



Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane

Centro di Responsabilità: 0203 - SSC - Servizi sociali

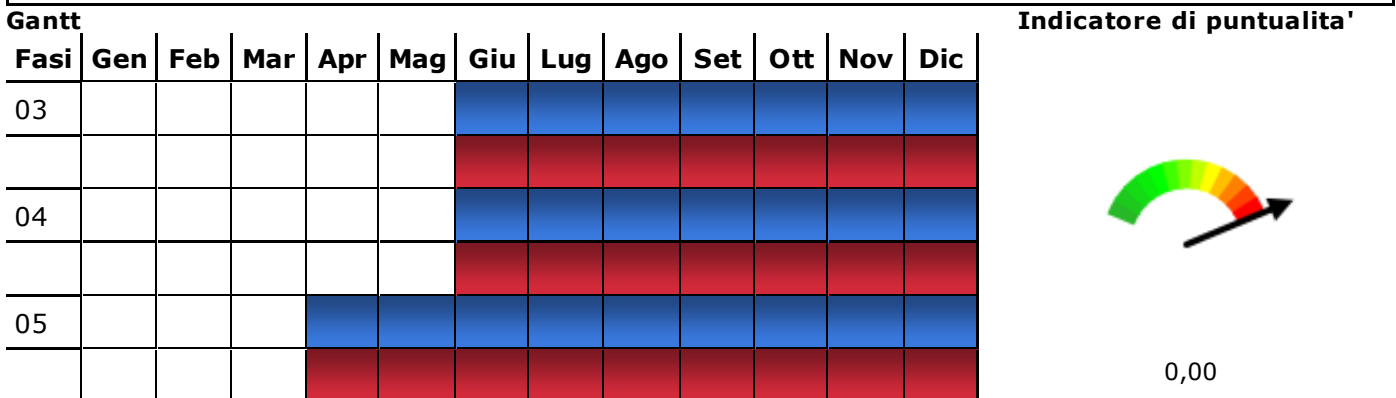
Responsabile: Scaroni Marina

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

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

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	01 - Funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi di supporto

Obiettivo strategico
DIREZ. derivato 1 - Etica e legalità: l'applicazione delle misure obbligatorie ed ulteriori del PTPC Piano Triennale di prevenzione e lotta alla corruzione del Comune di Lumezzane. Obiettivo di respiro triennale 2014 - 2016
Priorità
Alta
Finalità
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione, ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
Programma RPP
01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 31 dicembre 2016



Fasi

Fasi	Inizio	Fine
03 - Applicazione delle misure ulteriori, in termini di revisione modulistica e predisposizione nuovi schemi di atti	01/06/14	31/12/14
04 - Applicazione delle misure ulteriori, in termini di intensificazione dei controlli	30/06/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
13385 S.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	1%	1.870,00	10,91	594,39
Totale costo personale				1.870,00	10,91	594,39

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL152 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento	50,00	0,00
IL153 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento da attivare	5,00	0,00
IL155 - N. Misure di contesto attivate - controlli	2,00	0,00
IL156 - N. Misure di contesto da attivare - controlli	2,00	0,00
IL157 - N. Misure di contesto attivate - criteri operativi	8,00	0,00
IL158 - N. Misure di contesto da attivate - criteri operativi	8,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL097 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - modulistica schemi di provvedimento da attivare (IL152 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento / IL153 - N. Misure di contesto attivate - modulistica schemi di provvedimento da attivare)	1.000,00%	0,00%	-1.000,00%
INL098 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - controlli (IL155 - N. Misure di contesto attivate - controlli / IL156 - N. Misure di contesto da attivare - controlli)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL099 - Grado di applicazione misure ulteriori anticorruzione - criteri operativi (IL157 - N. Misure di contesto attivate - criteri operativi / IL158 - N. Misure di contesto da attivate - criteri operativi)	100,00%	0,00%	-100,00%

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	02 - Gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informatici

