

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE AVANZATO

PERIODO 2012/2014

I° momento di competenza dell'Organo Politico

Comune di VILLA SAN PIETRO

SETTORE/AREA: SOCIO-ASSISTENZIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE E CULTURA

Assessorato di riferimento: POLITICHE SOCIALI

Altri Settori/Aree - Assessorati coinvolti: PUBBLICA ISTRUZIONE

Programma di riferimento

*Programma di mandato 2010-2015- Sezione: servizi sociali. Bilancio di previsione per l'anno 2013;
Piano esecutivo di gestione anno 2013.*

Denominazione obiettivo

Piccoli in ludoteca

Descrizione obiettivo

Nell'ambito delle attività rivolte ai minori previste nel Comune di Villa San Pietro è attivo da anni il servizio ludoteca rivolto ad una fascia d'età che va dai 5 agli 11 anni. Al servizio attualmente sono iscritti circa 50 bambini con una frequenza media giornaliera di circa 15-20 bambini suddivisi per fasce d'età in orario pomeridiano. Il servizio è garantito dalla presenza di due ludotecari professionali e un coordinatore. Al fine di aumentare e migliorare l'offerta dei servizi ludico-ricreativi e soddisfare le richieste sempre più frequenti delle famiglie si è deciso di sperimentare l'estensione del servizio ludoteca anche alla fascia d'età dei più piccoli ossia in favore dei bambini di 3 e 4 anni. Pertanto il calendario delle attività ludiche sarà rimodulato prevedendo anche una giornata dedicata ai più piccoli.

Tipologia obiettivo

Obiettivo operativo individuale- nuovo - sperimentale

Peso obiettivo (%)

Inserire il peso attribuito all'obiettivo, espresso in valore percentuale (%)

Risultato atteso

Con il potenziamento del servizio si stima un aumento delle iscrizioni al servizio ludoteca non solo dei minori della fascia d'età dai 3 ai 4 anni ma anche delle altre fasce d'età previste. Si prevede quindi un aumento e miglioramento dell'offerta del servizio ludico-ricreativo nonché il miglioramento della qualità di vita del minore e della sua famiglia. Non sarà necessario l'utilizzo di ulteriori risorse finanziarie perché sarà organizzato all'interno del servizio ludoteca operativo per tutto l'anno.

Sviluppo delle principali attività

Esplicitare le differenti fasi di attività, con una breve descrizione illustrativa.

1. *Denominazione attività 1,*
2. *Denominazione attività 2,*
3. *Denominazione attività 3,*
4. *Denominazione attività 4.*

Num.	Descrizione attività		I trimestre 2012	II trimestre 2012	III trimestre 2012	IV trimestre 2012	Anno 2013	Anno 2014
1	<i>Predisposizione modulistica</i>	Prevista						
		Ottenuta						
2	<i>Incontri con gli operatori per l'organizzazione delle attività e definizione di un progetto</i>	Prevista						
		Ottenuta						
3	<i>Pubblicità del servizio mediante locandine brochure e inserimento della news nel sito web istituzionale</i>	Prevista						
		Ottenuta						
4	<i>Presentazione del programma delle attività alle famiglie</i>	Prevista						
		Ottenuta						
5		Prevista						

Indicatori di misurazione

Inserire degli indicatori adeguati a misurare il risultato atteso che possono essere scelti fra quelli che, a titolo di esempio, riportiamo di seguito:

- *Indicatore di attività (ad esempio n° pasti erogati, n° ore di lavoro impiegato; n° km percorsi);*
- *Indicatore di economicità*
- *Indicatore di efficienza (valuta l'analisi delle alternative che producono il massimo rapporto tra risultati ottenuti e mezzi impiegati: Output/Input);*
- *Indicatore di efficacia (rileva il grado di raggiungimento degli obiettivi desiderati, quali: capacità di raggiungere determinati obiettivi prefissati; capacità di soddisfare determinati bisogni espressi dalla collettività: Risultati conseguiti/Obiettivi programmati).*

INDICATORI DI ATTIVITA'

INDICATORE	FORMULA	VALORE STORICO TRIENNIO PRCEDENTE	TARGET	PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI	PROVENIENZA DATO
N° bambini partecipanti 3 -4 anni		0	15 bambini	Sito internet , scuole	Registro presenze
N° bambini partecipanti 5-11 anni			10 bambini in più	Sito internet , scuole	Registro presenze

INDICATORI DI QUALITA'

(valuta la qualità del risultato raggiunto, l'indicatore deve essere improntato al miglioramento continuo)

INDICATORE	FORMULA	VALORE STORICO TRIENNIO PRCEDENTE	TARGET TRIENNIO DI RIFERIMENTO	PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI	PROVENIENZA DATO
Soddisfazione dell'utente	Numero di persone che esprimono un grado di soddisfazione da sufficiente a ottimo	0	Almeno il 70% delle persone che rispondono mostreranno un grado di soddisfazione da sufficiente a ottimo		Modulo di rilevazione della soddisfazione

INDICATORI DI OUTCOME

(valuta l'effetto o l'impatto provocato sulla comunità amministrata, sui portatori di interesse, sui soggetti destinatari dell'attuazione del presente obiettivo)

INDICATORE	FORMULA	VALORE STORICO TRIENNIO PRCEDENTE	TARGET TRIENNIO DI RIFERIMENTO	PUBBLICAZIONE INFORMAZIONI	PROVENIENZA DATO
Riduzione delle forme di emarginazione sociale					

<u>Fase di negoziazione</u>	
Data avvio negoziazione _____	Data chiusura negoziazione _____
Firme	Firme
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

II° momento di competenza del Responsabile di Settore/Area

Articolazione del Settore/Area e relativa pesatura

N° servizio	Denominazione servizio	% pesatura
1		
2		
X		
Z		
		100%

Personale a disposizione del Settore:

Inserire i nominativi del Personale impiegato nel Settore

<u>Centro di responsabilità</u>	<u>Responsabile</u>
<i>Inserire il codice del Centro di Responsabilità di competenza</i>	<i>Inserire il nominativo del Responsabile dell'obiettivo</i>

Risorse Umane

Inserire i nominativi del personale coinvolto nell'attuazione del presente obiettivo, con esplicitazione della percentuale di coinvolgimento

- *Dipendente 1 (Z %),*
- *Dipendente 2 (Y %),*
- *Dipendente 3 (X %).*

Risorse Strumentali

Le principali risorse strumentali impiegate per le attività ludico ricreative sono: software, computer, stampanti, fotocopiatori, apparecchio telefonico, fax, TV

Impianto stereo videoproiettore.

Risorse Finanziarie

Num. capitolo	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza