



OBIETTIVO STRATEGICO:

REDAZIONE DI NUOVE PROPOSTE GESTIONALI PER LO SVILUPPO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI SOCIALI

SPONSOR:

ASSESSORE SERVIZI SOCIALI - COLOMBO GIORGIO, ASSESSORE PATRIMONIO - PASSONI GIANCARLA

SETTORE-RESPONSABILE DI SETTORE REFERENTE:

SETTORE 3 - MAPELLI STEFANIA

ALTRI SETTORI-RESPONSABILI DI SETTORE PARTNER:

DIREZIONE GENERALE - PURCARO ANTONIO SEBASTIANO, SETTORE 1 - BERTAGLIO MILENA, SETTORE 5 - POZZI FABIO

SERVIZI COINVOLTI:

3.02 SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E AMMINISTRATIVI

3.03 SERVIZI PER L'INFANZIA

0.02.1 U.O. DIREZIONE GENERALE

1.02 SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICO

5.01 SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE E VIGILANZA

INDIRIZZI DEL PROGRAMMA DI MANDATO:

AUMENTARE LA QUALITA' DEI SERVIZI SOCIALI EROGATI IN PARTICOLARE ALLE FAMIGLIE IN STATO DI PARTICOLARE BISOGNO

INDIRIZZI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA:

Progetto 01/03: Asilo Nido: Potenziamento dei servizi per l'infanzia, per i minori e famiglie

Progetto 11/03: Interventi diretti dell'Amministrazione comunale nel campo abitativo

INDIRIZZI ESECUTIVI (RICEVUTI DALLO SPONSOR):

REDAZIONE DI UNA NUOVA PROPOSTA GESTIONALE PER L'ASILO NIDO E RICOGNIZIONE SUL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI ERP

DESCRIZIONE DELL'OBBIETTIVO STRATEGICO:

PER QUANTO RIGUARDA L'ASILO NIDO, SI PROCEDERA' A PREDISPORRE UNA NUOVA PROPOSTA

GESTIONALE, FINALIZZATA ANCHE AL POSSIBILE AMPLIAMENTO O SPOSTAMENTO DELLA STRUTTURA COSI' COME PREVISTO NEL NUOVO PG1

PER QUANTO RIGUARDA GLI ASSEGNATARI ERP SI PROCEDERA' AD UNA VERIFICA STRAORDINARIA SUL MANTENIMENTO DEI REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE IN PROSPETTIVA DI UNA FUTURA RIALLOCAZIONE DEI NUCLEI IN BASE AI DATI CHE EMERGERANNO

BUDGET DELLE RISORSE UMANE

N.	CATEGORIA	COGNOME E NOME	ORE SET.	TIPOLOGIA CONTRATTO	% UTIL. PREV.	% UTIL. CONS.
1	D3 - D4	MAPELLI STEFANIA	36/36	INDETERMINATO	NON RILEVANTE	
2	SEGRETARIO DIR.GEN.	PURCARO ANTONIO SEBAST.	36/36	INDETERMINATO	NON RILEVANTE	
3	D3 - D4	BERTAGLIO MILENA	36/36	INDETERMINATO	NON RILEVANTE	
4	D3 - DIRIG.	POZZI FABIO	36/36	INDETERMINATO	NON RILEVANTE	
4	D1 - D1	MORIGGI EMMANUELE	36/36	INDETERMINATO	NON RILEVANTE	
A	ASILO NIDO					
1	C1 - C5	BERETTA MARZIA	36/36	INDETERMINATO	25	
2	C1 - C5	ALBORGHETTI IDA	36/36	INDETERMINATO	35	
3	D1 - D1	GOBBI LUISA	36/36	INDETERMINATO	25	
4	B3 - B6	LOCATELLI ALIDA	36/36	INDETERMINATO	15	
B	RICOGNIZIONE ERP					
1	C1 - C3	MASPERO PAOLO	36/36	INDETERMINATO	35	
2	C1 - C3	BARZAGHI MARZIA	36/36	INDETERMINATO	15	
3	C1 - C4	POZZI CARLO	36/36	INDETERMINATO	30	
4	B3 - B6	LOCATELLI ALIDA	36/36	INDETERMINATO	20	
					100	

