spesa 1460100/1) (cod. minist. 2.05.0300 p. f. 2.01)		69.000,00
2018		3	01	3010510	CP	EX731016 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - TUTELA E PREVENZIONE: PROVENTI PASTI EDUCATORI ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI -IVA (cod. minist. 3.05.0731 p. f. 3.01)		18.000,00
Totale Entrate								87.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	1450180	CP	EX101176009 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - ASSISTENZA EDUCATIVA MINORI DISABILI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		70.000,00
2018		1	03	1460100	CP	EX104183000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTEGRAZIONE SCOLASTICA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		300.000,00
2018		1	03	1460100/1	CP	EX104183000 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - INTEGRAZIONE SCOLASTICA (CAP. E. 2010450) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		69.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_18

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
2018		1	03	1460110	CP	EX104183001 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONI DI SERVIZIO - INTEGRAZIONE EXTRA SCOLASTICA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		60.000,00
2018		1	03	1460130	CP	EX104183005 ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTEGRAZIONE SCOLASTICA (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		150.000,00
2018		1	03	1460130/90	CP	EX104183005 ANZIANI E DISABILI:PRESTAZIONI DI SERVIZI-INTEGRAZIONE SCOLASTICA (ANNO 2010340) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		0,00
Totale Spese								649.000,00
Saldo								-562.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_19

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**

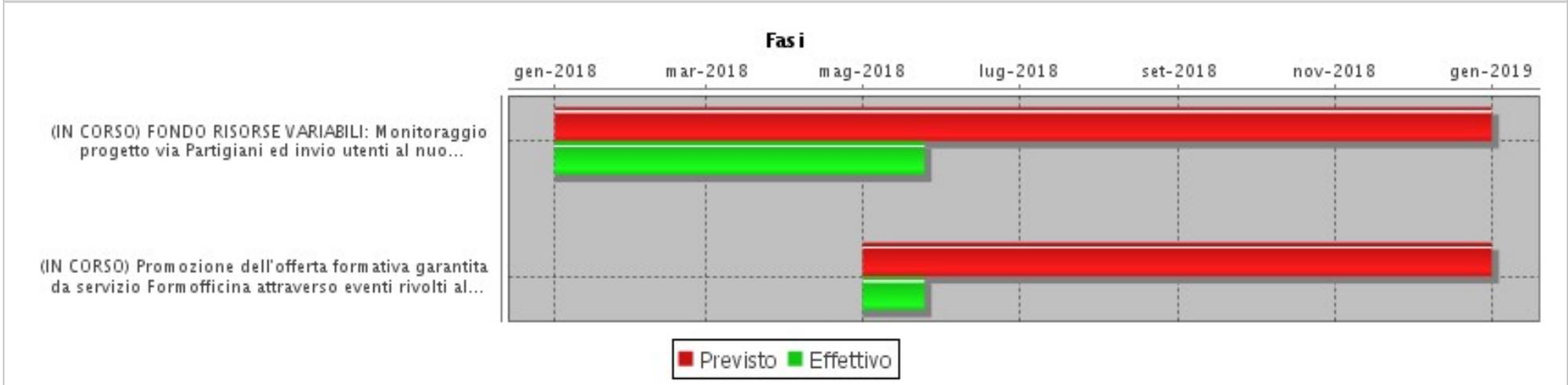
Collegato a

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

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_19

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			
FONDO RISORSE VARIABILI: Monitoraggio progetto via Partigiani ed invio utenti al nuovo servizio "Formofficina"	50,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	Ad aprile 2018 fatto il monitoraggio intermedio per verifica della sperimentazione, avviata da 1 anno. Monitoraggio positivo sia rispetto ai progetti individuali attivati (27) sia ai contatti con aziende ospitante la parte pratica di formazione
			01/01/2018				
Promozione dell'offerta formativa garantita da servizio Formofficina attraverso eventi rivolti alla cittadinanza	50,00		01/05/2018	31/12/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	nuova fase - variazione programmatica
			01/05/2018				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Fondo Risorse Variabili: Inserire in Formofficina almeno 20 utenti	EFFICACIA	20,00	27,00	22,00		
Collaborare ad almeno 2 eventi all'anno per la promozione di Formofficina	EFFICIENZA	2,00	0,00			nuovo indicatore - variazione programmatica

