

SCHEDA PEG DI AVANZAMENTO

Parametri selezionati:

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



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

Tipo di Obiettivo **Sviluppo**

Collegato a

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

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

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

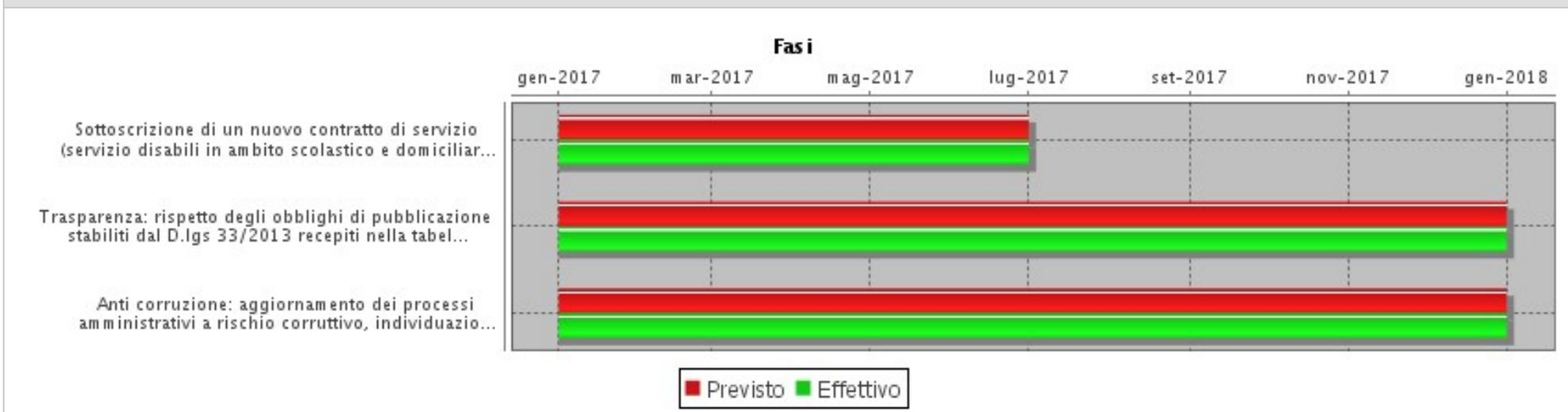
Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

GANTT



FASI

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1450270/1	CP	EX101173000 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONE DI SERVIZI - ASSISTENZA DOMICILIARE - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		6.500,00
2017		1	03	1450330	CP	EX101175004 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		91.000,00
2017		1	03	1450330/1	CP	EX101175004 MINORI,GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: PRESTAZIONI DI SERVIZI - CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE - CAPITOLO DI ENTRATA 2010310 (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		20.000,00
2017		1	03	1450390	CP	EX101088001 MINORI GIOVANI E FAMIGLIE-TUTELA E PREVENZIONE: SERVIZIO PENALE MINORILE-PRESTAZIONI DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.01.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		86.800,00
2017		1	03	1450470	CP	EX104170009 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIO EDUCATIVO: QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - SPESE GENERALI FUNZIONAMENTO AZIENDA SPECIALE CONSORTILE IPIS - PRESTAZIONE DI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.01)		176.000,00
2017		1	03	1460070	CP	EX101339000 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIOEDUCATIVO: PRESTAZIONI DI SERVIZI-TRASPORTO DISABILI (cod. minist. 1.10.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.02)		347.050,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_01

Area Tematica
1.COOPERAZIONE TRA ENTI
LOCALI

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1510220	CP	EX104170008 GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL SETTORE SOCIOEDUCATIVO: ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PIANO DI ZONA - PRESTAZIONE DI SERVIZI - collegato nel 2016 a 1460220 (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.07)		16.900,00
2017		1	04	1450640	CP	EX104352004 MINORI, GIOVANI E FAMIGLIE - TUTELA E PREVENZIONE: TRASFERIMENTI AD ALTRI COMUNI - COFINANZIAMENTO PER SPAZIO NEUTRO (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.01)		25.600,00
2017		1	04	1460470	CP	EX104300000 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI AI COMUNI (CAP. E. 271015) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00
2017		1	04	1460480/90	CP	EX104300002 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI A FAMIGLIE, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE (CAP. E. 271015) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00
2017		1	04	1460490	CP	EX104352003 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SERVIZI DI AMBITO (CAP. E. 295005) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00
2017		1	04	1460490/90	CP	EX104352003 PIANIFICAZIONE ZONALE: TRASFERIMENTI AI COMUNI PER SERVIZI DI AMBITO (CAP. E. 295005) (cod. minist. 1.10.04.05 p. f. 1.04 mis. prog. 12.02)		0,00
Totale Spese								1.532.079,00
Saldo								-1.007.171,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_03

Area Tematica
4. LA CITTA' INTELLIGENTE

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 4 LA CITTA' INTELLIGENTE

OBIETTIVO DI MISSIONE: 4_1202 Benessere e qualità della vita

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 4_1202_0502 Situazioni di fragilità

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

GANTT





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

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

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

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

SPESE							
Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio	Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1 03	1490080	CP	EX104169010 CONVENZIONE CON I CAF DEL TERRITORIO- PRESTAZIONE DEI SERVIZI (cod. minist. 1.10.04.03 p. f. 1.03 mis. prog. 12.05)		30.000,00
Totale Spese							30.000,00
Saldo							-30.000,00



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_06

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0401 Politiche educative

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0401_0101 Copertura domanda sc.infanzia

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

Con delibera di GC n. 125/2017 è stato ridefinito l'accordo con le scuole paritarie.

Nel corso del 2017, con la sottoscrizione del nuovo protocollo d'intesa è stato possibile mantenere un elevato standard di collaborazione con le scuole paritarie pur essendo state in parte ridotti i trasferimenti relativi.

Il monitoraggio procede con regolarità: nel corso del 2017 è stato convocato apposito incontro con le direzioni delle scuole paritarie e rendicontati regolarmente i contributi erogati.

GANTT

Fasi

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

Gestione dei rapporti con le scuole paritarie e monitoraggio dei risultati

Ridefinizione dell'accordo con le scuole paritarie



■ Previsto ■ Effettivo

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_06

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

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

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_06

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_07

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0401 Politiche educative

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0401_0201 Uso spazi scolastici

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

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

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

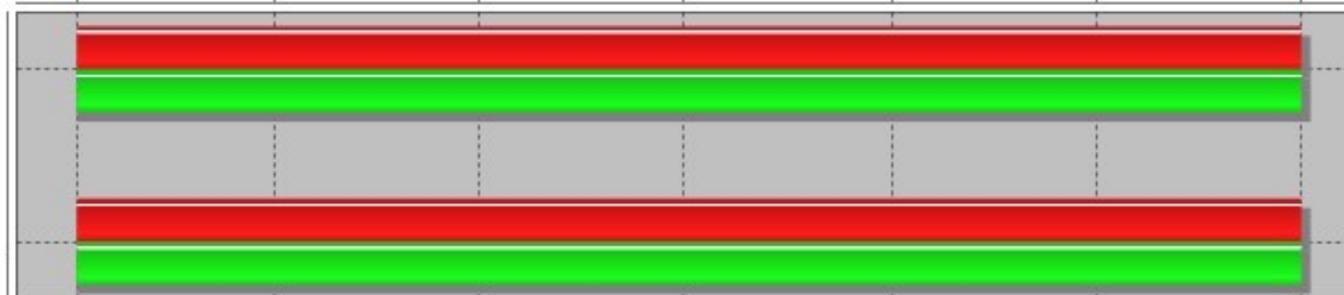
GANTT

Fasi

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

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

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



■ Previsto ■ Effettivo



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_07

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

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

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_07

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_08

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilit 

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0401 Politiche educative

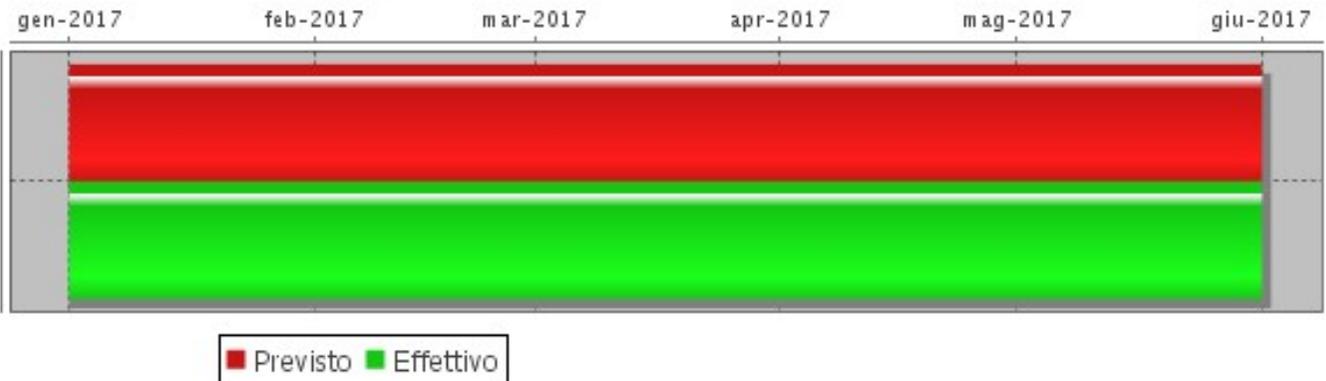
OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0401_0202 Consulta scuola

