



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2019-2021

SCHEDA OBIETTIVI SPECIFICI

AREA	SETTORE	SERVIZIO
AMMINISTRATIVA	SERVIZI ALLA PERSONA	SERVIZI SCOLASTICI E AMMINISTRATIVI

REFERENTE POLITICO	DIRIGENTE AREA	RESP. SETTORE	RESP. SERVIZIO
BARZAGHI GIOVANNA / OGGIONI TIZIANA FAVA FRANCESCO	MORIGGI EMMANUELE / PIROLA EMILIO	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	QUANTITÀ 2017	QUANTITÀ 2018	QUANTITÀ 2019
NUOVE DOMANDE SAP	Graduatoria 2016		35
ALLOGGI LIBERI NELL'ANNO	10 (4 aler)	6	12
ALLOGGI ASSEGNATI	6	6	4
TUTELE IN AMMINISTRAZIONE	9	10	8
ANZIANI IN CARICO PER RETTA RICOVERO	8	8	6
CONVENZIONI	10	11	11
ASSEGNI INPS	52	50	45
ISTRUTTORIE DOTE SCUOLA	66	-	
ALUNNI-UTENTI TRASPORTO PUBBLICO	87	87	85
ALUNNI-UTENTI PRESCUOLA	24	24	30
ALUNNI-UTENTI MENSA (PASTI)	101.746	101.746	101.500
ALUNNI PORTATORI D'HANDICAP ASSISTITI	25	25	45
ALUNNI SCUOLA MATERNA STATALE	118	118	115
ALUNNI SCUOLA MATERNA PRIVATA PARIFICATA	207	207	200
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE TREZZO	418	418	420
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE CONCESA	131	131	130

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

1	SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI: A) GESTIONE D.LGS. 65/2017 PROGRAMMAZIONE REGIONALE DEGLI INTERVENTI E CRITERI PER IL RIPARTO DEL FONDO NAZIONALE ANNUALITÀ 2018 B) RINNOVO CONVENZIONI CON LE SCUOLE PARITARIE C) RINNOVO CONVENZIONE CON ASILO NIDO ALTALENA - gestione nidi gratis D) RINNOVO GESTIONE SERVIZI SPAZIO GIOCO E CENTRO ESTIVO													
	RIFERIMENTI DUP 2019-2021		MISSIONE 04 - PROGRAMMI 0406											
	N.	FASI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
	A	Istituzione tavolo di sistema con servizi 0-6 del territorio e produzione documento per riparto contributo regionale												
	B	Rinnovo convenzione paritarie												
C	Rinnovo convenzione con Altalena													
D	Indizione gara per spazio gioco e centro estivo													
E	Gestione dei servizi													

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;						
Determina riparto contributo regionale	30/06/19	30%			30/06/19	30%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Rispetto tempistiche assegnate	31/12/19	70%			31/12/19	70%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%				100%

COMMENTI E PRECISAZIONI:

Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti dal Servizio secondo le modalità progettuali preventivate, rispettando le scadenze fornite con collaborazione massima da parte del personale amministrativo coinvolto.

Il lavoro svolto per adempiere alle nuove disposizioni regionali è stato importante e si è concretizzato in nuove azioni e routine non ricomprese nell'attività ordinaria. Questo sforzo organizzativo si è concretizzato soprattutto grazie alle nuove modalità operative figlie della fattiva collaborazione istituendo tra soggetto privato (Ass. Altalena), istituzioni paritarie (scuole materne) e soggetti pubblici (scuola e comune). Il prodotto di questo lavoro è stato presentato quale documento di rendicontazione alla regione Lombardia.

