



Comune di Trieste

AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

(Dir. Servizi e Politiche sociali: Mauro Silla)

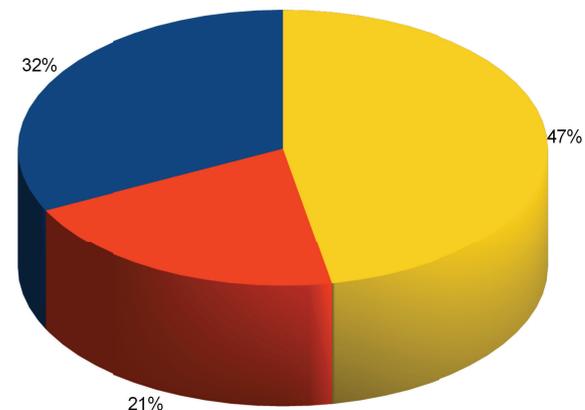
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

A) I. Grafico raggiungimento obiettivi Area e relativa distribuzione.

OBIETTIVI 2016 COMUNE DI TRIESTE - Distribuzione tra servizi Area AH000

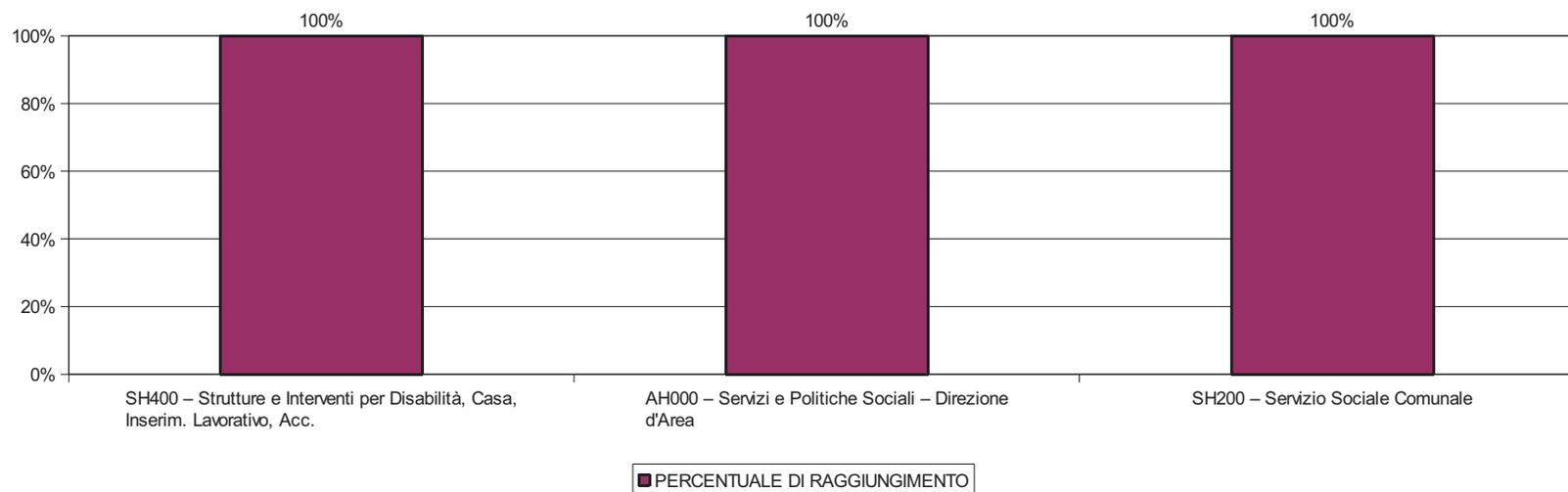
OBIETTIVI AREA SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO	NUMERO OBIETTIVI
SH400 – Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserim. Lavorativo, Acc.	100%	22
AH000 – Servizi e Politiche Sociali – Direzione d'Area	100%	14
SH200 – Servizio Sociale Comunale	100%	32
TOTALE OBIETTIVI AREA AH000	100%	68

Distribuzione percentuale Obiettivi 2016 tra i Servizi dell'Area



- SH400 – Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserim. Lavorativo, Acc.
- AH000 – Servizi e Politiche Sociali – Direzione d'Area
- SH200 – Servizio Sociale Comunale

Percentuale di raggiungimento Obiettivi per i servizi dell'Area

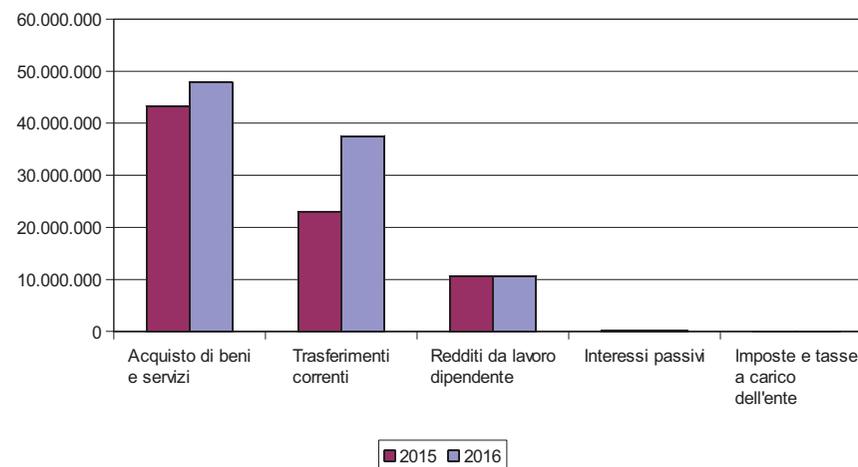


A) 2. Grafici Analisi Finanziaria (impegni/accertamenti dell'anno in corso e confronto con l'anno precedente)

Analisi Finanziaria - Impegni di parte corrente anno 2016

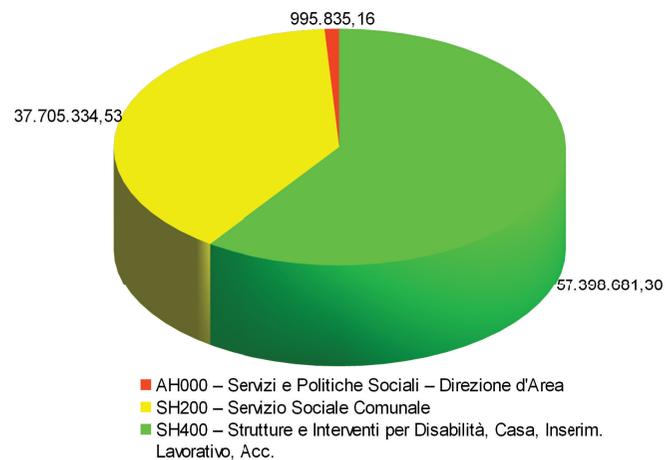
FATTORI PRODUTTIVI AH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Acquisto di beni e servizi	43.306.543	47.783.953	4.477.410	10,34%
Trasferimenti correnti	22.939.689	37.556.383	14.616.694	63,72%
Redditi da lavoro dipendente	10.606.557	10.643.374	36.817	0,35%
Interessi passivi	129.082	103.132	-25.950	-20,10%
Imposte e tasse a carico dell'ente	10.876	13.009	2.133	19,61%
Acquisto di beni di consumo/materie prime*	1.821.818	0	-1.821.818	n.d.
Costo per il godimento di beni di terzi *	329.508	0	-329.508	n.d.
Oneri straordinari della gestione corrente*	600	0	-600	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	79.144.672	96.099.851	16.955.179	21,42%

Impegni di parte corrente anni 2015-2016

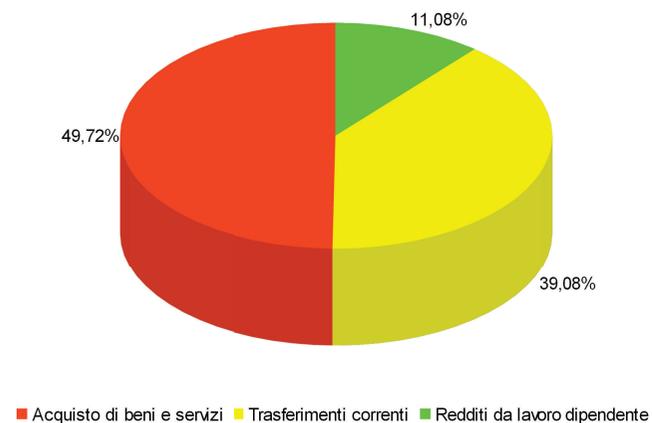


* posta di bilancio non confrontabile con l'anno precedente

Impegni per servizi dell'Area Organizzativa anno 2016



Distribuzione percentuale anno 2016



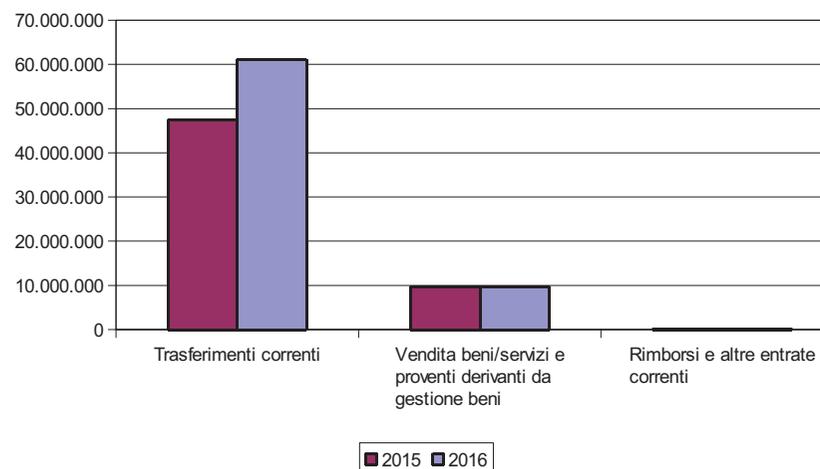
Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

Analisi Finanziaria - Accertamenti di parte corrente anno 2016

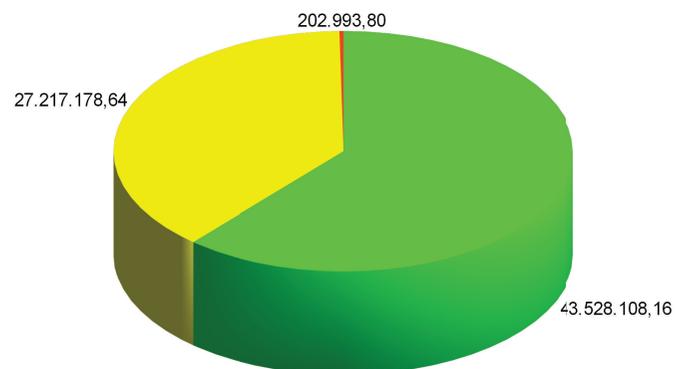
RICAVI AH000 SERVIZI E POLITICHE SOCIALI	2015	2016	Differenza in termini assoluti	Variazione percentuale
Trasferimenti correnti	47.386.895	61.021.303	13.634.409	28,77%
Vendita beni/servizi e proventi derivanti da gestione beni	9.677.937	9.658.669	-19.268	-0,20%
Rimborsi e altre entrate correnti	212.950	268.208	55.259	25,95%
Proventi attività di controllo e repressione irregolarità e illeciti *	0	99	99	n.d.
TOTALE COMPLESSIVO (parte corrente)	57.277.782	70.948.281	13.670.499	23,87%

* posta di bilancio non confrontabile con l'anno precedente

Accertamenti di parte corrente anni 2015-2016

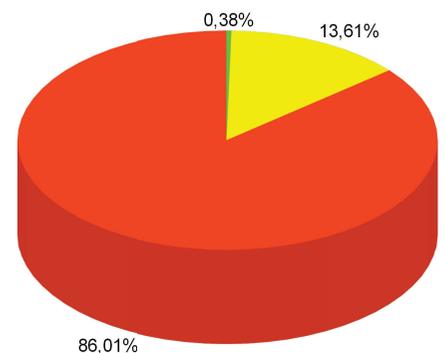


Accertamenti per i servizi dell'Area Organizzativa anno 2016



- AH000 – Servizi e Politiche Sociali – Direzione d'Area
- SH200 – Servizio Sociale Comunale
- SH400 – Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, Inserim. Lavorativo, Acc.

Distribuzione percentuale anno 2016



- Trasferimenti correnti
- Vendita beni/servizi e proventi derivanti da gestione beni
- Rimborsi e altre entrate correnti

Referto Annuale del Controllo di Gestione - Anno 2016

A) 3. Analisi finanziaria dell'Area (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Analisi Finanziaria			
Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Totale Spesa AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	1.299.133,08	1.080.301,51	995.835,16
Totale Spesa SH200 - Cdc - Servizio Sociale Comunale	41.789.146,78	38.302.736,95	37.705.334,53
Totale Spesa SH400 - Cdc - Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	60.030.337,96	58.521.360,42	57.398.681,30
Totale Spesa Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali	103.118.617,82	97.904.398,88	96.099.850,99

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Totale Entrata AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	155.000,00	184.000,00	202.993,80
Totale Entrata SH200 - Cdc - Servizio Sociale Comunale	29.338.843,14	27.727.912,94	27.217.178,64
Totale Entrata SH400 - Cdc - Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	48.577.014,88	46.003.881,22	43.528.108,16
Totale Entrata Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali	78.070.858,02	73.915.794,16	70.948.280,60

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	4
Numero Indicatori SH200 - Cdc - Servizio Sociale Comunale	204
Numero Indicatori SH400 - Cdc - Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	219
Totale Indicatori Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali	427

Obiettivi		
	<i>n°</i>	<i>% Ragg.</i>
Obiettivi AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	14	100,00
Obiettivi SH200 - Cdc - Servizio Sociale Comunale	32	100,00
Obiettivi SH400 - Cdc - Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	22	100,00
Totale Obiettivi Struttura AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali	68	100,00

AH000 – Area Servizi e Politiche Sociali

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

B) I. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

Elaborare un vero e proprio 'Piano Strategico del Sociale'

Nel corso del 2016 è proseguita la fase realizzativa del Piano di Zona 2013-2015 (Ob. 14-H000.001) avviata ufficialmente nel 2013 con la firma dell'accordo di programma, al quale hanno aderito complessivamente circa 165 soggetti, in cui sono compresi enti pubblici, organizzazioni sindacali, ordini professionali, Terzo Settore e altre realtà private, che partecipano alle varie azioni attraverso i lavori dei tavoli di co-progettazione che sono stati attivati per tutti i 20 obiettivi di area tematica e trasversali. □ Secondo le indicazioni contenute nelle deliberazioni della Giunta Regionale emanate a fine 2015, la redazione del nuovo Piano di Zona è stata rinviata in attesa del piano sociale regionale oltre che del consolidamento dei processi trasformativi previsti dal nuovo assetto territoriale introdotto con la legge regionale 26/2014 "Riordino del sistema Regione - Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia" (UTI) e dal consolidamento della riforma del Servizio Sanitario Regionale di cui alla legge regionale 17/2014. □ Analogamente quindi agli anni precedenti, si è provveduto all'elaborazione del programma attuativo annuale (PAA) per l'anno 2016 sulla base degli obiettivi e delle azioni contenute del Piano di Zona 2013-2015 ancora non concluse ma ritenute attuali e realizzabili. □ La Direzione di Area tramite l'Ufficio di Piano è stata impegnata nell'attività di coordinamento dei gruppi tecnici e dei tavoli di partecipazione attivati, nell'aggiornamento periodico del quadro conoscitivo del territorio e nell'attività periodica di monitoraggio e valutazione. Per quanto riguarda l'integrazione sociosanitaria, in continuità del percorso avviato negli anni precedenti, la pianificazione, progettazione e la realizzazione delle relative attività è stata condivisa a livello provinciale per gli obiettivi sociosanitari di sistema e di area tematica attraverso periodiche riunioni della "Cabina di Regia" e dei gruppi tecnici specifici ai quali partecipano operatori dei servizi sociali e sanitari. □ Nello specifico per il 2016 sono stati effettuati i monitoraggi sulle azioni e gli indicatori previsti nelle schede di programmazione del PdZ e del PAA alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre i cui risultati sono stati trasmessi alla Direzione regionale competente. Nel secondo semestre dell'anno si è provveduto all'aggiornamento della Carta dei Servizi pubblicata nel 2013 (Ob. 14-AH000.004), che è un documento che si propone di facilitare l'accesso ai servizi sociali da parte dei cittadini, in particolare di quelli che vivono situazioni di fragilità. Contestualmente all'aggiornamento sono stati definiti i nuovi obiettivi di miglioramento dei servizi. Coerentemente con la Carta dei Servizi, è stato avviato lo sviluppo di un sistema centralizzato interno all'Area di comunicazione interna ed esterna finalizzato a garantire la massima funzionalità delle informazioni alle esigenze dell'utenza e la coerenza e il tempestivo aggiornamento dei diversi strumenti informativi (schede dei procedimenti, Carta dei Servizi, pagine web). Nel corso del 2016 sono state elaborate e realizzate a cura dell'Ufficio di Piano due ricerche di valutazione a campione sulla qualità dei servizi dell'Area (customer satisfaction), di cui la prima ha riguardato la soddisfazione delle imprese private ospitanti tirocini e/o borse lavoro attivati dal S.I.I.L. (Servizio Integrazione e Inserimento Lavorativo). La soddisfazione dei soggetti ospitanti è infatti strategica per il servizio in quanto le imprese private costituiscono un partner rilevante per la realizzazione di percorsi inclusivi socio-occupazionali per persone con disabilità e/o svantaggio sociale e per valutare eventuali possibilità di ampliamento degli interventi. La seconda ricerca effettuata ha riguardato invece la valutazione della qualità dello Sportello per l'accesso al Servizio Sociale Comunale presente a livello territoriale presso le quattro UTS. La ricerca ha inteso analizzare l'efficacia del servizio fornito sotto il profilo dell'opinione dell'utente e la collocazione dello Sportello rispetto al contesto dei servizi. Come da previsione e coerentemente con il processo di digitalizzazione che interessa tutte le Pubbliche Amministrazioni, nel corso dell'anno si è lavorato sul consolidamento e l'ampliamento del sistema informativo dell'Area tramite il software gestionale "Welfare Go" (cantiere 9 progetto 66 Ob. 15-AH000.C66), il quale consente un monitoraggio e una rendicontazione sistematica degli interventi attivati, dei dati relativi all'utenza e della spesa sostenuta per lo sviluppo del sistema interno di controllo di gestione. In particolare nel corso dell'anno sono stati sviluppati e attivati i moduli per la gestione dei procedimenti riguardanti i contributi per l'integrazione delle rette dei ricoveri in struttura degli anziani e disabili, sono poi stati sviluppati i moduli riguardanti i procedimenti dei minori (ricoveri, centri diurni, affidi) ed alcuni procedimenti dei disabili che si attende entrino a regime con la gestione informatizzata nel corso del 2017. Contemporaneamente è stata progettata ed avviata la realizzazione di un'applicazione web esterna che renderà possibile l'accesso esterno al software "Welfare Go" da parte dei fornitori dei servizi dell'Area per il trasferimento di dati e, con il contributo della Fondazione CRTrieste, l'integrazione della banca dati sull'assistenza economica erogata dall'Area Servizi e Politiche Sociali con le banche dati di altri soggetti del Terzo Settore operanti sul territorio che erogano contributi economici. La finalità sarà migliorare a livello di sistema locale l'allocazione delle risorse economiche, consentendo agli operatori di avere una visione trasparente degli interventi pubblici e non erogati alla cittadinanza. L'informatizzazione dei procedimenti nella fase gestionale consente un monitoraggio sistematico dei tempi di conclusione dei procedimenti, risultato oggi possibile per i procedimenti riguardanti tutti gli interventi di assistenza economica e per i contributi di integrazione alle rette dei ricoveri in strutture per anziani e disabili che vengono completamente gestiti nel sistema "Welfare Go" dalla fase di presentazione della domanda alla liquidazione. Nel corso del 2016 è proseguito poi lo sviluppo, con il supporto specialistico esterno, del sistema di controllo di gestione interno di tutti gli interventi erogati dall'Area Servizi e Politiche Sociali che consente di avere un monitoraggio sistematico degli interventi erogati nell'anno e del costo annuale sostenuto dall'Ente per l'erogazione degli stessi e conseguentemente una programmazione più efficace ed efficiente dei servizi. Nel primo semestre è stata nello specifico elaborata e presentata agli Uffici centrali una proposta di revisione dei centri elementari di costo al fine di migliorare la corrispondenza dell'imputazione della spesa, in particolare di quella che ricade sui costi generali, al fine di avere un'evidenza più immediata dei costi degli specifici interventi nel bilancio dell'ente. Sempre nell'ambito dello sviluppo del sistema di controllo di gestione, in collaborazione con l'Ufficio Centrale Programmazione e Controllo, è proseguita l'attività di revisione e aggiornamento di tutti gli indicatori di controllo di gestione attualmente previsti nel sistema centrale per la rendicontazione dell'anno 2016 (Ob. 14-AH000.002). Come ogni anno si è poi provveduto all'obbligo di rendicontazione della spesa sociale all'ISTAT. Nell'ambito del progetto dei cantieri 69 (Ob. 15-AH000.C69) -Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate -, nel corso del 2016 è proseguito il controllo sulle attività esternalizzate in appalto o convenzione, sotto il profilo dei servizi erogati, del controllo amministrativo-contabile e del controllo sulla qualità percepita che riguarda la soddisfazione degli utenti beneficiari dei servizi (customer care). □ Il sistema di controlli standardizzato è stato esteso dal servizio di sostegno scolastico ed extrascolastico per la disabilità ad altri servizi particolarmente strategici quali le strutture residenziali e semiresidenziali per minori. Per quanto riguarda in particolare i controlli su queste ultime tipologie di servizi, nel piano di monitoraggio delineato si è inteso verificare alcune caratteristiche prestazionali che riguardano la logistica e gli aspetti strutturali, gli aspetti organizzativi relativi al personale, gli aspetti metodologici e professionali. □ Prima dell'avvio in concreto delle attività, si sono svolti degli incontri preparatori ed informativi con i soggetti gestori dei servizi. Come da previsione, gli Uffici del Coordinamento Amministrativo hanno provveduto all'elaborazione del capitolato d'appalto per i servizi di sostegno scolastico ed extrascolastico per disabili (OB. 16- AH000.001).

