

## SCHEDA PTPC

### Parametri selezionati:

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



Citta' di Cinisello Balsamo

SCHEDA PTPC

CdR  
08\_S

Assessorato  
Assessori di riferimento

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

*Settore Politiche sociali ed educative*

Responsabile  
**CONTI MARIO**



**CdR**  
**Settore Politiche sociali ed educative**

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

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

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

## DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI STRATEGICHE SVOLTE:

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

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

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

**DESCRIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATIVE SVOLTE:**

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



Processi | Assessorato  
2019\_SOCIO\_EDUCAT |\_u1

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

**Supporto programmazione**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

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

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

ATTIVITA' VINCOLATA - Normativa nazionale

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,77

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
**2019\_SOCIO\_EDUCAT\_uz**

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

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

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE**

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

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

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

SOGGETTI INTERNI: Ufficio stipendi e Ufficio rilevazioni presenze

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,07

Stato  
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Controllo**

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

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

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



Processi | Assessorato  
**2019\_SOCIO\_EDUCAT\_03**

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

**Informazioni ai cittadini**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE**

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

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

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

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,28

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

SOGGETTI ACCREDITATI CONVENZIONATI

TERZO/QUARTO SETTORE

Stato  
In Corso



Processi  
2019\_SOCIO\_EDUCAT\_u4

Assessorato

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

**Segretariato sociale**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

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

ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S08\_21, S08\_23, S08\_24, S08\_25, S08, 29

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,17

**Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
2019\_SOCIO\_EDUCAT | U5

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

**Definizione e sottoscrizione del progetto individualizzato e relativi servizi**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

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

## ATTIVITA'

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S08\_21, S08\_22, S08\_23, S08\_24, S08\_25

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

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,81

**Stakeholder**

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI



Processi | Assessorato  
2019\_SOCIO\_EDUCAT | ub

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

**Prevenzione e tutela minorile**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

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

## ATTIVITA':

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S08\_11, S08\_29

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

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,25

**STATO DI ATTUAZIONE**

i percorsi formativi sono i seguenti:

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

**Stakeholder**

MINORI

ALTRI SOGGETTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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

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

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



Processi | Assessorato  
**2019\_SOCIO\_EDUCAT\_ur**

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

**Concessione patrocini e contributi associazioni**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE**

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

ATTIVITA':

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S08\_27

RESPONSABILE: Dirigente e responsabile del procedimento

SOGGETTI INTERNI: Giunta

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,04

**Stakeholder**

ASSOCIAZIONI

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
**2019\_SOCIO\_EDUCAT\_08**

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

**Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE**

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

ATTIVITA':

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

ATTIVITA' DISCREZIONALE in linea generale; bandi e normativa

RESPONSABILI: Responsabili di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolti nel procedimento

Riferimento obiettivo gestionale: 2017\_S01\_01; 2017\_S01\_02; 2017\_S01\_03; 2017\_S01\_04

RESPONSABILE: Dirigente e Titolari di P.O.

SOGG.INTERNI: Consiglieri C. ed Assessori

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 5,14

#### **Stakeholder**

TERZO/QUARTO SETTORE

Stato  
In Corso

Processi  
2019\_SOCIO\_EDUCAT\_08 | AssessoratoCentro di Responsabilità  
**SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE****Progettazione, controllo, rendicontazione progetti di comunità**Responsabile  
**CONTI MARIO**

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

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



Processi | Assessorato  
2019\_SOCIO\_EDUCAT | 09

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

**Erogazione servizi asili nido/ servizi integrativi**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

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

## ATTIVITA':

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S08\_16, S08\_17, S08\_18, S08\_19

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

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolti nel procedimento

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 2,42

**Stakeholder**

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
**2019\_SOCIO\_EDUCAT\_10**

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

**Erogazione Servizi ristorazione scolastica e trasporto scolastico**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE**

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

ATTIVITA':

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S08\_12

RESPONSABILI: Responsabili di servizio, responsabile di ufficio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento, dietista

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,61

**Stakeholder**

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
**2019\_SOCIO\_EDUCAT\_11**

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

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

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE**

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

ATTIVITA':

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S08\_06, S08\_13, S08\_14

RESPONSABILE: responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento; Settore finanziario

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,55

#### **Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
2019\_SOCIO\_EDUCAT | 12

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

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

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

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

ATTIVITA':

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

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

Riferimento obiettivo gestionale: S08\_05, S08-10, S08\_11

RESPONSABILE: Responsabile di servizio

SOGGETTI INTERNI: personale amministrativo coinvolto nel procedimento

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 3,42

#### **Stakeholder**

CITTADINI singoli e associati

NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI

ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Stato  
In Corso



Processi | Assessorato  
2019\_SOCIO\_EDUCAT | 13

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

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

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR:** 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE

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

ATTIVITA':

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

ATTIVITA' VINCOLATA ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità; normativa (regionale, nazionale, comunitaria); contratto  
Riferimento obiettivo gestionale: S08\_07, S08\_12  
RESPONSABILE: responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 4,66

#### **Stakeholder**

COOPERATIVE

SOGGETTI VARI AFFIDATARI DEGLI APPALTI

Stato  
In Corso

Tipologia Misura PTPC **Formazione**

Processi  
2019\_SOCIO\_EDUCAT\_13

Assessorato

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

FASI								
Causale	Descrizione	Peso	Avanz.	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
				Inizio Effettivo	Fine Effettiva			
MISURA	1. aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza da parte dei responsabili di servizio e degli operatori in merito alla gestione esterna dei servizi appaltati	100,00	50,00	01/01/2019	31/12/2019	CONTI MARIO	SETT.POLITICHE SOCIALI ED EDUC	modificare la fase come segue : "aumentare il livello di conoscenza e consapevolezza da parte dei responsabili di servizio e degli operatori in merito alla gestione esterna dei servizi appaltati" portare la fine prevista al 31/12/2019.
				01/01/2019				

INDICATORI						
Descrizione	Tipo	Valore Atteso	Valore Raggiunto	Valore Raggiunto 2018	Valore Raggiunto 2017	Note
svolgere n.1 incontro all'anno con i gestori dei servizi affidati in appalto al fine di monitorare l'attività e evidenziare problematiche o criticità	EFFICIENZA	1,00	0,00	1,00		modificare l'indicatore come segue : "svolgere n.1 incontro all'anno con i gestori dei servizi affidati in appalto al fine di monitorare l'attività e evidenziare problematiche o criticità"



Processi | Assessorato  
**2019\_SOCIO\_EDUCAT\_14**

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

**Controllo servizi affidati ad Aziende in house**

Responsabile  
**CONTI MARIO**

Collegato a  
**CdR: 08\_S POLITICHE SOCIALI, EDUCATIVE**

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

ATTIVITA':

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

ATTIVITA' VINCOLATA, ma con valutazione tecnica che presenta margini di discrezionalità normativa regionale, nazionale, comunitaria); contratto  
 Riferimento obiettivo gestionale: S08\_01, S08\_18, S08\_19, S08\_31  
 RESPONSABILE: Responsabile dell'UDP e dipendenti assegnati

LIVELLO DI RISCHIO individuato: 6,56

**Stakeholder**

AZIENDA SPECIALE INSIEME PER IL SOCIALE

AFOL

Stato  
 In Corso

Tipologia Misura PTPC **Regolamentazione**

**FASI**

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

**Controllo servizi affidati ad Aziende in house**

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