

ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI  
SOCIALI DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO

# BUDGET

## 2012 - 2014

## **1. Introduzione**

Il Budget per l'anno 2012 è il risultato di un percorso di confronto e condivisione tra Direzione e Responsabile dell'Istituzione, sotto il coordinamento del Consiglio di Amministrazione.

Questo processo partecipativo ha consentito a ciascun attore di fornire il proprio apporto e contributo in termini di conoscenze e professionalità, producendo come risultato un fattivo momento di collaborazione e negoziazione degli obiettivi e portando alla definizione di un budget condiviso.

L'elaborazione in parallelo del Budget e del Bilancio di Previsione ha permesso di ricondurre tali documenti all'interno di un unico processo orientato alla "sburocratizzazione" dei documenti di programmazione, che in tal modo risultano interdipendenti e coerenti tra loro, consentendo una lettura non solo contabile dei documenti stessi.

Il Budget così proposto per l'anno 2012, è composto da obiettivi riconducibili alle principali linee strategiche dell'Amministrazione comunale.

Nel corso dell'anno verranno messi a disposizione del Consiglio di Amministrazione report periodici sullo stato di avanzamento degli obiettivi assegnati.

## **2. Il Budget 2012**

Il Budget 2012 viene adottato sulla base di quanto previsto dal Regolamento sull'Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali, che all'art. 38, comma 4, prevede che il Consiglio di Amministrazione, in relazione alle scelte del Piano Programma, definisce per ciascun servizio un budget di risorse umane, strumentali e finanziarie per la realizzazione di attività e obiettivi di sviluppo assegnati per ogni servizio.

Il Budget fa parte di un Sistema, che partendo dal programma amministrativo del Sindaco, traduce le linee di indirizzo politico in azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali. Gli obiettivi di Budget sono definiti in modo coerente, orientato e finalizzato alla realizzazione dei programmi e progetti del Piano di Mandato 2008-2013.

Il Budget 2012 è così strutturato:

- Obiettivi Strategici e di Sviluppo: finalizzati all'attuazione del programma amministrativo del Sindaco o all'attivazione di un nuovo servizio.
- Obiettivi di Miglioramento e Attività Strutturali: finalizzati a migliorare e a mantenere le performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dell'Istituzione.

Ogni obiettivo di sviluppo e attività strutturale è raggiungibile attraverso l'utilizzo delle risorse umane assegnate secondo le indicazioni contenute nelle singole schede.

Gli obiettivi strategici e di sviluppo sono rappresentati mediante un codice univoco che identifica la scheda e indicato con il carattere "#".

Il Budget permette di condurre ad unitarietà di indirizzo tutta l'attività gestionale dell'ente, indirizzandola da una parte alla realizzazione del Piano di Mandato del Sindaco, attraverso gli obiettivi strategici e di sviluppo, dall'altra a garantire l'erogazione dei servizi sociali ai cittadini e alla città.

## **3. I miglioramenti della programmazione operativa 2012**

Con la costruzione del Budget 2012 sono stati raggiunti una serie di miglioramenti che possono essere così sintetizzati:

- la pianificazione annuale viene sostituita da una pianificazione triennale;

- la programmazione su base pluriennale dei target degli indicatori permette di misurarne il trend di medio periodo, dando così un'indicazione della direzione di marcia di ogni servizio;
- vengono introdotte nuove dimensioni (quantità ed efficienza);
- vengono collegate agli obiettivi le risorse umane;
- vengono introdotti indicatori di ricaduta sociale;
- viene estesa ad un numero maggiore di servizi la rilevazione della percezione della qualità da parte dell'utenza;

#### **4. Disposizioni comuni**

Al fine di migliorare le attività strutturali (servizi) sono stati previsti i target da raggiungere in funzione dei vari indicatori.

Gli indicatori sono stati poi individuati in funzione delle dimensioni di qualità espressamente specificate nelle singole schede obiettivo. Le dimensioni previste nella maggior parte dei casi sono 4: accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia.

Alcune schede di attività strutturale riguardanti particolari servizi prevedono tuttavia un numero inferiore o maggiore di dimensioni di qualità.

Pertanto quando le schede prevedono le 4 dimensioni tradizionali (accessibilità, tempestività, trasparenza, efficacia) il loro peso all'interno della scheda è così fissato: accessibilità: 5 – tempestività: 50 – trasparenza: 15 – efficacia:30.

La dimensione quantità (output) per la sua natura non viene considerata target da raggiungere, eccetto che nei casi dove la quantità viene dimensionata come efficacia o efficienza.