programma

Le politiche sociali

Lo sviluppo di percorsi di cittadinanza attiva è proseguito nell'ambito del Piano di Zona, valorizzando l'apporto delle competenze e delle risorse di tutti i soggetti privati che intervengono nel percorso di pianificazione e programmazione attraverso i tavoli di obiettivo di co-progettazione. □ Per quanto riguarda il Servizio Civile (Ob. 14-AH000.008), è proseguita nel corso dell'anno 2016 l'attuazione dei progetti di Servizio Civile avviati nel 2015 "Io sto con te" a favore di persone ospiti delle strutture residenziali comunali per anziani e disabili finanziati nell'ambito del programma europeo Garanzia Giovani e del progetto di Servizio Civile Nazionale "Prospettive solidali" che ha previsto per la prima volta l'impiego di 10 giovani volontari in attività di supporto rivolte agli ospiti dei Condomini solidali, e del Centro Assistenza Domiciliare del Comune di Trieste. Nel secondo semestre dell'anno sono stati poi avviati i nuovi progetti presentati e finanziati a valere sul bando 2016 "Familiar-mente : aiuto solidale alle persone e famiglie in difficoltà" e "Grigio chiaro: animazione nelle strutture residenziali del Comune di Trieste", che prevedono l'impiego di 18 giovani volontari rispettivamente in attività in struttura a sostegno di persone ospiti delle strutture residenziali comunali per anziani e disabili e sul territorio a favore di famiglie con minori seguiti dal Servizio Sociale Comunale o ospiti dei Condomini solidali e del Centro Assistenza Domiciliare del Comune di Trieste. □ La Direzione di Area ha curato la regia dei progetti, organizzando le selezioni e la formazione dei giovani volontari e coordinandone l'attività, oltre a provvedere a tutti gli adempimenti tecnico/amministrativi per l'impiego dei volontari richiesti dall'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. □ Nel mese di ottobre stati elaborati e presentati i nuovi progetti per l'anno 2017 a seguito della pubblicazione dello specifico bando nazionale.

programma

Gestione ordinaria

Nell'ottica di efficientamento dei servizi dell'Area, è proseguita l'azione di miglioramento della gestione dell'attività consolidata sotto il profilo economico-contabile e del sistema informativo avvalendosi di servizi esterni di assistenza tecnica, finanziati con i fondi regionali finalizzati all'obiettivo 2.1 del Piano di Zona. □ Per quanto riguarda il progetto di cantiere (Ob. 15-AH000.C70) si è proceduto alla costituzione del nucleo di coordinamento ISEE interarea e all'elaborazione del regolamento sui controlli per tutti i servizi a rilevanza ISEE dell'Ente, che è stato portato all'esame degli organi politici. □ Infine, nell'ambito del progetto di cantiere "Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG" (Ob. 15-AH000.C65) la Direzione di Area ha promosso un percorso di informazione e coinvolgimento attivo del personale in carico alle singole PO attraverso azioni di informazione capillare sui contenuti dello stesso e di coinvolgimento e consapevolezza della struttura rispetto agli obiettivi in esso definiti, che possono trovare corrispondenza anche negli obiettivi della valutazione della performance individuale.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali

(area AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
G000Y	DIR	R	36	direttore di area	1	1	---
	D	N	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	1	0	-1,00
	D	N	36	funzionario direttivo (esperto in sviluppo della comunita')	1	0,46	-0,54
	D	R	33	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	0,92	0,92	---
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (esperto in sviluppo della comunita')	0	0,54	0,54
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0	0,6	0,60
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	2	2	---
	A	R	36	esecutore ausiliario	1	1	---
(ue) risorse umane del CeL - G000Y					12,92	12,52	-0,40
(ue) risorse umane del CdC - AH000					12,92	12,52	-0,40
					delta di struttura		-3,10%

TOTALE ENTE

12,92 12,52 -0,40

Delta di ENTE -3,10%

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Analisi Finanziaria

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Impegnato
Cel EH001 - Garante dei diritti dei detenuti	5.400,00	0,00	0,00
Cel G000Y - Costi generali	1.293.733,08	1.080.301,51	995.835,16
Totale Spesa AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	1.299.133,08	1.080.301,51	995.835,16

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel G000Y - Costi generali	155.000,00	184.000,00	202.993,80
Totale Entrata AH000 - Cdc - Direzione - Area Servizi e Politiche Sociali	155.000,00	184.000,00	202.993,80

Indicatori & Indici

Indicatori

Numero Indicatori Cel G000Y - Costi generali	4
--	---

Obiettivi

	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel G000Y - Costi generali	14	100,00

Centro Elementare EH001 - Garante dei diritti dei detenuti

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	5.400,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	5.400,00	0,00	0,00
Totale Spesa EH001 - Garante dei diritti dei detenuti		5.400,00	0,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G000Y - Costi generali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	864.802,37	799.606,34	748.927,97
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	641.805,29	669.188,41	620.521,47
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			423.801,74
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			4.360,02
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			123.583,29
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			68.776,42
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	221.247,08	128.214,93	126.203,60
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			112.421,96
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			473,26
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			13.308,38
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.750,00	2.203,00	2.202,90
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			2.202,90
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	410.926,23	262.484,69	235.929,02
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	1.128,84	1.628,84	908,55
	Sottoconto: U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste			908,55
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	5.439,21	6.790,17	5.358,24
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			3.682,28
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			1.325,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			350,96

Conto:	U.1.03.02.01.000 - Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1.500,00	1.500,00	513,35
Sottoconto:	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi			513,35
Conto:	U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	21.446,02	14.146,02	7.657,51
Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			7.657,51
Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	62.676,91	56.950,76	56.750,76
Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.430,01
Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			2.250,75
Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			53.070,00
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	1.600,00	1.600,00	1.581,12
Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.581,12
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	0,00	3.200,00	2.762,57
Sottoconto:	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			2.762,57
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.689,00	5.689,00	5.689,00
Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			5.689,00
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	217.149,56	105.235,08	92.070,96
Sottoconto:	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			92.070,96
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	94.296,69	65.744,82	62.636,96
Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			62.636,96
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	17.984,00	18.200,00	10.978,00
Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	17.984,00	18.200,00	10.978,00
Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			10.978,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	20,48	10,48	0,17
Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	20,48	10,48	0,17
Sottoconto:	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			0,17
Totale Spesa G000Y - Costi generali		1.293.733,08	1.080.301,51	995.835,16

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	155.000,00	184.000,00	202.993,80
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	900,00
	Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			900,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	155.000,00	155.000,00	173.394,52
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			173.394,52
	Conto: E.2.01.03.02.000 - Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	29.000,00	28.699,28
	Sottoconto: E.2.01.03.02.999 - Altri trasferimenti correnti da altre imprese			28.699,28
Totale Entrata G000Y - Costi generali		155.000,00	184.000,00	202.993,80

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00346 - pianificazione, impulso, coordinamento, supervisione servizi dell'area

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
03518	grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei servizi dell'area	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

00368 - piani di sicurezza (per i servizi dell'Area di competenza)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
04771	esistenza del documento di valutazione dei rischi	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
04772	n° interventi eseguiti nell'anno in ottemperanza alle prescrizioni del documento	62,00	107,00	105,00	50,00	-52,38

00905 - Strutture Assistenziali						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08522	n° strutture socio-sanitarie del comune (anche non gestite direttamente)	68,00	68,00	91,00	91,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-AH000.001	Regia di sistema e coordinamento del processo del Piano di Zona				Progetto	
14-AH000.001.09	Approvazione programma attuativo annuale per il 2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %	
14-AH000.001.10	COORDINAMENTO DELLA FASE REALIZZATIVA E DEI GRUPPI TECNICI E DEI TAVOLI DI PARTECIPAZIONE ATTIVATI	CONFERMATO	Risultato Atteso	45,00	100,00 %	
14-AH000.001.11	MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE AZIONI E DEGLI INDICATORI DEL PDZ E DEL PAA SECONDO LE DIRETTIVE REGIONALI	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-AH000.002	Aggiornamento e monitoraggio degli indicatori per la rendicontazione della spesa sociale				Progetto	
14-AH000.002.06	RACCOLTA ED INSERIMENTO DATI SPESA SOCIALE 2015 PER INDAGINE ISTAT	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-AH000.002.07	COORDINAMENT CON IL CONTROLLO DI GESTIONE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI INDICATORI INDAGINE 2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-AH000.002.08	IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE CON ELABORAZIONE DI UNA PROPOSTA DI REVISIONE DEI CENTRI ELEMENTARI	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
14-AH000.002.09	RIPARTIZIONE STRUTTURATA DELLA SPESA PER AREE TEMATICHE SULLA BASE DEGLI INTERVENTI E DEI CENTRI ELEMENTARI	CONFERMATO	Risultato Atteso	25,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-AH000.004	Aggiornamento annuale e applicazione della Carta dei Servizi dell'Area Servizi e Politiche Sociali				Progetto	
14-AH000.004.08	AGGIORNAMENTO ED IMPLEMENTAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-AH000.004.09	MONITORAGGIO DELLE PRESTAZIONI E DEI RECLAMI	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-AH000.004.10	CAMPIONAMENTO E VALUTAZIONE A CURA DELL'UFFICIO DI PIANO DI ALMENO DUE INTERVENTI	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					100,00 %	

14-AH000.008	Avvio ed attuazione dei progetti di Servizio Civile			Progetto		
14-AH000.008.06	COMPLETAMENTO DELLA FASE ATTUATIVA DEI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE: "IO STO CON TE" E "PROSPETTIVE SOLIDALI"	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-AH000.008.07	AVVIO ED ATTUAZIONE DEI NUOVI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE: "FAMILIAR-MENTE" E "GRIGIO-CHIARO"	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-AH000.008.08	ELABORAZIONE PRESENTAZIONE DEI NUOVI PROGETTI PER L'ANNO 2017 A SEGUITO USCITA BANDO NAZIONALE	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-AH000.013	Attuazione della trasparenza			Manageriale		
14-AH000.013.07	Aggiornamento delle Carte dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-AH000.013.08	Predisposizione indagini di customer	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-AH000.014	Semplificazione e snellimento delle procedure			Manageriale		
14-AH000.014.04	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-AH000.014.05	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AH000.C65	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG			Progetto		
15-AH000.C65.05	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
15-AH000.C65.06	Definizione PEG	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
15-AH000.C65.07	Informazione capillare a tutto il personale sui contenuti del PEG	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
15-AH000.C65.08	Coinvolgimento della struttura rispetto agli obiettivi in esso definiti	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AH000.C66	Sviluppo e implementazione del sistema informativo e costituzione di un sistema di controllo di gestione dei servizi			Responsabile del Progetto		
15-AH000.C66.04	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
15-AH000.C66.05	Implementazione del gestionale con l'incremento della copertura dei servizi e degli interventi erogati	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
15-AH000.C66.06	Sviluppo reportistica disponibile	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	

100,00 %

15-AH000.C69			Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate			Progetto		
15-AH000.C69.07	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %			
15-AH000.C69.08	Controlli sull'erogazione dei servizi per disabili e per minori	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %			
15-AH000.C69.09	Valutazioni sulla qualità percepita dall'utenza mediante indagini di customer satisfaction	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %			
						100,00 %		

15-AH000.C70			Controlli su autodichiarazioni e sistema di verifica situazione economica dell'utenza (ISEE) e di recupero crediti			Responsabile del Progetto		
15-AH000.C70.06	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %			
15-AH000.C70.07	Costituzione nucleo di coordinamento ISEE	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %			
15-AH000.C70.08	Definizione linee omogenee ISEE per tutti i servizi dell'Ente e applicazione nuovo regolamento sui controlli	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %			
						100,00 %		

15-AH000.016			Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate			Manageriale		
15-AH000.016.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %			
						100,00 %		

15-AR000.C18			Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente			Partecipante al Progetto		
15-AR000.C18.02	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	54,00	100,00 %			
15-AR000.C18.03	Trasmettere gli elenchi in formato elettronico dei beni mobili aggiornati all'Area finanziaria procedendo anche all'eventuale inserimento dei dati nel nuovo software gestionale degli inventari nel caso in cui non sia possibile un inserimento automatizzato.	CONFERMATO	Risultato Atteso	46,00	100,00 %			
						100,00 %		

15-AS000.C14			Armonizzazione Database			Progetto		
15-AS000.C14.01	Collaborazione per mappatura campi software 'Welfare Go' al fine di definire i dati che troveranno riferimento univoco per tutto l'Ente. Individuazione del responsabile del dato e della sua manutenzione. Valutazione delle possibili connessioni con altri software utilizzati dall'Ente.	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %			
						100,00 %		

16-AH000.001	Predisposizione appalto servizio sostegno scolastico ed extra-scolastico per disabili			Progetto	
16-AH000.001.01	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO D'APPALTO SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO ED EXTRA SCOLASTICO PER DISABILI	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
				100,00 %	

