

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Parametri selezionati:

Vista	DUP_2019_2021 DUP 2019 2021
Livello	OBIETTIVO DI PEG
Centro di Responsabilità	08_S SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC



OBIETTIVO DI PEG 2019_S08_02	Area Tematica 5. PERSONE E FAMIGLIA	Assessorato Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'Infanzia	Direzione Mario Conti	Direttore
Costruire modelli e procedure su temi socioeducativi con le scuole paritarie.			Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Responsabile CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0101 Scelta educativa

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

la formazione sulla continuità 06 si è conclusa per l'anno scolastico 18/19 a giugno 2019.
E' in fase di approvazione un protocollo d'intesa con le scuole paritarie sul pregiudizio sui minori.

GANTT



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_02

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Costruire modelli e procedure su temi socioeducativi con le scuole paritarie.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
realizzazione di percorsi formativi sui temi della continuità educativa 0-6 anni	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	conclusa formazione as 18/19
			01/01/2019	30/06/2019			
Avvio di interlocuzione con le scuole paritarie finalizzata alla condivisione di metodi e prassi finalizzati alla stesura di segnalazione destinata all'Autorità giudiziaria	50,00		01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Raggiungere almeno n. ore 600 complessive di formazione congiunta per tutto il personale delle scuole del territorio	EFFICACIA	600,00	812,50			
Sottoscrivere un protocollo sul tema del pregiudizio nei confronti dei minori entro il 31/12/2019 (si=1, no=0)	EFFICIENZA	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
2019		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



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_02

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Costruire modelli e procedure su temi socioeducativi con le scuole paritarie.

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	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)		37.760,00
2019		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								248.160,00
Saldo								-248.160,00



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_10

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Prevedere percorsi formativi sul tema dell'educazione civica.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0201 Educazione civica

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Nel'ambito dell' educazione civica nell'anno scolastico 2018 19 sono stati proposti i seguenti progetti tramite quaderno delle attività:"A scuola di Costituzione e di Cittadinanza Europea" rivolta agli alunni delle secondarie di I grado e "W la costituzione" rivolto agli alunni della primaria

GANTT

Fasi

gen-2019 mar-2019 mag-2019 lug-2019 set-2019 nov-2019 gen-2020

(IN CORSO) Realizzazione di occasioni di
approfondimento e riflessione sull'educazione civi...



■ Previsto ■ Effettivo



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_10

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Prevedere percorsi formativi sul tema dell'educazione civica.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Realizzazione di occasioni di approfondimento e riflessione sull'educazione civica e sulla cittadinanza consapevole	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Realizzare almeno n. 1 proposta formativa mirata per le scuole del territorio	EFFICACIA	1,00	1,00			



OBIETTIVO DI PEG 2019_S08_03	Area Tematica 5. PERSONE E FAMIGLIA	Assessorato Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'Infanzia	Direzione Mario Conti	Direttore
Organizzare e coordinare i percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati dall'Ente locale e promuovere eventi informativi con scuole superiori e le realtà del territorio.			Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Responsabile CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0202 Scuola-Lavoro

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
2019_S08_03

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Organizzare e coordinare i percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati dall'Ente locale e promuovere eventi informativi con scuole superiori e le realtà 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			
ricognizione delle disponibilità dei servizi comunali e supporto nella stesura del bando di reclutamento studenti da pubblicare on line	100,00	50,00	30/06/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			30/06/2019				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Almeno n. 200 soggetti coinvolti in progetti di alternanza scuola/lavoro all'interno dell'Ente;	EFFICIENZA	200,00	250,00			
Realizzazione di almeno n. 1 evento informativo tra scuole superiori e realtà del territorio	EFFICIENZA	1,00	0,00			



OBIETTIVO DI PEG 2019_S08_08	Area Tematica 5. PERSONE E FAMIGLIA	Assessorato Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'Infanzia	Direzione Mario Conti	Direttore
Promuovere azioni di aiuto psicologico attraverso la sottoscrizione di accordi con le scuole dell'obbligo.			Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Responsabile CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0601 Supporto psico-educativo

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





OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_08

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Promuovere azioni di aiuto psicologico attraverso la sottoscrizione di accordi con le scuole dell'obbligo.

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			
Organizzazione e gestione di iniziative ed attività che orientino correttamente eventuali situazioni di disagio e/o fragilità psicologica emersi in ambito scolastico	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Vincolare le scuole all'utilizzo delle risorse comunali per il contrasto al disagio alla realizzazione alla realizzazione di servizi/progetti di emersione del disagio psicologico: almeno 1 servizio/progetto per ogni Istituto Comprensivo	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
2019		1 04	1180260	CP	EX945324003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI ALLE DIREZIONI DIDATTICHE (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		90.000,00
Totale Spese							90.000,00
Saldo							-90.000,00



OBIETTIVO DI PEG 2019_S08_07	Area Tematica 5. PERSONE E FAMIGLIA	Assessorato Istruzione - Formazione - Lavoro - Educazione e Politiche per l'Infanzia	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: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP_05_0401 Valorizzare la scuola**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP_05_0401_0602 Diritto allo studio**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 2019 con questionari somministrati ad alunni e insegnanti delle scuole primarie Bauer e Costa.

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.



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_07

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

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			
Azioni finalizzate al miglioramento del livello di efficienza del servizio di ristorazione scolastica: contenimento dei costi, aumento della qualità, incremento della capacità di riscossione	34,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				
Invio mensile degli estratti conto tramite avviso e-mail e sms e dei solleciti di pagamento entro il 31/3 per i debiti dell'anno. Monitoraggio che l'accesso ai servizi CRE, nidi e trasporto avvenga solo in assenza di debiti con ristorazione scolastica	33,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				
Azioni finalizzate ad aumentare la percentuale di pagamenti on line del servizio di ristorazione scolastica	33,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_07

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

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 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Raggiungere il 90% della capacità di riscossione rispetto alla somma accertata nel 2019	EFFICIENZA	90,00	75,00	84,00	78,29	
Mantenere elevata la qualità percepita dall'utenza del servizio ristorazione scolastica, raggiungendo l'84% di gradimento della customer satisfaction	QUALITA	84,00	85,14	88,92	73,05	
Raggiungere una percentuale di riscossione on line del 26%	EFFICACIA	26,00	27,00	25,00	22,81	
Realizzare almeno n. 1 progetto innovativo (es. "Green time")	EFFICIENZA	1,00	1,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		3	01	3010230	CP	EX470001 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI PASTI DALLE DIREZIONI DIDATTICHE - IVA (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		0,00
2019		3	01	3010240	CP	EX470002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI DA UTENTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - IVA (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		2.350.000,00
2019		3	01	3010260	CP	EX470004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: RIMBORSO QUOTA LATTE (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		8.823,00
2019		3	01	3010280	CP	EX472000 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PROVENTI CENTRI ESTIVI -IVA (cod. minist. 3.01.0471 p. f. 3.01)		98.500,00



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_07

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

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
2019		3	01	3010500	CP	EX731015 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - TUTELA E PREVENZIONE: PROVENTI CENTRI RICREATIVI ESTIVI - PASTI EDUCATORI -IVA (CAP. SP. 101175003) (cod. minist. 3.05.0731 p. f. 3.01)		10.000,00
2019		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
2019		3	01	3010530	CP	EX470006 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI DA UTENTI PER SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA - DA ACCERTAMENTO (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		0,00
Totale Entrate								2.485.323,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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)		3.084.900,00
2019		1	03	1210060	CP	EX945182001 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI MENSA SCOLASTICA (E. 3010230) - IVA (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		202.050,00



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_07

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		1	03	1210080	CP	EX101335004 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - SERVIZI ACCESSORI PER MENSA SCOLASTICA - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		87.602,00
2019		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
2019		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)		8.333,00
2019		1	03	1450340	CP	EX101181100 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE: TUTELA E PREVENZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA MINORI - PASTI EDUCATORI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		5.423,00
Totale Spese								3.447.958,00
Saldo								-962.635,00



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_05

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

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: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0701 Potenziare il P.O.F.

