



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	
PROGETTI ATTIVATI CON COLL. ESTERNE	5	10	
VERIFICHE SU SERVIZI ESTERNALIZZATI	10	15	
MINORI IN AFFIDO FAMILIARE	5		
ANZIANI IN CARICO SERVIZIO SAD	45	40	
NUOVE DOMANDE SAD			
DISABILI IN CARICO	38	40	
MINORI IN STRUTTURE	2	1	
PASTI CONSEGNATI			
UTENTI TRASPORTATI	20	20	
TOT. ANZIANI ASSISTITI	65	65	
TOT. MINORI ASSISTITI	65	67	
TOT. ADULTI IN DIFFICOLTA' ASSISTITI			
STRUTTURE SOCIO-SANIT. DEL COMUNE (ANCHE NON GESTITE DIRETTAMENTE)	1	1	
N. POSTI LETTO NELLE SUDETTE STRUTTURE	60	60	

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 previsti nelle varie FASI A -B	30.08.18	30%				
Rispetto dei tempi previsti nelle varie FASE C -D	31.12.2018	30%				
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Presentazione di un'ipotesi di progetto	1	20%				
Organizzazione eventi con terzo settore	=>1	20%				
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%				
COMMENTI E PRECISAZIONI:						

[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;						
Partecipazione alla commissione per espletamento gara	31.05.18	50%				
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Avvio e gestione nuova gestione	31.12.18	50%				
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%				
COMMENTI E CONSIDERAZIONI:						

3	ADESIONE AL BANDO REGIONE/FONDAZIONE CARIPLO “LO SPORT: UN’OCCASIONE PER CRESCERE INSIEME” EDIZIONE 2018 CON IL PROGETTO TREZZOINSPORT#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%				
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%				
TOTALE		100%				
COMMENTI E CONSIDERAZIONI:						