SH200 – Servizio Sociale Comunale

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

B) I. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

002 - Trieste Città delle Persone

programma

L'attenzione prioritaria e trasversale (in tutti i settori) alle povertà

L'emergenza sociale, già presente da alcuni anni, si è confermata e ha caratterizzato anche il 2016. È una situazione che può definirsi strutturale, non occasionale e che evidenzia un disagio e complessità di non semplice gestione in quanto investe tutte le tipologie di persone sia per composizione familiare, sia per appartenenza etnica. □L'attuale crisi economica ha portato ad un impoverimento della popolazione che esita in un aumento della domanda sociale sempre più complessa e articolata e che vede coinvolti nuovi target di cittadini: nuove povertà e working poors in primis. □La crisi, caratterizzata dalla perdita di molti posti di lavoro e dal conseguente diminuito potere d'acquisto nonché dalla mancanza di prospettive di autonomia economica e di conseguenza sociale, ha contribuito all'impoverimento della popolazione in termini significativi. Si evidenzia una cura crescente di famiglie e persone che non sono in grado di soddisfare in maniera autonoma le loro necessità primarie, si trovano in una condizione che comporta il rischio di un isolamento sociale, favorisce le conflittualità familiari e sociali e l'insorgere di patologie psico-fisiche talvolta croniche; tale condizione aumenta la complessità anche per quanto concerne la presa in carico di persone e nuclei. Si valuta che una possibilità di affrontare tale momento storico, stante le risorse in diminuzione, possa trovare risposta attraverso un incremento delle collaborazioni e delle sinergie già presenti in città, anche attraverso la stipula di appositi protocolli atti da un lato a razionalizzare gli interventi e dall'altro a perseguire obiettivi di equità sociale, cercando di garantire a tutti i cittadini pari opportunità. □L'operatività dell'anno 2016 è stata fortemente caratterizzata dalla Misura di sostegno al reddito avviata alla fine del 2015. □A seguito dell'emanazione del Regolamento e delle successive modifiche, si è dato corso alla implementazione della Misura Attiva di sostegno al reddito (Ob. 16-SH200.001). □Si è organizzato l'apparato amministrativo, centrale e periferico, deputato alla raccolta delle domande della cittadinanza e dei patti. Sia la struttura tecnica che quella amministrativa, in particolare di front office, hanno fornito informazioni in merito alle procedure e al prosieguo dell'iter (patto col servizio sociale). Si è organizzata l'attività di formazione per il servizio sociale per la parte di sua competenza (patto di inclusione), nonché attività di aggiornamento e coordinamento continuo del personale di front office delle Uts, curando in particolare il raccordo con l'attività degli uffici centrali. Particolare cura ha avuto lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione all'utenza sullo stato della pratica, in particolare a livello periferico, in raccordo con la sede centrale. Dopo una prima raccolta delle domande presso le Uts, nel corso del 2016, si sono aperte, in via temporanea, la sede di via Capitelli e di via Giotto per favorire l'accesso dei cittadini alla misura. Successivamente si è identificata la sede di via Mazzini, quale sito unico di accoglienza delle domande. □Su 3730 domande presentate nel solo corso dell'anno 2016 (incluse quelle relative alla Misura nazionale "SIA" per cui il Comune effettua la sua parte d'istruttoria ma non la liquidazione) 3140 sono state accolte, 50 chiuse/decadute o sospese e 540 respinte, con una previsione approssimativa di liquidazione su 12 mesi per le sole MIA concesse di Euro 12.345.600,00. Nei primi mesi del 2016 si è messo a punto, in raccordo con CPI - Hub Giuliano e il Centro di Orientamento di Trieste e gli Ambiti distrettuali 1.1. e 1.3, il testo del Protocollo operativo per la condivisione di prassi che garantissero la gestione e la presa in carico reciproca delle situazioni richiedenti MIA e afferenti agli stessi. Il 12 maggio 2016 è stato adottato tale Protocollo, diffuso a tutti gli operatori coinvolti nei patti di inclusione e reso immediatamente operativo (Ob. 16-SH200.001.02). Nel corso dell'anno, si sono susseguite riunioni con i diversi soggetti firmatari per il monitoraggio delle procedure convenute e per la risoluzione delle difficoltà di applicazione emerse durante il percorso. Nel periodo di attuazione del Protocollo si è curata la condivisione con il territorio di informazioni relative alle prassi definite nel corso degli incontri periodici con CPI e COR. Allo stesso modo si sono condivise le difficoltà emergenti nell'applicazione pratica della misura MIA nei territori a livello di confronto inter-enti. Con l'Asuits sono stati organizzati alcuni incontri di illustrazione delle caratteristiche della MIA e delle procedure connesse alla stesura dei patti, rivolti agli operatori aziendali. Inoltre l'Asuits è stata coinvolta sui singoli casi, nell'operatività quotidiana secondo gli accordi già attivi per i casi complessi con presa in carico integrata. □Nel corso del 2016 è proseguita l'attività del progetto "Per un reinserimento possibile" (Ob. 14-SH200.005.12) con l'attivazione di ulteriori percorsi di inserimento tramite voucher presso la Caritas e la Comunità San Martino al campo secondo gli accordi già intercorsi precedentemente. □Per quanto riguarda il Programma Habitat-microarea (Ob. 14-SH200.005.15), con il 1° novembre 2016 si è avviato il nuovo appalto triennale con l'ATI formata dalle cooperative "La Quercia" e "2001", con nuovi contenuti a dimostrazione del nuovo ed aumentato impegno da parte dell'amministrazione comunale sul programma. È stato dedicato un funzionario che crei il collegamento e monitori operativamente le attività di tutte le zone HM. □Inoltre a dicembre 2016 è stato siglato il nuovo protocollo d'intesa Comune, Asuits ed Ater contenente alcune novità importanti come: la coincidenza dei territori habitat e microarea, la ridefinizione dei GTT e del gruppo di coordinamento strategico, l'individuazione di un'unica sede per le attività dei tre enti in ogni zona HM, l'aumento delle zone HM a 13 (Gretta, Villa Carsia, Melara, Cumano, Vaticano, Ponziana, Campi Elisi, Borgo San Sergio, Valmaura, Giarizzole, Negri, Altura), non escludendone altre in futuro (Ob. 14-SH200.005.16). □Si sono avviate due ricerche, una di tipo qualitativo per la misurazione del "capitale sociale" prodotto in ambito HM, in collaborazione con l'Università di Torino, ed una di tipo quantitativo sugli esiti di salute prodotti dall'attività di monitoraggio sanitario sui medesimi territori. Le ricerche si estendono anche nel primo semestre 2017. □Nel mese di giugno 2016 sono stati presentati alla popolazione di Altura gli esiti della ricerca-azione finalizzata ad una mappatura del territorio finalizzata ad orientare le azioni di sviluppo di comunità a cura degli Enti sottoscrittori del Programma in sinergia con le risorse del territorio stesso (Ob. 14-SH200.005.16). Inoltre il 6 e 7 ottobre 2016 si è svolta l'attività di formazione con Asuits ed Ater agli operatori sui nuovi contenuti del protocollo d'intesa.

Elaborare un vero e proprio 'Piano Strategico del Sociale'

L'entrata in vigore del regolamento del Fondo Autonomia Possibile (FAP) nel 2015 aveva ed ha significato un'occasione ulteriore per rafforzare questo importante strumento, riconfermando il lavoro integrato e multi-professionale nella presa in carico della non autosufficienza, per garantire alle famiglie una sempre maggiore qualità nella presa in carico da parte dei Servizi Sociali e Sanitari. L'obbligo per le famiglie di documentare anche parzialmente l'utilizzo dei contributi FAP in ore di assistenza qualificata da una parte ha migliorato senz'altro la qualità degli interventi precedentemente sostenuti da risorse informali, dall'altra ha aumentato notevolmente il lavoro di controllo della rendicontazione da parte del personale amministrativo comunale. I nuovi interventi previsti dal regolamento regionale, confermati anche dall'Assemblea dei Sindaci, quali "FAP per situazioni urgenti e non prevedibili, per situazioni di terminalità e per sperimentazioni di domiciliarità innovativa" hanno rappresentato e rappresentano un rafforzamento di modalità e sperimentazioni già in atto nel territorio triestino. Con l'obiettivo di ampliare l'offerta di strumenti di supporto alle famiglie per la cura della non autosufficienza, si è proseguito con l'adesione al progetto "Home Care Premium" rivolto ai pensionati e dipendenti pubblici o loro familiari di primo grado. Nell'ottica della presa in carico di situazioni di non autosufficienza, grazie all'accordo di programma tra il Comune di Trieste e l'Inps - sezione dipendenti pubblici, si è proseguito il lavoro assieme allo sportello Assistenti Familiari della Regione Friuli Venezia Giulia fino a giugno 2016, attività interrotta su decisione dell'assessorato regionale. È proseguita invece l'attività dello Sportello dedicato, con l'assegnazione di un operatore di riferimento che garantisce la connessione con i quattro Punti Unici Integrati. Si è avviata un'azione di promozione e diffusione della figura della "badante di condominio", come sta avvenendo in altre realtà italiane (Bologna e Milano), coinvolgendo alcuni soggetti attivi sul territorio ed attivando un protocollo con lo sportello regionale che si occupa dell'incrocio di domanda e offerta in tema di risorse assistenziali per le persone non autosufficienti (Ob. 14-SH200.001.15). Proseguendo in questa attività e nel tentativo di raggiungere e sensibilizzare un pubblico sempre più ampio, è stata organizzata il 6 Aprile una giornata di informazione - formazione intitolata "La filiera della domiciliarità: valutazioni, ipotesi e prospettive future" rivolta a tutta la cittadinanza sul tema dei servizi domiciliari e dell'assistente familiare condominiale. Sono stati presentati i risultati della customer satisfaction dei servizi domiciliari in appalto e il presidente nazionale di Confabitare ha portato il suo contributo con un intervento dal titolo "La badante di condominio e il condominio solidale" in cui ha affrontato il tema della badante di condominio. L'argomento è stato trattato all'interno di un discorso più ampio di welfare condominiale e di tematiche legate a nuove forme di collaborazione, di rapporti interpersonali e diversi utilizzi degli spazi comuni all'interno della vita condominiale. □ Si sono concluse le azioni già connesse al programma Amalia, nato in collaborazione con l'A.S.S. 1, con l'ampliamento dei contatti con la popolazione anziana sola e delle interviste telefoniche; si è concluso l'avvio e la realizzazione del protocollo di ricerca sul follow-up post ricovero ospedaliero, RSA ed intervento di Pronto Intervento Domiciliare. Si è proseguito con lo studio per monitorare tutte le persone in continuità assistenziale dall'ospedale e dalle RSA al territorio e al post PID, che non vengono prese in carico in forma continuativa dai servizi, in modo da poterle costantemente supportare dopo un episodio di criticità. Sono state inviate le lettere a tutti gli anziani dai 75 agli 80 anni che abitano soli o in coppia anziana (numero 4.075) per avvisarli della successiva telefonata dal personale della società "Televita" per la valutazione di rischio di isolamento e solitudine e per eventualmente offrire l'intervento gratuito di "Amalia" (OB. 14-SH200.001.17). Unitamente ad Asuits si è sottoscritto un protocollo operativo con le tutte le sigle dei sindacati pensionati conseguentemente alla formazione agli sportellisti dei 20 sportelli effettuate nel 2015. È proseguito in maniera continuativa il protocollo con la SOGIT che ha messo a disposizione degli anziani in carico ai servizi domiciliari (gratuitamente per le persone collocate nella prima fascia contributiva e a costo ridotto per le persone collocate nella seconda fascia) trasporti e accompagnamenti per visite mediche e per pratiche burocratiche che necessitano della presenza dell'anziano. Si è ulteriormente ampliato il target dei destinatari. Si è perfezionata una proposta di regolamento per i servizi domiciliari (Ob. 14-SH200.001.13). In applicazione alle linee guida regionali per "l'abitare possibile" e la "domiciliarità innovativa" Asuits e Comune hanno elaborato un progetto a sostegno del bando di evidenza pubblica che verrà realizzato nel 2017. Comune e Asuits applicheranno operativamente i protocolli della presa in carico integrata per confezionare progetti personalizzati sostenuti dai fondi FAP dedicati alla domiciliarità innovativa (Ob. 14-SH200.001.14). È proseguita l'attività di accesso agevolato ai centri diurni come da protocollo per "l'accesso agevolato ai centri diurni e centri diurni di aggregazione per gli anziani fragili". Tale documento è stato il prodotto del progetto del PDZ 2006-2010 di cui erano e sono partner le due ASP Pro Senectute e Itis e l'associazione di promozione sociale ACAAR, che ha in gestione il Centro Diurno "Marenzi" di proprietà del Comune. Detto protocollo è stato rinnovato alla fine del 2015, nel 2016 è proseguito il lavoro di ridefinizione delle procedure tecniche e professionali per la valutazione, l'avvio ed il monitoraggio dei piani assistenziali che ne prevedono l'accesso agevolato, anche tenuto conto del fatto che la Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato nuove norme riguardo i centri diurni per persone autosufficienti, parzialmente autosufficienti e non autosufficienti. Sono stati rivisti e riaggiornati i piani assistenziali; è stato posto come obiettivo l'attività di integrazione delle attività dei centri diurni per anziani autosufficienti con le numerose attività portate avanti in seno al protocollo della socialità e nel progetto Habitat-Microaree (Ob. 14-SH200.003.07). La convenzione con l'associazione di promozione sociale ACAAR per la gestione del centro di aggregazione "Marenzi" nel rione di San Giacomo rappresenta una significativa azione da parte dell'Amministrazione comunale per favorire l'empowerment di una realtà territoriale e di un gruppo di anziani pro-attivi che stanno sostenendo le attività socializzanti di Casa "Marenzi". Proseguendo con l'attività di integrazione territoriale e potenziamento della rete costituitasi attorno al centro diurno, nel 2016 è stata rivista ed integrata la convenzione tra il Comune di Trieste e l'Associazione "Amici dei Centri per l'Aggregazione Rionale" per la gestione del centro anziani. Con l'obiettivo di qualificare e potenziare l'offerta del centro diurno Marenzi, si è provveduto ad integrare la convenzione in atto inserendo tra i soggetti firmatari le associazioni "Progetto Riabilitazione Onlus" e "Volontari per la Sclerosi Multipla Onlus" al fine di realizzare attività comuni e condivise con lo scopo di promuovere il miglioramento dello stato di salute e di socializzazione della popolazione di riferimento. □ Nello specifico sono state previste le seguenti attività di prevenzione dell'invecchiamento attivo: corsi teorico-pratici finalizzati al mantenimento del benessere psico-fisico, prevenzione delle cadute e degli incidenti domestici; stimolazione del benessere psicologico e delle funzioni cognitive attraverso musicoterapia funzionale di gruppo; stimolazione senso-motoria attraverso laboratori artistici; esplicitazione del ruolo di nonni attraverso incontri con i bambini delle scuole elementari e medie (Ob. 14-SH200.003.09).

programma

Le politiche sociali

A conclusione della partecipazione al programma di interventi nell'implementazione di P.I.P.P.I. 3, (ottobre 2014 - ottobre 2015), nel corso della quale è stato possibile sperimentare una nuova modalità di intervento profondamente innovativa nel campo della promozione di una genitorialità positiva incentrata sui bisogni dei bambini il cui sviluppo e la cui sicurezza sono considerati dagli operatori di riferimento come "preoccupanti", si è presentata l'opportunità di consolidare il modello teorico e il programma di intervento per un periodo di tre anni, pertanto il servizio ha chiesto alla Regione di partecipare, assieme a quattro Ambiti della Regione Emilia Romagna, al progetto triennale (giugno 2016 - giugno 2019) di consolidamento del metodo denominato P.I.P.P.I. - Dopo P.I.P.P.I., con la finalità di proseguire con il processo di innovazione delle pratiche di intervento, sociali, sanitarie ed educative, nei confronti di queste famiglie a rischio al fine di evitare l'allontanamento dei bambini dal loro nucleo familiare, attraverso la presa in carico dell'intero nucleo familiare in modo intensivo, continuo, flessibile, ma allo stesso tempo strutturato, con l'obiettivo primario di aumentare la sicurezza dei bambini e migliorare la qualità del loro sviluppo. La regione Friuli - Venezia Giulia ha accolto positivamente la richiesta, mettendo a disposizione un finanziamento triennale. Il piano di lavoro, concordato con la Regione Friuli-Venezia Giulia e con la collaborazione e il tutoraggio del Gruppo Scientifico del Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova (GS), prevede che si inizi a lavorare nei primi mesi dell'anno 2017 con le dieci nuove famiglie target (FFTT) individuate sul territorio comunale. A tal fine, quindi, a decorrere dal mese di giugno 2016 è stato avviato il programma di formazione dei formatori (un funzionario direttivo assistente sociale e un funzionario direttivo coordinatore di servizi educativi territoriali e/o comunitari), di formazione dei coach (un funzionario direttivo assistente sociale e un istruttore educativo di servizi educativi territoriali e/o comunitari), nonché le azioni necessarie per la predisposizione della formazione degli operatori coinvolti nell'operatività delle costituite Equipe multidisciplinari, che ha preso avvio nel mese di Febbraio 2017 (Ob. 14-SH200.004.12). Sempre nel corso del 2016, inoltre è stato organizzato il primo incontro del Gruppo Territoriale (GT) dell'Ambito Socio Assistenziale 1.2, che si è incontrato nel mese di gennaio 2017 (composto da Regione FVG, Servizio sociale del Comune di Trieste, ASUITs, IRCCS "Burlo Garofolo", Ambiti scolastici, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste, Tribunale per i minorenni di Trieste, Privato sociale) con il precipuo compito di promuovere la partecipazione di tutti i partner coinvolti rispetto la disponibilità delle risorse, la stesura dei protocolli operativi di lavoro con i partner pubblici e privati, l'attivazione dei dispositivi previsti. Infine sono state raccolte le segnalazioni dagli operatori dei servizi per l'individuazione delle dieci famiglie target e sono stati programmati gli incontri di preassessment per i primi mesi del 2017. È stato completato il lavoro di redazione delle Linee guida per il sistema dei servizi educativi residenziali e semiresidenziali - adottate dalla Giunta del Comune di Trieste il 4.4.2016, è stato pubblicato l'avviso per aderire all'Albo dei fornitori (territorio regionale). Ciascun gestore di servizi educativi residenziali e semiresidenziali ha potuto successivamente precisare, in incontri riservati con la Commissione che ha valutato i progetti e registrati gli scarti o le imprecisioni relativamente alla coerenza dei progetti presentati con quanto disposto nelle Linee guida. La sperimentazione è cominciata da subito e così pure sono cominciate le azioni di controllo (adempimento in capo all'Ufficio di piano - Ob.14-SH200.004.10). □ È stato realizzato il corso di formazione di primo livello sui temi della prevenzione del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia: come riconoscere e come comportarsi nei casi di sospetto abuso con sette edizioni distinte: 3 per gli operatori del Servizio Sociale e dei servizi educativi dell'Area Educazione, quattro per gli operatori dei distretti dell'AAS1 Triestina. I formatori erano gli operatori del progetto "Buone pratiche contro la pedofilia" per il Comune di Trieste, un funzionario direttivo assistente sociale e un funzionario direttivo coordinatore di servizi educativi territoriali e/o comunitari; i destinatari gli operatori dell'Area Educazione del Comune di Trieste, delle UOT aree minori e adulti, delle SCTSBADoF, dell'IRCCS "Burlo Garofolo". In esito al percorso formativo si evidenzia la necessità di riprendere la formazione di primo livello, per gli operatori di recente assunzione che per la prima volta si incontrano con le tematiche dell'abuso, del maltrattamento grave, del bullismo, del cyber-bullismo (Ob.14-SH200.004.13). È proseguito nel 2016 - con nuove richieste da parte degli Istituti comprensivi cittadini - il programma di educazione emotiva e prevenzione dell'abuso sessuale e contrasto della pedofilia "Porcospini", rivolto ai bambini della scuola primaria, ai loro genitori e agli insegnanti (Ob. 14-SH200.004.14). È proseguito nel 2016 il programma di spettacoli c.d. Bulli di sapone offerto alle classi delle scuole medie cittadine. La direzione regionale Salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia (Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria) ha apprezzato il progetto "Centro per l'educazione e per le famiglie" presentato dal Servizio Sociale e ha convocato un incontro dei referenti per la tematica inerente l'associazionismo familiare degli Ambiti del territorio regionale, per illustrare il cronoprogramma delle azioni propedeutiche alla pubblicazione del bando per il finanziamento delle associazioni familiari e annunciare l'intenzione di aggiungere agli assi classici del bando in parola un terzo asse tarato sul progetto presentato (Ob.14-SH200.004.15). A ridosso della fine del 2016 è stato convocato il tavolo del progetto 10.1 del Piano di zona 2013-2015 (2016-2017) per valutare la fattibilità della partecipazione di soggetti del privato sociale - con Comune di Trieste e ASUITs in funzione di governance sul nuovo asse di finanziamento introdotto dalla Regione per la costituzione di Centri per le famiglie. L'incontro ha avuto esito positivo e alcuni soggetti del privato sociale hanno presentato domanda e progetto.

