



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI

AREA	SETTORE	SERVIZIO
TECNICA	GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	PATRIMONIO E MANUTENZIONI

REFERENTE POLITICO	DIRIGENTE AREA	RESP. SETTORE	RESP. SERVIZIO
COLOMBO MASSIMO	NEGRI FAUSTO	BARZAGHI MASSIMO	N.P.

Funzioni e procedimenti assegnati: **si intendono qui richiamati il Funzionigramma, il Programma di mandato e il Documento Unico di Programmazione vigenti.**

Budget delle risorse umane di centro di costo: **si intende qui richiamata la quantificazione riportata nel prospetto riepilogativo allegato.**

DATI-PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

DESCRIZIONE	QUANTITA' 2016	QUANTITA' 2017	QUANTITA' 2018
INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORD. EFFETTUATI STRADE	15	11	5
INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORD. EFFETTUATI IMMOBILI	2	2	3
INTERVENTI MANUTENTIVI STRAORD. EFFETTUATI VERDE	6	8	7
PUNTI LUCE COMUNALI	1919	2500	2500
PUNTI LUCE ENEL SOLE	581	0	0

INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI PROGETTI ASSEGNATI AL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA

[illegible]

INDICATORI DI PERFORMANCE	Target	% ponder	Target	% ponder	Report	% ponder
			verifica intermedia		verifica 31/12	
EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;						
Rispetto dei tempi delle fasi	31/12/18	50%	IN CORSO	0%	31/12/18	50%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Sottoscrizione atti del contratto di concessione pluriennale	30/09/18	50%	IN CORSO	0%	31/12/18	50%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%		0%		100%
COMMENTI E PRECISAZIONI:						
-BOCCIOFILA: Det. 26 in data 11.01.2018 - approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione						

- Det. 308 in data 04.05.2018 - aggiudicazione definitiva efficace con accettazione della cauzione definitiva
- 27 giugno 2018 - sottoscrizione contratto di concessione

- TENNIS

- Det. 653 in data 09.10.2018 - indizione procedura di gara
- Det. 781 in data 29.11.2018 - approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione

- AFFIDAMENTO PALESTRE IN ORARO EXTRA SCOLASTICO

- Avviso pubblico di manifestazione di interesse partecipazione procedura negoziata affidamento gestione palestre (13.07.2018)
- Det. 510 in data 03.08.2018 - indizione procedura negoziata affidamento gestione palestre in orari extrascolastici
- Det. 558 in data 28.08.2018 - approvazione verbale di gara e proposta di aggiudicazione
- Verbali di consegna palestre in pendenza di sottoscrizione dei contatti di concessione (inizio settembre)
- Sottoscrizione contratti concessione in affidamento in orari extra - scolatici palestre (mese di ottobre)

2	AFFIDAMENTO CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO URBANO. Trattasi di affidamento pluriennale mediante procedure di gara												
RIFERIMENTI DUP 2018-2020			MISSIONE 01 - PROGRAMMA 0105										
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Analisi e verifica del contratto in essere												
B	Individuazione criticità e attività aggiuntive												
C	Affidamento servizio e stipula contratto												

INDICATORI DI PERFORMANCE	Target	% ponder	Target	% ponder	Report	% ponder
			verifica intermedia		verifica 31/12	
EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;						
Rispetto scadenza fasi	31/12/18	10%	IN CORSO	0%	31/12/18	10%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Affidamento servizio e sottoscrizione nuovo contratto	31/12/18	90%	IN CORSO	0%	31/12/18	90%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%		0%		100%

COMMENTI E PRECISAZIONI: il contratto di servizio per la manutenzione ordinaria del verde pubblico è stato prorogato con proroga tecnica fino al 30.09.2018 in attesa di individuazione dei nuovi criteri di assegnazione in base alle modifiche del codice dei contratti.

Successivamente, al fine di garantire il servizio di manutenzione ordinaria per il restante periodo, si è provveduto ad affidare incarichi a ditte diverse specializzate nel settore.

Det. 271 in data 16/04/2018 - approvazione proroga tecnica nelle more della predisposizione nuovo appalto

Det. 687 in data 23/10/2018 - pulizia straordinaria del verde lungo le strade, piste ciclabili e banchine stradali

Det. 772 in data 23/11/2018 - interventi straordinari di sistemazione aree verdi a seguito di emergenza eventi atmosferici avversi del 29/10/2018.

3	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PULIZIA IMMOBILI COMUNALI. Trattasi di affidamento secondo le nuove modalità previste mediante centralizzazione dei contratti mediante soggetti aggregatori															
RIFERIMENTI DUP 2018-2020					MISSIONE 01 - PROGRAMMA 0105											
N.	FASI				GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Analisi e verifica del contratto in essere															
B	Individuazione criticità e attività aggiuntive															
C	Affidamento servizio e stipula contratto															

INDICATORI DI PERFORMANCE	Target	% ponder	Target	% ponder	Report	% ponder
			Verifica intermedia		verifica 31/12	
EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;						
Rispetto scadenza fasi	31/12/18	10%	IN CORSO	0%	31/12/18	10%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Affidamento servizio e sottoscrizione nuovo contratto	31/12/18	90%	IN CORSO	0%	31/12/18	90%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%		0%		100%
COMMENTI E PRECISAZIONI: nelle more di verifica delle procedure di adesione ad eventuale soggetto aggregatore così come previsto dall'art. 9, comma 3 del decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con modifiche nella Legge 89/2014) si è provveduto ad affidare il servizio di pulizia degli immobili comunali mediante affidamento diretto con determina n. 640 del 04/10/2018. Sottoscrizione contratto 09.11.2018.						

[illegible]

INDICATORI DI PERFORMANCE	Target	% ponder	Target	% ponder	Report	% ponder
			verifica intermedia		verifica 31/12	
EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA corrisponde al rapporto tra risorse consumate e risultati ottenuti;						
Rispetto dei tempi previsti nelle varie FASI A -B	30.08.18	30%	29.06.18	30%	29.06.18	30%
Rispetto dei tempi previsti nelle varie FASE C -D	31.12.18	30%	IN CORSO	0%	31.12.18	30%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Presentazione di un'ipotesi di progetto	1	20%	IN CORSO	0%	1	20%
Organizzazione eventi con terzo settore	=>1	20%	IN CORSO	0%	0	0%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%		30%		80%

COMMENTI E PRECISAZIONI:

L'obiettivo è stato raggiunto tenendo conto delle disposizioni regionali che hanno slittato i tempi di apertura dell'avviso di ambito per la ricezione delle domande. Lo sportello è stato attivato. Non sono stati presentati progetti perché la Regione non ha predisposto il bando. E' stato attivato un progetto solidale comunale con la collaborazione dell'Amministrazione dopo l'intervento di pulizia straordinaria nelle parti comuni. Il progetto ha coinvolto 4 inquilini.