Comune di Albignasego

PEG

2012 – 2014

# Parte 1

## Piano degli Obiettivi

ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI  
SOCIALI DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO

# Obiettivi strategici e di sviluppo

## Monitoraggio preadolescenti e salute evolutiva

Assessore di riferimento: Alati Federico

Caposettore di riferimento: Pertegato Fabrizia

#: 620 Sottoconto: 182 CDC: 10012 Anno: 2012 Ente: 3 Istituzione Peso: 25

### Collegamento con programmi e progetti

☐ Ob. multipli ☐ SG ☐ Ob. Caposettore ☒ PDO

Programma			Progetto	
620	1	Coesione e solidarietà sociale	2	Tutela della famiglia

Descrizione: Alla luce della positiva esperienza di rete svolta tramite i Tavoli per l'integrazione degli immigrati e dei disabili, si propone di attivare una rete di risorse del territorio, a fronte della consapevolezza che esiste un rischio evolutivo per gli adolescenti e che può dare origine al fenomeno del bullismo o a comportamenti rischiosi (atti di vandalismo, sessualità non protetta, autolesionismo). L'obiettivo, tramite un monitoraggio funzionale all'attivazione di risorse familiari, educative o specialistiche, ha una finalità preventiva

### Indicatori

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

### Obiettivi

Monitoraggio preadolescenti e salute evolutiva				Peso:		0				
Riunione dei soggetti potenzialmente interessati all'attività di monitoraggio				Resp.	Ist.					
2012		2013		2014		Ext.				
<div></div>		<div></div>		<div></div>		Dal	01/10/2012	Al	31/10/2012	<input type="checkbox"/>
Relazione sulle problematiche emerse e definizione eventuali percorsi di prevenzione				Resp.	Ist.					
2012		2013		2014		Ext.				
<div></div>		<div></div>		<div></div>		Dal	01/11/2012	Al	15/11/2012	<input type="checkbox"/>
Realizzazione eventuali percorsi di prevenzione				Resp.	Ist.					
2012		2013		2014		Ext.				
<div></div>		<div></div>		<div></div>		Dal	15/11/2012	Al	31/12/2013	<input type="checkbox"/>

### Risorse economiche

### Risorse umane

Dipendente	Dirig.	Cat.	Peso	%	Ore sett.	
Pertegato Fabrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	D3		1,00	36	0,36
Colpo Doriana Zita	<input type="checkbox"/>	D5	100	6,00	36	2,16
Ore settimanali complessive ->						2,52

## Sensibilizzazione dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado sulla sicurezza stradale

Assessore di riferimento: Alati Federico

Caposettore di riferimento: Pertegato Fabrizia

#: 621 Sottoconto: 183 CDC: 10012 Anno: 2012 Ente: 3 Istituzione Peso: 25

### Collegamento con programmi e progetti

☐ Ob. multipli ☐ SG ☐ Ob. Caposettore ☒ PDO

Programma			Progetto	
621	1	Coesione e solidarietà sociale	11	Progetto giovani

Descrizione: Vista la positiva esperienza della serata sulla sicurezza stradale organizzata nel corso del 2011 dall'Ufficio Servizi Sociali in collaborazione con gli esperti della Provincia di Treviso si propone di consolidare l'esperienza per renderla quindi una attività istituzionale dell'ente.  
La proposta è di organizzare per ottobre 2012 una giornata dedicata alla sicurezza stradale riservata ai ragazzi del terzo anno della scuola secondaria di primo grado (circa 200 alunni), nel corso della quale gli esperti presenteranno dati e filmati riferiti agli incidenti stradali e le iniziative e le strategie di prevenzione attuabili da ciascuno.

## Indicatori

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

## Obiettivi

<b>Sensibilizzazione dei ragazzi della scuola secondaria di primo grado sulla sicurezza stradale</b>			Peso:	0															
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Predisposizione programma: stesura progetto, coordinamento con Istituto comprensivo, contatti con relatori, stesura questionario di valutazione</td> <td><b>Resp.</b></td> <td>Ist.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> <td></td> <td>Ext.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dal 01/01/2013</td> <td>Al 28/02/2013</td> </tr> </table>					Predisposizione programma: stesura progetto, coordinamento con Istituto comprensivo, contatti con relatori, stesura questionario di valutazione			<b>Resp.</b>	Ist.	2012	2013	2014		Ext.				Dal 01/01/2013	Al 28/02/2013
Predisposizione programma: stesura progetto, coordinamento con Istituto comprensivo, contatti con relatori, stesura questionario di valutazione			<b>Resp.</b>	Ist.															
2012	2013	2014		Ext.															
			Dal 01/01/2013	Al 28/02/2013															
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Organizzazione della giornata</td> <td><b>Resp.</b></td> <td>Ist.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> <td></td> <td>Ext.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dal 01/03/2013</td> <td>Al 31/03/2013</td> </tr> </table>					Organizzazione della giornata			<b>Resp.</b>	Ist.	2012	2013	2014		Ext.				Dal 01/03/2013	Al 31/03/2013
Organizzazione della giornata			<b>Resp.</b>	Ist.															
2012	2013	2014		Ext.															
			Dal 01/03/2013	Al 31/03/2013															
<table border="1"> <tr> <td colspan="3">Rielaborazione questionari di valutazione</td> <td><b>Resp.</b></td> <td>Ist.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>2013</td> <td>2014</td> <td></td> <td>Ext.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Dal 01/04/2013</td> <td>Al 30/04/2013</td> </tr> </table>					Rielaborazione questionari di valutazione			<b>Resp.</b>	Ist.	2012	2013	2014		Ext.				Dal 01/04/2013	Al 30/04/2013
Rielaborazione questionari di valutazione			<b>Resp.</b>	Ist.															
2012	2013	2014		Ext.															
			Dal 01/04/2013	Al 30/04/2013															