Gestione ordinaria

La domanda sociale, pressante ed articolata unitamente alla mancanza di prospettive che possano considerarsi risolutive per la stessa nel medio periodo, rende particolarmente impegnativo il lavoro del personale operante presso le Unità Operative del Servizio Sociale che per primo si trova a dover gestire il disagio e la sofferenza dei cittadini in difficoltà ed in alcuni casi in uno stato di significativa emarginazione sociale. Il Servizio Sociale Comunale perciò si trova a fronteggiare direttamente tali problematiche che impattano su aspetti essenziali della vita delle persone e che qualora non vengano soddisfatti mettono a dura prova la stabilità e l'equilibrio della comunità stessa che, stante una condizione di sofferenza ed insoddisfazione stabile, mette in atto un comportamento vertenziale verso le Istituzioni pubbliche considerate come interlocutore privilegiato, obbligato a farsi carico ed a dare risposte, non sempre considerate esaustive. Infatti con sempre maggiore frequenza si assiste a momenti ed a episodi di aggressività e rivendicazione. Per fronteggiare tale delicato problema si è ritenuto opportuno costituire un gruppo di lavoro che individui ed approfondisca il tema dell'aggressività e della violenza a danno degli operatori, produca un nuovo protocollo operativo da presentare all'Amministrazione incrementando le Linee Guida già in essere da alcuni anni. Quale supporto allo stress da lavoro correlato si è altresì strutturato un primo percorso formativo con l'IrSess di Trieste, dedicato agli assistenti sociali della tematica adulti sul tema delle "Strategie di gestione della relazione d'aiuto in situazioni conflittuali". Successivamente si è dato avvio ad un percorso di supervisione che ha interessato gli operatori tecnici del territorio inteso a favorire la creazione di uno spazio di pensiero e di riflessione per gli stessi nonché una lettura congiunta su alcune situazioni specifiche prese in carico. L'auspicio è che tale risorsa possa diventare stabile nel tempo (Ob.14 SH200.007.22). Nel corso del 2016 è continuata l'attività di prima accoglienza, informazione, orientamento e gestione delle emergenze, come da capitolato d'appalto per lo sportello dell'accesso. Si è attuato, nei vari Uts, il nuovo orario di attività diretta, sulla base di quanto previsto dal nuovo capitolato. A livello operativo, si è monitorato il raccordo tra operatori sportello e operatori referenti di zona, per un miglior coordinamento delle azioni messe in campo (Ob. 14-SH200.007.13) Si è provveduto a garantire per tutto il 2016 un livello di informazione alla cittadinanza relativamente alla misura di sostegno al reddito, in stretto raccordo con i diversi uffici coinvolti, garantendo l'apertura quotidiana in orario di sportello, soprattutto grazie all'apporto dei lavoratori socialmente utili. Sono state inoltre inserite, negli Uts, tre assistenti sociali a t.d., per l'attività di supporto alla stesura dei patti di inclusione. Anche per queste colleghe è previsto uno stretto raccordo con le colleghe referenti di zona. Sono state predisposte tutte le misure organizzative utili a garantire un adeguato svolgimento delle attività (Ob.14-SH200.007.14). Per quanto concerne l'integrazione sociosanitaria e la prosecuzione delle attività connesse al Piano di Zona, sono stati monitorati e verificati tutti gli obiettivi, di concerto con i vari soggetti, definendo la prosecuzione dell'attività per il 2017 (Ob. 14-SH200.008.04). Si è attuata una sessione formativa integrata (aprile 2016) con la presenza degli operatori dell'Asuits e gli operatori del Servizio Sociale per specifiche aree tematiche, al fine di sottolineare le aree di attività congiunta e le modalità e gli strumenti per garantire l'integrazione socio sanitaria a livello operativo nei casi complessi, nel rispetto dei protocolli d'intesa. In ulteriori incontri si sono messi a punto accorgimenti operativi utili a perfezionare l'attività integrata (Ob.14-SH200.008.06). A seguito della formazione degli operatori del Servizio sociale comunale area minori, delle SCTSBADoF dell'ASUITs, dell'IRCCS "Burlo Garofolo", del DDD e del DSM è stato riconvocato il tavolo dei progetti obiettivo 5.1.e 5.2 del Piano di Zona 2013-2015 (2016-2017) e, in quel contesto, al solo livello inter-istituzionale, è stato costituito un gruppo di lavoro finalizzato alla ridefinizione della scheda di segnalazione e anamnestica delle Procedure comuni. Il prodotto del gruppo di lavoro, al quale hanno preso parte operatori del Servizio sociale area minori, dell'ASUITs e del IRCCS "Burlo Garofolo" è stato integrato nelle Procedure comuni, testato nei mesi estivi e autunnali del 2016 e infine approvato, con le altre modifiche apportate, dall'Assemblea dei sindaci il 22.12.2016, con l'impegno, pro 2017/2018, di adottare, per la valutazione congiunta, gli strumenti del programma "P.I.P.P.I." (avuto il consenso del Gruppo scientifico dell'Università di Padova che sovrintende alla realizzazione di quel programma). Nell'ambito del percorso dei cosiddetti "Cantieri", iniziati nel 2015, uno specifico progetto ha riguardato i carichi di lavoro del personale (Ob.16-SH200.C68.02). Nello specifico degli assistenti sociali si è voluto sperimentare un'ipotesi innovativa di rilevazione dell'onere lavorativo con particolare riferimento al percorso di presa in carico degli utenti superando in particolare il mero calcolo numerico che quantificava l'utenza per ogni singolo operatore senza considerare altri indicatori. Il progetto prevedeva lo sviluppo di un metodo di rilevazione condiviso a livello professionale dei carichi di lavoro basato su una definizione operativa della cosiddetta Complessità assistenziale e dell'Intensità di intervento professionale in modo da poter valutare con maggior attenzione l'effettivo "peso" professionale, prefigurando eventuali altri criteri di distribuzione del personale. Pur con i limiti del lavoro sicuramente innovativo si sono avuti dei risultati che hanno evidenziato alcune vulnerabilità nonché la misura media dell'intensità di intervento del personale. Si ritiene che detta sperimentazione vada ripresa ed implementata inserendo indici di riferimento importanti tali da favorire scelte future più consone ed adatte a fronteggiare il rischio burn out; il tutto definendo i confini entro i quali risulti quale sia il numero convenzionale di prese in carico che possa considerarsi sostenibile visto il loro grado di problematicità e complessità. La riorganizzazione della Macrostruttura dell'Area, adottata nel 2014, prosegue nella sua configurazione territoriale ed organizzativa. Uno specifico Progetto "Cantieri" (Ob. 16-SH200.C68.03) si è posto come obiettivo lo "Studio di un nuovo assetto organizzativo delle attività sociali (disabili, adulti assistenza economica)". Tale progettualità impatta sulle modalità gestionali del servizio sociale e più in generale sul modello organizzativo attualmente in uso, adottato nel 2012, che ha inteso agevolare l'operatività del personale coinvolto prevedendo una specificità per aree tematiche (adulti/disabili, anziani, minori). Tale scelta ha inteso affinare sempre più alcune competenze professionali unitamente ad una presa in carico articolata, caratterizzata da una presenza di soggetti e servizi differenziati ma collegabili con l'obiettivo di favorire una crescita professionale arricchita da percorsi e contesti integrati. L'operatività quotidiana ha evidenziato la necessità di esaminare la possibilità di un'ulteriore diversa organizzazione dell'utenza disabile. Partendo da tali presupposti l'esito emerso nell'ambito del citato Cantiere evidenziava come opportuno e non rinviabile prevedere un "passaggio" graduale della tematica della disabilità al Servizio Sociale Comunale impattando quindi sull'attuale macrostruttura dell'Area che colloca tale tematica nel Servizio Strutture ed interventi per la disabilità, casa, inserimento lavorativo, accoglienza. Rispetto a tale obiettivo nel corso dell'anno 2016 si è provveduto ad individuare, tramite selezione interna, 4 assistenti sociali da assegnare alla presa in carico della disabilità unitamente alle figure educative, selezionate tramite mobilità interna ed esterna, che sempre nel corso dell'anno hanno preso servizio presso l'Unità disabili. Si ritiene che tale team di operatori possa costituire un buon gruppo per impostare nuove modalità operative prefigurando il passaggio successivo consistente nella tematica della disabilità come inserita all'interno del Servizio Sociale. Inoltre con l'assunzione (mobilità esterna e interna) di cinque istruttori educatori (servizi educativi territoriali e/o comunitari), uno solo dei quali destinato a rinforzare la risorsa educativa dell'area tematica minori del Servizio sociale (UOT 1/UTS 3), l'Unità operativa "Persone con disabilità" ha potuto costituire due gruppi di lavoro, uno destinato alle persone con disabilità dai 15 anni in su (in questo gruppo di lavoro è stata inserita l'educatrice assunta con mobilità esterna) e l'altro per occuparsi di bambini e ragazzi con disabilità nelle attività scolastiche e extra-scolastiche (in questo gruppo sono stati inseriti due educatrici e un educatore assunti con mobilità interna). Subito dopo la conclusione delle mobilità esterna e interna e dopo un brecon disabilità non riconducibili ad alcuna delle categorie da 1 a 6 di cui alle Procedure comuni. Diversamente, se bambini e ragazzi, quale che sia la loro condizione di disabilità, vivono una fra le condizioni descritte nelle categorie su richiamate, s'icon disabilità" ha incaricato un educatore per ciascun Uts di sovrintendere alla progettualità inerente

gli ambiti intra e extra-scolastico e un educatore di sovrintendere ai ragazzi, per stare al solo ambito minorile, dai 15 ai 18/19 anni, con delega spepartecipazione di addetti ai lavori e di cittadini interessati all'argomento. L'evento è stato organizzato con la collaborazione dell'Associazione AsSostegno, inserita nel registro regionale, che si prefigge la finalità di dare idonea informazione e suppo

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

SH200 - Cdc - Servizio Sociale Comunale

(area AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
G001Y	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	1	0	-1,00
(ue) risorse umane del CeL - G001Y					1	0	-1,00
G101Y	D	N	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0,58	0,58
	D	R	0	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0	---
	D	R	30	funzionario direttivo (assistente sociale)	2,49	2,45	-0,04
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	6	7,59	1,59
	D	R	36	funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	2	1,00
	C	R	36	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	2	2,35	0,35
	B	R	24	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0	0,34	0,34
	B	R	30	collaboratore sociale di sostegno	0	0,78	0,78
	B	R	30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	2,49	1,31	-1,18
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1,94	0,94
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	3	3	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	9	8,07	-0,93
(ue) risorse umane del CeL - G101Y					26,98	30,41	3,43
G102Y	D	N	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	3,26	3,26
	D	R	0	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0	---
	D	R	18	funzionario direttivo (assistente sociale)	0,5	0,5	---
	D	R	32	funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0,89	0,89	---
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	17	17,98	0,98
	C	R	36	istrutt.educat.(scuole dell'infanzia)	0	0,36	0,36
	C	R	36	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	0	-1,00
	B	R	0	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0	0	---
	B	R	30	collaboratore sociale di sostegno	0,83	0,84	0,01
	B	R	30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	2,49	2,52	0,03

G102Y	B	R	36	collab. prof. amm.vo	4	5,16	1,16
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	0	0,94	0,94
	B	R	36	collaboratore di servizio (lavandaio - guardarobiere)	1	0,07	-0,93
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	1	1	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	10	8,99	-1,01
				(ue) risorse umane del CeL - G102Y	38,71	42,51	3,80
G103Y	D	N	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	1	0,37	-0,63
	D	R	0	funzionario direttivo (assistente sociale)	0	0	---
	D	R	24	funzionario direttivo (assistente sociale)	0,67	0,02	-0,65
	D	R	30	funzionario direttivo (assistente sociale)	2,49	2,52	0,03
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	15	14,15	-0,85
	D	R	36	funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	0	-1,00
	C	R	18	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0,5	0,5	---
	C	R	30	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0,83	0,84	0,01
	B	R	24	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1,34	1,34	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2,21	0,21
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore dell'infanzia	1	0,27	-0,73
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	2	2	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	8	7,28	-0,72
				(ue) risorse umane del CeL - G103Y	36,83	32,5	-4,33
G104Y	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	9	8,57	-0,43
	D	R	36	funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	1	---
	C	R	0	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0	0	---
	C	R	36	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0	1,79	1,79
	B	R	30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,83	0,84	0,01
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	1	1	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	6	6	---
				(ue) risorse umane del CeL - G104Y	17,83	19,2	1,37

G200Y	D	R	36	funzionario amministrativo	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2,45	0,45
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	1	0,1	-0,90
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	0,83	0,84	0,01
	C	R	36	istruttore amministrativo	4	3,89	-0,11
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	1	1	---
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,84	0,01
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	5	5,84	0,84
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1	0,07	-0,93
				(ue) risorse umane del CeL - G200Y	17,66	17,03	-0,63
G600Y	D	N	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	2	0	-2,00
	D	R	0	funzionario direttivo (amministrativo)	0	0	---
	D	R	19,5	funzionario direttivo (amministrativo)	0,54	0,5	-0,04
	D	R	36	funzionario direttivo (amministrativo)	2	2	---
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	3	1,13	-1,87
	C	R	0	istruttore amministrativo	0	0	---
	C	R	12	istruttore amministrativo	0,33	0,33	---
	C	R	30	istruttore amministrativo	1,66	1,26	-0,40
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2,42	0,42
	C	R	36	istruttore amministrativo (ragioniere)	0	0,98	0,98
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,84	0,01
	B	R	30	collaboratore sociale di sostegno	0,83	0,84	0,01
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	5	5,52	0,52
	B	R	36	collaboratore (addetto al pubblico)	0	0,19	0,19
				(ue) risorse umane del CeL - G600Y	18,19	16,01	-2,18
				(ue) risorse umane del CdC - SH200	157,2	157,66	0,46
						delta di struttura	0,29%

TOTALE ENTE

157,20

157,66

0,46

Delta di ENTE

0,29%

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SH200 - Cdc - Servizio Sociale Comunale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
Cel EH202 - Misura di Sostegno al Reddito	15.000.000,00	14.676.921,31	14.460.242,32
Cel G001Y - Progetti speciali	622.377,95	576.529,88	640.070,17
Cel G101Y - UOT 1	1.054.983,80	1.062.014,09	1.055.989,43
Cel G102Y - UOT 2	1.454.569,30	1.517.344,90	1.491.479,70
Cel G103Y - UOT 3	1.274.603,27	1.202.559,29	1.201.189,46
Cel G104Y - UOT 4	790.032,62	775.339,55	772.169,83
Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	123.550,00	121.218,00	43.241,80
Cel G107Y - SAD Fornitori esterni	2.228.284,57	2.217.906,41	2.217.906,40
Cel G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)	88.700,00	-38.700,00	0,00
Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani	173.364,92	129.364,92	129.000,00
Cel G114Y - Socialità Anziani	15.180,00	143.977,42	95.700,00
Cel G200Y - Costi generali	882.593,02	891.790,77	755.219,87
Cel G202Y - Mensa	88.000,00	80.000,00	80.000,00
Cel G205Y - Assistenza economica: residenti	993.705,75	1.467.183,04	1.423.188,51
Cel G215Y - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi	70.406,70	48.823,51	48.823,51
Cel G216Y - Costi generali minori	25.960,78	25.955,93	10.494,39
Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	2.620.227,88	805.953,43	792.733,89
Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi	660.738,39	569.537,07	516.131,40
Cel G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni	244.867,16	244.867,16	187.773,89
Cel G224Y - Ricoveri minori	1.627.107,83	3.332.558,25	3.295.827,18
Cel G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità	0,00	709.218,03	635.939,31

Cel G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori	73.689,00	53.689,00	42.664,46
Cel G230Y - Progetti speciali	149.653,26	112.653,26	112.000,00
Cel G235Y - Fondo sociale Ater	340.000,00	88.120,20	88.000,00
Cel G240Y - Progetto devianza minori	107.004,61	-63.254,95	55.000,00
Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	672.864,72	712.616,93	716.297,32
Cel G601Y - Convenzione AsSostegno	42.999,58	52.699,58	52.699,58
Cel G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani	6.704.702,16	4.498.080,01	4.498.074,38
Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale	393.495,93	403.910,28	403.910,28
Cel G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili	2.652.362,47	1.638.924,20	1.638.918,20
Cel G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili	194.190,65	46.348,06	46.063,83
Cel G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa	418.930,46	175.146,58	175.144,58
Cel G706Y - FAP - progetti per malati terminali	0,00	23.440,84	23.440,84
Totale Spesa SH200 - Cdc - Servizio Sociale Comunale	41.789.146,78	38.302.736,95	37.705.334,53

