



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	SERVIZI SCOLASTICI E AMMINISTRATIVI

REFERENTE POLITICO	DIRIGENTE AREA	RESP. SETTORE	RESP. SERVIZIO
BARZAGHI GIOVANNA FAVA FRANCESCO	MORIGGI EMMANUELE PIROLA EMILIO DAL 15.10.18	MAPELLI STEFANIA	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
NUOVE DOMANDE ERP	61	Graduatoria 2016	===
ALLOGGI LIBERI NELL'ANNO	9 (4 aler)	10 (4 aler)	6
ALLOGGI ASSEGNATI	9	6	6
TUTELE IN AMMINISTRAZIONE	8	9	10
ANZIANI IN CARICO PER RETTA RICOVERO	9	8	8
CONVENZIONI	5	10	11
ASSEGNI INPS	53	52	50
ISTRUTTORIE DOTE SCUOLA	88	66	===
ALUNNI-UTENTI TRASPORTO PUBBLICO	51	87	87
ALUNNI-UTENTI PRESCUOLA	20	24	24
ALUNNI-UTENTI MENSA (PASTI)	99.350	101.746	101.746
ALUNNI PORTATORI D'HANDICAP ASSISTITI	22	25	25
ALUNNI SCUOLA MATERNA STATALE	122	118	118
ALUNNI SCUOLA MATERNA PRIVATA PARIFICATA	215	207	207
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE TREZZO	420	418	418
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE CONCESA	123	131	131

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

1	SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER RENDICONTAZIONE PROGETTI FINANZIATI CON BANDI REGIONALE/FONDAZIONE CARIPLO: BANDO PARI OPPORTUNITA' (RENDICONTO 2018) - LUDOPATIA (RENDICONTO 2018) - "LO SPORT: UN'OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME"													
RIFERIMENTI DUP 2018-2020			MISSIONE 3 - PROGRAMMA 0302 MISSIONE 12 - PROGRAMMI 1205 e 1208											
N.	FASI		GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	BANDO PARI OPPORTUNITA' 2017 - CHIUSURA E RENDICONTO													
B	BANDO LUDOPATIA 2017 - CHIUSURA E RENDICONTO													
C	BANDO LO SPORT: UN'OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME - ADESIONE AL BANDO E COORDINAMENTO													
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							30.10.18	60%	IN CORSO	0%	30.10.18	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 assegnazione contributi							100%	40%	IN CORSO	0%	100%	40%		
TOTALE								100%		0%		100%		
COMMENTI E PRECISAZIONI:														
tutte le azioni sono state realizzate e si sono ottenuti i saldi dei finanziamenti previsti secondo le disposizioni regionali														

2	SVILUPPO DEI SERVIZI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE E AFFIDAMENTO PER L'ANNO SCOLASTICO 2018-2019												
RIFERIMENTI DUP 2018-2020			MISSIONE 04 - PROGRAMMI 0406										
N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
A	Predisposizione atti di gara per gestione del servizio mensa scolastica												
B	Redazione capitolato prestazionale. Collaborazione con Ufficio Tecnico per inserimento progetto costruzione nuovo centro cottura												
C	Indizione gara												
D	Rinnovo trasporto scolastico e proroga servizio ristorazione												
E	Rinnovo servizi para scolastici: assistenza pullman, pre scuola, pedibus e attivazione nuovo servizio post scuola												

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;						
Gestione fasi di gara	31.12.18	30%	IN CORSO	0%	31.12.18	30%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Avvio dei servizi	01.09.18	70%	IN CORSO	0%	Vedi note	50%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%		0%		80%

COMMENTI E PRECISAZIONI:

Per quanto attiene alla fase A, il servizio ha aggiornato il precedente capitolato prestazionale alle nuove esigenze dell'amministrazione comunale; tale attività si è prolungata fino al termine del mese di febbraio 2019, in particolar modo a causa della necessità di rivedere interamente i criteri di assegnazione del punteggio relativo all'offerta tecnica ed economica in quanto il capitolato prevede sia la realizzazione di un nuovo centro cottura sia la gestione del servizio. Per quanto riguarda la fase B l'approvazione dello studio di fattibilità tecnico economica è stata realizzata in data 30/05/2018 con delibera GC n. 72. La gara verrà indetta nel mese di aprile 2019. Gli altri servizi scolastici sono stati regolarmente avviati procedendo con singoli nuovi affidamenti ovvero esercitando l'opzione di rinnovo (per il trasporto scolastico) già prevista nel contratto.

[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	30.09.18	30%	IN CORSO	0%	30.09.18	30%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Avvio del servizio 2018 Spazio Gioco	15.10.2018	70%	15.10.18	70%	15.10.18	70%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%		70%		100%
COMMENTI E PRECISAZIONI: Tutte le fasi sono state realizzate: Con delibera GC n. 81 del 20/06/2018 è stato approvata la nuova convenzione con il gestore del nido privato "L'altalena". Con delibera GC n. 94 dell'11/07/2018 è stata approvata l'adesione alla misura nidi gratis. Con determina n. 579 del 06/09/2018 è stato affidato il servizio Spaziogioco per l'anno scolastico 2018/2019.						