



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 15085 - Comune di Corbetta

Centro di Responsabilità: S3 - Settore Servizi alla persona

Responsabile: Francesco reina

Periodo di Riferimento: Anno - 2016

Legenda:	Previsione	Raggiunto	Non iniziato
----------	------------	-----------	--------------

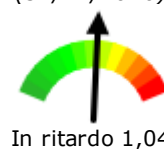
Azione strategica	Area
03 - Sanita' - Servizi Sociali - Servizi al cittadino	01 - Realizzazione nuova RSA

Obiettivo di sviluppo
01 - INAUGURAZIONE NUOVA RSA E APERTURA DEL SERVIZIO
Priorità
Alta
Finalità
SVILUPPANDO LE ULTIME ATTIVITA', LA FINALITA DELL'OBIETTIVO E' ARRIVARE ALL'APERTURA DELLA NUOVA RSA DON FELICE COZZI CON 100 POSTI LETTO DA OFFRIRE ALLA POPOLAZIONE ANZIANA, AUMENTANDO IL LIVELLO DI OFFERTA PER LA RESIDENZIALITA' DELLE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI.
Programma DUP
DUP SEZIONE STRATEGICA E COLLEGATO A PROGETTO PLURIENNALE
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A martedì 15 novembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
2												
APERTURA NUOVA RSA												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2016)



In ritardo 1,04

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - ATTIVITA' DI PREPARAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'INAGURAZIONE DELLA NUOVA RSA	01/02/16	31/05/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 14/05/2016

Note: Inaugurazione effettuata nei tempi concordati con l'Amministrazione comunale

2 - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E ASSISTENZA ALLA VISITA ISPETTIVA DI VIGILANZA	01/06/16	30/09/16
--------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 30/09/2016**Note:** Alla fine del mese di settembre la documentazione della nuova RSA ha superato la verifica ATS.

APERTURA NUOVA RSA - COMPLETAMENTO DELLE FASI PROPEDEUTICHE ALL'APERTURA E SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEGLI OSPITI

01/10/16 15/11/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 14/12/2016**Note:** Il trasferimento ospiti con apertura dell RSA è avvenuto il 14 dicembre 2016.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ROSARIA MARIA RANZANI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	5%	1.506,00	75,30	794,64
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	4%	1.807,00	72,28	1.715,88
Totale costo personale				3.313,00	147,58	2.510,52

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
S6-INDIC2 - % Rispetto cronoprogramma	100,00	100,00

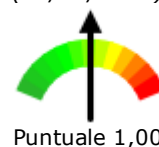
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
------------------------------------------------------	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
03 - Sanita' - Servizi Sociali - Servizi al cittadino	02 - Assistenza a domicilio / SAD accreditato

Obiettivo strategico
01 - NUOVA EDIZIONE DEL SISTEMA DI ASSISTENZA DOMICILIARE ACCREDITATO. VALUTARE L'IMPATTO DELLA GESTIONE DEL PRIMO TRIENNIO DI SAD ACCREDITATO E IMPOSTARE NUOVO SISTEMA PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO.
Priorità
Alta
Finalità
GARANTIRE L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI DOMICILIARI PER LE PERSONE ANZIANE E DISABILI, ASSICURANDO LA LIBERTA' DI SCELTA E LA DIVERSIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI, RISPONDENDO ALLA PLURALITA' DEI BISOGNI DEGLI UTENTI.
Programma DUP
DUP SEZIONE STRATEGICA
Durata
Da sabato 1 ottobre 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2016)

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - VALUTAZIONE TECNICA DEL SISTEMA DI SAD ACCREDITATO IN SCADENZA	01/10/16	31/10/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/10/2016

Note: Esperita analisi sui dati di servizio del triennio 2014-2016.

02 - PREDISPOSIZIONE ATTI PER NUOVO SISTEMA SAD ACCREDITATO	01/11/16	31/12/16
-------------------------------------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note: Operato il rinnovo del sistema con la stessa durata del sistema accreditato del Piano di Zona, al fine di garantire omogeneità di interventi e prestazioni.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
BERIA CLEMENTE	D.1	2030 - ASSISTENTE SOCIALE	10%	1.807,00	180,70	2.219,77
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	5%	1.807,00	90,35	2.144,85
Totale costo personale				3.614,00	271,05	4.364,62

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
S6-INDIC2 - % Rispetto cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
---------------------------------------------------------	---------------	----------------------	-------------

Azione strategica	Area
03 - Sanita' - Servizi Sociali - Servizi al cittadino	04 - Realizzazione di una residenza sanitaria disabili

Obiettivo strategico
01 - REALIZZAZIONE DI UNA RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI - PLURIENNALE
Priorità
Alta
Finalità
OFFRIRE UN PRIMO LOTTO DI POSTI LETTO DEDICATI AD UTENZA DISABILE CON TIPOLOGIA RESIDENZA SANITARIA DISABILI (RSD) SECONDO NORMATIVA REGIONALE.
Programma DUP
dup sezione strategica
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
3												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2016)

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PROCEDURA DI GARA	15/01/16	31/03/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 19/04/2016

Note: Approvata determinazione di aggiudicazione definitiva

02 - STIPULAZIONE CONTRATTO	01/09/16	30/09/16
-----------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 19/09/2016

Note: Contratto firmato in forma pubblico amministrativa

3 - AVVIO ESECUZIONE CONTRATTO E CONSEGNA IMMOBILE	01/10/16	30/11/16
----------------------------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: In corso

Note: Questa fase non è stata realizzata perché l'immobile (ex RSA) non era disponibile per la consegna, perché ancora occupato dal gestore della RSA.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	10%	1.807,00	180,70	4.289,70
Totale costo personale				1.807,00	180,70	4.289,70

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto

S6-INDIC2 - % Rispetto cronoprogramma	100,00	75,00
---------------------------------------	--------	-------

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
------------------------------------------------------	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
03 - Sanita' - Servizi Sociali - Servizi al cittadino	05 - Sviluppo di servizi on line

Obiettivo strategico
01 - AVVIARE LE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI ON LINE
Priorità
Media
Finalità
IMPOSTARE IL PROGETTO STRATEGICO PER REALIZZARE UNA CORBETTA DIGITALE, OFFRENDO MAGGIORI SERVIZI ON LINE.
Programma DUP
DUP SEZIONE STRATEGICA
Durata
Da sabato 1 ottobre 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02												
3												
4												

Indicatore di puntualità
(31/12/2016)

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - ANALISI DEI SERVIZI DA OFFRIRE ON LINE SULLA BASE DELLE PRIORITÀ FISSATE DALL'AMMINISTRAZIONE	01/10/16	30/11/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note: Analisi effettuata. Il piano sarà predisposto per il 2017, partendo dalle iscrizioni del centro estivo.

02 - PIANO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI ON LINE	01/12/16	31/12/16
-----------------------------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note: Il piano prevede che lo sviluppo dei servizi avvenga nel 2017. Partendo da iscrizioni on line per il centro estivo.

3 - ATTIVAZIONE DELLE PIATTAFORME PER IL SERVIZIO PAGO PA E MIGRAZIONE DELL BANCHE DATI ANAGRAFICHE	01/11/16	31/12/16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note: Adesione a Pago Pa perfezionata ma occorre attendere le fasi di test AGID per avviare i servizi nel 2017.

4 - INFORMAZIONE ALL'UTENZA DELLE NUOVE MODALITÀ DI PAGAMENTO PER I SERVIZI SCOLASTICI	01/12/16	31/12/16
----------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: In corso

Note: La fase è spostata nel 2017 a causa dei necessari adempimenti di test sulla piattaforma PAGO PA.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO DE GENNARO	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	2%	1.807,00	36,14	476,93
ROBERTA GALEAZZI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	2%	1.807,00	36,14	440,10
MARIA CARLA PRINA	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	2%	1.506,00	30,12	330,76
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	5%	1.807,00	90,35	2.144,85
MARIA PIA TREZZI	D.2	2010 - RESPONS.SERVIZI DEMOGRAFICI	2%	1.807,00	36,14	557,89
Totale costo personale				8.734,00	228,89	3.950,53