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel EH202 - Misura di Sostegno al Reddito	15.000.000,00	16.658.989,82	16.582.395,65
Cel G001Y - Progetti speciali	41.250,00	41.250,00	6.923,44
Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	249.000,00	249.000,00	144.000,00
Cel G107Y - SAD Fornitori esterni	1.498.305,96	1.501.483,16	1.500.912,20
Cel G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)	800,00	800,00	150,00
Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani	113.561,00	113.561,00	113.561,00
Cel G114Y - Socialità Anziani	58.125,00	58.125,00	30.000,00
Cel G200Y - Costi generali	30.000,00	30.000,00	4.912,01
Cel G202Y - Mensa	53.550,00	53.550,00	30.000,00
Cel G205Y - Assistenza economica: residenti	1.724.205,00	1.724.205,00	1.424.168,80
Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	488.441,00	488.441,00	488.441,00
Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi	377.714,84	377.714,84	377.259,56
Cel G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni	200.696,00	200.696,00	200.696,00

Cel G224Y - Ricoveri minori	2.273.040,00	2.273.040,00	2.717.884,60
Cel G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità	370.931,00	370.931,00	370.931,00
Cel G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori	48.510,00	48.510,00	48.510,00
Cel G230Y - Progetti speciali	111.680,12	111.680,12	107.000,00
Cel G240Y - Progetto devianza minori	91.980,00	91.980,00	30.000,00
Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	3.074,17	3.074,17	0,00
Cel G601Y - Convenzione AsSostegno	42.999,58	42.999,58	48.700,00
Cel G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani	3.716.490,12	1.873.971,97	1.974.539,38
Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale	393.495,93	403.910,28	0,00
Cel G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili	1.531.870,89	855.000,00	1.016.194,00
Cel G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili	183.824,51	65.000,00	0,00
Cel G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa	490.198,68	80.000,00	0,00
Cel G706Y - FAP - progetti per malati terminali	245.099,34	10.000,00	0,00
Totale Entrata SH200 - Cdc - Servizio Sociale Comunale	29.338.843,14	27.727.912,94	27.217.178,64

Indicatori & Indici
Indicatori

Numero Indicatori Cel EH202 - Misura di Sostegno al Reddito	2
Numero Indicatori Cel G101Y - UOT 1	12
Numero Indicatori Cel G102Y - UOT 2	12
Numero Indicatori Cel G103Y - UOT 3	12
Numero Indicatori Cel G104Y - UOT 4	13
Numero Indicatori Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	11
Numero Indicatori Cel G107Y - SAD Fornitori esterni	30
Numero Indicatori Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani	5
Numero Indicatori Cel G114Y - Socialità Anziani	11
Numero Indicatori Cel G200Y - Costi generali	7

Numero Indicatori Cel G202Y - Mensa	2
Numero Indicatori Cel G205Y - Assistenza economica: residenti	22
Numero Indicatori Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	9
Numero Indicatori Cel G221Y - Minori in Famiglia: affidi	6
Numero Indicatori Cel G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni	6
Numero Indicatori Cel G224Y - Ricoveri minori	15
Numero Indicatori Cel G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità	6
Numero Indicatori Cel G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori	2
Numero Indicatori Cel G235Y - Fondo sociale Ater	2
Numero Indicatori Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	5
Numero Indicatori Cel G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani	2
Numero Indicatori Cel G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale	2
Numero Indicatori Cel G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili	6
Numero Indicatori Cel G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili	2
Numero Indicatori Cel G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa	2

Obiettivi		
	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel EH202 - Misura di Sostegno al Reddito	1	100,00
Obiettivi Cel G001Y - Progetti speciali	3	100,00
Obiettivi Cel G101Y - UOT 1	2	100,00
Obiettivi Cel G102Y - UOT 2	2	100,00
Obiettivi Cel G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare	1	100,00
Obiettivi Cel G107Y - SAD Fornitori esterni	2	100,00

Obiettivi Cel G110Y - Centri Diurni per Anziani	1	100,00
Obiettivi Cel G114Y - Socialità Anziani	2	100,00
Obiettivi Cel G200Y - Costi generali	1	100,00
Obiettivi Cel G205Y - Assistenza economica: residenti	2	100,00
Obiettivi Cel G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori	1	100,00
Obiettivi Cel G224Y - Ricoveri minori	1	100,00
Obiettivi Cel G230Y - Progetti speciali	1	100,00
Obiettivi Cel G240Y - Progetto devianza minori	1	100,00
Obiettivi Cel G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale	10	100,00
Obiettivi Cel G601Y - Convenzione AsSostegno	1	100,00

Centro Elementare EH202 - Misura di Sostegno al Reddito

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	0,00	124.743,14	11.183,32
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	0,00	89.728,14	8.108,32
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			216,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			7.892,32
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	0,00	35.015,00	3.075,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			3.000,38
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			74,62
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	15.000.000,00	14.552.178,17	14.449.059,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	15.000.000,00	14.552.178,17	14.449.059,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			14.449.059,00
Totale Spesa EH202 - Misura di Sostegno al Reddito		15.000.000,00	14.676.921,31	14.460.242,32

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	15.000.000,00	16.608.989,82	16.579.420,65
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	15.000.000,00	16.608.989,82	16.579.420,65
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			16.579.420,65
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	50.000,00	2.975,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	50.000,00	2.975,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			2.975,00

Totale Entrata EH202 - Misura di Sostegno al Reddito	15.000.000,00	16.658.989,82	16.582.395,65
---	----------------------	----------------------	----------------------

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00920 - assistenza economica: misura di sostegno al reddito (EH202)

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2016</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>		
09391	numero domande presentate			3.115,00	2.997,00	-3,79
09392	numero domande accolte			2.711,00	2.889,00	6,57

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
16-SH200.001	Applicazione nuova misura regionale di sostegno al reddito		Progetto		
16-SH200.001.01	Misura di sostegno al reddito: definizione prassi operative (tecnico sociali e tecnico amministrative) condivise tra le diverse sedi e uffici centrali	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
16-SH200.001.02	Misura di sostegno al reddito: definizione sistema di raccordo con soggetti esterni (CPI, COR, AAS)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G001Y - Progetti speciali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	45.373,14	35.084,50	133.623,94
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	37.168,02	37.357,66	109.494,74
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			27.996,81
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			79.161,96
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			846,60
	Sottoconto: U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato			1.489,37
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	8.205,12	-2.273,16	24.129,20
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			22.774,86
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			1.354,34
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	455.189,83	439.897,15	439.897,15
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	3.250,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	6.652,23	6.222,23	6.222,23
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.652,23
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			4.570,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	445.287,60	433.674,92	433.674,92
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			433.674,92
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	121.466,16	101.499,41	66.542,85
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Sottoconto: U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.			5.000,00

	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	116.466,16	96.499,41	61.542,85
	Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			61.542,85
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	348,82	48,82	6,23
	Conto:	U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	348,82	48,82	6,23
	Sottoconto:	U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			6,23
Totale Spesa G001Y - Progetti speciali			622.377,95	576.529,88	640.070,17

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	41.250,00	41.250,00	6.923,44
	Conto:	E.2.01.01.03.000 - Trasferimenti correnti da Enti di Previdenza	41.250,00	6.923,44
	Sottoconto:	E.2.01.01.03.001 - Trasferimenti correnti da INPS		6.923,44
Totale Entrata G001Y - Progetti speciali		41.250,00	41.250,00	6.923,44

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH200.001	Rafforzare l'assistenza domiciliare		Progetto		
14-SH200.001.16	Prosecuzione e attuazione nuovo progetto Home Care Premium	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

14-SH200.005		La povertà economica e dei contesti di vita - Consolidamento ed ampliamento delle collaborazioni		Progetto		
14-SH200.005.15	Rinnovo appalto programma Habitat Microaree con ampliamento territori	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
14-SH200.005.16	Programma Habitat Microaree: avvio studio fattibilità zona di Altura	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SH200.007		Riorganizzazione assetto uffici amministrativi		Progetto		
14-SH200.007.13	Consolidamento e ottimizzazione dell'appalto dello sportello per l'accesso	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
14-SH200.007.21	Integrazione e aggiornamento modello organizzativo gestionale del SSC: predisposizione proposta	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare G101Y - UOT 1

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.016.457,30	1.029.436,34	1.025.912,79
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	785.256,00	793.447,13	793.447,13
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			746.455,88
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			8.992,19
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			22.811,85
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			14.790,37
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			396,84
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	225.958,30	231.274,68	227.751,13
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			203.441,02
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			453,55
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			23.856,56
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	5.243,00	4.714,53	4.714,53
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			4.714,53
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	38.526,50	32.577,75	30.076,64
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.500,00	1.130,00	139,69
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			139,69
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	22.700,00	22.211,25	20.711,25
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			2.231,25
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			2.900,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			15.580,00
Conto:		U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	450,00	450,00	439,20
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			439,20
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	13.876,50	8.786,50	8.786,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			8.786,50
Totale Spesa G101Y - UOT 1			1.054.983,80	1.062.014,09	1.055.989,43

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00082 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00666	N° persone rivoltesi al punto unico	344,00	306,00	310,00	384,00	23,87

00306 - UTS N° 1 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
04875	numero accessi	1.964,00	1.933,00	1.790,00	2.020,00	12,85

00446 - UTS N° 1 - (area professionale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
04887	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04889	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	139,00	229,00	250,00	182,00	-27,20

04891	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	25,00	67,00	0,00	0,00	
04893	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	710,00	602,00	681,00	832,00	22,17
04895	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	124,00	74,00	0,00	0,00	
04897	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	677,00	680,00	719,00	833,00	15,86
04899	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04901	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	293,00	281,00	140,00	173,00	23,57
04902	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)	289,00	11,00	7,00	7,00	0,00
04905	N° di sportelli di segretariato sociale attivi	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SH200.005	La povertà economica e dei contesti di vita - Consolidamento ed ampliamento delle collaborazioni		Progetto		
14-SH200.005.13	Prosecuzione progetto "Spesa SOSpesa" con ridefinizione dei criteri di selezione dell'utenza e delle prassi di gestione del progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %
14-SH200.007	Riorganizzazione assetto uffici amministrativi		Progetto		
14-SH200.007.14	Revisione assetto degli uffici amministrativi territoriali e ridefinizione delle competenze del personale con particolare riferimento all'accoglienza e alla nuova misura di sostegno al reddito	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SH200.007.16	Revisione dell'assetto dell'Ufficio amministrativo Minori	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SH200.007.19	Riorganizzazione e sistemazione archivi U.O.T.	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G102Y - UOT 2

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.421.742,80	1.490.238,40	1.467.744,31
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.091.344,00	1.153.579,36	1.131.085,27
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			1.067.066,99
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			12.124,15
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			34.424,43
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			12.568,91
	Sottoconto: U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato			812,74
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			4.088,05
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	325.098,80	331.964,04	331.964,04
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			293.789,64
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			38.174,40
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	5.300,00	4.695,00	4.695,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			4.695,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	32.826,50	27.106,50	23.735,39
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.500,00	1.500,00	139,69
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			139,69
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	17.000,00	16.370,00	14.370,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.500,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			2.400,00

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			10.470,00
Conto:		U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	450,00	450,00	439,20
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			439,20
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	13.876,50	8.786,50	8.786,50
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			8.786,50
Totale Spesa G102Y - UOT 2			1.454.569,30	1.517.344,90	1.491.479,70

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00307 - UTS N° 2 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
04880	numero accessi	3.363,00	3.157,00	3.048,00	3.515,00	15,32

00447 - UTS N° 2 - (area professionale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
04904	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04912	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	337,00	342,00	471,00	379,00	-19,53
04918	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	262,00	274,00	0,00	0,00	
04924	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.126,00	1.066,00	1.412,00	1.748,00	23,80
04928	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	65,00	95,00	0,00	0,00	

04930	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.117,00	964,00	925,00	1.126,00	21,73
04932	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04934	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	416,00	416,00	240,00	262,00	9,17
04935	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)		19,00	18,00	19,00	5,56
04936	N° di sportelli di segretariato sociale attivi	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

00482 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00672	N° persone rivoltesi al punto unico	239,00	236,00	236,00	314,00	33,05

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH200.005	La povertà economica e dei contesti di vita - Consolidamento ed ampliamento delle collaborazioni		Progetto		
14-SH200.005.14	Prosecuzione progetto "Spesa SOSpesa" con ridefinizione dei criteri di selezione dell'utenza e delle prassi di gestione del progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %
14-SH200.007	Riorganizzazione assetto uffici amministrativi		Progetto		
14-SH200.007.15	Revisione dell'assetto dell'Ufficio amministrativo Minori	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SH200.007.17	Revisione assetto degli uffici amministrativi territoriali e ridefinizione delle competenze del personale con particolare riferimento all'accoglienza e alla nuova misura di sostegno al reddito	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00	100,00 %
14-SH200.007.20	Riorganizzazione e sistemazione archivi U.O.T.	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G103Y - UOT 3

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.251.303,27	1.177.332,84	1.177.332,52
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	944.644,00	900.858,16	900.858,16
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			834.953,16
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			9.835,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			26.982,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			27.900,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato			400,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			788,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	287.404,27	264.234,21	264.233,89
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			227.827,21
	Sottoconto: U.1.01.02.01.002 - Contributi previdenza complementare			295,68
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			36.111,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	19.255,00	12.240,47	12.240,47
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			12.240,47
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	23.300,00	25.226,45	23.856,94
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	0,00	139,69
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			139,69
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	13.900,00	12.953,75	11.453,75
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			3.268,75

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			2.900,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			5.285,00
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		1.400,00	1.400,00	1.390,80
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			1.390,80
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		8.000,00	10.872,70	10.872,70
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			10.872,70
Totale Spesa G103Y - UOT 3			1.274.603,27	1.202.559,29	1.201.189,46

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00308 - UTS N° 3 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
04881	numero accessi	3.546,00	3.315,00	3.217,00	3.740,00	16,26

00448 - UTS N° 3 - (area professionale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
04908	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04913	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	367,00	278,00	500,00	432,00	-13,60
04919	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	50,00	95,00	0,00	0,00	
04925	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.533,00	1.461,00	1.599,00	1.980,00	23,83

04937	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	98,00	97,00	0,00	0,00	
04939	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.100,00	986,00	937,00	1.112,00	18,68
04941	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04942	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)		17,00	20,00	20,00	0,00
04943	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	398,00	398,00	181,00	216,00	19,34
04944	N° di sportelli di segretariato sociale attivi	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

00582 - Punto unico integrato

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00678	N° persone rivoltesi al punto unico	362,00	289,00	296,00	334,00	12,84

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G104Y - UOT 4

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	769.432,62	756.181,00	756.180,80
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	594.381,00	583.256,00	583.256,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			558.468,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			6.245,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			18.543,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	168.577,62	168.339,00	168.339,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			149.341,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			18.998,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	6.474,00	4.586,00	4.585,80
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			4.585,80
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	20.600,00	19.158,55	15.989,03
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	0,00	0,00	279,38
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			279,38
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	7.700,00	9.131,25	5.831,25
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.831,25
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			2.900,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			1.100,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	900,00	900,00	878,40
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			878,40

<i>Conto:</i>	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.000,00	9.127,30	9.000,00
<i>Sottoconto:</i>	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			9.000,00
Totale Spesa G104Y - UOT 4		790.032,62	775.339,55	772.169,83

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00309 - UTS N° 4 - (gestione amministrativa)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
04882	numero accessi	2.929,00	2.581,00	2.136,00	2.619,00	22,61

00449 - UTS N° 4 - (area professionale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
04909	AREA MINORI (0-17): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04914	AREA MINORI (0-17): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	364,00	272,00	289,00	306,00	5,88
04920	AREA ADULTI (18-64): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	183,00	120,00	0,00	0,00	
04926	AREA ADULTI (18-64): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	794,00	804,00	910,00	1.240,00	36,26
04946	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	101,00	139,00	0,00	0,00	
04948	AREA ANZIANI (65 o più): numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	1.110,00	871,00	770,00	873,00	13,38
04950	AREA DISABILI: numero utenti fruitori di solo servizio sociale professionale (consulenza psico-sociale)	0,00	0,00	0,00	0,00	
04952	AREA DISABILI: numero utenti presi in carico (con provvedimento amministrativo)	377,00	375,00	167,00	200,00	19,76

04953	N° assistenti sociali in servizio (si intende il numero corrispondente all'equivalente tempo pieno)		16,00	13,00	13,00	0,00
04954	N° di sportelli di segretariato sociale attivi	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00

00682 - Punto unico integrato

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2016</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>		
00685	N° persone rivoltesi al punto unico	407,00	346,00	307,00	312,00	1,63
00688	N° persone inviate ai servizi sociali (utenti punto unico)	47,00	60,00	42,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	119.600,00	119.600,00	36.623,80
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	119.600,00	119.600,00	36.623,80
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			36.623,80
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	3.450,00	1.618,00	1.618,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	3.450,00	1.618,00	1.618,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			1.618,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	5.000,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	0,00	5.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			5.000,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	500,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	500,00	0,00	0,00
Totale Spesa G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare		123.550,00	121.218,00	43.241,80

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	249.000,00	249.000,00	144.000,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	249.000,00	249.000,00	144.000,00
	Sottoconto: E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			144.000,00
Totale Entrata G106Y - Costi generali servizio di assistenza domiciliare		249.000,00	249.000,00	144.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00027 - assistenza domiciliare - SAD e SAD con prodotti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00387	Numero di ADEST comunali in servizio nell'anno in corso			40,00	38,00	-5,00
00388	ore di servizio erogate agli utenti SAD			30.767,00	30.276,00	-1,60
00391	numero di utenti al 31/12 dell'anno in corso	247,00	223,00	208,00	198,00	-4,81
04854	età media	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
04855	numero assistiti maschi	59,00	50,00	51,00	62,00	21,57
04856	numero assistiti femmine	201,00	182,00	173,00	178,00	2,89
09375	n° utenti nell'anno (Servizio Assistenza Domiciliare)	260,00	232,00	224,00	240,00	7,14
09390	n° totale ore di assistenza erogate in SAD (dato TS-KPI)	138.969,00	134.310,00	140.051,00	134.429,00	-4,01
19376	n° utenti adulti assistiti	36,00	34,00	30,00	31,00	3,33
19377	n° utenti minori assistiti	0,00	0,00	0,00	0,00	
55555	Spesa per il servizio assistenza domiciliare		2.802.912,17	2.546.709,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH200.001	Rafforzare l'assistenza domiciliare		Progetto		
14-SH200.001.15	Prosecuzione azioni incentivanti formazione d'impresa femminile (badanti di condominio) - Approvazione e attuazione protocollo sportello integrato Comune - SiConTe	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G107Y - SAD Fornitori esterni