## Risorse economiche

## Risorse umane

Dipendente	Dirig.	Cat.	Peso	%	Ore sett.
Pertegato Fabrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	D3		1,00	36
Sinico Matilde	<input type="checkbox"/>	D5	100	1,00	36
Ore settimanali complessive ->					0,72

## Applicazione del Regolamento sui controlli interni del Comune

Assessore di riferimento: Massimiliano Barison

Caposettore di riferimento: Pertegato Fabrizia

#: 805 Sottoconto: 181 CDC: 01021 Anno: 2013 Ente: 3 Istituzione Peso: 100

### Collegamento con programmi e progetti

☐ Ob. multipli ☐ SG ☐ Ob. Caposettore ☒ PDO

#### Programma

805 2 Semplificazione, partecipazione, innovazione e trasparenza

#### Progetto

2 Performance e trasparenza

Descrizione: Con questo obiettivo si vuole dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento sui controlli interni, approvato con delibera di C.C. n. 69 del 26.11.2012, successivamente modificata ed integrata con delibera di C.C. n. 79 del 27.12.2012, e dalle circolari applicative n. 1/2013 e n. 3/2013, per quanto riguarda in particolare:

1. attività di monitoraggio del Responsabile di Settore (art. 13 - bis. del Regolamento sui controlli interni);
2. controllo sugli equilibri finanziari (art. 22 del Regolamento sui controlli interni).

### Indicatori

Indicazioni su pesi delle dimensioni

### Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

#### Obiettivi

##### Attività di monitoraggio del Responsabile

Peso: 60

Trasmissione dei reports contenenti il monitoraggio dei tempi procedurali

Resp.

Ist.

2013

2014

2015

Ext.

Dal

Al 15/01/2014

☐

Trasmissione dei reports contenenti il monitoraggio dei tempi procedurali

Resp.

Ist.

2013

2014

2015

Ext.

Dal

Al 15/05/2014

☐

##### Controllo sugli equilibri finanziari

Peso: 40

Trasmissione della relazione sugli equilibri finanziari al Responsabile del 2° Settore del Comune

Resp.

Ist.

2013

2014

2015

Ext.

Dal

Al 31/10/2013

☐

Trasmissione della relazione sugli equilibri finanziari al Responsabile del 2° Settore del Comune

Resp.

Ist.

2013

2014

2015

Ext.

Dal

Al 30/04/2014

☐

### Risorse economiche

#### Risorse umane

Dipendente	Dirig.	Cat.	Peso	%	Ore sett.
Pertegato Fabrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	D3		2,00	36
Ore settimanali complessive ->					0,72

## Riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini

Assessore di riferimento: Massimiliano Barison

Caposettore di riferimento: Pertegato Fabrizia

#: 862 Sottoconto: 190 CDC: 01021 Anno: 2013 Ente: 3 Istituzione Peso: 10

Istituzione

Riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini

Data stampa: 16/12/2013

Pagina 1 di 5



## Collegamento con programmi e progetti

☐ Ob. multipli
☐ SG
☐ Ob. Caposettore
☒ PDO

Programma		Progetto
862	2	Semplificazione, partecipazione, innovazione e trasparenza
		2
		Performance e trasparenza

Descrizione: L'art. 6 del D.L. n.70/2011 (convertito nella legge n.106/2011) prevede che anche i Comuni adottino, nell'ambito delle proprie competenze, programmi di intervento a carattere normativo ed amministrativo, volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi a carico di cittadini ed imprese.  
 Per oneri amministrativi si intendono i costi degli adempimenti cui cittadini ed imprese sono tenuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni nell'ambito del procedimento amministrativo, compreso qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione (art. 3 del D.L. n.5/2012).  
 Con questa azione si intende dunque dare attuazione alla disposizione succitata, attraverso la definizione di una proposta di riduzione degli oneri amministrativi per tutti i servizi erogati e provvedendo successivamente alla sua attuazione.

## Indicatori

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

## Obiettivi

Riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini		Peso:	0
Definizione di una proposta di riduzione degli oneri amministrativi		Resp.	Ist.
2013	2014	2015	Ext.
Approvazione		Resp.	Ist.
2013	2014	2015	Ext.
Attuazione		Resp.	Ist.
2013	2014	2015	Ext.

## Risorse economiche

## Risorse umane

Dipendente	Dirig.	Cat.	Peso	%	Ore sett.
Pertegato Fabrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	D3		1,00	36
Zuin Barbara	<input type="checkbox"/>	D3	1	1,00	30
Ore settimanali complessive ->					0,66

## Attuazione del d.lgs. n. 33/2013

Assessore di riferimento: Massimiliano Barison

Caposettore di riferimento: Pertegato Fabrizia

#: 863 Sottoconto: 191 CDC: 01021 Anno: 2013 Ente: 3 Istituzione Peso: 100

## Collegamento con programmi e progetti

☐ Ob. multipli
☐ SG
☐ Ob. Caposettore
☒ PDO

Programma		Progetto
863	2	Semplificazione, partecipazione, innovazione e trasparenza
		2
		Performance e trasparenza

Descrizione: L'obiettivo prevede l'attuazione del d.lgs.n. 33/2013 in materia di trasparenza, riguardante in particolare l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile della trasparenza