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

GANTT

Fasi



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_08

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

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

INDICATORI

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



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0401 Politiche educative

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0401_0203 Manutenz. edifici scolastici

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

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

GANTT



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_09Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'Assessorato
Politiche Educative e
PersonaleDirezione
Mario Conti

Direttore

Organizzare e gestire attività di volontariato attraverso la cooperazione tra Comune, scuole e genitori (patti di bene comune) in funzione di quanto previsto dal Regolamento dei Beni Comuni.Centro di responsabilità
**SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE**Responsabile
CONTI MARIO**FASI**

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

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

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



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

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

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

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

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_10

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

GANTT



FASI

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

INDICATORI

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_10

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	03	1180040	CP	EX942172000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI. (07-OO.UU. 09 -OO.UU. 10-Eccez.t¿ (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00
2017		1	03	1180050	CP	EX942172000 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: PRESTAZIONE DI SERVIZI. (07-OO.UU. 09 -OO.UU. 10-Eccez.t¿ (cod. minist. 1.04.02.03 p. f. 1.03 mis. prog. 04.02)		0,00
2017		1	04	1180121	CP	EX101325001 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI DISAGIO SCOLASTICO. (07- OO.UU.) - collegato per 2016 a 1210120 (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		5.000,00
2017		1	04	1180245	CP	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI-PROGETTO DIGITALIZZAZIONE SCOLASTICA E PROGETTI INNOVATIVI (ELICA) (cod. minist. 1.04.02.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.02)		10.000,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_10

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_05

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche Educative e
Personale

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile
CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0401 Politiche educative

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_0401_0205 Supporto alla didattica

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

GANTT

Fasi

lug-2017 ago-2017 set-2017 ott-2017 nov-2017 dic-2017 gen-2018

ricognizione delle disponibilità dei servizi comunali e supporto nella stesura del bando di reclutamen...



■ Previsto ■ Effettivo



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_05

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

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

INDICATORI

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



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_0401 Politiche educative**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_0401_0205 Supporto alla didattica**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

La collaborazione tra tutela minori e servizi scolastici ha consentito di approfondire il tema legato alle segnalazioni scolastiche, coinvolgendo gli istituti nei loro compiti di tutela. Tutti i passaggi ed i contenuti dell'accordo sono stati ampiamente presentati e discussi, con il vaglio delle FF.OO del territorio.

L'applicazione del protocollo consentirà di ottimizzare le procedure anche nei confronti del Tribunale per i minorenni e di addivenire ad un modello di scheda di segnalazione uguale per tutti gli ISC.

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

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

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_11

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

GANTT



FASI

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_11

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

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



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_0401 Politiche educative**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_0401_0601 Servizi ausiliari**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

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

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

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

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

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_12

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

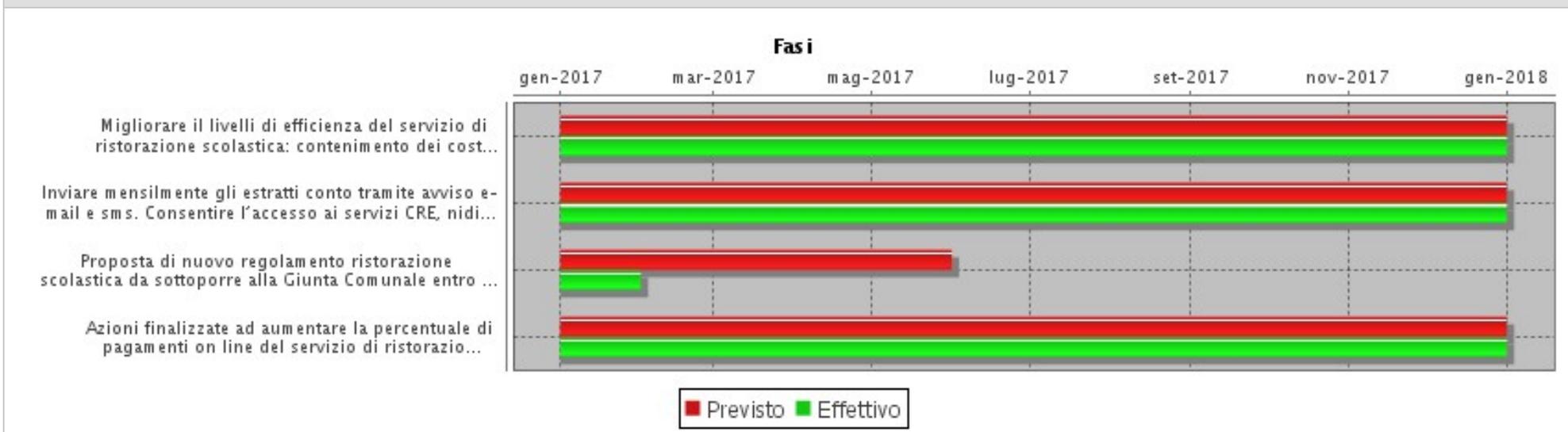
Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