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.228.284,57	2.217.906,41	2.217.906,40
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	5.526,63	0,01	0,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	2.212.757,94	2.208.000,00	2.208.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			2.208.000,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	10.000,00	9.906,40	9.906,40
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			9.906,40
Totale Spesa G107Y - SAD Fornitori esterni		2.228.284,57	2.217.906,41	2.217.906,40

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.498.305,96	1.501.483,16	1.500.912,20
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.498.305,96	1.501.483,16	1.500.912,20
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.497.735,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.015 - Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali produttrici di servizi sanitari			3.177,20
Totale Entrata G107Y - SAD Fornitori esterni		1.498.305,96	1.501.483,16	1.500.912,20

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00030 - assistenza domiciliare: manutenzione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00447	numero utenti nell'anno	25,00	28,00	24,00	34,00	41,67
05879	numero prestazioni erogate nell' anno	25,00	30,00	24,00	34,00	41,67

00031 - assistenza domiciliare: utenti con soli pasti a domicilio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00480	numero utenti al 31/12	33,00	31,00	32,00	28,00	-12,50
09351	numero utenti nell'anno	39,00	34,00	33,00	23,00	-30,30
19364	numero utenti adulti nell'anno	10,00	9,00	8,00	5,00	-37,50

00032 - assistenza domiciliare: utenti con sole pulizie

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00507	numero utenti al 31/12	93,00	92,00	78,00	118,00	51,28
00508	n° utenti adulti nell'anno	32,00	32,00	21,00	10,00	-52,38
09352	numero utenti nell'anno	100,00	95,00	83,00	57,00	-31,33

00033 - assistenza domiciliare: utenti con solo pasti + pulizie

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
19353	numero utenti al 31/12	29,00	26,00	22,00	54,00	145,45
19354	numero utenti nell'anno	32,00	27,00	26,00	20,00	-23,08

00839 - Pronto Intervento Domiciliare						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08129	n° utenti anziani nell'anno			137,00	131,00	-4,38
08130	n° utenti anziani nell'anno DOMICILIARE			86,00	89,00	3,49
08131	n° ricoveri anziani	46,00	42,00	59,00	51,00	-13,56
08132	n° ricoveri adulti	0,00	0,00	8,00	7,00	-12,50
08133	numero utenti al 31/12	16,00	12,00	18,00	13,00	-27,78
08134	numero utenti Pronto Intervento Domiciliare nell'anno (interventi + ricoveri)	170,00	140,00	159,00	189,00	18,87
08135	numero ricoveri	46,00	42,00	67,00	58,00	-13,43
08136	ore erogate nell'anno per assistenza	3.885,75	3.155,75	3.254,00	3.332,50	2,41
08139	n° utenti adulti nell'anno DOMICILIARE	18,00	12,00	7,00	6,00	-14,29
09135	ore erogate nell'anno per pulizie	336,00	269,00	259,00	194,00	-25,10
09374	n° pasti erogati nell'anno	1.164,00	1.001,00	902,00	1.029,00	14,08

00840 - ADI per non autosufficienti- appalto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08137	numero utenti al 31/12	116,00	115,00	129,00	84,00	-34,88
08138	n° utenti adulti nell'anno	11,00	10,00	13,00	16,00	23,08
08140	ore erogate nell'anno	38.341,00	37.603,00	38.045,00	38.634,50	1,55
09355	numero utenti nell'anno	131,00	120,00	150,00	183,00	22,00

00899 - Anziani -Servizi Domiciliari

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		

09347	Totale Utenti servizi domiciliari al 31/12 (compresi pulizie e pasti)	363,00	338,00	455,00	444,00	-2,42
09348	Totale utenti servizi domiciliari nell'anno (compresi pulizie e pasti)	391,00	352,00	516,00	552,00	6,98
09349	N° totale pasti (SAD+ADI)	50.211,00	49.434,00	45.984,00	48.334,00	5,11
09350	N° totale ore pulizie	18.321,00	17.702,00	16.936,00	17.424,25	2,88
09399	totale ore assistenza (ADI+SAD+PID)			72.066,00	72.243,00	0,25

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SH200.001	Rafforzare l'assistenza domiciliare		Progetto		
14-SH200.001.13	Predisposizione linee guida servizi domiciliari prodomiche ad un nuovo regolamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SH200.001.14	Predisposizione progetto domiciliarità innovativa in parternariato con AAS e soggetti del privato sociale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %
14-SH200.003	Interventi e servizi territoriali per favorire la socialità e la domiciliarità degli anziani		Progetto		
14-SH200.003.08	Consolidamento attività di customer satisfaction	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	88.700,00	-38.700,00	0,00
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	50.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	38.700,00	-38.700,00	0,00
Totale Spesa G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)		88.700,00	-38.700,00	0,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	800,00	800,00	150,00
	Conto: E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	440,00	440,00	0,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	360,00	360,00	150,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			150,00
Totale Entrata G108Y - SAD: Sussidi Finalizzati (sostitutivi)		800,00	800,00	150,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G110Y - Centri Diurni per Anziani

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	173.364,92	129.364,92	129.000,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	173.364,92	129.364,92	129.000,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			129.000,00
Totale Spesa G110Y - Centri Diurni per Anziani		173.364,92	129.364,92	129.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	113.561,00	113.561,00	113.561,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	113.561,00	113.561,00	113.561,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			113.561,00
Totale Entrata G110Y - Centri Diurni per Anziani		113.561,00	113.561,00	113.561,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00078 - contribuzione per frequenza centri diurni per anziani

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00605	numero domande per contribuzione (pasti ed altri servizi) accolte nell'anno	1,00	13,00	0,00	3,00	
00606	n° persone autosufficienti nei centri diurni cittadini (strutture soggette a contributo del comune) nel corso dell'anno	908,00	506,00	513,00	500,00	-2,53

00609	importo complessivo erogato per anziani beneficiari			65.557,09	55.601,86	-15,19
00610	numero utenti al 31/12 beneficiari di contribuiti comunali (pasti ed altri servizi)	64,00	77,00	72,00	50,00	-30,56
04870	numero centri diurni per persone autosufficienti	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SH200.003	Interventi e servizi territoriali per favorire la socialità e la domiciliarità degli anziani		Progetto		
14-SH200.003.09	Nuovo protocollo centri diurni: ridefinizione prassi operative e connessione con le attività socializzanti	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G114Y - Socialità Anziani

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	15.180,00	16.577,42	7.000,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.000,00	5.177,20	2.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			2.000,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	13.180,00	11.400,22	5.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			5.000,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	127.400,00	88.700,00
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	0,00	50.000,00	50.000,00
	Sottoconto: U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.			50.000,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	77.400,00	38.700,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			38.700,00
Totale Spesa G114Y - Socialità Anziani		15.180,00	143.977,42	95.700,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	58.125,00	58.125,00	30.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	58.125,00	58.125,00	30.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			30.000,00
Totale Entrata G114Y - Socialità Anziani		58.125,00	58.125,00	30.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00282 - contributi per soggiorni vacanza e terapeutici, gite, interventi di socialità						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00681	numero contributi soggiorno	59,00	30,00	34,00	31,00	-8,82
00691	importo erogato per contributi soggiorno			19.732,00	13.483,00	-31,67
00692	importo erogato per contributi socialità			55.613,50	41.087,10	-26,12
00698	numero soggiorni	8,00	3,00	4,00	6,00	50,00
09353	n° altri interventi di socialità (eventi di gruppo)	38,00	19,00	17,00	25,00	47,06
09354	N. biglietti per spettacoli teatrali	832,00	470,00	475,00	547,00	15,16
00887 - contributi per gite giornaliere per anziani						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09124	numero utenti beneficiari			204,00	193,00	-5,39
09125	numero utenti beneficiari (uscite un giorno)			306,00	221,00	-27,78
09126	numero utenti	227,00	531,00	510,00	414,00	-18,82
09127	numero gite	10,00	28,00	34,00	46,00	35,29
09140	importo erogato per contributi (uscite un giorno)			12.737,00	8.230,00	-35,39

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH200.001	Rafforzare l'assistenza domiciliare		Progetto		
14-SH200.001.17	Programma Amalia: attività di ampliamento del bacino di utenza e monitoraggio persone in continuità assistenziale	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
					100,00 %
14-SH200.003	Interventi e servizi territoriali per favorire la socialità e la domiciliarità degli anziani		Progetto		
14-SH200.003.07	approvazione e avvio nuovo protocollo socialità	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G200Y - Costi generali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	757.871,16	771.003,91	662.077,71
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	583.936,55	593.821,36	511.622,52
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			487.570,81
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.925,70
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			20.126,01
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	166.753,61	171.655,36	144.928,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			128.022,82
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			16.905,18
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	7.181,00	5.527,19	5.527,19
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			5.527,19
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	210,00	210,00	205,00
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	210,00	210,00	205,00
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			205,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	94.299,00	90.469,00	92.830,74
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	8.200,00	8.200,00	7.400,20
	Sottoconto: U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico			700,20
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			6.700,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	54.200,00	50.370,00	53.531,54
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			860,79

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			2.300,75
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			16.320,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			1.880,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			32.170,00
	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	31.899,00	31.899,00	31.899,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			28.899,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			3.000,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		30.000,00	30.000,00	0,00
	Conto:	U.1.04.02.02.000 - Interventi assistenziali	30.000,00	30.000,00	0,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi		212,86	107,86	106,42
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	212,86	107,86	106,42
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			106,42
Totale Spesa G200Y - Costi generali			882.593,02	891.790,77	755.219,87

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	30.000,00	30.000,00	4.912,01
	Conto:			
	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	30.000,00	30.000,00	4.912,01
	Sottoconto:			
	E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			4.912,01
Totale Entrata G200Y - Costi generali		30.000,00	30.000,00	4.912,01

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00961 - licenze

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		

09671	N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno	1,00	1,00	1,00		
-------	---	------	------	------	--	--

00962 - assistenza

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09672	N. anziani assistiti -TOTALE	4.392,00	3.906,00	3.351,00	3.944,00	17,70
09673	N. disabili assistiti -TOTALE	1.480,00	1.470,00	1.085,00	1.286,00	18,53
09674	N. minori assistiti -TOTALE	1.247,00	1.121,00	1.153,00	864,00	-25,07
09675	N. adulti in difficoltà assistiti - TOTALE	4.683,00	4.489,00	4.602,00	5.800,00	26,03
09676	N. alloggi di edilizia popolare assegnati nel corso dell'anno (legge 15)	3,00	7,00	9,00	9,00	0,00

00966 - contratti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09685	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)		2,00		1,00	

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH200.008	Integrazione sociosanitaria: prosecuzione attività connesse al Piano di Zona				Progetto
14-SH200.008.04	Monitoraggio e verifica dei vari obiettivi previsti nel PAA 2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
14-SH200.008.05	Formazione congiunta nuovi protocolli integrati socio-sanitari	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
14-SH200.008.06	Attuazione nuovi protocolli integrati socio-sanitari	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G202Y - Mensa

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	88.000,00	80.000,00	80.000,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	88.000,00	80.000,00	80.000,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			80.000,00
Totale Spesa G202Y - Mensa		88.000,00	80.000,00	80.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	53.550,00	53.550,00	30.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	53.550,00	53.550,00	30.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			30.000,00
Totale Entrata G202Y - Mensa		53.550,00	53.550,00	30.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00171 - mensa (refettorio v. Venezian)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01361	totale unità di prestazione (numero complessivo di pasti erogati)	13.146,00	13.551,00	7.858,00	4.312,00	-45,13
05585	numero utenti raggiunti nell' anno	140,00	131,00	101,00	56,00	-44,55

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G205Y - Assistenza economica: residenti

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	77.000,00	93.536,49	93.536,49
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	38.000,00	34.360,00	34.360,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			34.360,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	39.000,00	59.176,49	59.176,49
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			59.176,49
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	916.705,75	1.373.646,55	1.329.652,02
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3.700,00	3.700,00	0,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	883.005,75	1.327.946,55	1.321.652,02
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			1.321.652,02
	Conto: U.1.04.03.99.000 - Trasferimenti correnti a altre imprese	30.000,00	30.000,00	0,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	12.000,00	8.000,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			8.000,00
Totale Spesa G205Y - Assistenza economica: residenti		993.705,75	1.467.183,04	1.423.188,51

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.700.205,00	1.700.205,00	1.369.078,08
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	42.000,00	42.000,00	79.078,08
	Sottoconto: E.2.01.01.01.011 - Trasferimenti correnti da enti centrali a struttura associativa			79.078,08
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.658.205,00	1.658.205,00	1.290.000,00

	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.290.000,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		24.000,00	24.000,00	55.090,72
	Conto:	E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	9.600,00	9.600,00	0,00
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	14.400,00	14.400,00	55.090,72
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			52.013,92
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			3.076,80
Totale Entrata G205Y - Assistenza economica: residenti			1.724.205,00	1.724.205,00	1.424.168,80

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00042 - assistenza economica: cittadini residenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01121	numero domande presentate nell'anno	6.178,00	5.684,00	5.617,00	2.146,00	-61,79
01122	numero domande accolte nell'anno	5.241,00	4.835,00	5.043,00	1.852,00	-63,28
01123	numero utenti beneficiari			1.409,00	1.170,00	-16,96
01129	importo complessivo erogato per sussidi	1.936.747,00	1.771.986,40	1.588.867,69	746.071,66	-53,04
05571	nuclei assistiti nell'anno	2.419,00	2.040,00	2.272,00	510,00	-77,55

00055 - assistenza economica: stranieri residenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01206	numero domande presentate nell'anno	2.560,00	2.417,00	2.001,00	1.252,00	-37,43
01207	numero domande accolte nell'anno	2.177,00	2.076,00	1.801,00	1.082,00	-39,92
01208	nuclei assistiti nell'anno			888,00	315,00	-64,53
01209	numero utenti beneficiari			919,00	681,00	-25,90

01214	importo complessivo erogato per sussidi	774.816,00	842.245,36	1.025.608,86	539.201,17	-47,43
00178 - Contributi straordinari (assistenza economica)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05589	N° di contributi erogati nell'anno	2.052,00	1.946,00	2.354,00	1.674,00	-28,89
05596	importo complessivo erogato per sussidi			847.926,09	538.212,71	-36,53
00179 - Minimo garantito (assistenza economica)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05590	N° di contributi erogati nell'anno	190,00	186,00	261,00	116,00	-55,56
05597	importo complessivo erogato per sussidi			204.786,52	67.644,28	-66,97
00180 - Minimo di inserimento (assistenza economica)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05591	N° di contributi erogati nell'anno	1.773,00	1.333,00	1.997,00	1.125,00	-43,67
05598	importo complessivo erogato per sussidi			1.400.599,79	640.124,54	-54,30
00181 - Cassa a mani (assistenza economica)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05592	N° di contributi erogati nell'anno	538,00	580,00	359,00	0,00	-100,00
05599	importo complessivo erogato per sussidi			79.715,00	0,00	-100,00

00182 - Progetti speciali (assistenza economica)						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05594	N° di contributi erogati nell'anno	104,00	126,00	72,00	20,00	-72,22
05600	importo complessivo erogato per sussidi			81.449,15	40.111,30	-50,75

01016 - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05882	N° di progetti abitativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	8,00	4,00	12,00	7,00	-41,67
05886	importo complessivo erogato per sussidi			28.539,00	13.767,71	-51,76

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SH200.005	La povertà economica e dei contesti di vita - Consolidamento ed ampliamento delle collaborazioni				Progetto	
14-SH200.005.12	prosecuzione progetto: ¿per un reinserimento possibile¿ e ampliamento dei soggetti coinvolti (voucher)	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SH200.007	Riorganizzazione assetto uffici amministrativi				Progetto	
14-SH200.007.22	Predisposizione e avvio percorso di supervisione per gli operatori del SSC	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare G215Y - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	70.406,70	48.823,51	48.823,51
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	48.823,51	48.823,51	48.823,51
	Sottoconto: U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare			48.823,51
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	21.583,19	0,00	0,00
Totale Spesa G215Y - Disinfestaz., incuria, fughe acqua e gas, sgomberi		70.406,70	48.823,51	48.823,51

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G216Y - Costi generali minori

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	14.960,78	14.955,93	10.494,39
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	9.021,78	9.016,93	4.555,39
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			2.554,79
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			2.000,60
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	5.689,00	5.689,00	5.689,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			5.689,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	250,00	250,00	250,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			250,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	11.000,00	11.000,00	0,00
	Conto: U.1.10.04.01.000 - Premi di assicurazione contro i danni	11.000,00	11.000,00	0,00
Totale Spesa G216Y - Costi generali minori		25.960,78	25.955,93	10.494,39

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.620.227,88	805.953,43	792.733,89
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	2.620.227,88	805.953,43	792.733,89
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			792.733,89
Totale Spesa G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori		2.620.227,88	805.953,43	792.733,89

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	488.441,00	488.441,00	488.441,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	488.441,00	488.441,00	488.441,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			488.441,00
Totale Entrata G217Y - Servizio di sostegno socio educativo minori		488.441,00	488.441,00	488.441,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00275 - servizio di sostegno socio educativo minori

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01524	numero utenti (individuali) usciti nell'anno	47,00	22,00	45,00	49,00	8,89
01525	numero utenti (individuali) al 31/12 dell'anno in corso	63,00	98,00	95,00	70,00	-26,32
05872	numero utenti (individuali) entrati	48,00	65,00	72,00	45,00	-37,50

05874	numero utenti (individuali) nell'anno	110,00	120,00	140,00	119,00	-15,00
05876	n° di minori coinvolti nel SSSeD di Gruppo	215,00	363,00		775,00	
05877	n° di minori con intervento incontri protetti e facilitanti	44,00	66,00	76,00	58,00	-23,68
15878	numero ore di SSSed di progetti individuali			16.498,00	15.306,50	-7,22
15879	numero ore di SSSed di Gruppo			11.952,00	13.091,50	9,53
15880	numero ore di INCONTRI PROTETTI E FACILITANTI			4.776,00	4.374,75	-8,40

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SH200.004	Sostegno a bambine, bambini, adolescenti in difficoltà e alle famiglie			Progetto		
14-SH200.004.12	Consolidamento del metodi di lavoro "P.I.P.P.I."; richiesta alla regione FVG del finanziamento per la partecipazione del Programma di intervento per prevenire l'istituzionalizzazione, alla fase triennale di consolidamento del metodo e dell'uso di strumenti e dispositivi; avvio delle fasi formative, di valutazione, di selezione delle famiglie target, dell'operatività	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare G221Y - Minori in Famiglia: affidi