## Indicatori

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

## Obiettivi

<b>Pubblicazioni sul sito web del Comune</b>	Peso:	70
<i>L'azione prevede l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto sulla base delle indicazioni contenute nell'allegato alla delibera di G.C. n. 61 del 20.08.2013</i>		
Termine ultimo per l'effettuazione delle pubblicazioni sul sito web istituzionale del Comune	Resp.	Ist.
2013 2014 2015		Ext.
	Dal 01/10/2013	Al 10/12/2013
<b>Aggiornamento delle pubblicazioni</b>	Peso:	30
<i>L'azione prevede che i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sul sito web istituzionale dell'Ente siano aggiornati secondo le tempistiche definite dall'aggiornamento al Piano Triennale per l'integrità e la trasparenza adottato</i>		
Aggiornamento delle pubblicazioni sul sito web istituzionale del Comune	Resp.	Ist.
2013 2014 2015		Ext.
	Dal 01/02/2014	Al 31/12/2015

## Risorse economiche

## Risorse umane

Dipendente	Dirig.	Cat.	Peso	%	Ore sett.
Pertegato Fabrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	D3		3,00	36
Colpo Doriana Zita	<input type="checkbox"/>	D5	3	1,00	36
Sinico Matilde	<input type="checkbox"/>	D5	3	1,00	36
Zuin Barbara	<input type="checkbox"/>	D3	3	1,00	30
Pinato Pamela	<input type="checkbox"/>	D1	3	1,00	36
Gianesini Sonia	<input type="checkbox"/>	C4	3	1,00	30
Cinetto Liviano	<input type="checkbox"/>	C3	3	1,00	36
Zoggia Agnese	<input type="checkbox"/>	C2	3	1,00	36
Fortin Annalisa	<input type="checkbox"/>	C1	3	1,00	36
Lazzaretto Stefania	<input type="checkbox"/>	C1	3	1,00	36
Ore settimanali complessive ->					4,2

## Semplificazione dei Regolamenti

Assessore di riferimento:	Massimiliano Barison	Caposettore di riferimento:	Pertegato Fabrizia									
#:	864	Sottoconto:	192	CDC:	01021	Anno:	2013	Ente:	3	Istituzione	Peso:	100
Collegamento con programmi e progetti										<input type="checkbox"/> Ob. multipli <input type="checkbox"/> SG <input type="checkbox"/> Ob. Caposettore <input checked="" type="checkbox"/> PDO		
Programma						Progetto						
864 2 Semplificazione, partecipazione, innovazione e trasparenza						2 Performance e trasparenza						

Descrizione: Semplificare i regolamenti comunali significa facilitare l'accesso ai servizi da parte del cittadino e delle imprese e, per l'amministrazione, rendere più efficiente la propria attività.  
Per raggiungere questi obiettivi si dovranno esaminare tutti i Regolamenti di competenza per verificare:  
- la possibilità di accorpamenti;  
- le modifiche al fine di semplificare gli adempimenti procedurali dal punto di vista dei cittadini e delle imprese

## Indicatori

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

### Obiettivi

Semplificazione dei Regolamenti		Peso:	0
Istruttoria al fine di verificare la possibilità di accorpamento di diversi Regolamenti e la possibilità di semplificazione		Resp.	Ist.
2013	2014	2015	Ext.
Dal 18/12/2013		Al 28/02/2014	<input type="checkbox"/>
Trasmissione proposta via mail al Segretario Generale del Comune		Resp.	Ist.
2013	2014	2015	Ext.
Dal 01/03/2014		Al 15/04/2014	<input type="checkbox"/>
Indicazione del Segretario Generale del Comune all'organismo per l'attuazione dell'obiettivo		Resp.	Ist.
2013	2014	2015	Ext.
Dal 16/04/2014		Al 15/05/2014	<input type="checkbox"/>
Predisposizione e trasmissione via mail della proposta di semplificazione		Resp.	Ist.
2013	2014	2015	Ext.
Dal 16/05/2014		Al 15/06/2014	<input type="checkbox"/>
Approvazione da parte del Consiglio comunale		Resp.	Ist.
2013	2014	2015	Ext.
Dal 16/06/2014		Al 31/07/2014	<input type="checkbox"/>
Attuazione		Resp.	Ist.
2013	2014	2015	Ext.
Dal 01/08/2014		Al 31/12/2015	<input type="checkbox"/>

## Risorse economiche

### Risorse umane

Dipendente	Dirig.	Cat.	Peso	%	Ore sett.
Pertegato Fabrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	D3		1,00	36
Cinetto Liviano	<input type="checkbox"/>	C3	3	1,00	36
Zoggia Agnese	<input type="checkbox"/>	C2	3	1,00	36
Fortin Annalisa	<input type="checkbox"/>	C1	3	1,00	36
Lazzaretto Stefania	<input type="checkbox"/>	C1	3	1,00	36
Ore settimanali complessive ->					1,8

## Aggiornamento dell'inventario

Assessore di riferimento: Massimiliano Barison Caposettore di riferimento: Pertegato Fabrizia  
#: 866 Sottoconto: 194 CDC: 01021 Anno: 2013 Ente: 3 Istituzione Peso: 50  
Collegamento con programmi e progetti ☐ Ob. multipli ☐ SG ☐ Ob. Caposettore ☒ PDO

Programma			Progetto	
866	2	Semplificazione, partecipazione, innovazione e trasparenza	2	Performance e trasparenza