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
S6-INDIC2 - % Rispetto cronoprogramma	100,00	90,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
S6-IND1 - RISPETTO CRONOPROGRAMMA ()	0,00%	0,00%	0,00%

Azione strategica	Area
03 - Sanita' - Servizi Sociali - Servizi al cittadino	06 - Farmacia Comunale / Apertura nuova farmacia

Obiettivo strategico
01 - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA FARMACIA COMUNALE
Priorità
Alta
Finalità
AMPLIARE L'OFFERTA DEL SERVIZIO FARMACEUTICO SUL TERRITORIO, PORTANDO LA PIANTA ORGANICA A SEI SEDI FARMACEUTICHE. ACQUISIRE LA GESTIONE DI UNA SECONDA FARMACIA COMUNALE, AUMENTANDO IL VALORE AGGIUNTO PER IL COMUNE E PER LA CITTADINANZA.
Programma DUP
DUP SEZIONE STRATEGICA
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
2												
3												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2016)

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - PREDISPOSIZIONE RELAZIONE TECNICA E ATTI PER ISTITUZIONE NUOVA SEDE DI FARMACIA E REVISIONE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE	01/01/16	31/05/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 20/04/2016

Note: Approvata in Giunta la sesta sede farmaceutica

2 - PREDISPOSIZIONE RELAZIONE TECNICA ED ATTI CONSEGUENTI PER ESERCIZIO DIRITTO DI PRELAZIONE	01/09/16	30/09/16
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 29/09/2016

Note: L'esercizio del diritto di prelazione è stato approvato dal Consiglio comunale in data 29 settembre 2016

3 - STUDIO DELLE MODALITA' DI GESTIONE DELLA NUOVA FARMACIA COMUNALE ATTRAVERSO LA SOCIETA' PARTECIPATA FARMACIA COMUNALE DI CORBETTA SRL	01/11/16	31/12/16
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: In corso

Note: Questa fase è stata rinviata a causa dell'entrata in vigore del testo unico della partecipate, che richiede che siano approvate modifiche allo Statuto della società Farmacia Comunale di Corbetta srl.

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	5%	1.807,00	90,35	2.144,85
Totale costo personale				1.807,00	90,35	2.144,85

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
S6-INDIC2 - % Rispetto cronoprogramma	100,00	100,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
------------------------------------------------------	---------------	-------------------	-------------

Azione strategica	Area
03 - Sanita' - Servizi Sociali - Servizi al cittadino	personale1 - GESTIONE DEL PERSONALE

Obiettivo di sviluppo
RI1 - RIORGANIZZARE PER EFFICIENTARE L'ENTE. Al fine di rendere più performante l'attività del Comune di Corbetta, la nuova Amministrazione ha deciso di riorganizzare l'ente. Alcuni settori verranno accorpati, altri verranno rivisti nei contenuti, al fine di raggiungere una riduzione di PO da 9 a 6 (considerando anche la non sostituzione di una PO cessata per pensionamento). La riorganizzazione permetterà una riduzione delle spese di personale e la ricollocazione di alcuni servizi secondo principi di ragionevolezza e pertinenza dei procedimenti trattati, anche al fine di favorire maggiori sinergie, efficacia ed efficienza.
Priorità
Alta
Finalità
- Riduzione delle spese di personale e del numero di settori attraverso l'accorpamento di alcuni settori; - ricollocazione di alcuni servizi secondo principi di ragionevolezza e pertinenza dei procedimenti trattati, anche al fine di favorire maggiori sinergie, efficacia ed efficienza; - reazione di nuovi servizi volti a sviluppare nuove competenze ed accentrare alcune funzioni, anche alla luce delle modifiche normative vigenti
Programma DUP
Linee programmatiche e di mandato
Durata
Da giovedì 1 settembre 2016 A sabato 31 dicembre 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
RI01												
RI02												
RI03												
RI06												
RI04												

Indicatore di puntualità
(31/12/2016)

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
RI01 - Revisione dello schema organizzativo dell'ente;	01/09/16	15/09/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 15/09/2016**Note:** Schema organizzativo approvato in data 14 settembre 2016

RI02 - Nuova definizione della dotazione organica con assegnazione del personale, identificazione delle eventuali eccedenze e del fabbisogno occupazionale	16/09/16	30/09/16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 30/09/2016**Note:** la revisione della dotazione organica è stata completata e attuata dal 1° ottobre 2016.