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	52.000,00	52.000,00	52.000,00
	Conto: U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.			37.000,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			15.000,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	608.738,39	517.537,07	464.131,40
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	498.738,39	514.541,68	464.131,40
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			464.131,40
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	110.000,00	2.995,39	0,00
Totale Spesa G221Y - Minori in Famiglia: affidi		660.738,39	569.537,07	516.131,40

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	377.714,84	377.714,84	377.259,56
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	377.714,84	377.714,84	377.259,56
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			377.259,56
Totale Entrata G221Y - Minori in Famiglia: affidi		377.714,84	377.714,84	377.259,56

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00012 - affidi minori eterofamiliari: tempo pieno						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00952	numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno incorso	15,00	12,00	14,00	10,00	-28,57
00964	numero totale minori in affidamento maschi	29,00	30,00	29,00	24,00	-17,24
00965	numero totale minori in affidamento femmine	38,00	34,00	32,00	31,00	-3,12
00975	importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	316.192,03	294.771,11	263.372,60	250.294,07	-4,97
05554	n° utenti entrati nell' anno	17,00	10,00	12,00	7,00	-41,67
05556	n° minori in affidamento al 31/12	52,00	52,00	47,00	45,00	-4,26

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	244.867,16	244.867,16	187.773,89
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	244.867,16	244.867,16	187.773,89
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			187.773,89
Totale Spesa G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni		244.867,16	244.867,16	187.773,89

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	200.696,00	200.696,00	200.696,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200.696,00	200.696,00	200.696,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			200.696,00
Totale Entrata G222Y - Minori in Famiglia: affidi diurni		200.696,00	200.696,00	200.696,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00011 - affidi minori eterofamiliari: diurni o part-time

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00924	numero totale minori usciti dall'affidamento nell'anno in corso	46,00	30,00	34,00	24,00	-29,41
00936	numero totale minori in affidamento maschi	87,00	62,00	59,00	41,00	-30,51
00937	numero totale minori in affidamento femmine	59,00	38,00	49,00	35,00	-28,57

00947	importo complessivo erogato per contributi alle famiglie affidatarie	360.280,77	358.000,00	263.750,60	187.773,89	-28,81
05544	n° utenti entrati nell' anno	49,00	40,00	33,00	6,00	-81,82
05545	n° minori in affidamento al 31/12	100,00	79,00	74,00	52,00	-29,73

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G224Y - Ricoveri minori

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.627.107,83	3.332.558,25	3.295.827,18
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	1.052.980,39	2.628.430,81	2.614.500,35
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			2.614.500,35
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	574.127,44	704.127,44	681.326,83
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			681.326,83
Totale Spesa G224Y - Ricoveri minori		1.627.107,83	3.332.558,25	3.295.827,18

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.273.040,00	2.273.040,00	2.717.884,60
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.273.040,00	2.273.040,00	2.717.884,60
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			2.717.884,60
Totale Entrata G224Y - Ricoveri minori		2.273.040,00	2.273.040,00	2.717.884,60

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00015 - Minori - Progetti di contrasto all'istituzionalizzazione impropria con interventi a favore di persone a rischio di esclusione sociale, anche di minore età

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		

05878	N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone minorenni	67,00	60,00	51,00	54,00	5,88
05881	N° di progetti educativi attivati nell'anno (deistituzionalizzazione) per persone infra21enni	21,00	14,00	24,00	27,00	12,50

00250 - accoglimenti minori

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01437	n° utenti usciti nell'anno	68,00	41,00	45,00	39,00	-13,33
01438	n° utenti al 31/12	64,00	50,00	57,00	47,00	-17,54
01439	n° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale	11,00	8,00	11,00	10,00	-9,09
01440	n° minori nell' anno ricoverati fuori ambito	14,00	20,00	20,00	17,00	-15,00
01441	n° minori nell' anno ricoverati nell'ambito	98,00	71,00	82,00	69,00	-15,85
01442	n° madri accolte nell'anno			13,00	15,00	15,38
01443	n° minori nell'anno (minori con madri)			21,00	25,00	19,05
01444	n° madri accolte nell'anno al 31.12			4,00	8,00	100,00
01445	n° minori nell'anno (minori con madri) al 31.12			11,00	15,00	36,36
01446	n° giornate complessive di accoglimento minori soli			15.976,00	12.307,00	-22,97
01447	n° giornate complessive di accoglimento minori con madri			5.273,00	8.229,00	56,06
05587	n° minori nell' anno	132,00	91,00	102,00	86,00	-15,69
05869	n° utenti entrati nell' anno	52,00	38,00	50,00	36,00	-28,00

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH200.004	Sostegno a bambine, bambini, adolescenti in difficoltà e alle famiglie		Progetto		
14-SH200.004.10	Linee guida per il Sistema dei servizi educativi residenziali e semiresidenziali: adozione del provvedimento, pubblicazione dei bandi di gara, costruzione dell'Albo dei fornitori dei servizi educativi residenziali e semiresidenziali; sperimentazione delle procedure previste nelle Linee Guida.	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	678.824,03	635.939,31
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	0,00	673.824,03	635.939,31
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			635.939,31
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	0,00	5.000,00	0,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	30.394,00	0,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	30.000,00	0,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	0,00	394,00	0,00
Totale Spesa G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità		0,00	709.218,03	635.939,31

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	370.931,00	370.931,00	370.931,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	370.931,00	370.931,00	370.931,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			370.931,00
Totale Entrata G225Y - Minori in Famiglia: semiresidenzialità		370.931,00	370.931,00	370.931,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00260 - semiconvitti minori						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01481	numero utenti usciti nell'anno	56,00	29,00	39,00	40,00	2,56
01482	numero utenti al 31/12	21,00	67,00	62,00	71,00	14,52
05593	n° minori nell' anno	77,00	96,00	101,00	111,00	9,90
05860	n° giornate complessivo di accoglimento diurno			11.358,00	13.165,00	15,91
05870	n° utenti entrati nell' anno	32,00	68,00	38,00	49,00	28,95
05875	n° strutture centro diurni o centri educativi per minori	7,00	7,00	7,00	9,00	28,57

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato					
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti			73.689,00	53.689,00	42.664,46
	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie		73.689,00	53.689,00	42.664,46
		Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			42.664,46
Totale Spesa G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori				73.689,00	53.689,00	42.664,46

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia					
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti			48.510,00	48.510,00	48.510,00
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		48.510,00	48.510,00	48.510,00
		Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			48.510,00
Totale Entrata G228Y - Assistenza economica: sussidi finalizzati minori				48.510,00	48.510,00	48.510,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

01006 - sussidi finalizzati a favore di minori di età

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00902	n° di sussidi finalizzati nell'anno	205,00	176,00	142,00	120,00	-15,49
00903	n° minori beneficiari			127,00	106,00	-16,54

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G230Y - Progetti speciali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	149.653,26	112.653,26	112.000,00
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	72.000,00	35.000,00	35.000,00
	Sottoconto: U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.			30.000,00
	Sottoconto: U.1.04.01.02.017 - Trasferimenti correnti a altri enti e agenzie regionali e sub regionali			5.000,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	77.653,26	77.653,26	77.000,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			77.000,00
Totale Spesa G230Y - Progetti speciali		149.653,26	112.653,26	112.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	111.680,12	111.680,12	107.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	111.680,12	111.680,12	107.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			100.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni			7.000,00
Totale Entrata G230Y - Progetti speciali		111.680,12	111.680,12	107.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH200.004	Sostegno a bambine, bambini, adolescenti in difficoltà e alle famiglie		Progetto		
14-SH200.004.13	Organizzazione di un corso di formazione di primo livello sui temi della prevenzione del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia: come riconoscere e come comportarsi nei casi di sospetto abuso (sette edizioni distinte: 3 per gli operatori del Servizio Sociale e dei servizi educativi dell'Area Educazione, quattro per gli operatori dei distretti dell'AAS1 Triestina)	CONFERMATO	Risultato Atteso	20,00	100,00 %
14-SH200.004.14	Consolidamento ed ulteriore ampliamento del progetto <i>¿Porcospini¿</i> per la prevenzione dell'abuso sessuale, della violenza e del bullismo in danno di minori, rivolto ai bambini della scuola primaria, ai loro genitori e agli insegnanti	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
14-SH200.004.15	Presentazione alla direzione regionale Salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia (Area politiche sociali e integrazione socio-sanitaria) del progetto <i>¿Centro per l'educazione e per le famiglie (Piano di zona 2013/2016 obiettivo 10.1)</i>	CONFERMATO	Risultato Atteso	5,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G235Y - Fondo sociale Ater

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti			340.000,00	88.120,20	88.000,00
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali		240.000,00	88.000,00	88.000,00
		Sottoconto:	U.1.04.01.02.001 - Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome			88.000,00
	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie		100.000,00	120,20	0,00
Totale Spesa G235Y - Fondo sociale Ater				340.000,00	88.120,20	88.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00184 - Fondo Sociale A.T.E.R.

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09384	n° domande presentate			80,00	58,00	-27,50
19366	n° di beneficiari nell'anno/domande accolte	283,00	86,00	68,00	58,00	-14,71

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G239Y - Fondo di Solidarietà Regionale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G240Y - Progetto devianza minori

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	107.004,61	-63.254,95	55.000,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	55.000,00	-115.259,56	0,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	52.004,61	52.004,61	55.000,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			55.000,00
Totale Spesa G240Y - Progetto devianza minori		107.004,61	-63.254,95	55.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	91.980,00	91.980,00	30.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	91.980,00	91.980,00	30.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			30.000,00
Totale Entrata G240Y - Progetto devianza minori		91.980,00	91.980,00	30.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH200.004	Sostegno a bambine, bambini, adolescenti in difficoltà e alle famiglie		Progetto		
	14-SH200.004.11	Prosecuzione del programma di coordinamento pedagogico dei progetti di borsa-lavoro a favore di adolescenti e infraventunenni e sua diffusione nel territorio cittadino	CONFERMATO	Risultato Atteso	15,00
					100,00 %

Centro Elementare G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	648.003,75	683.490,56	690.639,54
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	508.405,69	532.280,52	539.429,50
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			508.512,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			6.348,04
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			24.569,46
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	135.748,06	147.971,79	147.971,79
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			133.198,67
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			14.773,12
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	3.850,00	3.238,25	3.238,25
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			3.238,25
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	24.860,97	19.126,37	17.657,78
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	8.812,20	8.432,20	6.963,61
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			2.864,89
	Sottoconto: U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi			337,70
	Sottoconto: U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari			1.993,85
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.767,17
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	3.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.000,00	6.000,00	6.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			6.000,00

	<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	9.048,77	4.694,17	4.694,17
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i>			4.694,17
U.1.04		<i>U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti</i>	0,00	10.000,00	8.000,00
	<i>Conto:</i>	<i>U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i>	0,00	10.000,00	8.000,00
	<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private</i>			8.000,00
Totale Spesa G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale			672.864,72	712.616,93	716.297,32

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	<i>E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti</i>	3.074,17	3.074,17	0,00
	<i>Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i>	3.074,17	3.074,17	0,00
Totale Entrata G600Y - Costi generali Servizio sociale comunale		3.074,17	3.074,17	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00963 - contratti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09678	N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)	4,00	2,00	1,00	1,00	0,00

00964 - Organizzazione generale dell'amministrazione-Risorse umane (Relazione al Conto annuale)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09679	N. visite fiscali effettuate	24,00	5,00		0,00	
09680	N. visite fiscali richieste	24,00	5,00		1,00	
09682	N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12	0,00	0,00	0,00	0,00	

00965 - Funzionamento - Servizi di supporto						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09684	N. sedi comunali custodite	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.	
14-SH200.025	Attuazione della trasparenza				Manageriale	
14-SH200.025.09	Aggiornamento delle Carte dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SH200.025.10	Predisposizione indagini di customer	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SH200.026	Semplificazione e snellimento delle procedure				Manageriale	
14-SH200.026.04	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SH200.026.05	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SH200.028	Reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG				Manageriale	
14-SH200.028.06	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SH200.028.07	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2016 e sui residui, e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SH200.028.08	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AH000.C65	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG				Progetto	
15-AH000.C65.04	Definizione PEG	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	

15-AH000.C65.05	Informazione capillare a tutto il personale sui contenuti del PEG	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
15-AH000.C65.06	Coinvolgimento della struttura rispetto agli obiettivi in esso definiti	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %
15-AH000.C66	Sviluppo e implementazione del sistema informativo e costituzione di un sistema di controllo di gestione dei servizi		Partecipante al Progetto		
15-AH000.C66.02	Alimentazione del sistema gestionale da parte degli operatori delle sedi territoriali per l'erogazione degli interventi integrati	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-AH000.C69	Potenziamento del controllo sulle attività esternalizzate		Progetto		
15-AH000.C69.01	Collaborazione ai controlli sull'erogazione dei servizi per minori	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente		Progetto		
15-AR000.C18.02	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %
15-AR000.C18.03	Nel caso di più strutture e/o di specifica complessità delle operazioni di aggiornamento degli inventari procedere con l'aggiornamento degli elenchi di beni mobili (estratti dall'attuale inventario dei beni) su almeno una struttura per ogni tipologia di struttura 'con autonoma destinazione' afferente l'Area/Servizio di propria competenza (per esempio 1 biblioteca, 1 museo, 1 scuola media, 1 scuola materna ecc. ecc.). Tale 'sperimentazione' servirà a comprendere le diverse criticità emergenti in fase di aggiornamento per trovare soluzioni operative da implementare nella fase di aggiornamento massivo degli elenchi inventariali delle diverse strutture dell'Area/Servizio.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %
15-SH200.C67	Valutazione e potenziamento dell'accesso ai servizi dell'Area		Progetto		
15-SH200.C67.04	Mantenimento linee di potenziamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
15-SH200.C67.05	Studio di fattibilità numero verde informativo dell'Area (predisposizione linea telefonica, individuazione personale dedicato, formazione)	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
15-SH200.C67.06	Progetto esecutivo	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %
					100,00 %

15-SH200.029	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate			Manageriale		
15-SH200.029.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
16-SH200.C68	Applicazione sperimentale nuovi modelli organizzativo-gestionali alle attività tecnico sociali			Progetto		
16-SH200.C68.01	Coordinamento e Conduzione progetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
16-SH200.C68.02	Sperimentazione nuove modalità di valutazione dei carichi di lavoro del personale tecnico sociale	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
16-SH200.C68.03	Elaborazione congiunta di una proposta inerente il riassetto dell'Unità disabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
					100,00 %	

Centro Elementare G601Y - Convenzione AsSostegno

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti			42.999,58	52.699,58	52.699,58
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		42.999,58	52.699,58	52.699,58
		Sottoconto:	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			52.699,58
Totale Spesa G601Y - Convenzione AsSostegno				42.999,58	52.699,58	52.699,58

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia			2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti			42.999,58	42.999,58	48.700,00
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		42.999,58	42.999,58	48.700,00
		Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			48.700,00
Totale Entrata G601Y - Convenzione AsSostegno				42.999,58	42.999,58	48.700,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare					
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
14-SH200.007	Riorganizzazione assetto uffici amministrativi		Progetto		
	14-SH200.007.18 Organizzazione di un percorso formativo sull'amministrazione di sostegno	CONFERMATO	Risultato Atteso	10,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	6.704.702,16	4.498.080,01	4.498.074,38
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	6.704.702,16	4.498.080,01	4.498.074,38
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			4.498.074,38
Totale Spesa G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani		6.704.702,16	4.498.080,01	4.498.074,38

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	3.676.490,12	1.833.971,97	1.974.539,38
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	3.676.490,12	1.833.971,97	1.974.539,38
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.974.539,38
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	40.000,00	40.000,00	0,00
	Conto: E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni	22.000,00	22.000,00	0,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	18.000,00	18.000,00	0,00
Totale Entrata G701Y - Fondo per l'autonomia possibile - anziani		3.716.490,12	1.873.971,97	1.974.539,38

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00035 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
	1390					

00575	N. progetti a favore di anziani	869,00	820,00	805,00	1.562,00	94,04
00585	N. anziani beneficiari			596,00	1.003,00	68,29

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	393.495,93	403.910,28	403.910,28
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	393.495,93	403.910,28	403.910,28
	Sottoconto: U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.			403.910,28
Totale Spesa G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale		393.495,93	403.910,28	403.910,28

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	393.495,93	403.910,28	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	393.495,93	403.910,28	0,00
Totale Entrata G702Y - Fondo per l'autonomia possibile - salute mentale		393.495,93	403.910,28	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00135 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G702Y)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00579	N. progetti FAP Salute mentale	47,00	53,00	50,00	44,00	-12,00
00592	N. utenti di FAP salute mentale beneficiari			50,00	44,00	-12,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.652.362,47	1.638.924,20	1.638.918,20
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	2.652.362,47	1.638.924,20	1.638.918,20
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			1.638.918,20
Totale Spesa G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili		2.652.362,47	1.638.924,20	1.638.918,20

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.531.870,89	855.000,00	1.000.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.531.870,89	855.000,00	1.000.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.000.000,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	16.194,00
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	0,00	0,00	16.194,00
	Sottoconto: E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			16.194,00
Totale Entrata G703Y - Fondo per l'autonomia possibile - disabili		1.531.870,89	855.000,00	1.016.194,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00335 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G703Y)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		

00577	N. progetti a favore di disabili adulti	244,00	222,00	345,00	352,00	2,03
00578	N. progetti a favore di disabili minori	30,00	18,00	13,00	23,00	76,92
00586	N. disabili adulti beneficiari			193,00	185,00	-4,15
00587	importo complessivo adulti disabili erogato per sussidi			1.654.901,67	1.508.082,63	-8,87
00588	N. utenti minori disabili beneficiari			11,00	14,00	27,27
00589	importo complessivo minori disabili erogato per sussidi			53.196,22	43.717,80	-17,82

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2016	Attuale 2016	Impegnato 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato			
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	194.190,65	46.348,06	46.063,83
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	194.190,65	46.348,06	46.063,83
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			46.063,83
Totale Spesa G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili		194.190,65	46.348,06	46.063,83