Obiettivo strategico
DIREZ. Derivato 2 - Promuovere l'innovazione, l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione.
Priorità
Alta
Finalità
Aumentare la trasparenza dell'attività amministrativa dell'Ente.
Programma RPP
02 - gestione servizi finanziari, tributi, organizzazione e sistemi informativi
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A sabato 31 dicembre 2016

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

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Completamento della pubblicazione dei dati previsti dal D.lgs. 33/2013 non ancora presenti nella sezione Amministrazione trasparente del Sito internet istituzionale.	01/01/14	31/12/14
02 - Individuare e pubblicare dati ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa	01/01/14	31/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
13385 S.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	1%	1.870,00	10,91	594,39
Totale costo personale				1.870,00	10,91	594,39

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL207 - N. di sottosezioni da completare	4,00	0,00
IL208 - N. di sottosezioni completate	4,00	0,00
IL215 - N. dati ulteriori pubblicati in trasparenza nell'anno	0,00	0,00
IL216 - N. dati ulteriori da pubblicare in trasparenza nell'anno	0,00	0,00

--	--	--	--

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL123 - Grado di attuazione della normativa sulla trasparenza (IL208 - N. di sottosezioni completate / IL207 - N. di sottosezioni da completare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL127 - Grado di pubblicazione di dati ulteriori - altri (IL215 - N. dati ulteriori pubblicati in trasparenza nell'anno / IL216 - N. dati ulteriori da pubblicare in trasparenza nell'anno)	0,00%	0,00%	0,00%

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	04 - Svolgimento attività per la pubblica istruzione, attività culturali, sport e ricreazione

Obiettivo di sviluppo
SV01 derivato - CREAZIONE ALBO DELLE ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO
Priorità
Media
Finalità
Creazione di una banca dati dell'e associazioni al fine di una mappatura completa dell'associazionismo locale
Programma RPP
"04 - SERVIZIO PROGETTI CULTURALI ISTRUZIONE SPORT"
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A giovedì 31 luglio 2014

Gantt												
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01- raccolta dati												
02 - richieste												
03 - raccolta dati												
04 - banca dati												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01- raccolta dati - Raccolta di tutti i dati delle associazioni presenti sul territorio per predisporre un elenco aggiornato dell'associazionismo locale	01/01/14	28/02/14
02 - richieste - Predisposizione e invio di una lettera da inviare alle associazioni con la richiesta di dati aggiornati necessari e della documentazione per creare la banca dati	01/03/14	03/03/14
03 - raccolta dati - Verifica e elaborazione dei dati raccolti e richiesta alle associazioni di eventuali integrazioni	01/04/14	05/05/14
04 - banca dati - Creazione di un file per l'inserimento di tutti i dati uguali per tutte le associazioni e pubblicazione dell'albo.	01/06/14	07/07/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
31483 M.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	1%	1.870,00	10,91	336,66
13385 S.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	1%	1.870,00	10,91	594,39
Totale costo personale				3.740,00	21,82	931,05

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	0,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	0,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
INL016 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo (IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 - N. fasi programmate)	0,00%	0,00%	0,00%

Azione strategica	Area
. - Indirizzi Generali di Governo 2014 - 2019	05 - Servizi sociali

Obiettivo strategico
0203 ST01 - GESTIONE VOUCHERS PER ATTIVITA' DOMICILIARI NON PROFESSIONALI
Priorità
Alta
Finalità
Razionalizzare i costi domiciliari per l'utenza attraverso l'utilizzo di vouchers lavorativi
Programma RPP
05 - SERVIZI SOCIALI
Durata
Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Bando:												
02 - valutazione:												
03 - istituz.servizio												
04 - domanda/offerta												
05 - Attivazione:												

Indicatore di puntualita'