GANTT



FASI

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_12

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

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

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_12

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche Educative e
Personale

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_12

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_13

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

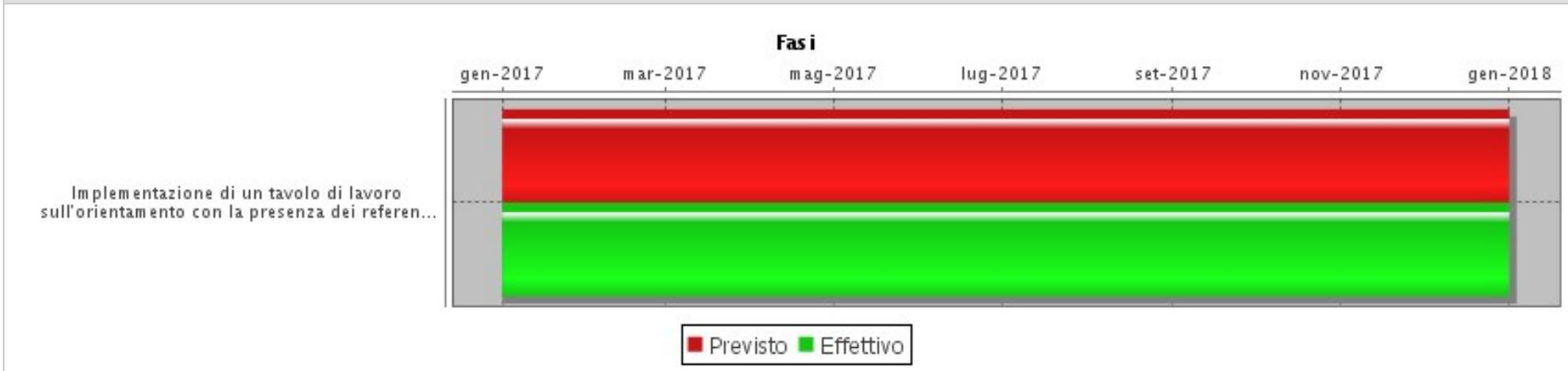
OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_0401 Politiche educative

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

GANTT



FASI

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_13

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_14

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_0401 Politiche educative**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_0401_0702 Diritto allo studio**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

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

GANTT**FASI**

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_14

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_14

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

Esercizio	Altre Somme	Cod. Bilancio		Capitolo Articolo	Competenza/R	Descrizione	Note	Importo
2017		1	04	1220030	CP	EX101335007 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALLE FAMIGLIE (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		122.500,00
2017		1	04	1220040/90	CP	EX101337003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI - BORSE STUDIO LAVIZZARI (Cap. E 710018) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.04 mis. prog. 04.07)		1.800,00
2017		1	10	1220040/190	CP	EX101337003 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: TRASFERIMENTI - BORSE STUDIO LAVIZZARI (Cap. E 710018) (cod. minist. 1.10.01.05 p. f. 1.10 mis. prog. 04.07)		1.000,00
2017		2	02	2170000/90	CP	EX941740002 SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER LA SCUOLA MATERNA (Avanzo Economico - FF27) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2017		2	02	2170010/1	CP	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF37) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00
2017		2	02	2170010/2	CP	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF22) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		67.461,00
2017		2	02	2170010/4	CP	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF40) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		3.039,00
2017		2	02	2170010/5	CP	SERVIZI COMUNALI PER LA SCUOLA: ACQUISTO DI BENI MOBILI, ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (FF21) (cod. minist. 2.04.01.05 p. f. 2.02 mis. prog. 04.01)		0,00