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Istituito tavolo per progettazione sulla prevenzione del bullismo. Il lavoro del tavolo ha portato alla presentazione del progetto "BON TON WEB -Progetto di prevenzione alle dipendenze digitali, al bullismo e al cyberbullismo" con capofila AIDD e a cui aderiscono gli ISC Buscaglia, Zandonai, Costa, Garibaldi

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_05

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

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	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				
Organizzazione e gestione di incontri con le scuole del territorio per facilitare la nascita di partenariati finalizzati alla partecipazione a bandi	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Avvio di tavoli di lavoro per la realizzazione di progetti (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	1,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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								20.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_05

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

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
2019		1	03	1180040	CP	EX942172000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		1	03	1180050	CP	EX942172000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00
2019		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)		2.500,00
2019		1	03	1210040	CP	EX945178000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONI DI SERVIZI - FORMAZIONE INSEGNANTI E ALUNNI (cod. minist. 1.04.05.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		8.000,00
2019		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
2019		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)		10.000,00
2019		1	04	1180247	CP	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI-PROGETTO DIGITALIZZAZIONE SCOLASTICA E PROGETTI INNOVATIVI (ELICA) (cod. minist. 1.04.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		5.000,00
2019		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

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_05

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

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
2019		2	02	2180220/2	CP	SERVIZI COMUNALI SCOLASTICI: ACQUISTO DI BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE - ARREDI (FF34) (cod. minist. 2.04.03.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.02)		10.000,00
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
Totale Spese								39.500,00
Saldo								-19.500,00



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_11

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Sostenere le scuole con l'acquisto di materiali ed attrezzature in linea con la formazione svolta con il tavolo 0/6.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0702 Sostegno alle scuole

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Per la fornitura degli arredi esterni alle scuole d'infanzia es ai nidi nel corso del primo semestre del 2019 si è proceduto ad esperire la procedura aperta su piattaforma Sintel. Successivamente è stata costituita la commissione per valutare le offerte pervenute. Infine si è proceduto all'aggiudicazione della fornitura al migliore offerente.

GANTT

Fasi

gen-2019 mar-2019 mag-2019 lug-2019 set-2019 nov-2019 gen-2020

(IN CORSO) Acquisto di materiale ludico da esterno in
linea con la formazione svolta con il tavolo 0/6



■ Previsto ■ Effettivo



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_11

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Sostenere le scuole con l'acquisto di materiali ed attrezzature in linea con la formazione svolta con il tavolo 0/6.

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			
Acquisto di materiale ludico da esterno in linea con la formazione svolta con il tavolo 0/6	100,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
acquisto di arredo da esterno per n.18 scuole (infanzia e nidi)	EFFICIENZA	18,00	18,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		2	01	2010146	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI (cod. minist. 2.01.0071 p. f. 2.01)		295.977,00
Totale Entrate								295.977,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
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)		21.406,00
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)		20.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_11

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

**Sostenere le scuole con l'acquisto di materiali ed attrezzature in linea con la
formazione svolta con il tavolo 0/6.**

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	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
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)		23.000,00
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	04	1480125/1	CP	FONDO NAZIONALE SISTEMA 0/6 ANNI - TRASFERIMENTO IIS MERONI (AVANZO VINC TRASFERIMENTI) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		13.185,15
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
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	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

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_11

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

*Sostenere le scuole con l'acquisto di materiali ed attrezzature in linea con la
formazione svolta con il tavolo 0/6.*

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
Totale Spese							77.591,15
Saldo							+218.385,85



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_06

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0704 Dispersione scolastica

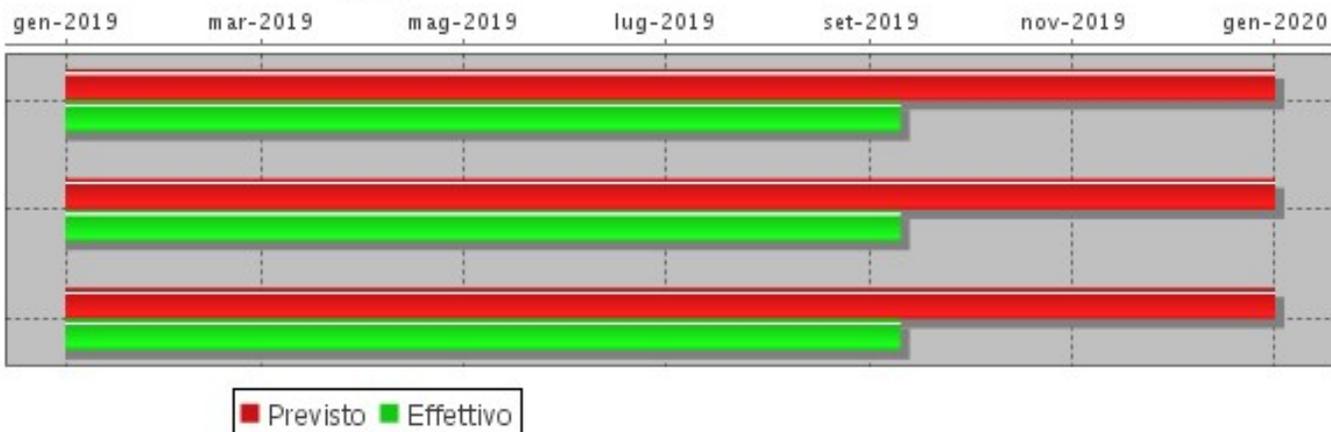
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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).

