



Città di
TREZZO SULL'ADDA
Città Metropolitana di Milano

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

SCHEDA OBIETTIVI SPECIFIC

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)	
ALLOGGI ASSEGNATI	9	6	
TUTELE IN AMMINISTRAZIONE	8	9	
ANZIANI IN CARICO PER RETTA RICOVERO	9	8	
CONVENZIONI	5	10	
ASSEGNI INPS	53	52	
ISTRUTTORIE DOTE SCUOLA	88	66	
ALUNNI-UTENTI TRASPORTO PUBBLICO	51	87	
ALUNNI-UTENTI PRESCUOLA	20	24	
ALUNNI-UTENTI MENSA (PASTI)	99.350	101.746	
ALUNNI PORTATORI D'HANDICAP ASSISTITI	22	25	
ALUNNI SCUOLA MATERNA STATALE	122	118	
ALUNNI SCUOLA MATERNA PRIVATA PARIFICATA	215	207	
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE TREZZO	420	418	
ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE CONCESA	123	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%							
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%							
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;						
Gestione fasi di gara	31.012.18	30%				
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Avvio dei servizi	01.09.18	70%				
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;						
Rispetto dei tempi previsti nelle varie FASI	30.09.18	30%				
EFFICACIA corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato;						
Avvio del servizio 2018 Spazio Gioco	15.10.2018	70%				
ECONOMICITA' corrisponde al rispetto delle condizioni di equilibrio economico-finanziario nel raggiungere l'obiettivo prefissato;						
TOTALE		100%				
COMMENTI E PRECISAZIONI:						