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Bando: - Avviso pubblico per selezione candidati al voucher e predisposizione graduatoria	01/03/14	31/03/14
02 - valutazione: - Raccolta nominativi potenziali e/o reali fruitori delle prestazioni. Predisposizione apposito elenco, aggiornabile in corso d'anno.	01/04/14	31/12/14
03 -istituz.servizio - Predisposizione delibera di Giunta di attivazione del nuovo servizio e determinazione tariffe di accesso.	01/04/14	30/04/14
04 - domanda/offerta - Valutazione di pertinenza e di compatibilità fra soggetti fruitori e soggetti prestatori di servizio	01/04/14	30/04/14
05 - Attivazione: - Avvio del servizio. Verifica in itinere dell'andamento del servizio e del		

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
4418 B.A.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	2%	1.870,00	21,82	603,82
31483 M.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	3%	1.870,00	32,73	1.009,99
29982 P.N.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	3%	1.870,00	32,73	908,49
13385 S.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	4%	1.870,00	43,64	2.377,56
Totale costo personale				7.480,00	130,92	4.899,86

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL064 - N. domande bando voucher servizi domiciliari accessori	12,00	0,00
IL065 - N. domande ammesse bando voucher servizi domiciliari accessori	8,00	0,00
IL066 - N. utenti prestazioni domestiche ante utilizzo voucher	4,00	0,00
IL067 - N. utenti prestazioni domestiche post utilizzo voucher	6,00	0,00
IL068 - Importo voucher utilizzati	30.000,00	0,00
IL069 - N. lavoratori beneficiari di voucher	8,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL037 - % domande ammesse voucher servizi domiciliari accessori (IL065 - N. domande ammesse bando voucher servizi domiciliari accessori / IL064 - N. domande bando voucher servizi domiciliari accessori)	66,67%	0,00%	-66,67%
INL038 - Incremento utenti prestazioni domestiche (IL067 - N. utenti prestazioni domestiche post utilizzo voucher - IL066 - N. utenti prestazioni domestiche ante utilizzo voucher / IL066 - N. utenti prestazioni domestiche ante utilizzo voucher)	50,00%	0,00%	-50,00%
Efficienza economica			
INL039 - Importo medio voucher per lavoratore (IL068 - Importo voucher utilizzati / IL069 - N. lavoratori beneficiari di voucher)	3.750,00	0,00	-3.750,00

Obiettivo strategico
0203 ST02 - CARTA DEI SERVIZI
Priorità
Alta
Finalità
Portare a conoscenza dei cittadini i servizi offerti dal Comune in ambito sociale
Programma RPP
05 - Servizi Sociali
Durata
Da sabato 1 febbraio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt												Indicatore di puntualita'	
Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	
01 - portale													
02 - Formazione													
03 - Redazione													
04 - Diffusione													



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - portale - Inserimento sul Portale BresciaGov dei servizi non ancora censiti	01/02/14	31/10/14
02 - Formazione - Partecipazione alle giornate di studio previste sull'argomento, organizzate in sede di Ufficio di Piano (ACB- Civitas s.r.l.)	01/09/14	31/10/14
03 - Redazione - Valutazione della coerenza delle descrizioni inserite e predisposizione supporto cartaceo	01/11/14	15/12/14
04 - Diffusione - Diffusione del documento	16/12/14	31/12/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
4418 B.A.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	2%	1.870,00	21,82	603,82
31483 M.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	2%	1.870,00	21,82	673,33
29982 P.N.	B3	CA - COLLAB.	2%	1.870,00	21,82	605,66

		AMMINISTRATIVO				
13385 S.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	3%	1.870,00	32,73	1.783,17
Totale costo personale				7.480,00	98,19	3.665,98

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	4,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	4,00	0,00
IL074 - N. servizi riportati nella carta dei servizi	20,00	0,00
IL075 - N. servizi erogati in ambito sociale	24,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
INL016 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo (IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 - N. fasi programmate)	100,00%	0,00%	-100,00%
Qualità			
INL043 - % dei servizi riportati nella carta dei servizi (IL074 - N. servizi riportati nella carta dei servizi / IL075 - N. servizi erogati in ambito sociale)	83,33%	0,00%	-83,33%