GANTT

Fasi





OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_06

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Monitorare e contenere con maggiore efficacia il fenomeno della dispersione 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	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				
Monitoraggio del protocollo e conduzione di un tavolo di confronto anche con i dirigenti delle scuole secondarie di II° grado	33,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				
Gestione degli incontri con le famiglie segnalate da Istituti Scolastici	33,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Realizzare almeno 7 incontri con famiglie segnalate da Istituti Scolastici	EFFICACIA	7,00	35,00	15,00	18,00	
Raggiungere il 30% di ripresa della frequenza scolastica sul totale delle segnalazioni	EFFICACIA	30,00	30,00	46,60	20,00	



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_04

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Ridefinire i criteri di partecipazione e le modalità di funzionamento della Consulta della scuola

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

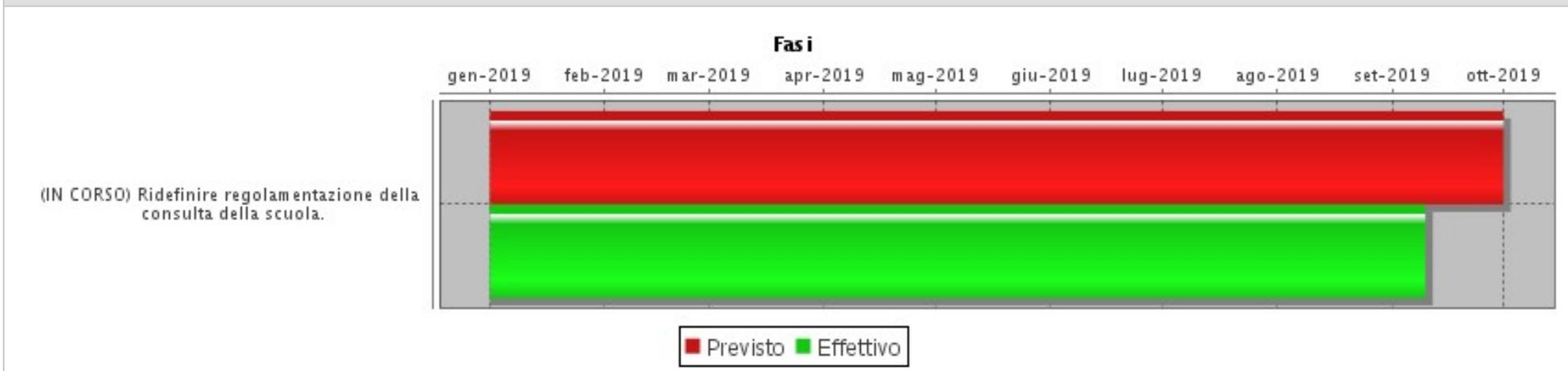
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0705 Promuovere il volontariato

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ridefinire regolamentazione della consulta della scuola.	100,00		01/01/2019	30/09/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_04

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Ridefinire i criteri di partecipazione e le modalità di funzionamento della Consulta della scuola

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Ridefinire i criteri di partecipazione e le modalità di funzionamento della consulta della scuola: Presentazione alla Giunta della proposta di nuovo regolamento - entro dicembre (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	0,00			



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_09

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

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: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_0401 Valorizzare la scuola

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_0401_0706 Merito scolastico

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Assegnazione degli assegni di studio	50,00	25,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				
Ridefinizione della regolamentazione degli assegni studio	50,00	25,00	01/01/2019	30/09/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_09

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Presentazione di una proposta di regolamentazione degli assegni studio entro il 30/09/2019 (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	0,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		2	01	2010440	CP	EX297000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: CONTRIBUTO PROVINCIALE PER TRASPORTO (CAP. SP. 1210090) (cod. minist. 2.05.0297 p. f. 2.01)		0,00
2019		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)		10.000,00
Totale Entrate								10.000,00

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)		73.563,00
2019		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



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_09

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

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	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
2019		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)		0,00
2019		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)		130.000,00
2019		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)		0,00
2019		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
2019		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
2019		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

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_09

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

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		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
2019		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
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	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	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
2019		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
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



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_09

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

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		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
2019		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
2019		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
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)		72.200,00
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								290.263,00
Saldo								-280.263,00



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_01

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Ottimizzare i servizi all'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad IPIS. Utilizzare tutte le risorse nazionali e regionali. Migliorarne il livelli di efficienza, efficacia, economicità.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

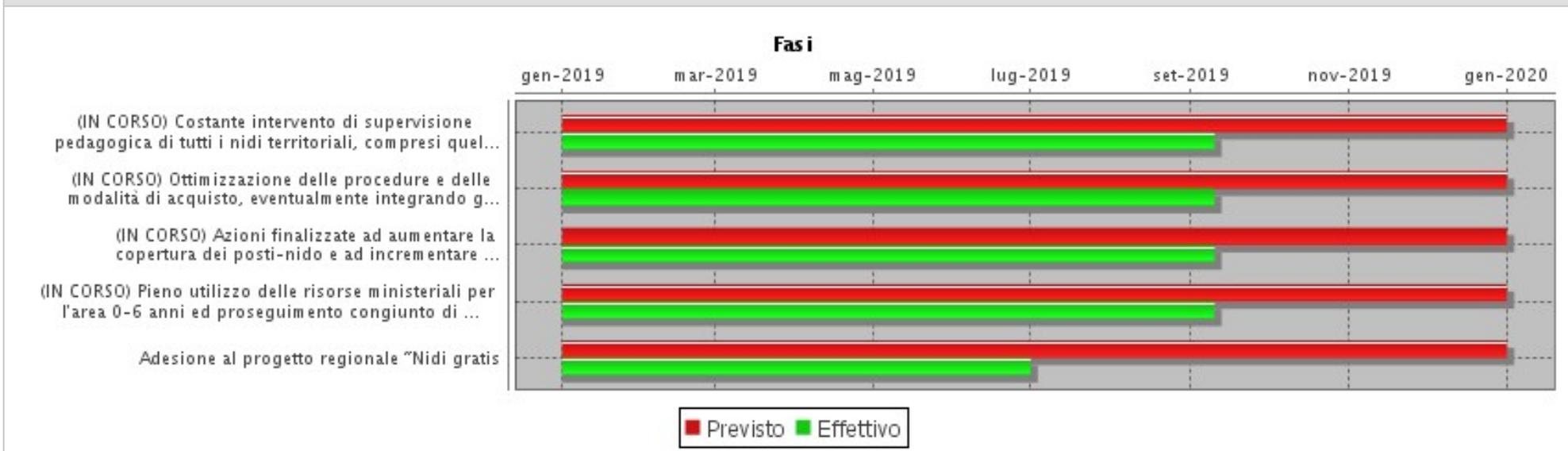
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0101 Servizi all'infanzia

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	20,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_01

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Ottimizzare i servizi all'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad IPIS. Utilizzare tutte le risorse nazionali e regionali. Migliorarne il livelli di efficienza, efficacia, economicità.

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			
Ottimizzazione delle procedure e delle modalità di acquisto, eventualmente integrando gli acquisti (materiale di consumo degli asili nido, ad esempio) anche con IPIS	20,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				
Azioni finalizzate ad aumentare la copertura dei posti-nido e ad incrementare le riscossioni delle rette	20,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				
Pieno utilizzo delle risorse ministeriali per l'area 0-6 anni ed proseguimento congiunto di un tavolo 0-6 anni che coinvolga i diversi attori pubblici e privati del territorio.	20,00	75,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				
Adesione al progetto regionale "Nidi gratis	20,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019	30/06/2019			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Realizzare almeno 10 ore di formazione congiunta per personale educativo comunale e di IPIS, di cui al Piano di Formazione congiunta	EFFICACIA	10,00	17,50	24,00	1,00	
Affidamento ad IPIS di un asilo nido comunale (si=1, no=0)	EFFICIENZA	1,00	0,00			
Presentazione di un progetto per la realizzazione di un sistema di qualità educativa sui nidi comunali (si=1, no=0)	QUALITA	1,00	0,00			Si è ancora in fase di valutazione dei diversi sistemi sperimentati
Per i nidi gestiti in economia:raggiungere il rapporto educatore/bambino di 1 educatore ogni 4,44 bambini	QUALITA	4,44	4,11			
Raggiungere il 96,5% della saturazione dei posti	EFFICIENZA	96,50	100,00			
Raggiungere una percentuale di riscossione sull'accertato del 97%	EFFICIENZA	97,00	95,64			



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_01

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Ottimizzare i servizi all'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad IPIS. Utilizzare tutte le risorse nazionali e regionali. Migliorarne il livelli di efficienza, efficacia, economicità.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Raggiungere un grado complessivo di soddisfazione misurato dalla customer di 4,10 (su una scala di 1 a 5)	QUALITA	4,10	0,00			
Realizzare l'omogeneità della qualità percepita nei diversi nidi: differenza massima rilevata dalla customer dei diversi nidi di 0,6 (su una scala di 0-5) tra il più alto e il più basso	QUALITA	0,60	0,00			I questionari di customer restituiti dalle famiglie verranno elaborati entro la fine dell'anno
Elaborazione di un accordo per l'avvio di una forma di supervisione pedagogica sovracomunale (si=1, no=0)	QUALITA	1,00	1,00			
Adesione a "Nidi gratis" (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	0,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		2	01	2010285	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MISURA "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 (cod. minist. 2.02.0145 p. f. 2.01)		450.000,00
2019		2	01	2010285/1	CP	TRASFERIMENTI REGIONALI PER MISURA "NIDI GRATIS" DGR 5096/2016 - NIDI ACCREDITATI (cod. minist. 2.02.0145 p. f. 2.01)		10.000,00
2019		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)		130.034,00
2019		2	01	2010605	CP	TRASFERIMENTO DA ANCITEL PER MISURA NIDI GRATIS DGR 5096 DEL 2017 (cod. minist. 2.05.0311 p. f. 2.01)		0,00



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_01

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Ottimizzare i servizi all'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad IPIS. Utilizzare tutte le risorse nazionali e regionali. Migliorarne il livelli di efficienza, efficacia, economicità.

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
2019		3	01	3010250	CP	EX470003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI PASTI ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE -IVA (CAP. SP. 1450240) (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		110.000,00
2019		3	01	3010250/1	CP	EX470003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PROVENTI PASTI ASILO NIDO RAGGIO DI SOLE - DA ACCERTAMENTO -IVA (CAP. SP. 1450240) (cod. minist. 3.01.0470 p. f. 3.01)		14.591,00
2019		3	01	3010310	CP	EX490000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PROVENTI RETTE ASILI NIDO - IVA (cod. minist. 3.01.0490 p. f. 3.01)		345.000,00
2019		3	01	3010540	CP	EX490001 SERVIZI ALL'INFANZIA: PROVENTI RETTE ASILI NIDO - DA ACCERTAMENTO (cod. minist. 3.01.0490 p. f. 3.01)		0,00
2019		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
2019		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	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



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_01

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Ottimizzare i servizi all'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad IPIS. Utilizzare tutte le risorse nazionali e regionali. Migliorarne il livelli di efficienza, efficacia, economicità.

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
2019		3	05	3050105	CP	ENTRATE DA RIMBORSO SOMME AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO ALLA MISURA REGIONALE "NIDI GRATIS" DGR 5098/2016 (U.1450690) (cod. minist. 3.05.0730 p. f. 3.05)		0,00
Totale Entrate								1.070.625,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		1	03	1450170	CP	EX101119000 SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ACQUISTO PASTI PER NIDO LA NAVE E NIDO LA TROTTOLA - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		111.200,00
2019		1	03	1450190	CP	EX101180000 SERVIZI ALL'INFANZIA: FORMAZIONE DEL PERSONALE - IVA (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		0,00
2019		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)		7.192,00
2019		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



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_01

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Ottimizzare i servizi all'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad IPIS. Utilizzare tutte le risorse nazionali e regionali. Migliorarne il livelli di efficienza, efficacia, economicità.

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	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
2019		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)		0,00
2019		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)		596.431,00
2019		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
2019		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)		350.502,00
2019		1	03	1450266	CP	SERVIZI ALL'INFANZIA: PRESTAZIONE DI SERVIZI IVA NUOVA GESTIONE ASILO NIDO GIRASOLE (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		200.500,00
2019		1	03	1450420/1	CP	EX101173028 PIANIFICAZIONE ZONALE: FSR SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA (CB) -CAPITOLO DI ENTRATA 2010330 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		5.960,00



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_01

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Ottimizzare i servizi all'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad IPIS. Utilizzare tutte le risorse nazionali e regionali. Migliorarne il livelli di efficienza, efficacia, economicità.

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	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
2019		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	09	1450661	CP	RIMBORSI AGLI ASILI NIDO ACCREDITATI (FF31 DGR 5096/2016 (CAP .E. 2010605) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.09 mis. prog. 12.01)		10.000,00
2019		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
2019		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)		0,00
Totale Spese								1.462.285,00
Saldo								-391.660,00



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_21

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Bilancio - Tributi - Servizi
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: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0102 Efficienza serv. Tutela minori

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

in relazione ai progetti individuali definiti tra servizio sociale e famiglie, i minori sono stati inseriti nelle comunità diurne più idonee per target.

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
inserimento dei minori presso i servizi educativi del territorio o di assistenza educativa domiciliare	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019	31/12/2019			

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_21Area Tematica
5. PERSONE E FAMIGLIAAssessorato
Bilancio - Tributi - Servizi
SocialiDirezione
Mario Conti

Direttore

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

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
inserimento dei minori nelle comunità accreditate	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Pieno utilizzo delle risorse destinate ai minori inseriti in servizi o strutture finalizzate al mantenimento al domicilio (educativa domiciliare, comunità leggera e servizi diurni in genere): 100% delle risorse	EFFICIENZA	100,00	49,00	52,00	63,00	

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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)		66.170,00

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_21Area Tematica
5. PERSONE E FAMIGLIAAssessorato
Bilancio - Tributi - Servizi
SocialiDirezione
Mario Conti

Direttore

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

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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)		1.373.046,00
2019		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)		173.046,00
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)		77.000,00
2019		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
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)		90.000,00
2019		1	03	1450330/1	CP	EX101175004 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		20.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_21

Area Tematica
5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato
Bilancio - Tributi - Servizi 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
2019		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
2019		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)		12.276,00
2019		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
2019		1	04	1450620	CP	EX101323003 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI-AFFIDI (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		89.000,00
Totale Spese								2.020.538,00
Saldo								-1.965.538,00



