Stampa

Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 017096 - Comune di Lumezzane
Centro di Responsabilità: 0203 - SSC - Servizi sociali
Responsabile: Scaroni Marina
Periodo di Riferimento: Anno - 2015

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. 2 derivato - Misure ulteriori del Piano Anticorruzione
Priorità
Alta
Finalità
Riorganizzare i processi con modalità trasparente e per prevenire i rischi.
Programma RPP
01 - Funzionamento degli organi istituzionali e servizi di supporto
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 Mappatura												
02 Revisione												
03												
04 Mappatura 2 Step												
05 - Revisione 2 step												

Indicatore di puntualita'

06 Adozione 2 step													0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 Mappatura - Mappatura del processo e attività di gestione del rischio: Rette anziani e disabili.	01/06/15	15/09/15
02 Revisione - Revisione processi e individuazione misure da implementare.	16/09/15	30/09/15
03 - Adozione misure individuate, revisione modulistica, predisposizione carta dei servizi	01/10/15	31/12/15
04 Mappatura 2 Step - Mappatura del processo e attività di gestione del rischio: Assegnazione alloggi ERP	01/01/16	30/06/16
05 -Revisione 2 step - Revisione processi e individuazione misure da implementare	01/07/16	31/07/16
06 Adozione 2 step - Adozione misure individuate, revisione modulistica, predisposizione carta dei servizi,	01/08/16	31/12/16

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
13385 S.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	3%	1.870,00	0,00	1.783,17
			Totale costo personale	***1.870,00***	***0,00***	***1.783,17***

Indici (aggiornati al 31/01/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	3,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	3,00	0,00
IL529 - N. Processi mappati	1,00	0,00
IL530 - N. Processi da mappare	1,00	0,00
IL531 - N. Processi revisionati	1,00	0,00
IL532 - N. Processi da revisionare	1,00	0,00
IL533 - N. Adozioni misure individuate	1,00	0,00
IL534 - N. misure individuate	1,00	0,00
IL535 - N. Modulistica revisionata	1,00	0,00
IL536 - N. Modulistica da revisionare	1,00	0,00
IL537 - N. Carte dei servizi revisionate	1,00	0,00
IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare	1,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL229 - % Mappature dei processi (IL529 - N. Processi mappati / IL530 - N. Processi da mappare)	100,00%	0,00%	-100,00%

INL230 - % Revisione processi (IL531 - N. Processi revisionati / IL532 - N. Processi da revisionare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL231 - % Adozione misure individuate (IL533 - N. Adozioni misure individuate / IL534 - N. misure individuate)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL232 - % Modulistica revisionata (IL535 - N. Modulistica revisionata / IL536 - N. Modulistica da revisionare)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL233 - % Predisposizione carta dei servizi (IL537 - N. Carte dei servizi revisionate / IL538 - N. Carte dei servizi da revisionare)	100,00%	0,00%	-100,00%
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%

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

Obiettivo di sviluppo
0203- SV01 - Realizzazione piano comunale per la promozione della salute
Priorità
Media
Finalità
Promuovere uno stile di vita sano, attraversdo una pluralità di azioni "work in progress", perchè la buona salute è una risorsa fondamentale non solo per lo sviluppo personale, ma anche per quello sociale ed economico e rappresenta un dimensione importante della qualità della vita.
Programma RPP
Programma 05- Assistenza, beneficienza pubblica e servizi alla persona
Durata
Da sabato 2 maggio 2015 A martedì 31 maggio 2016

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01												
02- Progettazione												
03- Realizzazione												

Indicatore di puntualita'

0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Formazione volontari (peer education)	02/05/15	30/06/15
02- Progettazione - Progettazione interventi da attivare a favore della popolazione per la promozione di uno stile di vita sano	01/07/15	30/09/15
03- Realizzazione - Attivazione operativa interventi ed iniziative sul territorio	01/10/15	31/05/16

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015)

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
31483 M.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	3%	1.870,00	0,00	1.009,98
29982 P.N.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	3%	1.870,00	0,00	908,46
13385 S.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	5%	1.870,00	0,00	2.971,95

Totale costo personale	***5.610,00***	***0,00***	***4.890,39***

Indici (aggiornati al 31/01/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IL023 - N. fasi realizzate nei tempi previsti	3,00	0,00
IL024 - N. fasi programmate	3,00	0,00
IL423 - N. Iniziative realizzate	6,00	0,00
IL424 - N. Iniziative programmate	6,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
INL175 - % INIZIATIVE REALIZZATE (IL423 - N. Iniziative realizzate / IL424 - N. Iniziative programmate)	100,00%	0,00%	-100,00%
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%