Obiettivo di sviluppo
0203 SV02 - BANDO SOSTEGNO AL REDDITO PER PERSONE DISOCCUPATE DAL GENNAIO 2012
Priorità
Media
Finalità
Sostenere economicamente le persone disoccupate.
Programma RPP
05 - Servizi Sociali
Durata
Da sabato 1 marzo 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - bando												
02 - Pubblicizzazione												
03 - istruttoria												
04 - graduatoria												
05 - Comunicazione												
06 - Erogazione												

Indicatore di puntualita'


0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - bando - Stesura bando e griglie di valutazione del bisogno. Predisposizione delibera di approvazione del bando	01/09/14	30/09/14
02 -Pubblicizzazione - Attività di pubblicizzazione sul territorio, attraverso i mezzi di informazione (quotidiani- rete civica – Il Punto)	01/10/14	15/10/14
03 - istruttoria - Raccolta domande e apertura delle cartelle individuali. Valutazione del bisogno. Verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando.	16/10/14	10/11/14
04 - graduatoria - Predisposizione elenco aventi diritto	11/11/14	25/11/14
05 - Comunicazione - Risposta formale alle persone richiedenti, sia agli aventi diritto che agli esclusi dalla graduatoria	26/11/14	30/11/14

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
4418 B.A.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	1%	1.870,00	10,91	301,91
31483 M.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	2%	1.870,00	21,82	673,33
29982 P.N.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	2%	1.870,00	21,82	605,66
13385 S.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	2%	1.870,00	21,82	1.188,78
Totale costo personale				7.480,00	76,37	2.769,68

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	6,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	6,00	0,00
IL076 - N. beneficiari intervento economico	50,00	0,00
IL077 - N. Partecipanti al bando	60,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia temporale			
INL016 - Tempistica realizzazione fasi dell'obiettivo (IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti / IL024 - N. fasi programmate)	100,00%	0,00%	-100,00%
Qualità			
INL044 - % domande bando ammessi al beneficio economico (IL076 - N. beneficiari intervento economico / IL077 - N. Partecipanti al bando)	83,33%	0,00%	-83,33%

Obiettivo di sviluppo
0203 SV03 - ARCHIVIAZIONE INFORMATICA CARTELLE STORICHE UTENTI
Priorità
Media
Finalità
avere il maggior numero di informazioni relative alla "storia" di utenti che, per varie ragioni ,afferiscono da anni al servizio sociale
Programma RPP
05 - Servizi sociali
Durata
Da sabato 1 febbraio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Archivio												
02 -Inserimento dati												
03- informatizzazione												

Indicatore di puntualita' (31/01/2014)



0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Archivio - Recupero vecchie cartelle utenti dall'Archivio	01/02/14	28/02/14

Monitoraggio al 31/01/2014: Terminata Data Completamento 06/03/2014

Note:

02 -Inserimento dati - Inserimento informatico dei dati e archivio informatico della documentazione più significativa.	01/03/14	30/11/14
--	----------	----------

03-informatizzazione - Creazione dell'archivio informatico, con banca dati completa dei dati storici degli attuali utenti.	01/12/14	31/12/14
--	----------	----------

PERSONALE (aggiornato al 31/07/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
4418 B.A.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	3%	1.870,00	32,73	905,73
31483 M.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	2%	1.870,00	21,82	673,33
29982 P.N.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	2%	1.870,00	21,82	605,66
13385 S.M.	D3	FR -	1%	1.870,00	10,91	594,39

	FUNZIONARIO RESPONSABILE			
Totale costo personale		7.480,00	87,28	2.779,10

Indici (aggiornati al 31/07/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL078 - N. cartelle utenti informatizzate	1.200,00	0,00
IL079 - N. cartelle utenti	1.200,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/07/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL045 - % cartelle informatizzate (IL078 - N. cartelle utenti informatizzate / IL079 - N. cartelle utenti)	100,00%	0,00%	-100,00%