OBIETTIVO DI PEG 2019_S08_15	Area Tematica 5. PERSONE E FAMIGLIA	Assessorato Centralità della persona (Famiglie - Terzo Settore - Politiche Abitative - Integrazione)	Direzione Mario Conti	Direttore
Sostenere progetti di vita individualizzati a sostegno dei disabili, anche attraverso la collaborazione con organizzazioni del territorio, in particolare no profit. Promuovere lo sviluppo di esperienze inclusive attraverso il lavoro di tavoli tematici.			Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Responsabile CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

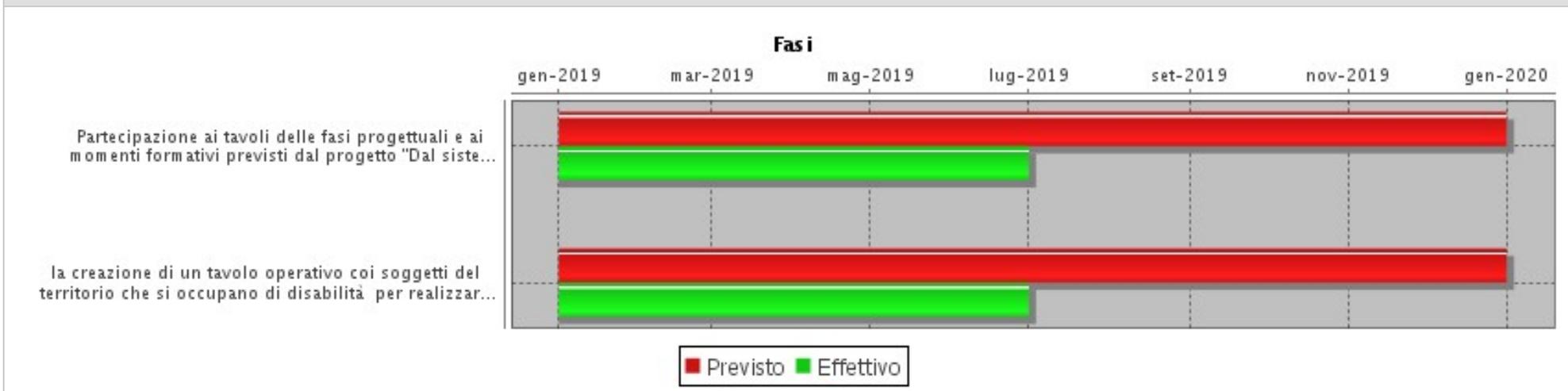
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0202 Qualità di vita dei disabili

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_15

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Centralità della persona
(Famiglie - Terzo Settore -
Politiche Abitative -
Integrazione)

Direzione

Mario Conti

Direttore

Sostenere progetti di vita individualizzati a sostegno dei disabili, anche attraverso la collaborazione con organizzazioni del territorio, in particolare no profit. Promuovere lo sviluppo di esperienze inclusive attraverso il lavoro di tavoli tematici.

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			
Partecipazione ai tavoli delle fasi progettuali e ai momenti formativi previsti dal progetto "Dal sistema dei servizi al budget di progetto in favore della persona con disabilità" (bando Cariplo).	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	costante partecipazione ai tavoli, alla formazione legata al progetto, alla cabina di regia, partecipazione al convegno pubblico sui 2 anni di progetto, tenutosi il 21 giugno 2019
			01/01/2019	30/06/2019			
la creazione di un tavolo operativo coi soggetti del territorio che si occupano di disabilità per realizzare, sviluppare e far conoscere alla cittadinanza esperienze inclusive e per l'elaborazione di nuove progettazioni	50,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019	30/06/2019			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Realizzare progettazioni individuali nell'ambito del progetto "Dal sistema dei servizi al budget di progetto" per almeno 10 persone con disabilità	EFFICACIA	10,00	15,00	10,00	0,00	
Attivazione del tavolo entro 30/9 (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	0,00			e' in corso la predisposizione atti per avvio tavolo
Realizzazione della settimana della disabilità entro 31/12 (si=1, no=0)	EFFICIENZA	1,00	0,00			
Realizzazione di almeno 2 eventi di promozione del progetto "Formofficina" (si=1, no=0)	EFFICIENZA	1,00	1,00			



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_15

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Centralità della persona
(Famiglie - Terzo Settore -
Politiche Abitative -
Integrazione)

Direzione

Mario Conti

Direttore

Sostenere progetti di vita individualizzati a sostegno dei disabili, anche attraverso la collaborazione con organizzazioni del territorio, in particolare no profit. Promuovere lo sviluppo di esperienze inclusive attraverso il lavoro di tavoli tematici.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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								
Saldo								0,00



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_16

Area Tematica
5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato
Bilancio - Tributi - Servizi
Sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

*Garantire servizi a supporto dello sviluppo delle autonomie della persona con
disabilità, dalla scuola alla formazione, al lavoro.*

Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile
CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0203 Sostegno ai disabili

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_16

Area Tematica
5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato
Bilancio - Tributi - Servizi
Sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Garantire servizi a supporto dello sviluppo delle autonomie della persona con disabilità, dalla scuola alla formazione, al lavoro.

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	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	Fatto su anno scolastico 2018-2019. Col 30 giugno 2019 raccolta per successiva valutazione di tutte le nuove domande per disporre entro agosto il piano degli interventi da avviare su nuovo a.s. Arrivate circa 50 nuove domande.
			01/01/2019				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Attivare l'assistenza educativa ed il relativo monitoraggio a favore di 150 minori	EFFICACIA	150,00	160,00	154,00	125,00	questa rilevazione afferisce al servizio di assistenza educativa scolastica disabili per l'a.s. 2018/2019.
Accreditamento CSE (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	0,00			
Presentazione alla giunta comunale di una relazione sull'andamento del progetto di fattibilità relativo alla realizzazione dell'Agenzia di vita a livello di ambito" (si =1, no=0)	EFFICIENZA	1,00	0,00			modifica testo di questo indicatore: "presentazione alla giunta comunale di una relazione sull'andamento del progetto di fattibilità relativo alla realizzazione dell'Agenzia di vita a livello di ambito" (si =1, no=0)



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_16

Area Tematica
5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato
Bilancio - Tributi - Servizi Sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Garantire servizi a supporto dello sviluppo delle autonomie della persona con disabilità, dalla scuola alla formazione, al lavoro.

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
2019		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
2019		2	01	2010350	CP	EX278010 ANZIANI E DISABILI: TRASFERIMENTO PROVINCIALE PER SERVIZIO DISABILE - collegato nel 2016 a cap. 3050351 (cod. minist. 2.05.0278 p. f. 2.01)		586.378,00
2019		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)		0,00
2019		2	01	2010770	CP	RIMBORSI DA ALTRI COMUNI PER ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA (cod. minist. 2.02.0145 p. f. 2.01)		4.000,00
2019		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
2019		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
2019		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								612.378,00



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_16

Area Tematica
5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato
Bilancio - Tributi - Servizi Sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Garantire servizi a supporto dello sviluppo delle autonomie della persona con disabilità, dalla scuola alla formazione, al lavoro.