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_14

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

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

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

Direttore

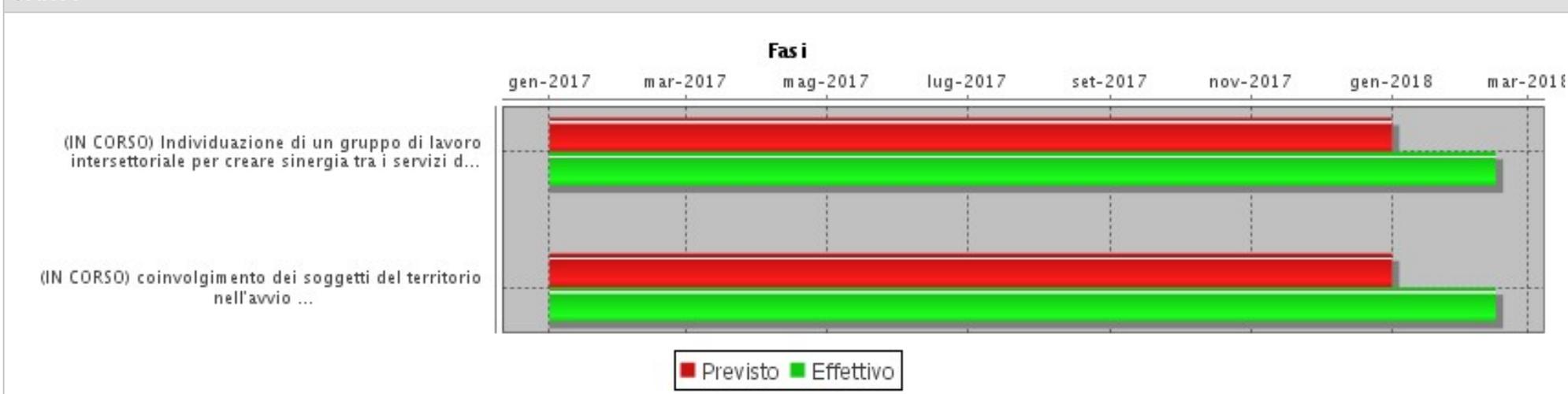
Prevenire il disagio giovanile coinvolgendo i diversi attori territoriali, le organizzazioni e i giovani nei progetti di sviluppo delle politiche giovanili attuati dall'Ente. (OBIETTIVO ANNULLATO)

Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVEResponsabile
CONTI MARIOTipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_0602 Investire sui giovani**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_0602_0203 Politiche giovanili

GANTT



FASI

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

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

Direttore

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

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

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_16

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

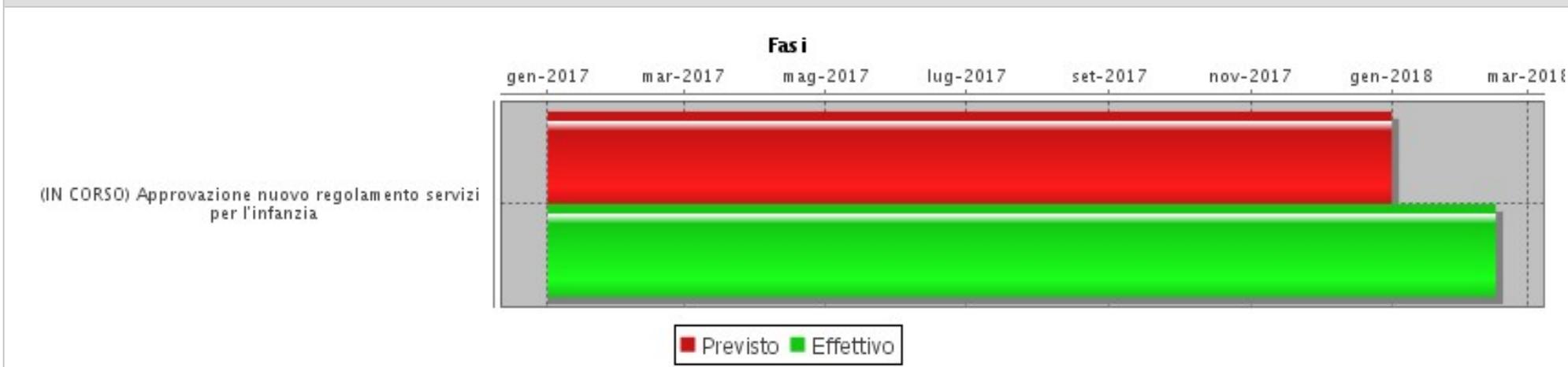
Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0101 Accesso servizi infanzia

GANTT



FASI

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_16

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

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



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

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

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

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

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_17

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

GANTT



FASI

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

INDICATORI

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_17

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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



OBIETTIVO DI PEG 2017_S08_18	Area Tematica 8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'	Assessorato Politiche Educative e Personale	Direzione Mario Conti	Direttore
<i>Ottimizzare la gestione dei servizi per l'infanzia attraverso la costruzione di un sistema integrato tra quelli comunali e quelli affidati ad "Insieme per il Sociale"</i>			Centro di responsabilità SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE	Responsabile CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0103 Qualità offerta nidi comunali