Descrizione: Con questo obiettivo si prevede che anche l'organismo comunale contribuisca all'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'Ente, limitatamente ai soli beni mobili

#### Indicatori

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

#### Obiettivi

<b>Aggiornamento dell'inventario</b>			Peso:	0
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>				
Eventuali incontri con i Settori organizzativi del Comune			<b>Resp.</b>	Ist.
2013	2014	2015	Ext.	
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			Dal	18/12/2013
			Al	31/01/2014
Aggiornamento dell'inventario limitatamente ai soli beni mobili			<b>Resp.</b>	Ist.
2013	2014	2015	Ext.	
<div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>			Dal	01/02/2014
			Al	15/02/2014

#### Risorse economiche

#### Risorse umane

Dipendente	Dirig.	Cat.	Peso	%	Ore sett.
Pertegato Fabrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	D3		1,00	36
Gianesini Sonia	<input type="checkbox"/>	C4	1	6,00	30
Cinetto Liviano	<input type="checkbox"/>	C3	1	7,50	36
Zoggia Agnese	<input type="checkbox"/>	C2	1	3,00	36
Fortin Annalisa	<input type="checkbox"/>	C1	1	3,00	36
Ore settimanali complessive ->					7,02

## Gestione contabile dell'organismo

Assessore di riferimento: Massimiliano Barison

Caposettore di riferimento: Pertegato Fabrizia

#: 865 Sottoconto: 193 CDC: 01021 Anno: 2013 Ente: 3 Istituzione Peso: 30

☐ Ob. multipli ☐ SG ☐ Ob. Caposettore ☐ PDO

### Collegamento con programmi e progetti

Programma			Progetto		
865	2	Semplificazione, partecipazione, innovazione e trasparenza	2	Performance e trasparenza	

Principali caratteristiche del servizio erogato: Attraverso questo obiettivo si vuole perseguire un'efficace ed efficiente gestione amministrativa e contabile dell'organismo comunale

Modalità di erogazione:

Tipologia di utenza che usufruisce del servizio:

### Indicatori

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

### Obiettivi

<b>Gestione contabile - Spese</b>	Peso: 15
L'azione prevede la definizione di un sistema di rilevazione degli affidamenti di beni e servizi effettuati con il ricorso a centrali di committenza e la trasmissione di un report semestrale al Servizio "Controllo di gestione ed organizzazione"	
Definizione di un sistema di rilevazione	Resp. Ist.
2013 2014 2015	Ext.
	Dal 01/11/2013 Al 15/12/2013
Trasmissione via mail di un report semestrale al servizio "Controllo di gestione ed organizzazione"	Resp. Ist.
2013 2014 2015	Ext.
	Dal 01/01/2014 Al 15/01/2014
Trasmissione via mail di un report semestrale al servizio "Controllo di gestione ed organizzazione"	Resp. Ist.
2013 2014 2015	Ext.
	Dal 01/07/2014 Al 15/07/2014
<b>Gestione contabile - Rilevazione del grado di copertura dei costi</b>	Peso: 15
L'azione prevede, in relazione ai principali servizi pubblici locali, la rilevazione del grado di copertura dei costi	
Individuazione dei servizi pubblici locali	Resp. Ist.
2013 2014 2015	Ext.
	Dal 01/11/2013 Al 31/12/2013
Rilevazione del grado di copertura dei costi. Trasmissione report via mail al Sindaco, al Segretario Generale del Comune e al servizio "Controllo di gestione ed organizzazione" (semestrale)	Resp. Ist.
2013 2014 2015	Ext.
	Dal 01/01/2014 Al 15/01/2014
Rilevazione del grado di copertura dei costi. Trasmissione report via mail al Sindaco, al Segretario Generale del Comune e al servizio "Controllo di gestione ed organizzazione" (semestrale)	Resp. Ist.
2013 2014 2015	Ext.
	Dal 01/07/2014 Al 15/07/2014

### Risorse economiche

### Risorse umane

Dipendente	Dirig.	Cat.	Peso	%	Ore sett.
Pertegato Fabrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	D3		4,00	36
Zuin Barbara	<input type="checkbox"/>	D3	2	2,00	30
Ore settimanali complessive ->					2,04



ISTITUZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI  
SOCIALI DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO

# Obiettivi di miglioramento e attività strutturali

## Sostegno genitorialità

Assessore di riferimento: Alati Federico

Caposettore di riferimento: Pertegato Fabrizia

#: 566 Sottoconto: 250 CDC: 10012 Anno: 2012 Ente: 3 Istituzione Peso: 25

### Collegamento con programmi e progetti

☐ Ob. multipli ☐ SG ☐ Ob. Caposettore ☐ PDO

Programma			Progetto	
566	1	Coesione e solidarietà sociale	2	Tutela della famiglia

Principali caratteristiche del servizio erogato: Il servizio prevede diverse forme di sussidio alla maternità e alla genitorialità in generale: erogazione di un bonus per ciascun bambino nato o di un contributo per parti gemellari e di un assegno di maternità per madri non lavoratrici. Il servizio prevede altresì un'attività di "consulting" per i genitori dei bambini dai 2 ai 6 anni presso sette scuole dell'infanzia del territorio, sulla base di uno specifico progetto (c.d. sportello genitori).