Obiettivo strategico
0203-ST01 - PIANO CASA
Priorità
Alta
Finalità
Sistematizzare gli interventi a sostegno del diritto alla casa, attraverso la realizzazione di una pluralità di azioni (sostegno economico alle famiglie in difficoltà, adesione alle misure messe in campo da regione lombardia, sviluppo dell'housing sociale e del co-housing, gestione e monitoraggio assegnazioni alloggi ERP).
Programma RPP
Programma 05-Assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla persona
Durata
Da giovedì 1 gennaio 2015 A domenica 31 dicembre 2017

Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
01 - Adesione												
02 - Raccolta												
03 - Sportello FSA												
04 Cohousing												
05 - Programmazione												
06 - Fase operativa												
07 - verifica												
08 - Assegnazione												

Indicatore di puntualita'

0,00

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
01 - Adesione - Adesione a misure regione Lombardia per la locazione -Interventi a sostegno del grave disagio economico e della morosità incolpevole	01/01/15	15/02/15

02 - Raccolta - Pubblicizzazione della misura e raccolta domande fondo morosità incolpevole 16/02/1531/12/15

03 - Sportello FSA - Apertura sportello affitto per inquilini in situazione di grave disagio economico 14/05/1510/07/15

04 Cohousing - Interventi di Cohousing e housing sociale per persone in temporanea difficoltà. 01/01/1531/12/17

05 - Programmazione - Predisposizione atti amministrativi e Pubblicizzazione Bando assegnazione alloggi ERP e Bando per cambio alloggio ERP 02/02/1528/02/15

06 - Fase operativa - Raccolta delle domande e supporto amministrativo nella compilazione delle stesse 01/03/1530/04/15

07 - verifica - Verifica graduatoria provvisoria predisposta dall'ALER 01/05/1530/06/15

08 - Assegnazione - Avvio delle operazioni di assegnazione degli alloggi ERP in disponibilità 01/09/1528/12/17

PERSONALE (aggiornato al 31/01/2015)						
Nome e cognome	**Livello**	**Profilo**	**Perc.**	**Ore complessive**	**Percentuale ore**	**Costo**
4418 B.A.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	8%	1.870,00	0,00	2.415,20
31483 M.R.	C1	IA - ISTRUTTORE AMMINIST.	7%	1.870,00	0,00	2.356,62
29982 P.N.	B3	CA - COLLAB. AMMINISTRATIVO	6%	1.870,00	0,00	1.816,92
13385 S.M.	D3	FR - FUNZIONARIO RESPONSABILE	8%	1.870,00	0,00	4.755,12
			Totale costo personale	***7.480,00***	***0,00***	***11.343,86***

Indici (aggiornati al 31/01/2015)	Atteso nell'anno	Raggiunto
I0586 - N. alloggi ERP assegnati	25,00	0,00
I0587 - N. richieste alloggi ERP	113,00	0,00
I0588 - N. cambio alloggi ERP	6,00	0,00
I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	25.000,00	0,00
I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP	244.852,00	0,00
il513 - Numero domande raccolte dallo Sportello Affitto	100,00	0,00
il514 - Numero domande ammesse a finanziamento dalla Regione Lombardia	96,00	0,00
IL515 - Numero richieste di accesso al fondo morositÃ incolpevole	40,00	0,00
IL516 - Numero richieste di accesso al F.M.I. ammesse a finanziamento	38,00	0,00
IL517 - N. alloggi ERP indisponibili	4,00	0,00
IL518 - N. alloggi ERP recuperati senza intervento legale	4,00	0,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/01/2015)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
Efficacia			
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	22,12%	0,00%	-22,12%

IN474 - Indici di rotazione alloggi ERP (I0588 - N. cambio alloggi ERP / I0587 - N. richieste alloggi ERP)	5,31%	0,00%	-5,31%
INL212 - % degli alloggi ERP recuperati in via bonaria (IL518 - N. alloggi ERP recuperati senza intervento legale / IL517 - N. alloggi ERP indisponibili)	100,00%	0,00%	-100,00%
INL226 - Percentuale fra domande raccolte e domande ammesse a finanziamento (il514 - Numero domande ammesse a finanziamento dalla Regione Lombardia / il513 - Numero domande raccolte dallo Sportello Affitto)	96,00%	0,00%	-96,00%
INL228 - Percentuale richieste presentate/richieste ammesse a finanziamento (IL516 - Numero richieste di accesso al F.M.I. ammesse a finanziamento / IL515 - Numero richieste di accesso al fondo morositÃ incolpevole)	95,00%	0,00%	-95,00%
Efficienza economica			
IN481 - % importo morosità ERP recuperate (I0597 - Importo incassato su morosità alloggi ERP / I0598 - Importo morosità accertate alloggi ERP)	10,21%	0,00%	-10,21%