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_19Area 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 EDUCATIVE**Responsabile
CONTI MARIO**RISORSE FINANZIARIE****ENTRATE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		3	01	3010400	CP	EX576000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PROVENTI DA UTENTI PER TRASPORTO PRESSO APPOSITI CENTRI SPECIALI (cod. minist. 3.01.0576 p. f. 3.01)		20.000,00
Totale Entrate								20.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	1460040	CP	EX101179002 SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SISL (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		130.000,00
2018		1	03	1460050	CP	EX101179007 SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA: PRESTAZIONI DI SERVIZI- CENTRI DIURNI DISABILI (CDD) (cod. minist. 1.10.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		708.000,00
2018		1	03	1460270	CP	EX104205022 PIANIFICAZIONE ZONALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI-FONDO INTESE CINISELLO BALSAMO (E. 271016) (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		0,00
2018		1	04	1460350	CP	EX104205024 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI BUONI FRAGILITA' DISABILI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00
2018		1	04	1460360/99	CP	EX104205025 PIANIFICAZIONE ZONALE: CONTRIBUTO STRAORDINARIO DISABILI (E.271016) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_19Area 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
2018		1	04	1460450	CP	EX104348101 ANZIANI E DSABILI: PROGETTI SPERIMENTALI AREA FRAGILITA'-CONTRIBUTI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		40.000,00
Totale Spese								878.000,00
Saldo								-858.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_20

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**

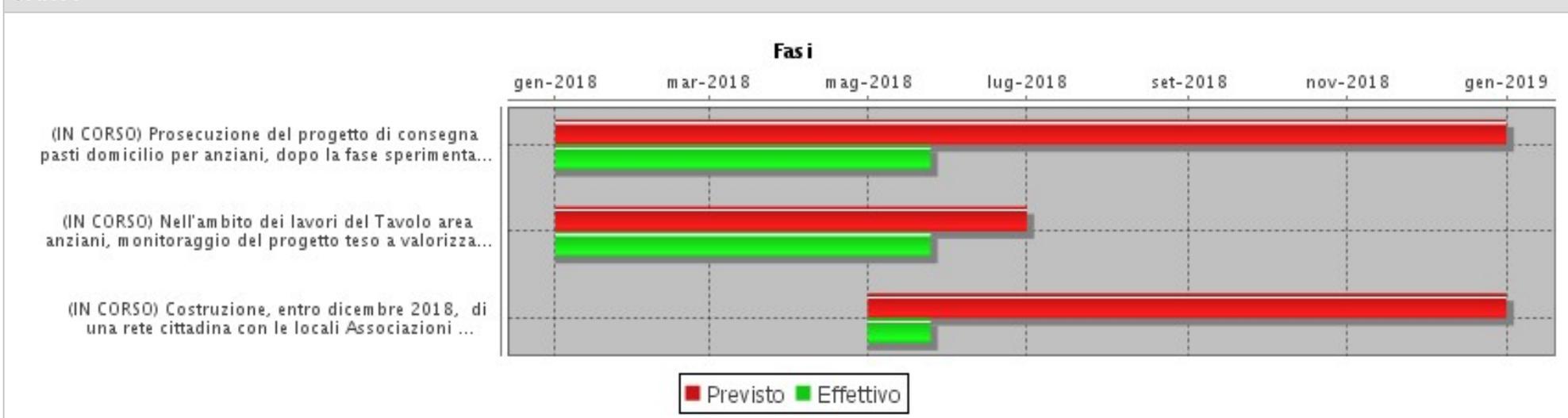
Collegato a

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

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Proseguimento del progetto di consegna pasti domicilio per anziani, dopo la fase sperimentale conclusasi il 31/12/2017.	33,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				
Nell'ambito dei lavori del Tavolo area anziani, monitoraggio del progetto teso a valorizzare interventi in favore di anziani soli in condizioni di particolare fragilità (busta rossa) entro il mese di giugno	34,00	33,00	01/01/2018	30/06/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_20