Budget di previsione (anno 2012)  
per il bonus nuovi nati e contributi per parti gemellari: € 45.000,00.

Modalità di erogazione: Le forme di sussidio vengono erogate su domanda individuale presentata allo Sportello per i servizi al cittadino o direttamente all'ufficio Servizi Sociali nei giorni e negli orari prestabiliti. In particolare:  
1) per il bonus nuovi nati ed il contributo parti gemellari, dall'Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali;  
2) per l'assegno di maternità, dall'INPS.

Tipologia di utenza che usufruisce del servizio: Esterna

### Indicatori

Dimensione	Sotto Dim.	Descrizione indicatore	Formula indicatore	Unità.	Anno prec.	2012	2013	2014	Trend
Accessibilità	Accessibilità fisica	Accesso all'ufficio e/o sportello	Numero di giornate con apertura assicurata dell'ufficio e/o sportello/Numero totale di giornate lavorative (ufficiali)	%	100	100	100	100	0%
Tempestività	Tempestività	Tempo massimo di conclusione dei procedimenti amministrativi	Numero di procedimenti amministrativi conclusi entro il termine programmato/Numero totale dei procedimenti amministrativi conclusi	%	100	100	100	100	0%
Trasparenza	Responsabili	Pubblicazione sul sito web delle informazioni riguardanti il Responsabile del servizio	Numero di giorni necessari per l'aggiornamento sul sito web	giorni		5	4	4	* -20%
Trasparenza	Procedure di contatto	Pubblicazione sul sito web delle informazioni riguardanti le modalità di contatto	Numero di giorni necessari per l'aggiornamento sul sito web	giorni		8	7	7	* -12,5%
Trasparenza	Tempestività di comunicazione	Pubblicazione sul sito web delle informazioni rilevanti riguardanti il servizio	Numero di giorni necessari per l'aggiornamento sul sito web	giorni		5	4	4	* -20%
Efficacia	Conformità	Regolarità della prestazione erogata	Numero di pratiche evase conformemente alla normativa di riferimento/Numero totale delle pratiche evase	%	98	98	99	100	2,04%
Efficacia	Completezza	Esaustività della prestazione erogata	Numero di pratiche evase senza richiedere documentazioni e certificazioni già in possesso dell'Amministrazione/Numero totale delle pratiche evase	%	95	98	99	100	5,26%
Quantità	Economica	Contributo pro-capite nuovi nati	Importo del contributo	euro	150	150	150	150	0%
Quantità	Economica	Contributo pro-capite parti gemellari	Importo del contributo	euro	2000	2000	2000	2000	0%
Quantità	Utenza	Beneficiari bonus nuovi nati	Numero totale dei bambini nati	unità	272	272	272	272	0%
Quantità	Utenza	Copertura generale del servizio	Numero totale dei contributi erogati	unità	261	261	261	261	0%
Quantità	Utenza	Beneficiari contributi parti gemellari	Numero di parti gemellari	unità	3	2	2	2	-33,33%

\* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

### Indicazioni su pesi delle dimensioni

### Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

#	Ente	Scheda	Procedimento	Lim	2012	2013	2014
1340	0	566	(Bonus nuovi nati) Termine per erogazione contributo dall'acquisizione della prima domanda del trimestre di riferimento	180	140	140	140
1341	0	566	(Contributo parti gemellari) Termine per erogazione contributo dall'acquisizione della singola domanda (nuovo Regolamento)	30	29	28	27
1342	0	566	(Assegno di maternità) Termine per riconoscimento diritto all'assegno di maternità dall'acquisizione della singola domanda	30	29	28	27
1344	0	566	Liquidazioni	25	24	23	23



## Obiettivi

## Risorse economiche

## Risorse umane

Dipendente	Dirig.	Cat.	Peso	%	Ore sett.
Pertegato Fabrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	D3		1,00	36
Lazzaretto Stefania	<input type="checkbox"/>	C1	100	3,00	36
Ore settimanali complessive ->					1,44

## Tutela minori

Assessore di riferimento: Alati Federico

Caposettore di riferimento: Pertegato Fabrizia

#: 572 Sottoconto: 260 CDC: 10012 Anno: 2012 Ente: 3 Istituzione Peso: 100

☐ Ob. multipli ☐ SG ☐ Ob. Caposettore ☐ PDO

### Collegamento con programmi e progetti

Programma	Progetto
572 1 Coesione e solidarietà sociale	2 Tutela della famiglia

Principali caratteristiche del servizio erogato:

Il servizio è di tre tipi:  
a) servizio Educativo Domiciliare (SED), che viene attuato attraverso l'introduzione nel contesto di vita del minore e della famiglia, di un educatore che, attraverso un lavoro sinergico con eventuali altri servizi territoriali coinvolti e la famiglia, considerata soggetto attivo nel processo educativo, perseguirà e favorirà il processo di crescita personale dei minori e degli adulti di riferimento in vista di una stabile e completa autodeterminazione  
b) affidamento familiare, che viene realizzato dai Servizi sociali del Comune, in collaborazione con i servizi specialistici dell'AULSS e ad Associazioni no profit. Si struttura mediante l'allontanamento del minore dal proprio contesto familiare con collocamento presso un altro nucleo familiare che, in collaborazione con i Servizi Sociali, lavora per garantire un adeguato sviluppo psico-fisico del minore e per favorire il consolidamento di relazioni significative ed adeguate tra il minore e la famiglia naturale, nella prospettiva di un rientro in famiglia.  
c) collocamento presso strutture di accoglienza, distinte in CASE FAMIGLIA o COMUNITA' in base all'età del minore, che viene realizzato, in accordo con i Servizi specialistici dell'AULSS e con decreto del Tribunale per i minorenni (pre o post allontanamento in base alle caratteristiche del caso) e si prefigge come obiettivo massimo la tutela del minore nel periodo necessario all'attivazione e verifica del progetto assistenziale attivato a supporto del minore e della famiglia naturale.