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	1210090	CP	EX945172001 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONE DI SERVIZI-TRASPORTO DISABILI - CONTRIBUTO PROVINCIALE (CAP. E. 2010440) (cod. minist. 1.04.05.05 p. f. 1.03 mis. prog. 04.06)		0,00
2019		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)		0,00
2019		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
2019		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)		763.209,00
2019		1	03	1460080	CP	EX104175002 ANZIANI E DISABILI: PRESTAZIONE DI SERVIZI - DISABILI SAD (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		0,00
2019		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)		743.125,00
2019		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)		0,00
2019		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)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_16Area Tematica
5. PERSONE E FAMIGLIAAssessorato
Bilancio - Tributi - Servizi
SocialiDirezione
Mario Conti

Direttore

**Garantire servizi a supporto dello sviluppo delle autonomie della persona con
disabilità, dalla scuola alla formazione, al lavoro.**Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVEResponsabile
CONTI MARIO**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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)		13.600,00
2019		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
2019		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)		302.000,00
2019		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)		32.365,00
2019		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
2019		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
2019		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)		737.000,00
2019		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

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_16Area Tematica
5. PERSONE E FAMIGLIAAssessorato
Bilancio - Tributi - Servizi
SocialiDirezione
Mario Conti

Direttore

*Garantire servizi a supporto dello sviluppo delle autonomie della persona con
disabilità, dalla scuola alla formazione, al lavoro.*Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVEResponsabile
CONTI MARIO**SPESE**

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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								2.793.299,00
Saldo								-2.180.921,00



OBIETTIVO DI PEG 2019_S08_18	Area Tematica 5. PERSONE E FAMIGLIA	Assessorato Bilancio - Tributi - Servizi Sociali	Direzione Mario Conti	Direttore
Sostenere gli anziani con azioni di prossimità e la costruzione di una rete territoriale anche con il terzo settore. sostenere la domiciliarità e favorire la frequenza dei Centri Diurni integrati per gli anziani NON autosufficienti anche attraverso...			Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Responsabile CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP_05_1201_0301 Efficienza serv. anziani**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Individuazione delle ipotesi di sostegno comunale per servizi CDI per l'anno seguente, la cui eventuale approvazione è subordinata ai vincoli ed alle procedure previste dalla regolamentazione comunale - peso di valutazione: 27	50,00	50,00	01/01/2019	31/10/2019	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	sostituire nella fase "ipotesi tariffarie" con "ipotesi di sostegno comunale"
			01/01/2019				

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_18

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Bilancio - Tributi - Servizi
Sociali

Direzione

Mario Conti

Direttore

Sostenere gli anziani con azioni di prossimità e la costruzione di una rete territoriale anche con il terzo settore. sostenere la domiciliarità e favorire la frequenza dei Centri Diurni integrati per gli anziani NON autosufficienti anche attraverso...

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			
Attività relative alla contribuzione ricovero anziani - peso di valutazione: 27	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	modificare nella fase "attività relative alla contribuzione anziani" con "attività relative alla contribuzione ricovero anziani"
			01/01/2019				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Sottoporre proposta alla Giunta Comunale su ipotesi di sostegno alla frequenza dei servizi CDI per l'anno seguente, entro ottobre 2019 (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	0,00	0,00		modifica descrizione obiettivo da questo punto: "sostenere la domiciliarità e favorire la frequenza dei Centri Diurni integrati per gli anziani NON autosufficienti anche attraverso forme di contribuzione personalizzata". -

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		3	01	3010390	CP	EX562001 ANZIANI E DISABILI: PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - IVA (cod. minist. 3.01.0562 p. f. 3.01)		30.000,00
2019		3	01	3010430	CP	EX671000 ANZIANI: RIMBORSO SPESE RICOVERO (cod. minist. 3.05.0670 p. f. 3.01)		10.000,00
Totale Entrate								40.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_18Area Tematica
5. PERSONE E FAMIGLIAAssessorato
Bilancio - Tributi - Servizi
SocialiDirezione
Mario Conti

Direttore

Sostenere gli anziani con azioni di prossimità e la costruzione di una rete territoriale anche con il terzo settore. sostenere la domiciliarità e favorire la frequenza dei Centri Diurni integrati per gli anziani NON autosufficienti anche attraverso...

Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVEResponsabile
CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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
2019		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)		90.000,00
2019		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)		650.000,00
Totale Spese								741.500,00
Saldo								-701.500,00



OBIETTIVO DI PEG 2019_S08_17	Area Tematica 5. PERSONE E FAMIGLIA	Assessorato Centralità della persona (Famiglie - Terzo Settore - Politiche Abitative - Integrazione)	Direzione Mario Conti	Direttore
Sostenere la popolazione anziana attraverso azioni di prossimità e la costruzione di una rete territoriale in collaborazione con il terzo settore. Sostenere e promuovere i Centri Anziani Cittadini con progetti di inclusione a favore di anziani disabili.			Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Responsabile CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

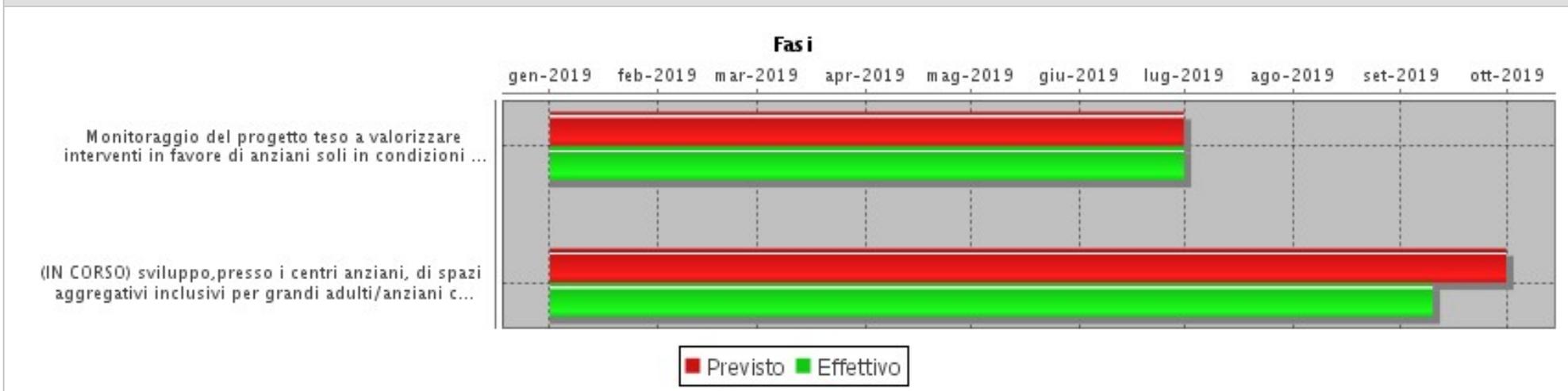
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0302 Benessere anziani

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_17

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Centralità della persona
(Famiglie - Terzo Settore -
Politiche Abitative -
Integrazione)