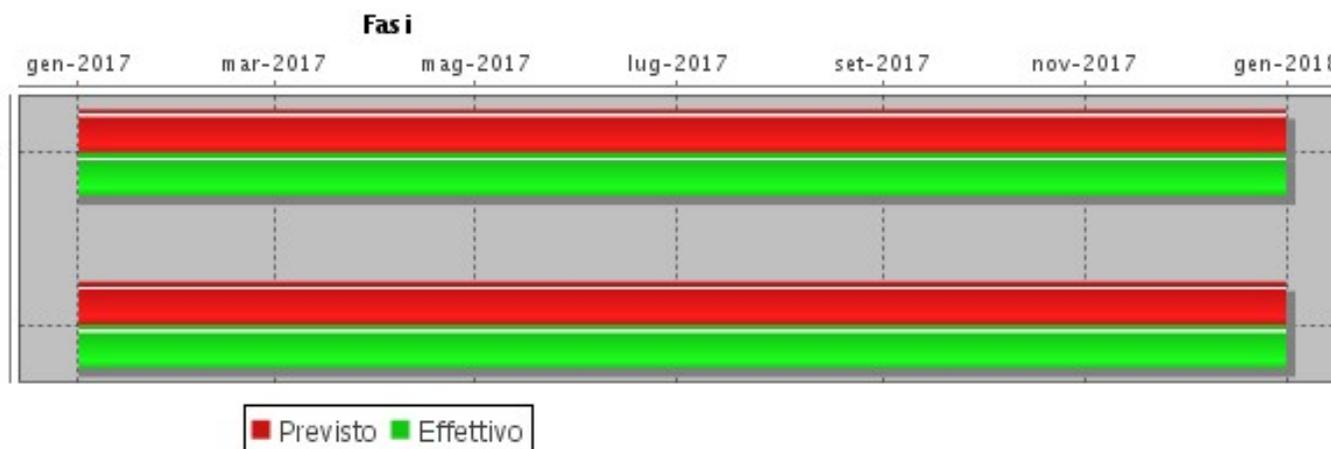
STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

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

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

GANTT



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_18

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

FASI

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

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_18

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_18

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_18

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

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



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_1204 Politiche sociali e servizi**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_1204_0104 Potenziam. offerta educativa**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

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

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

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

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

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_19

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

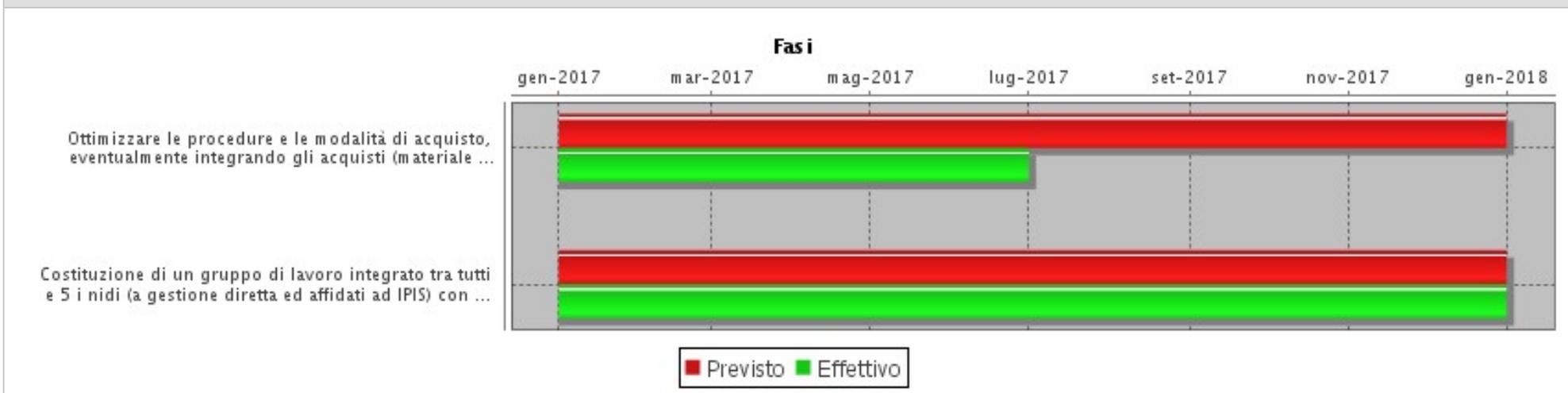
Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

GANTT



FASI

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

INDICATORI

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

OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_19

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

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

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

GANTT





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

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

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

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_20

Area Tematica

8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato

Politiche Educative e
Personale

Direzione

Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità

SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile

CONTI MARIO

SPESE

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



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0201 Sostegno alla disabilità