Budget di previsione (anno 2012):  
Costi SED: € 45.000  
Costi inserimenti in comunità: € 97.000  
Costi affidi: € 5.700,00

Modalità di erogazione:

Servizio Educativo Domiciliare: Il servizio viene svolto all'interno del contesto domestico attraverso l'affiancamento al minore di un educatore domiciliare, in orario extrascolastico. E' erogato tramite affidamento ad una ditta esterna con contratto fino al 31.12.2014. Affidamento familiare e inserimento in comunità per minori: L'intervento viene realizzato direttamente dall'Ufficio dei Servizi Sociali, su domanda individuale o d'ufficio (a seguito di specifica segnalazione), seguendo uno specifico progetto d'intervento concordato con l'AULSS.  
Accoglienza presso comunità: in esecuzione di decreti del Tribunale o in attuazione di specifici progetti d'intervento

Tipologia di utenza che usufruisce del servizio:

Esterna

## Indicatori

Dimensione	Sotto Dim.	Descrizione indicatore	Formula indicatore	Unità.	Anno prec.	2012	2013	2014	Trend
Accessibilità	Accessibilità fisica	Accesso all'ufficio	Numero di giornate di apertura dell'ufficio/Numero totale di giornate lavorative (ufficiali)	%		100	100	100	* 0%
Tempestività	Tempestività	Tempo massimo di conclusione dei procedimenti amministrativi	Numero di procedimenti amministrativi conclusi entro il termine programmato/Numero totale dei procedimenti amministrativi conclusi	%		98	99	100	* 2,04%
Trasparenza	Responsabili	Pubblicazione sul sito web delle informazioni riguardanti il Responsabile del servizio	Numero di giorni necessari per l'aggiornamento sul sito web	giorni		5	4	4	* -20%
Trasparenza	Procedure di contatto	Pubblicazione sul sito web delle informazioni riguardanti le modalità di contatto	Numero di giorni necessari per l'aggiornamento sul sito web	giorni		8	7	7	* -12,5%
Trasparenza	Tempistiche di comunicazione	Pubblicazione sul sito web delle informazioni rilevanti riguardanti il servizio	Numero di giorni necessari per l'aggiornamento sul sito web	giorni		5	4	4	* -20%

Efficienza	Efficienza	Costo medio del servizio (SED)	Costo annuo/Utenti inseriti	euro	2462	2263	2263	2263	-8,08%	<input type="checkbox"/>
Efficienza	Efficienza	Costo medio per minori inseriti in strutture tutelari	Costo annuo/Utenti inseriti	euro	24416	32000	32000	32000	31,06%	<input type="checkbox"/>
Efficienza	Efficienza	Costo medio per minori in affidamento familiare	Costo annuo/Utenti in affidamento	euro	4800	5700	5700	5700	18,75%	<input type="checkbox"/>
Quantità	Economica	Costo annuo del servizio (SED)	Importo	euro	36931,15	43000	43000	43000	16,43%	<input checked="" type="checkbox"/>
Quantità	Attività	Totale minori utenti del SED	Numero di minori totali seguiti nell'anno	unità	15	19	19	19	26,67%	<input checked="" type="checkbox"/>
Quantità	Attività	Ore di servizio prestate 8SED)	Numero ore annue totali	unità	1850	2000	2000	2000	8,11%	<input checked="" type="checkbox"/>
Quantità	Attività	Minori inseriti in strutture protette	Numero di minori gestiti	unità	2	3	3	3	50%	<input checked="" type="checkbox"/>
Quantità	Attività	Minori in affidamento	Numero di minori gestiti	unità	2	2	2	2	0%	<input checked="" type="checkbox"/>

\* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Indicazioni su pesi delle dimensioni

#### Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

#	Ente	Scheda	Procedimento	Lim	2012	2013	2014
1351	0	572	Inserimento di minori in comunità o servizi di accoglienza	90	89	88	87
1352	0	572	SED	60	58	55	50
1353	0	572	Affido etero-familiare di minori in situazione di disagio	30	28	25	20
1381	0	572	Gestione segnal.-reclami-Term.trasmiss. risposta a Sportello Unico servizi cittadino		22	21	21

#### Obiettivi

#### Risorse economiche

#### Risorse umane

Dipendente	Dirig.	Cat.	Peso	%	Ore sett.
Pertegato Fabrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	D3		7,00	36
Colpo Dorian Zita	<input type="checkbox"/>	D5	50	20,00	36
Sinico Matilde	<input type="checkbox"/>	D5	5	0,50	36
Pinato Pamela	<input type="checkbox"/>	D1	100	70,00	36
Ore settimanali complessive ->					35,1