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			
Costruzione, entro dicembre 2018, di una rete cittadina con le locali Associazioni di volontariato per anziani, per realizzare interventi di prossimità di carattere relazionale, da aggiungere ai più strutturati e storici interventi di tipo prestazionale	33,00		01/05/2018	31/12/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	2018/04 nuova fase - variazione programmatica
			01/05/2018				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Fornire il pasto gratuito ad almeno 15 anziani segnalati dal Servizio Sociale Area Fragilità	EFFICACIA	15,00	15,00	15,00		
Realizzare azioni di prossimità a beneficio di almeno 10 anziani	EFFICACIA	10,00	21,00	5,00		
Produrre un documento condiviso di buone prassi per interventi di prossimità relazionale, tra AC ed Associazioni Auser e Anteas - Entro dicembre 2018 (si=1, no=0)	EFFICIENZA	1,00	0,00			2018/04 - nuovo indicatore

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_20

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	1310170	CP	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: GESTIONE ORTI URBANI - CONVENZIONE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO -PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		8.000,00
2018		1	03	1310180	CP	GESTIONE E TUTELA DEL VERDE URBANO: GESTIONE ORTI URBANI - CONVENZIONE CON PROTEZIONE CIVILE CINISELLO -PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.09.06.05 p. f. 1.03 mis. prog. 09.02)		5.000,00
2018		1	04	1480170	CP	EX104331011 SOSTEGNO ALLA SOLIDARIETA' LOCALE E INTERNAZIONALE: TRASFERIMENTI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		40.000,00
2018		7	02	7790100	CP	EX400004001 ANZIANI E DISABILI: DEPOSITI CAUZIONALI ORTI URBANI (cod. minist. 4.00.00.04 p. f. 7.02 mis. prog. 99.01)		3.000,00
Totale Spese								56.000,00
Saldo								-53.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_21Area 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 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_0302 Mantenim. anziani a domicilio**GANTT****Fasi**

gen-2018 mar-2018 mag-2018 lug-2018 set-2018 nov-2018 gen-2019

(IN CORSO) Costante monitoraggio del servizio SAD affidato all'Azienda "Insieme per il Sociale"

(IN CORSO) Concludere entro luglio 2018 le procedure di accreditamento per Centri Diur...

(IN CORSO) sottoporre entro ottobre 2018 alla giunta comunale ipotesi tariffarie per servizi CDI per l'an...

(IN CORSO) Costruire nuovo protocollo operativo Comune-IPIS per la gestione del servizio d...

■ Previsto ■ Effettivo

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"	25,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				
Concludere entro luglio 2018 le procedure di accreditamento per Centri Diurni Integrati, attraverso appositi atti gestionali	25,00	33,00	01/01/2018	31/07/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_21

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

FASI							
Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
sottoporre entro ottobre 2018 alla giunta comunale ipotesi tariffarie per servizi CDI per l'anno seguente, la cui eventuale approvazione è subordinata ai vincoli ed alle procedure previste dalla regolamentazione comunale	25,00	33,00	01/01/2018	31/10/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				
Costruire nuovo protocollo operativo Comune-IPIS per la gestione del servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili	25,00		01/05/2018	31/12/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	2018/04 - nuova fase - variazione programmatica
			01/05/2018				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Raggiungere almeno 200 anziani con interventi a supporto della domiciliarità (comprensivo di SAD comunale, CDI, B2 e delle erogazioni ASST-RSA aperta e B1)	EFFICACIA	200,00	156,00	241,00		2018/04 - variazione programmatica - correggere indicatore come segue: Raggiungere almeno 200 anziani con interventi a supporto della domiciliarità (comprensivo di SAD comunale, CDI, B2 e delle erogazioni ASST-RSA aperta e B1)
Accreditamento delle unità di offerta CDI entro luglio 2018 (si = 1, no = 0)	EFFICACIA	1,00	0,00			
Sottoporre proposta alla giunta comunale su ipotesi tariffarie per servizi CDI per l'anno seguente, entro ottobre 2018 (si=1, no=0)	EFFICIENZA	1,00	0,00			