Sono state rinnovate per un anno le convenzioni con le scuole materne paritarie introducendo in via sperimentale nuove modalità per la distribuzione del contributo proporzionalmente in base agli alunni residenti iscritti e frequentanti. Per raggiungere tale obiettivo, è stato aperto un confronto con le direzioni

per raccogliere le spese sostenute, i progetti e le varie problematiche. A seguito di tutto questo sono seguiti i seguenti atti, Delibera di Giunta 105 del 09.10.2019 relativa all'approvazione schema convenzione tra il comune di Trezzo e le scuole paritarie private S. Maria e Paolo VI A.S. 2019/2020, Delibera di Giunta 102 del 02.10.2019 approvazione schema di convenzione tra il comune di Trezzo e l' Istituto comprensivo "Ai Nostri Caduti" per la gestione da parte della scuola del relativo finanziamento comunale A.S. 2019/2020 e Determina nr 785 del 28.11.2019 - Erogazione finanziamento comunale A.S. 2019/2020 alle scuole dell'infanzia S. Maria e Paolo VI. Impegno e contestuale liquidazione.

Con l'Associazione Altalena si è provveduto a rinnovare la convenzione per l'acquisto di posti per la frequenza all'asilo nido con Delibera di Giunta nr. 70 del 10.07.2019 - Rinnovo Convenzione.

Nel nuovo accordo sono stati aggiunti dei posti ed è stata cambiata la contribuzione comunale per dar seguito al progetto regionale "Nidi gratis", il tutto è stato inserito nella Delibera di Giunta nr. 71 del 10.07.2020 - Rinnovo tariffe per compartecipazione alla retta di frequenza agli asili nidi privati per posti in convenzione e approvazione relativo schema di bando e nella Delibera di Giunta nr. 72 del 10.07.2020 - Adesione alla Misura Nidi Gratis.

Per quanto riguarda il centro estivo è stata pubblicata sul sito Istituzionale dal 26.03.2019 al 13.04.2019 manifestazione d'interesse a cui è seguita poi la Determina nr. 306 del 10.05.2019 - Affidamento della gestione del centro diurno ricreativo estivo per i minori. Periodo 01.07.2019 - 02.08.2019

Spazio Gioco ha mantenuto le medesime caratteristiche degli anni passati. Il servizio è stato affidato con Determina nr. 644 del 11.10.2019 - Affidamento del servizio e attività educative dedicate ai b/ni da 3 ai 7 anni. A.s. 2019-2020.

2	PREDISPOSIZIONE ATTI DI GARA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI: RISTORAZIONE E TRASPORTO												
RIFERIMENTI DUP 2019-2021			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 dei servizi												
B	Indizione e svolgimento gara												
C	Adempimenti successivi												

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;						
Indizione gara	30/04/19	40%			30/04/19	40%
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Affidamento definitivo nuovo appalto	01/08/19	60%			01/08/19	58%
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%				98%

COMMENTI E PRECISAZIONI:

GARA TRASPORTO:

È stata svolta secondo i tempi previsti e indicazioni date. Non si rilevano problemi procedurali. Gli atti sono stati i seguenti determina n.328 del 21.05.19 (manifestazione di interesse) - determina n.441 del 09.07.19 (indizione gara) - determina n. 566 del 06.09.19 (aggiudica definitiva)

GARA MENSA (formata da servizi e lavori):

Il servizio preposto alla definizione del capitolo relativo al servizio ha consegnato all'amministrazione l'atto completo per l'approvazione nel mese di dicembre 2018.

Vi sono stati poi ritardi non dovuti al servizio scrivente ma legati a problemi gestionali di altri uffici collegati a progettazioni tecniche . Il capitolato è stato sottoposto al vaglio di un legale.

Invio atti alla CUC aprile e nel mese di maggio viene indetta gara determina n. 297 del 08.05.19 (attivazione procedura di gara), ma a luglio viene rettificata perché si riscontrano delle anomalie e vi è la necessità di prorogare i termini.

A novembre si aggiudica in modalità provvisoria e a dicembre definitiva. Atti di aggiudicazione, determina 759 del 22.11.19 (aggiudica provvisoria) - determina n. 838 del 16.12.19 (aggiudica definitiva)