RIO3 - adozione del piano delle azioni positive 2016-2018

01/10/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 29/11/2016**Note:** Il piano delle azioni positive triennio 2016-2018 è stato approvato dalla Giunta comunale il 29 novembre 2016.

RIO6 - ADOZIONE ATTI FINALI , MONITORAGGIO E VERIFICA FINALE DEI RISULTATI

20/12/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 27/12/2016**Note:** Il 27 dicembre 2016 la Giunta ha approvato gli atti finali, definendo la dotazione organica, chiudendo le eccedenze e approvando il piano occupazionale.

RIO4 - Redazione del piano occupazionale 2016-2018

01/11/16 31/12/16

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 27/12/2016**Note:** Il piano occupazionale 2016-2018 è stato approvato in via definitiva il 27 dicembre 2016.

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
CRONO5 - FASI REALIZZATE NEL TERMINE PREVISTO	5,00	5,00
CRONO6 - NUMERO FASI PREVISTE DA CRONOPROGRAMMA	5,00	5,00
I % fasi attuate - numero delle fasi attuate del progetto	5,00	5,00
I % fasi progetto - numero delle fasi previste nel progetto	5,00	5,00
PO1 - NUMERO SETTORI / P.O. PRECEDENTI LA RIORGANIZZAZIONE	9,00	9,00
PO2 - NUMERO POSIZIONE ORGANIZZATIVE ELIMINATE / ACCORPATE	3,00	3,00
RIO1 - RIDUZIONE SPESA PERSONALE ATTESA	62.000,00	62.000,00
RIO2 - RIDUZIONE SPESA PERSONALE CONSEGUITA	62.000,00	62.000,00
servizi - SERVIZI ACCORPABILI / RIORGANIZZABILI	3,00	3,00
SERVIZI1 - SERVIZI ACCORPATI / RIORGANIZZATI	3,00	3,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
PO - RIDUZIONE NUMERO SETTORI / P.O. (PO2 - NUMERO POSIZIONE ORGANIZZATIVE ELIMINATE / ACCORPATE / PO1 - NUMERO SETTORI / P.O. PRECEDENTI LA RIORGANIZZAZIONE)	33,33%	33,33%	0,00%
servizi2 - % SERVIZI ACCORPATI / RIORGANIZZATI (SERVIZI1 - SERVIZI ACCORPATI / RIORGANIZZATI / servizi - SERVIZI ACCORPABILI / RIORGANIZZABILI)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficacia temporale			
I % CRONO - PERCENTUALE RISPETTO DELLA TEMPISTICA (I % fasi attuate - numero delle fasi attuate del progetto / I % fasi progetto - numero delle fasi previste nel progetto)	100,00%	100,00%	0,00%
Efficienza economica			
RISPARMIO - RIDUZIONE SPESA PERSONALE (RIO1 - RIDUZIONE SPESA PERSONALE ATTESA / RIO2 - RIDUZIONE SPESA PERSONALE CONSEGUITA)	100,00%	100,00%	0,00%

Azione strategica	Area
04 - Scuola e Cultura	Edilizia Scolastica - Edilizia scolastica