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_21

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		3	01	3010390	CP	EX562001 ANZIANI E DISABILI: PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI (I.V.A.) (cod. minist. 3.01.0562 p. f. 3.01)		15.000,00
Totale Entrate								15.000,00

SPESE

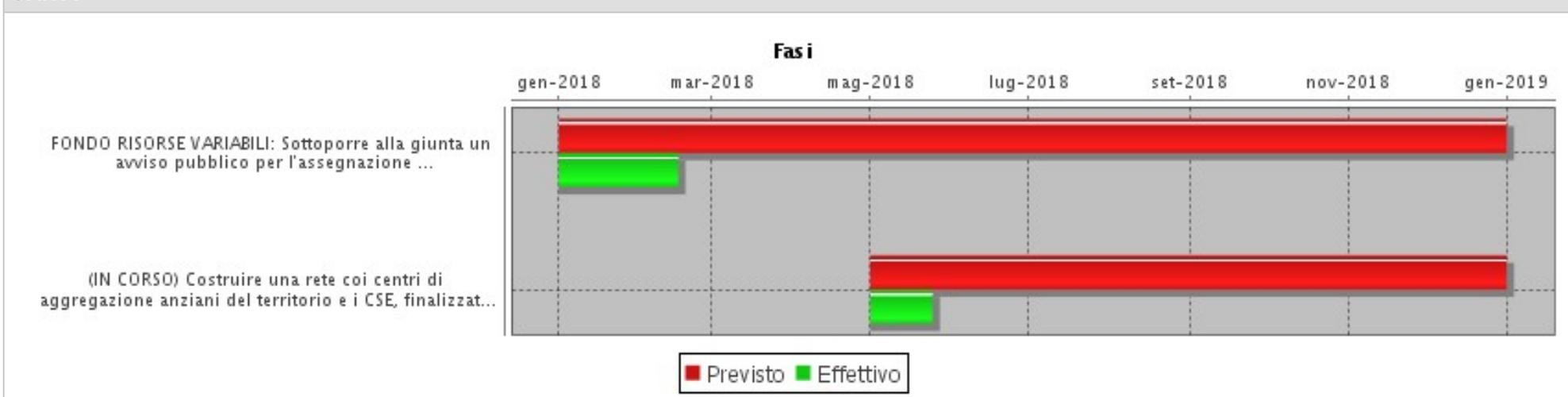
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	1460080	CP	EX104175002 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - DISABILI -IVA - SAD (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		145.000,00
2018		1	03	1470140	CP	EX104181001 ANZIANI E DISABILI: TELESOCCORSO ANZIANI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.03)		1.500,00
2018		1	04	1470290	CP	EX104348005 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER INSERIMENTI IN CENTRI DIURNI ALZHEIMER E CDI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.03)		130.000,00
2018		1	04	1470310	CP	EX104348009 ANZIANI E DISABILI: CONTRIBUTI PER RICOVERO ANZIANI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.03)		700.000,00
Totale Spese								976.500,00
Saldo								-961.500,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_22Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

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

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
FONDO RISORSE VARIABILI: Sottoporre alla giunta un avviso pubblico per l'assegnazione ad organizzazione No-profit che si occupano di attività aggregative e di prossimità in favore di anziani, dello spazio comunale ubicato in via Leonardo Da Vinci da desti	50,00	100,00	01/01/2018	31/12/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	Con GC 42 del 15/2/2018
			01/01/2018	15/02/2018			
Costruire una rete coi centri di aggregazione anziani del territorio e i CSE, finalizzata a creare nei centri anziani, entro l'anno 2019, spazi aggregativi inclusivi per grandi adulti/anziani con disabilità (collegato a peg 2018_S.08.17)	50,00		01/05/2018	31/12/2018	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	2018/04 - nuova fase - variazione programmatica
			01/05/2018				

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_22Area 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**INDICATORI**

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

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
2018		1 04	1470280	CP	EX104346000 ANZIANI E DISABILI: TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI CENTRI AGGREGAZIONE E INIZIATIVE AGGREGATIVE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.03)		42.000,00
Totale Spese							42.000,00
Saldo							-42.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_24

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'

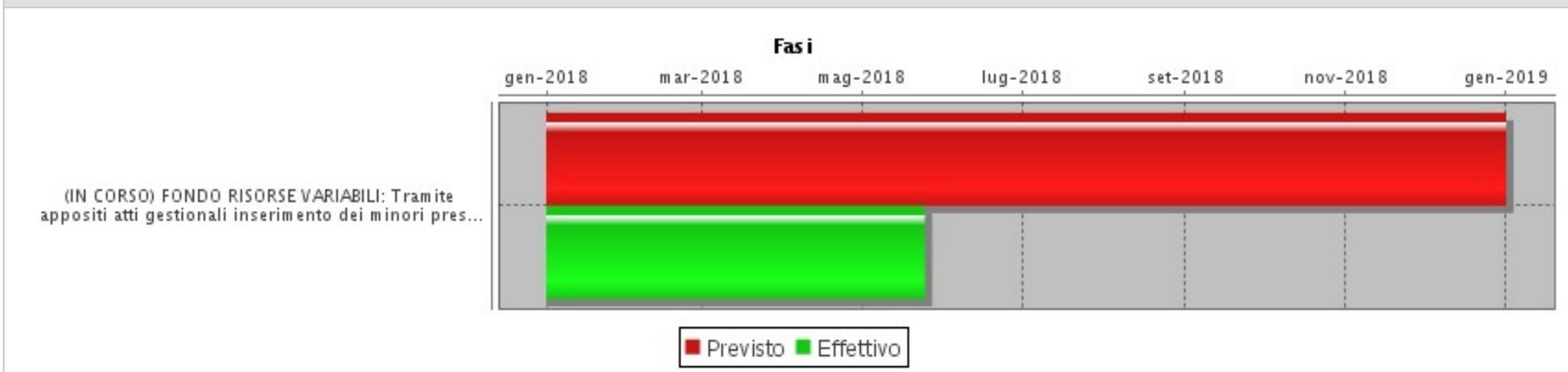
OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0501 Sostegno alle famiglie

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

al 30/4 prosegue regolarmente l'attività di sostegno alla domiciliarità minori: gli inserimenti dei minori nelle comunità leggere (solo diurno) del territorio consentono al servizio sociale di sostenere il mantenimento del minore al domicilio, evitando interventi più radicali di allontanamento.

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_24

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			
FONDO RISORSE VARIABILI: 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 preventiva	100,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Fondo Risorse Variabili: Aumentare a 65 i minori inseriti in servizi o strutture finalizzate al mantenimento al domicilio (educativa domiciliare, comunità leggera e servizi diurni in genere)	EFFICIENZA	65,00	52,00	63,00		

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		3	05	3050370	CP	EX731014 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - TUTELA E PREVENZIONE: PARTECIPAZIONE A SPESE COLLOCAMENTO MINORI (cod. minist. 3.05.0731 p. f. 3.05)		55.000,00
Totale Entrate								55.000,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	03	1450270	CP	EX101173000 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		70.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_24

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
2018		1	03	1450280	CP	EX101173003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		1.100.000,00
2018		1	03	1450280/1	CP	EX101173003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - STRUTTURE PROTETTE - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		460.408,00
2018		1	03	1450290	CP	EX101173005 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI- CONSULENZE PSICOLOGICHE PER AFFIDI, ADOZIONI E SOSTEGNO MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		77.000,00
2018		1	03	1450300	CP	EX101173017 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE: TUTELA E PREVENZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI COMUNITA' LEGGERA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		90.000,00
2018		1	03	1450350/90	CP	EX104205010 PIANIFICAZIONE ZONALE:MINORI STRUTTURE PROTETTE-CONTRIBUTO REGIONALE EROGATO DA ASL (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00
2018		1	03	1450680	CP	MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: SERVIZIO AFFIDI -PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		56.900,00
2018		1	03	1450810	CP	ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRASCOLASTICA PER MINORI CON DISABILITA' SOTTOPOSTI A TUTELA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		30.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_24

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
2018		1	04	1450620	CP	EX101323003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI-AFFIDI (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		89.000,00
2019		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)		0,00
2020		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)		0,00
Totale Spese								1.973.308,00
Saldo								-1.918.308,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_25