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

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

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

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

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

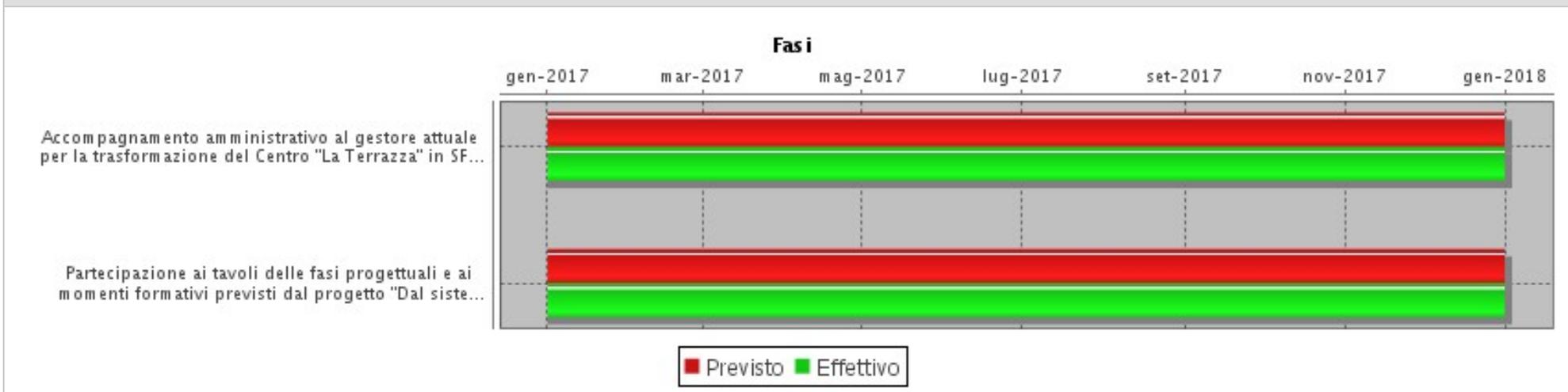
In relazione alle attività preventivate, si evidenzia che:

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



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

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

GANTT**FASI**

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



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

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_21

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Sostenere le persone disabili attraverso l'amministrazione e il funzionamento delle attività necessarie per l'erogazione di servizi. Gestire progetti individualizzati e personalizzati attraverso specifici accordi con soggetti del territorio.

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

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

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



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_1204 Politiche sociali e servizi**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_1204_0202 Integr. scolastica disabilità**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

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

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

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

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_22

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

GANTT



FASI

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

INDICATORI

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_22

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_22

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

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



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0203 Sostegno autonomia disabili

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

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

GANTT





OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_23

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

FASI

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

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

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

Direttore

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

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



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0301 Politiche sull'invecchiamento

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

In particolare:



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_24

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

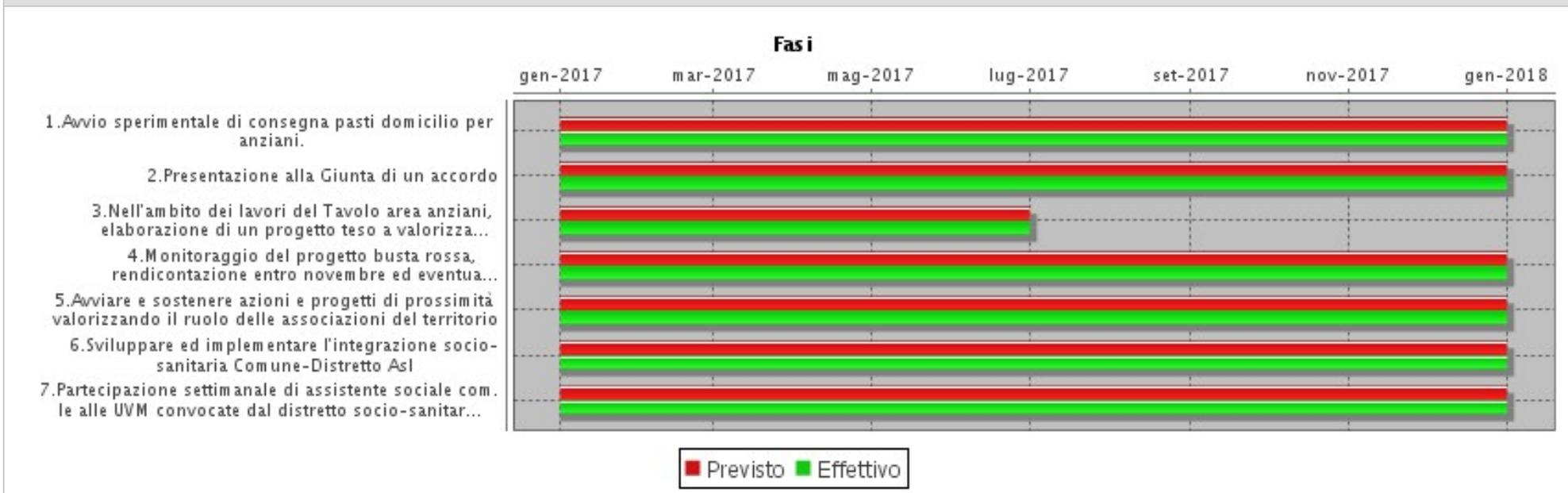
Sostenere la popolazione anziana cittadina attraverso la progettazione e l'avvio di azioni di prossimità, l'integrazione socio-sanitaria e la costruzione di una rete territoriale in collaborazione con il terzo settore.