Obiettivo di sviluppo
edilizia scolastica - INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA. Nella considerazione che lo sviluppo demografico di Corbetta è in forte crescita, si rende necessario prevedere un intervento urgente e costante in relazione alla della capacità di offerta delle scuole di Corbetta, sia in termini di posti disponibili, sia di spazi di qualità per le attività scolastiche (laboratoriali, sportive etc...)
Priorità
Alta
Finalità
Risoluzione delle principali problematiche in materia di edilizia scolastica emerse negli ultimi anni e non ancora risolte. I vantaggi che si desidera perseguire sono la riduzione / annullamento liste di attesa scuole dell'infanzia, risoluzione problematiche gestionali quali il sovraffollamento in mesa scolastica o la carenza di spazi ludico - didattici e l'implementazione delle dotazioni tecnologiche delle scuole.
Programma DUP
LINEE DI MANDATO AMMINISTRAZIONE - PIANO OPERE PUBBLICHE
Durata
Da venerdì 1 gennaio 2016 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
ed1												
ed2												
ED3												
ED4												

Indicatore di puntualita'
(31/12/2016)

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
ed1 - d1 - Realizzazione salone Scuola Mussi e concessione in uso a scuole e associazioni sportive	01/01/16	31/12/16

Monitoraggio al 31/07/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

ed2 - ed 2 . REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO PER RICAVARNE 6 SEZIONI AGGIUNTIVE E UNA SALA POLIVALENTE	01/04/16	31/12/17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/07/2016: Terminata Data Completamento 30/09/2016

Note: la procedura di gara si è conclusa a settembre 2016

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 30/09/2016

Note:

ED3 - ED3 - AMPLIAMENTO REFETTORIO SCUOLA MUSSI	01/10/16	31/12/17
-------------------------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/07/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note: avviato lo studio di fattibilità e la analisi delle possibili soluzioni

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note:

ED4 - ED4 - DOTAZIONI STRUMENTALI E TECNOLOGICHE PER LE SCUOLE

01/09/16 30/03/17

Monitoraggio al 31/07/2016: Terminata Data Completamento 31/12/2016

Note: sono stati effettuati gli acquisti richiesti per l'anno 2016

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	2%	1.555,00	31,10	464,71
RICCARDO GARAVAGLIA	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.807,00	18,07	196,52
PAOLA INVERNIZZI	D.2	5034 - RESP.SETTORE SVILUPPO LOCALE E PROGETTI SPECIALI	3%	1.807,00	54,21	1.193,42
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	2%	1.807,00	36,14	851,49
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	1%	1.807,00	18,07	428,97
ANGELO SCHINOCCA	D.1	5016 - ISTRUTTORE DIRETTIVO AREA TECNICA	1%	1.807,00	18,07	354,76
Totale costo personale				10.590,00	175,66	3.489,87

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I % fasi attuate - numero delle fasi attuate del progetto	4,00	4,00
I % fasi progetto - numero delle fasi previste nel progetto	4,00	4,00
N.ALUNNI1 - NR. ALUNNI ETA' 3-14 ANNI SCUOLE STATALI	531,00	531,00
NR.ALUNNI2 - ALUNNI INTERESSATI DA INTERVENTO	1.763,00	1.763,00

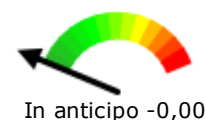
Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
I % CRONO - PERCENTUALE RISPETTO DELLA TEMPISTICA (I % fasi attuate - numero delle fasi attuate del progetto / I % fasi progetto - numero delle fasi previste nel progetto)	100,00%	100,00%	0,00%

Azione strategica	Area
04 - Scuola e Cultura	Infanzia - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI IN ETA' PRESCOLARE.

Obiettivo di sviluppo
INFANZIA - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI IN ETA' PRESCOLARE. Attivazione sezione comunale di scuola dell'infanzia. Attivare progetti sui servizi parascolastici a favore degli alunni in età pre scolare 3-6 anni (psicomotricità etc al post scuola). Creazione di una piattaforma digitale e relativa App per mettere in sinergia i servizi offerti in campo sociale e scolastico offerti da soggetti pubblici e privati. Partecipazione al Bando di FONDAZIONE Cariplo "INFANZIA,PRIMA" per reperimento fondi
Priorità
Media
Finalità
Monitorare la problematica afferente la lista di attesa per le scuole dell'infanzia statali e individuare le soluzioni possibili, compatibilmente con le risorse a disposizione, sia dal punto di vista delle strutture scolastiche sia dal punto di vista di altri interventi che possano favorire almeno una riduzione delle liste di attesa alle scuole dell'infanzia statali. Attivazione sezione comunale di scuola dell'infanzia. Attivare progetti sui servizi parascolastici a favore degli alunni in età pre scolare 3-6 anni.
Programma DUP
D.U.P.
Durata
Da giovedì 1 settembre 2016 A venerdì 30 giugno 2017

