



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE - 2018-2020

SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI

AREA	SETTORE	SERVIZIO
AMMINISTRATIVA	SERVIZI ALLA PERSONA	ASSISTENZA SOCIALE

REFERENTE POLITICO	DIRIGENTE AREA	RESP. SETTORE	RESP. SERVIZIO
BARZAGHI GIOVANNA	MORIGGI EMMANUELE PIROLA EMILIO DAL 15.10.18	MAPELLI STEFANIA	VILLA FEDERICA

Funzioni e procedimenti assegnati: **si intendono qui richiamati il Funzionigramma, il Programma di mandato e la Relazione Previsionale e Programmatica 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
ACCESSI NUOVI UTENTI		97	134
PROGETTI ATTIVATI CON COLL. ESTERNE	5	10	11
VERIFICHE SU SERVIZI ESTERNALIZZATI	10	15	15
MINORI IN AFFIDO FAMILIARE	5		4
ANZIANI IN CARICO SERVIZIO SAD	45	40	45
NUOVE DOMANDE SAD	===	===	===
DISABILI IN CARICO	38	40	40
MINORI IN STRUTTURE	2	1	1
PASTI CONSEGNATI	===	===	===
UTENTI TRASPORTATI	20	20	20
TOT. ANZIANI ASSISTITI	65	65	65
TOT. MINORI ASSISTITI	65	67	70
TOT. ADULTI IN DIFFICOLTA' ASSISTITI	===	===	===
STRUTTURE SOCIO-SANIT. DEL COMUNE (ANCHE NON GESTITE DIRETTAMENTE)	1	1	1
N. POSTI LETTO NELLE SUDETTE STRUTTURE	60	60	60

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

1	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA applicazione Legge Regionale n. 16/2016 e relativo regolamento: SVILUPPO DEL SERVIZIO GESTIONE PATRIMONIO ERP IN QUALITA' DI ENTE CAPOFILA DI AMBITO - PREDISPOSIZIONE DELL'UFFICIO CASE IN COLLABORAZIONE CON SETTORE SVILUPPO DEL TERRITORIO												
RIFERIMENTI DUP 2018-2020			MISSIONE 08 - PROGRAMMI 0802			PESATURA							
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	AVVIO VERIFICHE PER NUOVA GESTIONE CON AMMINISTRATORE INCARICATO												
B	INTEGRAZIONE AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA MDR PER GESTIONE SPORTELLO CASE												
C	NUOVA GESTIONE SPORTELLO CASA - APERTURA NUOVO AVVISO - BANDO ASSEGNAZIONE												
D	STUDIO DI FATTIBILITA' PER PROGETTI DI ABITARE SOLIDALE ANCHE IN CO-PROGETTAZIONE CON IL TERZO SETTORE E SECONDO LE DISPOSIZIONI REGIONALI												

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.

2	AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO Residenza Sanitaria Anziani, Centro Diurno Integrato e Produzione e consegna Pasti a domicilio												
RIFERIMENTI DUP 2018-2020			MISSIONE 12 - PROGRAMMA 1203										
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Partecipazione alla commissione per espletamento gara												
B	Collaborazione alla stesura del contratto												
C	Avvio nuova concessione												
D	Gestione del contratto e degli adempimenti previsti												

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;						
Partecipazione alla commissione per espletamento gara	31.05.18	50%	31.5.18	50%	31.5.18	50%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Avvio e gestione nuova gestione	31.12.18	50%	IN CORSO	0%	01.03.19*	50%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%		50%		100%

COMMENTI E CONSIDERAZIONI:

L'assistente sociale assegnata del servizio ha partecipato ai lavori della commissione.

*La formulazione del contratto ha richiesto tempi più lunghi di quelli preventivati in quanto si sono dovute riscrivere alcune significative parti dello schema di convenzione approvato a seguito di mutamenti normativi intercorsi durante il procedimento di affidamento. La sottoscrizione definitiva è stata completata in data 01/03/2019. Durante il periodo di proroga tecnica, il servizio ha comunque vigilato sull'applicazione del precedente contratto in particolar modo per quanto riguarda la verifica degli aspetti "sociali" e di assistenza.

3	ADESIONE AL BANDO REGIONE/FONDAZIONE CARIPLO “LO SPORT: UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME” EDIZIONE 2018 CON IL PROGETTO TREZZOINSPIRT#UNSOGNOPERTUTTI												
RIFERIMENTI DUP 2018-2020		MISSIONE 04 - PROGRAMMA 0402 MISSIONE 06 - PROGRAMMA 0601 MISSIONE 12 - PROGRAMMI 1202 - 1208											
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Attivazione tavolo operativo con associazioni del territorio												
B	Stesura del progetto												
C	Adesione al bando												
D	Adempimenti per accettazione se progetto approvato												
E	Avvio tavolo operativo												
F	Avvio del progetto												

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	31.12.18	60%	IN CORSO	0%	31.12.18	60%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
Rendicontazione e conferma contributo assegnato	100%	40%	IN CORSO	0%	100%	40%
TOTALE		100%		0%		100%
COMMENTI E CONSIDERAZIONI:						
Si è impostato un proficuo lavoro di confronto con le realtà associative che hanno aderito all'iniziativa e hanno collaborato alla stesura del nuovo progetto in continuità con il precedente che aveva ottenuto il finanziamento. Purtroppo il nuovo progetto non ha ottenuto il finanziamento richiesto.						
Si è inoltre proceduto a rendicontare tutte le spese e le attività relative al bando 2017 ottenendo la conferma completa del finanziamento assegnato.						