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

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione in accordo con il terzo settore locale di una iniziativa pubblica con apposita deliberazione di patrocinio entro aprile	100,00	100,00	01/01/2018	30/04/2018	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	da febbraio ad aprile sono state realizzate 4 iniziative in collaborazione tra l'Amministrazione comunale e la rete "Famiglie in gioco"
			23/02/2018	19/04/2018			

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_25Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

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

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2017	Valore Raggiunto 2016	Note
Organizzare almeno 2 eventi pubblici sul ruolo della famiglia, nel corso del 2018	EFFICACIA	2,00	3,00			
Favorire la partecipazione di almeno 40 persone alle iniziative pubbliche sul ruolo della famiglia	QUANTITATIVO	40,00	250,00	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
2018		1 04	1450600	CP	EX101333004 SOSTEGNO ALL'AUTONOMIA: TRASFERIMENTI AREA MINORI E FAMIGLIE (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		0,00
2018		1 04	1480210	CP	CONTRIBUTI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		70.269,00
2019		1 04	1480210	CP	CONTRIBUTI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		0,00
2020		1 04	1480210	CP	CONTRIBUTI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		0,00
Totale Spese							70.269,00
Saldo							-70.269,00



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_26

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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

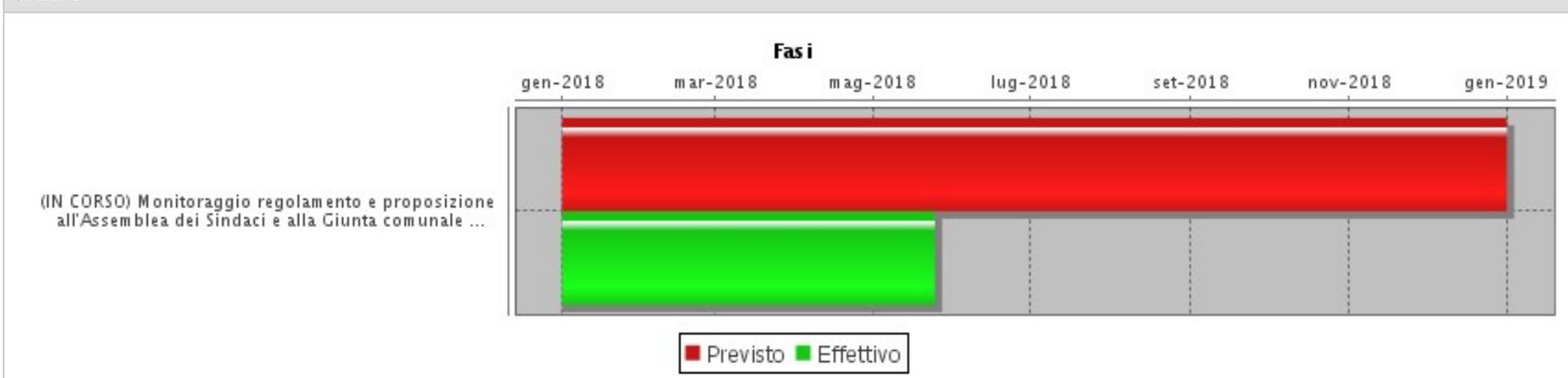
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0701 Programmazione ambito zonale

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio regolamento e proposizione all'Assemblea dei Sindaci e alla Giunta comunale di proposte di tariffazioni uniformi per almeno 3 unità di offerta entro il 31 dicembre 2018	100,00	33,00	01/01/2018	31/12/2018	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_26Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

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

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



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_23

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 Rafforzo collettività solidale

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Al 30/4 sono stati siglati n. 8 accordi di collaborazione, concessi n. 6 patrocini ed erogato un contributo.

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	33,00	01/01/2018	31/12/2018	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2018				



OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_23

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

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2018		1	04	1520010	CP	EX104331000 SOSTEGNO ALLA SOLIDARIETA' LOCALE E INTERNAZIONALE: TRASFERIMENTI - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI. (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.08)		4.000,00
2019		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)		0,00
2020		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)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2018_S08_23Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche socialiDirezione
Mario Conti

Direttore

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

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

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
						Totale Spese	4.000,00
						Saldo	+1.000,00