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
infanzia1												
infanzia2												
infanzia3												
INFANZIA4												

Indicatore di puntualità
(31/12/2016)

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
infanzia1 - Attivazione sezione comunale di scuola dell'infanzia. Attivare progetti sui servizi parascolastici a favore degli alunni in età pre scolare 3-6 anni.	01/09/16	30/06/17

Monitoraggio al 31/07/2016: Terminata Data Completamento 31/07/2016

Note:

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 31/07/2016

Note:

infanzia2 - Attivare progetti sui servizi parascolastici a favore degli alunni in età pre scolare 3-6 anni	01/09/16	30/06/17
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	----------

Monitoraggio al 31/07/2016: Terminata Data Completamento 30/09/2016

Note:

Monitoraggio al 31/12/2016: Terminata Data Completamento 30/09/2016**Note:**

infanzia3 - partecipazione al Bando INFANZIA,PRIMA

01/09/16 30/06/17

INFANZIA4 - ATTIVAZIONE PIATTAFORMA INFORMATICA

01/01/17 30/06/17

Monitoraggio al 31/07/2016: In corso**Note:** fase non realizzata**Monitoraggio al 31/12/2016: In corso****Note:** fase non realizzata

SPESE (aggiornate al 31/12/2016)					
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale	Impegnato	Pagato
9930 - 00 - SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	8%	35.440,00	36.480,00	36.479,96	36.011,07
Totale Spese		35.440,00	36.480,00	36.479,96	36.011,07

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2016)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
ISABELLA CUCCHI	B.5	2019 - COLLABORATORE PROFESSIONALE	1%	1.807,00	18,07	193,76
IRMA D'ALONZO	D.3.	3053 - ISTRUTTORE DIRETTIVO	1%	1.555,00	15,55	232,35
RICCARDO GARAVAGLIA	C.1	2050 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	1%	1.807,00	18,07	196,52
GUIDO LUCIANO MILANI	D.4	5013 - RESP. SETTORE A.A.G.G.	1%	1.807,00	18,07	425,74
FRANCESCO REINA	D.4	2016 - RESP.SETTORE SERVIZI SOCIALI	1%	1.807,00	18,07	428,97
Totale costo personale				8.783,00	87,83	1.477,34

Indici (aggiornati al 31/12/2016)	Atteso nell'anno	Raggiunto
ALUNNI - ALUNNI PARTECIPANTI AI PROGETTI ATTIVATI IN ETA' PRESCOLARE	80,00	0,00
ALUNNIATTESA - ALUNNI IN LISTA DI ATTESA SCUOLE MATERNE STATALI	30,00	0,00
ALUNNIPOST - ALUNNI POSTSCUOLA	93,00	0,00
ALUNNISMERALDO - ALUNNI INSERITI CLASSE COMUNALE	27,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2016)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INFANZIAPRIMA - PERCENTUALE ALUNNI IN LISTA DI ATTESA ASSORBITI DA CLASSE COMUNALE (ALUNNISMERALDO - ALUNNI INSERITI CLASSE COMUNALE / ALUNNIATTESA - ALUNNI IN LISTA DI ATTESA SCUOLE MATERNE STATALI)	90,00%	0,00%	-90,00%
INFANZIA9 - PERCENTUALI ALUNNI COINVOLTI NEI PROGETTI (ALUNNI - ALUNNI PARTECIPANTI AI PROGETTI ATTIVATI IN ETA' PRESCOLARE / ALUNNIPOST - ALUNNI POSTSCUOLA)	86,02%	0,00%	-86,02%