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

Responsabile
CONTI MARIO

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

GANTT





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

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

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_24

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_25

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Mantenere il livello quali-quantitativo degli interventi comunali a domicilio a favore degli anziani

Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI ED EDUCATIVE

Responsabile
CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0302 Mantenim. anziani a domicilio

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

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

GANTT



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

Direttore

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

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

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

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

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

Direttore

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

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



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_1204 Politiche sociali e servizi**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_1204_0303 Comunità alloggio per anziani**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

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

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

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

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

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

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

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_26

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

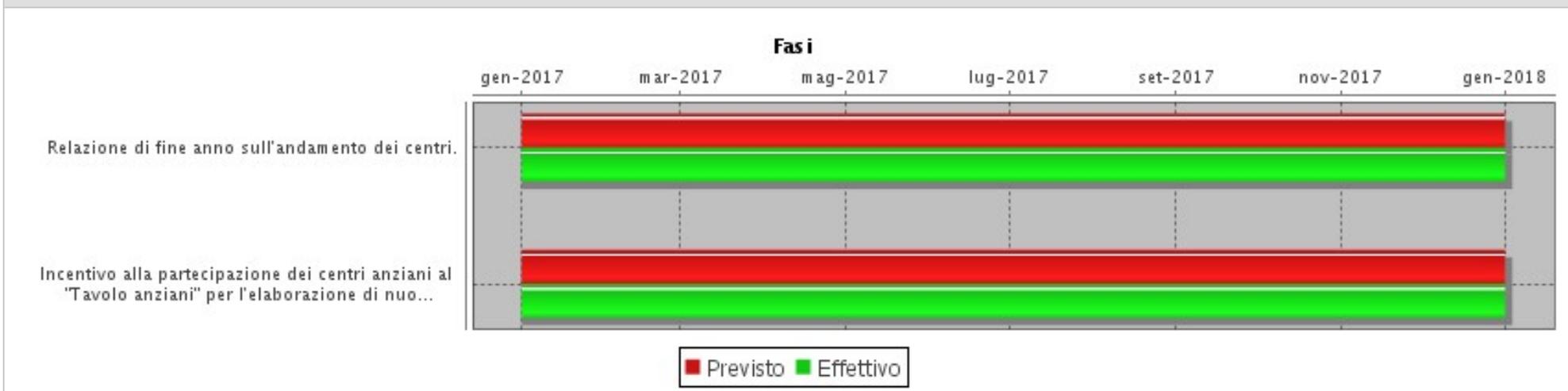
Direttore

Sostenere e promuovere le attività dei Centri Anziani Cittadini

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

Responsabile
CONTI MARIO

GANTT



FASI

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

INDICATORI

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

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

Direttore

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

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

SPESE

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_29

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile
CONTI MARIO

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0501 Sostegno alle famiglie

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

GANTT

Fasi

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

Tramite appositi atti gestionali inserimento dei minori presso i servizi appaltati, convenzionati con ...



■ Previsto ■ Effettivo



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_29

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

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

Responsabile
CONTI MARIO

FASI

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

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

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

Direttore

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

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_29

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile
CONTI MARIO

SPESE

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



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

Tipo di Obiettivo **Gestionale**

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'

OBIETTIVO DI MISSIONE: 8_1204 Politiche sociali e servizi

OBIETTIVO DI PROGRAMMA: 8_1204_0502 Protagonismo civico

STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE

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

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

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

GANTT



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

Direttore

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

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

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE**ENTRATE**

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

SPESE

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

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

Direttore

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

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_1204 Politiche sociali e servizi**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_1204_0701 Programmazione ambito zonale**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

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

GANTT**FASI**

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_31

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

Regolamentare i servizi sociali di ambito.

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

Responsabile
CONTI MARIO

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

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

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

Direttore

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

Collegato a

OBIETTIVO DI MANDATO: 8 LA CITTA' DELLA COMUNITA'**OBIETTIVO DI MISSIONE:** 8_1204 Politiche sociali e servizi**OBIETTIVO DI PROGRAMMA:** 8_1204_0802 Rafforzamento collettività solidale**STATO DI ATTUAZIONE AL 31 DICEMBRE**

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

GANTT**FASI**

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



OBIETTIVO DI PEG
2017_S08_27

Area Tematica
8. LA CITTA' DELLA COMUNITA'

Assessorato
Politiche sociali

Direzione
Mario Conti

Direttore

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

Centro di responsabilità
SETTORE POLITICHE SOCIALI
ED EDUCATIVE

Responsabile
CONTI MARIO

INDICATORI

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

RISORSE FINANZIARIE

ENTRATE

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

SPESE

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