Direzione

Mario Conti

Direttore

Sostenere la popolazione anziana attraverso azioni di prossimità e la costruzione di una rete territoriale in collaborazione con il terzo settore. Sostenere e promuovere i Centri Anziani Cittadini con progetti di inclusione a favore di anziani disabili.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Monitoraggio del progetto teso a valorizzare interventi in favore di anziani soli in condizioni di particolare fragilità (busta rossa) entro il mese di giugno (nell'ambito dei lavori del Tavolo area anziani)	50,00	100,00	01/01/2019	30/06/2019	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	fatto attraverso informativa al tavolo e con costante monitoraggio referente progettualità anziani
			01/01/2019	30/06/2019			
sviluppo, presso i centri anziani, di spazi aggregativi inclusivi per grandi adulti/anziani con disabilità	50,00		01/01/2019	30/09/2019	MASTROMATTEO CARMELA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	i referenti comunali hanno svolto incontri propedeutici alla realizzazione dell'obiettivo (scadenza settembre) presso i centri anziani e con referenti cse.
			01/01/2019				

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Realizzare azioni di prossimità a beneficio di almeno 30 anziani	EFFICACIA	30,00	31,00	25,00	5,00	
condivisione con i CSE e i centri di aggregazione anziani di n. 1 progetto di integrazione delle persone con disabilità più anziane entro il mese di settembre 2019;	EFFICACIA	1,00	0,00			sono stati attivati i preliminari incontri coi centri anziani e col cse locale per impostare le attività utili alla realizzazione entro il mese di settembre 2019
avvio di almeno 1 progetto sperimentale di integrazione a partire dal mese di settembre 2019	EFFICACIA	1,00	0,00			



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_17

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Centralità della persona
(Famiglie - Terzo Settore -
Politiche Abitative -
Integrazione)

Direzione

Mario Conti

Direttore

Sostenere la popolazione anziana attraverso azioni di prossimità e la costruzione di una rete territoriale in collaborazione con il terzo settore. Sostenere e promuovere i Centri Anziani Cittadini con progetti di inclusione a favore di anziani disabili.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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)	36.500,00
2019		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
Totale Spese							76.500,00
Saldo							-76.500,00



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_19

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Centralità della persona
(Famiglie - Terzo Settore -
Politiche Abitative -
Integrazione)

Direzione

Mario Conti

Direttore

Applicare il "fattore famiglia".

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

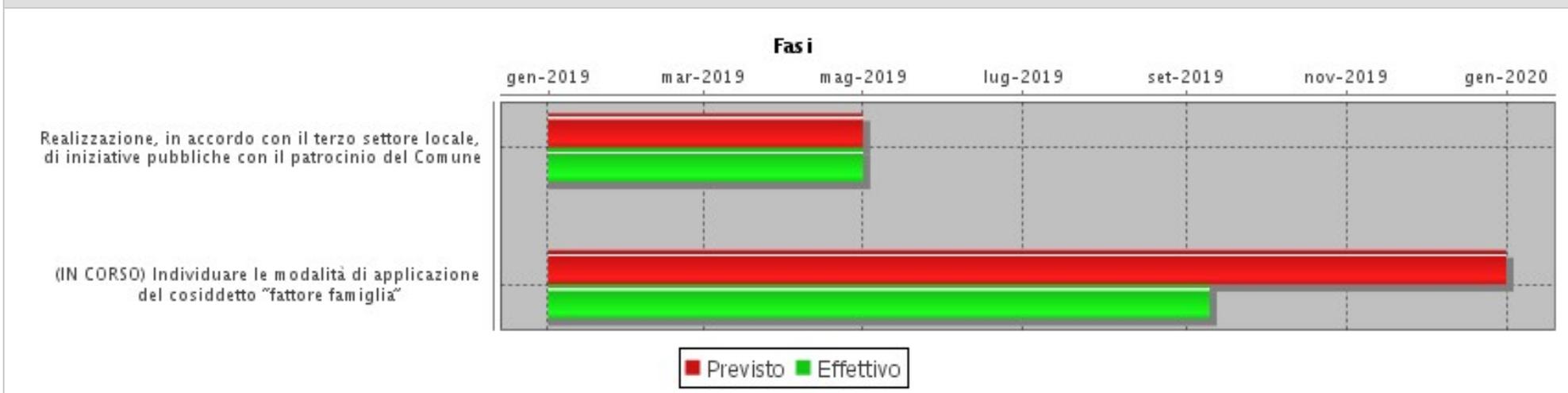
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0501 Equità fiscale per famiglie

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 iniziative pubbliche con il patrocinio del Comune	50,00	100,00	01/01/2019	30/04/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019	30/04/2019			
Individuare le modalità di applicazione del cosiddetto "fattore famiglia"	50,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_19

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Centralità della persona
(Famiglie - Terzo Settore -
Politiche Abitative -
Integrazione)

Direzione

Mario Conti

Direttore

Applicare il "fattore famiglia".

Centro di responsabilità

**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**

Responsabile

CONTI MARIO**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Organizzare almeno 2 eventi pubblici sul ruolo della famiglia, nel corso del 2019	EFFICACIA	2,00	1,00	3,00		è stata realizzata anche un'occasione formativa di 3 giornate per gli operatori interni a cura di società specializzata
Presentazione alla Giunta Comunale di una proposta relativa all'applicazione del cosiddetto "fattore famiglia" (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
2019		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)		40.000,00
2019		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
2020		1 04	1480210	CP	CONTRIBUTI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_19

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Centralità della persona
(Famiglie - Terzo Settore -
Politiche Abitative -
Integrazione)

Direzione

Mario Conti

Direttore

Applicare il "fattore famiglia".

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

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



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_13

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Bilancio - Tributi - Servizi
Sociali

Direzione

Mario Conti

Direttore

Realizzare campagne informative/formative sull'affido in collaborazione con il servizio affidi di ambito.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_05 PERSONE E FAMIGLIA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_05_1201 Sostegno alle famiglie

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_05_1201_0502 Adozione e affido familiare

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Azioni finalizzate alla promozione dell'istituto dell'affido tra le cittadinanza	100,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	svolte serate di formazione per le potenziali famiglie affidatarie
			01/01/2019	31/05/2019			

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_13

Area Tematica

5. PERSONE E FAMIGLIA

Assessorato

Bilancio - Tributi - Servizi
Sociali

Direzione

Mario Conti

Direttore

Realizzare campagne informative/formative sull'affido in collaborazione con il servizio affidi di ambito.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Realizzare almeno 1 percorso formativo per le potenziali famiglie affidatarie entro il 2019.	EFFICACIA	1,00	1,00			



OBIETTIVO DI PEG 2019_S08_20	Area Tematica 6. FACCIAMO RETE! INSIEME	Assessorato Bilancio - Tributi - Servizi Sociali	Direzione Mario Conti	Direttore
Programmare i servizi socio-sanitari di ambito, valorizzando il ruolo di IPIS.			Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Responsabile CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE! INSIEME POSSIAMO**OBIETTIVO DI MISSIONE:** DUP_06_1201 Sostenere il volontariato**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** DUP_06_1201_0701 Programmazione Sociale**GANTT****FASI**

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Azioni sinergiche con la direzione dell'azienda IPIS finalizzate alla costruzione di contratti di servizio (uno per ciascuna unità di offerta)	33,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019	30/06/2019			
Sistemizzazione del controllo analogo attraverso una reportistica periodica sull'andamento dei costi dei servizi (trasmissione bilanci, fatturazioni mensili, ecc.)	33,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_20

Area Tematica

6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Assessorato

Bilancio - Tributi - Servizi
Sociali

Direzione

Mario Conti

Direttore

Programmare i servizi socio-sanitari di ambito, valorizzando il ruolo di IPIS.