## Servizi integrativi per minori

Assessore di riferimento: Alati Federico Caposettore di riferimento: Pertegato Fabrizia

#: 573 Sottoconto: 258 CDC: 10012 Anno: 2012 Ente: 3 Istituzione Peso: 25

☐ Ob. multipli ☐ SG ☐ Ob. Caposettore ☐ PDO

#### Collegamento con programmi e progetti

Programma	Progetto
573 1 Coesione e solidarietà sociale	2 Tutela della famiglia

Principali caratteristiche del servizio erogato:	Il servizio prevede due spazi di aggregazione: a) un Centro di aggregazione ragazzi, con durata annuale ed aperture pomeridiane ("After Hour"); b) un Centro ricreativo estivo, con durata stagionale per il tempo libero. Il servizio individua inoltre, per i bambini dai 3 agli 8 anni e presso il Centro Parrocchiale di S. Agostino la ludoteca Arcobalù, nella quale vengono organizzate anche delle attività di laboratorio e delle feste in occasione di ricorrenze particolari.
Modalità di erogazione:	(Centri di aggregazione) Affidamento a ditte esterne. La Ludoteca è attiva in base ad un accordo di collaborazione con la Parrocchia di S. Agostino
Tipologia di utenza che usufruisce del servizio:	Esterna

#### Indicatori

Dimensione	Sotto Dim.	Descrizione indicatore	Formula indicatore	Unità.	Anno prec.	2012	2013	2014	Trend
------------	------------	------------------------	--------------------	--------	------------	------	------	------	-------

Accessibilità	Accessibilità fisica	Accesso al servizio - Centro di aggregazione ragazzi	Numero di giornate di apertura del Centro/Numero totale di giornate lavorative (ufficiali)	%	50	50	50	50	0%	<input type="checkbox"/>
Accessibilità	Accessibilità fisica	Accesso al servizio - Centro ricreativo estivo	Numero di giornate di apertura del Centro/Numero totale di giornate lavorative (ufficiali)	%	95	95	95	95	0%	<input type="checkbox"/>
Trasparenza	Responsabili	Pubblicazione sul sito web delle informazioni riguardanti il Responsabile del servizio	Numero di giorni necessari per l'aggiornamento sul sito web	giorni		5	4	4	* -20%	<input type="checkbox"/>
Trasparenza	Procedure di contatto	Pubblicazione sul sito web delle informazioni riguardanti le modalità di contatto	Numero di giorni necessari per l'aggiornamento sul sito web	giorni		8	7	7	* -12,5%	<input type="checkbox"/>
Trasparenza	Tempistiche di comunicazione	Pubblicazione sul sito web delle informazioni rilevanti riguardanti il servizio	Numero di giorni necessari per l'aggiornamento sul sito web	giorni		5	4	4	* -20%	<input type="checkbox"/>
Efficacia	Conformità	Regolarità della prestazione erogata per il Centro di aggregazione ragazzi	Numero di sanzioni irrogate alla ditta affidataria del servizio per difformità rispetto ai capitolato speciale d'appalto	unità	0	1	1	1	* 0%	<input type="checkbox"/>
Efficacia	Conformità	Regolarità della prestazione erogata per il Centro ricreativo estivo	Numero di sanzioni irrogate alla ditta affidataria del servizio per difformità rispetto ai capitolato speciale d'appalto	unità	0	1	1	1	* 0%	<input type="checkbox"/>
Efficacia	Affidabilità	Media frequenza giornaliera - Centro di aggregazione ragazzi	Totale frequenze/Giorni di effettuazione del servizio	media	19,9	21,1	21,3	21,5	8,04%	<input type="checkbox"/>
Efficienza	Efficienza	Costo "prodie" Centro di aggregazione ragazzi	Costo annuo/Giorni di effettuazione del servizio	euro	161,7	164,7	169,64	174,73	8,06%	<input type="checkbox"/>
Efficienza	Efficienza	Costo pro-capite iscritto Centro di aggregazione ragazzi	Costo annuo/Numero iscritti	euro	111	115,46	118,92	122,48	10,34%	<input type="checkbox"/>
Efficienza	Efficienza	Costo annuo del Centro ricreativo estivo	Costo annuo/Numero di utenti iscritti	euro	300	300	309	318	6%	<input type="checkbox"/>
Quantità	Utenza	Minori iscritti al Centro di aggregazione ragazzi	Numero dei minori iscritti nell'anno	unità	190	194	200	210	10,53%	<input checked="" type="checkbox"/>

\* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Indicazioni su pesi delle dimensioni

#### Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

#	Ente	Scheda	Procedimento	Lim	2012	2013	2014
1382	0	573	Liquidazioni fatture	25	24	23	23
1383	0	573	Gestione segnal.-reclami-Term.trasmiss. risposta a Sportello Unico servizi cittadino		22	21	21

#### Obiettivi

#### Risorse economiche

#### Risorse umane

Dipendente	Dirig.	Cat.	Peso	%	Ore sett.
Pertegato Fabrizia	<input checked="" type="checkbox"/>	D3		2,00	36
Colpo Dorian Zita	<input type="checkbox"/>	D5	100	7,00	36
Ore settimanali complessive ->					3,24