BUDGET RISORSE FINANZIARIE SPECIFICHE

ENTRATA			A	B	C %	D	E	F
			ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	SOMME
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE						RISULTANTI
		TOTALI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

USCITA			A	B	C %	D	E	F
			ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	SOMME
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE						RISULTANTI
		TOTALI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

CONSIDERAZIONI DEL SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE

ESSENDO UN'ATTIVITA' STRAORDINARIA SVOLTA UTILIZZANDO RISORSE GIA' IN POSSESSO DELL'AMMINISTRAZIONE NON VI SONO RISORSE FINANZIARIE DIRETTAMENTE IMPUTABILI E IDENTIFICABILI

PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI

N.	DESCRIZIONE	PREV. QTA' 2009	1° RIL. 2009	QUANTITA' 2009	% SCOST
1	Nr. Verifiche reddituali effettuate	100			
2	Nr. Verifiche anagrafiche effettuate	100			
3	Nr. Proposte gestionali Asilo Nido	2			

ALTRI DATI

N.	DESCRIZIONE	PREV. DATI 2009	1° RIL. 2009	DATI 2009	% SCOST

FASI PIANIFICATE - CONDIZIONI - TEMPSTICA/DIAGRAMMA DI GANTT

N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC			
A	A - Ricognizione dati attuali Asilo Nido (costi, ricavi, personale, ecc.) e ricerca possibili partners e soluzioni operative per sviluppo nuova gestione B - Verifica specifica su tipologie contratto di lavoro per operatori Asilo Nido e possibili incentivi alla trasformazione C - Presentazione alla Giunta della proposta		Tempi program.	FASE A						FASE B					FASE C		
			Tempi ripianif.														
			Tempi realizzati														
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC			
B	A - Verifiche reddituali ed anagrafiche del mantenimento dei requisiti per l'assegnazione ERP B - Predisposizione elenco suddiviso in fasce di appartenenza, secondo normativa regionale, degli assegnatari ERP e predisposizione di nuove proposte gestionali dell'Asilo Nido C - Presentazione alla Giunta della proposta		Tempi program.	FASE A						FASE B					FASE C		
			Tempi ripianif.														
			Tempi realizzati														

INDICATORI DI PERFORMANCE

A - ASILO NIDO

EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA		TARGET:	% ponder.	REPORT:	% ponder.
Corrisponde al rapporto tra risorse consumate (umane, finanziarie, "tempo") e risultati ottenuti; si ottiene se non si effettuano sprechi, consumando solo le risorse strettamente necessarie.					
FASE A	Rispetto del GANTT: giorni massimi di ritardo di ciascuna fase	<=20	30%		
EFFICACIA					
Corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato; si ottiene rispettando sia la tempistica sia le modalità di realizzazione delle fasi prefissate.					
FASE A	Presenza delle nuove proposte gestionali dell'asilo nido	entro 2009	70%		
Totale			100%		0%

RILEVAZIONI % DI RAGGIUNGIMENTO

1° RILEVAZIONE 31.08.2009

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% PROGRAMMATA
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% RILEVATA

RILEVAZIONE FINALE 31.12.2009

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% PROGRAMMATA
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% RILEVATA

B - RICOGNIZIONE ERP

EFFICIENZA TECNICO-OPERATIVA		TARGET:	% ponder.	REPORT:	% ponder.
Corrisponde al rapporto tra risorse consumate (umane, finanziarie, "tempo") e risultati ottenuti; si ottiene se non si effettuano sprechi, consumando solo le risorse strettamente necessarie.					
FASE B	Rispetto del GANTT: giorni massimi di ritardo di ciascuna fase	<=20	20%		
EFFICACIA					
Corrisponde al rapporto tra risultato ottenuto e obiettivo prefissato; si ottiene rispettando sia la tempistica sia le modalità di realizzazione delle fasi prefissate.					
FASE B	Percentuale di nuclei familiari assegnatari di alloggio ERP analizzati	>= 90%	40%		
FASE B	Presenza dell'elenco assegnatari ERP revisionati suddivisi in fasce così come da legge regionale	entro 2009	40%		
Totale			100%		0%

RILEVAZIONI % DI RAGGIUNGIMENTO

1° RILEVAZIONE 31.08.2009

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% PROGRAMMATA
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% RILEVATA

RILEVAZIONE FINALE 31.12.2009

10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% PROGRAMMATA
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	% RILEVATA