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			
Progettazione di azioni a sostegno della famiglia e di promozione della natalità (es. bonus bebè)	34,00	100,00	01/01/2019	31/12/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019	30/06/2019			

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Incremento dell'offerta socio-sanitaria gestita in forma associata: Avvio di un servizio gestito tramite AFOL	EFFICIENZA	1,00	1,00	1,00	1,00	Si = 1 no = 0
Approvazione dei contratti di servizio con IPIS che definiscano precisamente i volumi di conferimento ed i costi unitari (si=1, no=0)	EFFICIENZA	1,00	0,00			la delibera di approvazione del bilancio IPIS 2019 sarà approvata in consiglio comunale entro il 31/7/2019
Presentazione di un progetto a sostegno della famiglia e della natalità	EFFICIENZA	1,00	1,00			

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		2	01	2010155	CP	CONTRIBUTO FONDO POVERTA' (cod. minist. 2.01.0071 p. f. 2.01)		0,00
2019		2	01	2010225	CP	FONDO POVERTA' - CONTRIBUTO REGIONALE (U. 1480009) (cod. minist. 2.02.0145 p. f. 2.01)		53.294,00
2019		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)		237.546,00

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_20

Area Tematica

6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Assessorato

Bilancio - Tributi - Servizi
Sociali

Direzione

Mario Conti

Direttore

Programmare i servizi socio-sanitari di ambito, valorizzando il ruolo di IPIS.

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
2019		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
2019		2	01	2010375	CP	ENTRATE FONDI REGIONALI PER ATTIVITA' GESTITE DA UFFICIO PIANO DI ZONA (U. CAP. 1480115) (cod. minist. 2.02.0153 p. f. 2.01)		29.265,00
Totale Entrate								320.105,00

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2019		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)		0,00
2019		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)		32.683,00

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_20

Area Tematica

6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Assessorato

Bilancio - Tributi - Servizi
Sociali

Direzione

Mario Conti

Direttore

Programmare i servizi socio-sanitari di ambito, valorizzando il ruolo di IPIS.

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	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	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)		278.887,00
2019		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)		38.144,00
2019		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)		0,00
2019		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)		468.272,00
2019		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)		44.500,00

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_20

Area Tematica

6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Assessorato

Bilancio - Tributi - Servizi
Sociali

Direzione

Mario Conti

Direttore

Programmare i servizi socio-sanitari di ambito, valorizzando il ruolo di IPIS.

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	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)		5.000,00
2019		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)		0,00
2019		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)		226.208,00
2019		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)		28.139,00
2019		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
2019		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

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_20

Area Tematica

6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Assessorato

Bilancio - Tributi - Servizi
Sociali

Direzione

Mario Conti

Direttore

Programmare i servizi socio-sanitari di ambito, valorizzando il ruolo di IPIS.

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	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
2019		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
2019		1	04	1480009	CP	CONTRIBUTO FONDO POVERTA' - TRASFERIMENTI IPIS (E..2010225) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		53.294,00
2019		1	04	1480009/1	CP	CONTRIBUTO FONDO POVERTA' - TRASFERIMENTI IPIS (AVANZO DA TRASFERIMENTI) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		545.269,61
2019		1	04	1480115	CP	TRASFERIMENTI AD AZIENDA INSIEME PER IL SOCIALE - FINANZIAMENTI GESTITI DA UFFICIO DI PIANO (E. CAP 2010375 FF31) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		29.265,00
2019		1	04	1480166	CP	CONTRIBUTO FONDO POVERTA'- (CAP.E 2010155) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		0,00
2019		1	04	1480210	CP	CONTRIBUTI SOCIALI (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.04)		35.269,00
Totale Spese								1.784.930,61
Saldo								-1.464.825,61



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_14

Area Tematica

6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Individuare e realizzare progetti educativi finalizzati a garantire servizi ai minori e alle famiglie nei periodi di vacanza scolastica.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_06 FACCIAMO RETE!INSIEME POSSIAMO

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_06_1201 Sostenere il volontariato

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_06_1201_0802 Progetti educativi

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
Ampliamento del calendario di apertura dei centri estivi comunali	50,00		01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				
Avviare un'indagine finalizzata a verificare la possibilità di sostenere forme "centro estivo" sperimentale nel periodo di chiusura scolastica delle vacanze natalizie	50,00	25,00	01/01/2019	31/12/2019	BRUSON LAURA	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_14

Area Tematica

6. FACCIAMO RETE! INSIEME

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Individuare e realizzare progetti educativi finalizzati a garantire servizi ai minori e alle famiglie nei periodi di vacanza scolastica.

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
Ampliamento del calendario di apertura dei centri estivi comunali rispetto al 2018 (si=1, no=0)	EFFICIENZA	1,00	1,00			
Indagine finalizzata a verificare la possibilità di sostenere forme "centro estivo" sperimentale nel periodo di chiusura scolastica delle vacanze natalie: presentazione scritta dell'indagine entro settembre 2019 (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
2019		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)		263.700,00
2019		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							333.700,00
Saldo							-333.700,00



OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_12

Area Tematica

7. AL LAVORO! COMMERCIO

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Promuovere la costruzione di percorsi di inclusione e di formazione professionale, anche attraverso la collaborazione tra i soggetti del territorio, dedicati ai ragazzi a rischio di abbandono scolastico

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: DUP_07 AL LAVORO! COMMERCIO E IMPRESA

OBIETTIVO DI MISSIONE: DUP_07_1501 Servizi per il lavoro

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: DUP_07_1501_0201 Formazione professionale

GANTT



FASI

Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
			Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
promozione di accordi con i soggetti del territorio finalizzati alla formazione professionale	100,00		01/01/2019	31/12/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	
			01/01/2019				

OBIETTIVO DI PEG
2019_S08_12

Area Tematica

7. AL LAVORO! COMMERCIO

Assessorato

Istruzione - Formazione -
Lavoro - Educazione e
Politiche per l'Infanzia

Direzione

Mario Conti

Direttore

Promuovere la costruzione di percorsi di inclusione e di formazione professionale, anche attraverso la collaborazione tra i soggetti del territorio, dedicati ai ragazzi a rischio di abbandono scolastico

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
n. 1 accordo di collaborazione tra CPIA e soggetti del territorio (es. Cinifabrique" per la sperimentazione di percorsi in favore dei ragazzi a rischio di abbandono scolastico" (si=1, no=0)	EFFICACIA	1,00	0,00			