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale 2016	Attuale 2016	Accertato 2016
Cod. Bil.	Tipologia			
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	183.824,51	65.000,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	183.824,51	65.000,00	0,00
Totale Entrata G704Y - FAP - situazioni urgenti e non prevedibili		183.824,51	65.000,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00735 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G704Y)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00594	N. progetti FAP situazioni urgenti			5,00	11,00	120,00
00595	N. utenti di situazioni urgenti beneficiari			4,00	11,00	175,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale 2016	Attuale 2016	Impegnato 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato					
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti			418.930,46	175.146,58	175.144,58
	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie		418.930,46	175.146,58	175.144,58
	Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				175.144,58
Totale Spesa G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa				418.930,46	175.146,58	175.144,58

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)				Iniziale 2016	Attuale 2016	Accertato 2016
Cod. Bil.	Tipologia					
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti			490.198,68	80.000,00	0,00
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		490.198,68	80.000,00	0,00
Totale Entrata G705Y - FAP - progetti sperimentali di domiciliarità innovativa				490.198,68	80.000,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00535 - assistenza economica: Fondo per l'Autonomia Possibile (G705Y)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00596	N. progetti FAP domiciliare			33,00	29,00	-12,12
00597	N. utenti di servizio domiciliare beneficiari			14,00	19,00	35,71

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G706Y - FAP - progetti per malati terminali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	0,00	23.440,84	23.440,84
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	23.440,84	23.440,84
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			23.440,84
Totale Spesa G706Y - FAP - progetti per malati terminali		0,00	23.440,84	23.440,84

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	245.099,34	10.000,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	245.099,34	10.000,00	0,00
Totale Entrata G706Y - FAP - progetti per malati terminali		245.099,34	10.000,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

SH400 – Servizio Strutture e Interventi per: Disabilità, Casa
Inserimento Lavorativo, Accoglienza

Referto Annuale del Controllo di Gestione 2016

B) I. Relazione sulle attività del centro di costo in base alla suddivisione per Strategia

002 - Trieste Città delle Persone

programma

Il lavoro integrato e coordinato degli assessorati e degli apparati dell'amministrazione comunale e quello integrato con gli altri soggetti pubblici e privati impegnati sul campo delle politiche sociali

Nel corso dell'anno 2016, il servizio farmaceutico comunale, costituito da 2 farmacie, ha rinnovato l'appalto della fornitura presso un grossista di riferimento, della durata di anni 5 + eventuali 3; tale rinnovo permette di acquistare ad una aliquota di sconto ulteriore a quella applicata nel precedente appalto ottenendo quindi una maggior redditività dell'attività delle farmacie medesime. □ A questo importante risultato, si affiancano altri due interventi non meno secondari: la stabilizzazione del personale delle farmacie, che dando certezza di futuro ai lavoratori, permette di avere un clima più sereno e quindi più pro-attivo del personale, conferendo fiducia e dare un benessere ambientale lavorativo. □ Infine sono iniziate, per quanto possibile, data la limitatezza delle risorse economiche a disposizione, una serie di interventi migliorativi quali il condizionamento della Farmacia al Cedro, la sostituzione di Server e PC in dotazione. Sono state effettuate alcune misure di fidelizzazione: carta bebè per nati nel 2015 (ISEE da 15.000 a 20.000) del valore di € 300,00; sacchetti personalizzati ecc. Azioni non eclatanti negli importi, ma che comunque segnano un indirizzo rivolto ad un maggior valore dell'attività gestionale delle farmacie, che è particolarmente attenta alle esigenze delle persone sia come cittadini che come fruitori/clienti di beni e servizi.

programma

L'attenzione prioritaria e trasversale (in tutti i settori) alle povertà

Con la realizzazione dello Sportello Help Center, l'Ente Locale si è impegnato nell'affrontare e contrastare il fenomeno di grave disagio sociale di chi vive ai margini, attraverso un servizio basato sulla capacità di ascolto e di accoglienza che non risponda ad una logica di sola assistenza, ma che possa gradualmente porre le basi per un'alternativa concreta al vagabondaggio al cronicizzarsi del disagio, attraverso un'azione di orientamento sociale. Chi si ritrova, con sempre maggiore facilità, in situazioni precarie e di marginalità non riesce a trovare accoglienza adeguata. La capacità dei dormitori è insufficiente e, in generale, le risorse delle strutture a bassa soglia, che provvedono ai bisogni primari di cibo e accoglienza, sono limitate. Appare evidente anche la cronicizzazione di alcuni casi che rimangono in carico ai servizi, al di là della situazione emergenziale, poiché, oltre all'emergenza e alle scarse risorse, non sembra esserci ancora un meccanismo di reinserimento sociale sufficientemente efficiente. Emerge quindi con chiarezza la necessità di rendere più efficaci, sinergici, duraturi e sostenibili gli interventi di accoglienza e supporto per i senza dimora, attraverso la costruzione di una rete operativa di servizi che preveda la sensibilizzazione e il coinvolgimento della cittadinanza e che sia in grado di rilevare e rispondere in modo adeguato e diversificato ai differenti bisogni - espressi o inespressi - da coloro che vivono sul territorio triestino ed in particolare coloro che gravitano in stazione o nelle aree limitrofe. In questo quadro si colloca il progetto del Condominio Solidale che propone azioni sinergiche nel rione storico di Servola, volte a offrire nuovi servizi socio-ricreativi alla comunità e a favorire l'integrazione sociale dei beneficiari. Le azioni sono integrate alla sperimentazione che il Comune di Trieste realizza nel rione con il "Condominio solidale", spazio in cui si sviluppano rapporti di reciproco mutuo aiuto tra generazioni, tipologie di persone e nazionalità. Le persone che vi abitano, aprono gli spazi comuni del Condominio ad attività di socializzazione e alle necessità del quartiere e delle sue fasce più deboli di popolazione, in particolare anziani. La gestione partecipata di attività ricreative e di aggregazione sociale rivolte al quartiere, sempre a partire dal Condominio, valorizzano il concetto di integrazione e promuovono il dialogo interculturale. □ Il progetto riveste un elevato grado di innovazione in quanto intende sperimentare nuovi servizi e infrastrutture a beneficio di utenti in condizioni di fragilità al fine di favorire l'accoglienza abitativa svolgendo un'effettiva integrazione tra gli ospiti della casa e creando un intenso sistema a rete tra i diversi abitanti e le strutture locali.

programma

Le politiche sociali

Il Servizio Strutture e Interventi per Disabilità, Casa, inserimento lavorativo e Accoglienza ha erogato numerosi contributi a sostegno delle famiglie. Con apposita gara d'appalto è stato attivato lo Sportello Carta Famiglia che si occupa di raccogliere gran parte delle domande volte ad ottenere contributi economici a favore delle famiglie. Per facilitare l'accesso ai cittadini, è stato installato un innovativo sistema eliminacode, anche in cloud, che integra i servizi "tradizionali" di un eliminacode (multicoda, multisportello, ecc.) con un gestore di prenotazioni. In particolare vengono raccolte le domande per ottenere i seguenti benefici: ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA - ANNO SCOLASTICO 2016-2017 In base alla L.R. 18 agosto 2005 n. 20 DPR. n. 0139/Pres dd. 07/07/2016 viene concesso un contributo alle famiglie per la parziale copertura delle rette per la frequenza presso i nidi d'infanzia. Per l'anno scolastico 15/16 sono state accolte 1015 domande. Gli importi mensili del beneficio vengono determinati annualmente con Delibera della Giunta Regionale e sono graduati in relazione alle fasce ISEE del nucleo familiare, privilegiando in particolare le fasce con valore ISEE minore. BENEFICIO ENERGIA ELETTRICA È stato erogato il beneficio regionale di riduzione dei costi di Energia Elettrica relativo ai consumi effettuati nel 2016. I titolari di Carta Famiglia hanno ottenuto il rimborso di una parte della spesa elettrica effettuata tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2016. ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI NUMEROSI PREVISTO DALLA NORMATIVA NAZIONALE È un contributo economico concesso ai nuclei familiari con almeno tre figli minori. L'importo del contributo è relativo a 13 mensilità ed è corrisposto agli aventi diritto sulla base dell'indicatore della situazione economica del nucleo familiare (I.S.E.E.). Il Comune provvede all'istruttoria e trasmette i dati all'INPS. Successivamente l'INPS provvede ad erogare direttamente l'assegno. Domande accolte nel 2016 pari a 441. ASSEGNO DI MATERNITÀ PREVISTO DALLA NORMATIVA NAZIONALE È un contributo economico concesso alle madri non occupate o non aventi diritto al trattamento di maternità, per nascite, adozioni e affidamenti pre-adoptivi. L'importo del contributo è relativo a 5 (cinque) mensilità e viene erogato in un'unica soluzione. Il Comune provvede all'istruttoria e trasmette i dati all'INPS. Successivamente l'INPS provvede ad erogare direttamente l'assegno. domande accolte nel 2016 pari a 276. SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA E DELLA GENITORIALITÀ In base alla L.R. 7 luglio 2006 n. 11- Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità - si è provveduto a erogare una ventina di contributi a sostegno del genitore affidatario del figlio minore, nei casi di mancata corresponsione da parte del genitore obbligato delle somme destinate al mantenimento del minore nei termini e alle condizioni stabilite dall'autorità giudiziaria. CONTRIBUTO AFFITTI A seguito dell'emanazione di appositi bandi sono stati erogati oltre 1600 contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione e contributi a soggetti pubblici e privati che mettono a disposizione alloggi a favore dei locatari meno abbienti. MOROSITA' INCOLPEVOLE Sono stati infine erogati sussidi a sostegno di persone che hanno subito uno sfratto a seguito di eventi imprevedibili quali perdita di lavoro o situazioni gravi di salute. DISABILI Gli interventi a favore delle persone con disabilità sono orientati al rafforzamento delle politiche di sostegno della domiciliarità. Il progetto "abitazioni assistite" ha coinvolto un soggetto del Privato Sociale che ha messo a disposizione due appartamenti che hanno accolto persone che preferiscono sperimentare una dimensione domiciliare piuttosto che l'accoglienza in struttura residenziale. L'esperienza maturata è stata preziosa e ci permetterà di estendere ad altri soggetti queste iniziative. Grazie al progetto a sostegno della Vita indipendente - ammesso a finanziamento ministeriale e regionale - sono stati portati a compimento 13 progetti individualizzati in favore di giovani e adulti con disabilità. Il progetto ha permesso il mantenimento o l'inserimento delle persone in contesti di vita autonoma, costruendo percorsi di domiciliarità, di reinserimento lavorativo e di fruibilità del territorio. Alla luce dei cambiamenti prodotti dall'introduzione della nuova normativa dell'ISEE e in relazione alla sua applicazione è stata elaborata una proposta di nuova regolamentazione dei sussidi per persone con disabilità. La proposta avanzata contiene anche la regolamentazione del "modulo respiro" - o "modulo sollievo" - prestazione sempre più richiesta dalle famiglie: è previsto che la persona con disabilità possa usufruirne anche presso il proprio domicilio. Gli interventi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità sono stati al centro dei lavori del Tavolo tecnico del Piano di Zona 6.1 che ha elaborato le "Linee guida" per questi servizi. Il documento - che definisce i livelli di bisogno/gravità delle persone con disabilità, rapportandoli alle rette da riconoscere ai gestori delle strutture - sarà propedeutico al percorso di accreditamento o di altra modalità di affidamento dei servizi. Con riferimento alla progettualità connessa alla Fondazione di Partecipazione, è stato elaborato il testo dello Statuto e dell'Atto costitutivo che dovranno essere proposti all'approvazione da parte degli organi deliberanti dei soggetti fondatori. Inoltre è stato pubblicato il bando d'interesse pubblico, per la raccolta di manifestazioni d'interesse da parte di soggetti disponibili a investire nel progetto di costituzione della Fondazione. Gli interventi a favore di minori con disabilità sono proseguiti con la gestione - in proroga - dell'appalto del servizio scolastico ed extrascolastico. In relazione alla nuova gara, è stato redatto il capitolato e il disciplinare tecnico dell'appalto che andrà in scadenza il 31.08.2017. In questo quadro è proseguita la collaborazione con l'Area Educazione, Cultura e Sport per migliorare la gestione dei servizi dedicati ai minori con disabilità che coinvolgono entrambe le Aree. GOAP Proseguono gli interventi di sostegno alle politiche a favore di donne e minori vittime di violenza, attraverso il sostegno diretto alla gestione del Centro Antiviolenza, sia con la realizzazione di specifiche progettazioni sulla base di contributi regionali dedicati. Per far fronte al fenomeno, che attualmente assume sempre più rilevanza ed incidenza a livello di costi sociali ed economici, verranno rafforzate le attività quali: laboratori di autostima, interventi di informazione/consulenza giuridica tutoraggio per la ricerca del lavoro e/o formazione, rafforzamento dell'affiancamento delle mediatrici culturali per le donne straniere, interventi di sostegno psicologico ed educativo per i minori ospiti, servizio di baby sitter per i/le figli/e delle donne ospiti. La presenza di un'operatrice all'interno della struttura di accoglienza è garantita quotidianamente, dove verranno attivati anche interventi di sostegno psicologico ed educativo per minori ospiti al fine di aiutarli ad affrontare la situazione di violenza e lo sradicamento dalla propria casa e abitudini. Gli interventi saranno di sostegno psicologico personalizzato, il sostegno scolastico e il sostegno in attività extrascolastiche.

programma

Gestione ordinaria

Il riassetto dell'Unità disabili è stato definito congiuntamente al Servizio sociale comunale con la predisposizione di un documento che raccoglie e elabora quanto emerso dai lavori dal Cantiere n. 6. Una prima applicazione di quanto concordato è stata la selezione - prima esterna e poi interna - di quattro istruttori educativi destinati all'Unità persone con disabilità con compiti di coordinamento e controllo delle attività di sostegno scolastico ed extrascolastico per minori con disabilità. Per quanto riguarda il progetto di cantiere (Ob. 15-AH000.C70) si è proceduto a cooperare nel nucleo di coordinamento ISEE interarea, promosso dalla direzione d'area e nell'elaborazione del regolamento sui controlli per tutti i servizi a rilevanza ISEE dell'Ente, che è stato portato all'esame degli organi politici da parte della direzione d'area.

macro area

007 - Per una Trieste ancora più bella moderna e vivibile

programma

L'edilizia pubblica e sociale

L'obiettivo generale delle politiche sociali del comune di Trieste, in continuità con quanto disposto anche a livello regionale, è costituito dalla costruzione di una "città ancora più vivibile e moderna": una città capace di offrire condizioni abitative migliori e in grado di rispondere in modo articolato ai differenti bisogni abitativi dei suoi cittadini. Una città sostenibile dal punto di vista sociale, integrata negli usi e nelle attività; che conferma la sua vocazione residenziale e la arricchisce con una più articolata offerta abitativa; con il suo territorio; una città che offre servizi adeguati nelle dotazioni e nella qualità dell'offerta, rispetto ai nuovi caratteri sociali e demografici dei suoi abitanti. □ È essenziale scommettere sul capitale relazionale delle città per guidare le trasformazioni urbane nel prossimo futuro e per innestare processi economici e sociali sostenibili ed innovativi. □ Il tema della casa è tornato ad essere una questione sociale fondamentale in Italia, strettamente intrecciata nel ciclo economico difficile che sta attraversando il Paese. In questo quadro nella novella legge regionale n. 1/2016 "Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater" la Regione sottolinea l'importanza di riconoscere il valore primario del diritto all'abitazione quale fattore fondamentale di inclusione sociale, coesione e qualità della vita e promuove diverse forme di intervento al fine di rendere esigibile tale diritto, integrando gli strumenti di politica abitativa con quelli finalizzati a garantire il diritto di cittadinanza sociale. □ Il Comune di Trieste da tempo ha fatto propria tale missione e realizzato nuove e diverse forme di intervento a favore di quelle categorie di persone che non riescono a soddisfare i propri bisogni abitativi, fascia debole della popolazione che, in particolare negli ultimi anni, si sta estendendo sempre di più. A favore dell'innovazione l'Ente ha promosso un progetto "sperimentale di Automantenimento" che si colloca nel complesso di interventi e attività a favore dell'edilizia sovvenzionata e per sfrattati, in tal modo si propone di massimizzare la realizzazione di interventi manutentivi e di stimolare la compartecipazione dei beneficiari stessi, che organizzatisi in una cooperativa si impegnano ad effettuare interventi di recupero e ristrutturazione. Tali politiche costituiscono una priorità per l'Amministrazione, le quali non prevedono il soggetto pubblico quale unico attore, ma fanno proprio il principio della sussidiarietà orizzontale promuovendo la partecipazione di tutte le forze sociali. Una città moderna e vivibile che si realizza attraverso un'azione prioritaria sulla città esistente, un progressivo processo di riconversione e riqualificazione urbana che si attua attraverso politiche urbanistiche e sinergiche finalizzate al riuso e alla trasformazione dei tessuti della città in condizioni di criticità. Anche le esperienze di Housing Sociale attivati seguono tale mission. Sviluppare modelli di convivenza, dove il bisogno abitativo è solo la chiave d'accesso per poi continuare a lavorare sulle relazioni di scambio reciproco e sui rapporti di sussidiarietà e solidarietà. □ Dal 2014, il Comune di Trieste, nell'ambito dei piani di zona e in rete con numerosi soggetti pubblici e del privato sociale svolge attività di ricerca nell'ambito dell'Osservatorio sulla situazione abitativa nel Comune di Trieste. Tale attività prevede la raccolta dati ed analisi dei fenomeni di tensione e disagio abitativo, sia dal punto di vista sociale, che da quello urbanistico. □ La finalità della proposta è creare presupposti per la realizzazione di un insieme di interventi strutturali e sociali volti a contrastare e prevenire il disagio abitativo e migliorare le condizioni abitative delle persone. □ Nel corso del 2016 è stato costituito il tavolo territoriale giuliano per le politiche abitative previsto dalla L.R. 1/2016. Sono state effettuate 4 riunioni e presentate le richieste relative al finanziamento dei progetti relativi all'anno 2016.

macro area

009 - Le risorse

programma

Gestione ordinaria

Nell'ambito del progetto di cantiere "Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG" (Ob. 15-AH000.C65) relativo all'intera direzione di Area, è stato effettuato un percorso di informazione e coinvolgimento attivo del personale in carico alle singole PO della direzione, attraverso azioni di informazione capillare sui contenuti dello stesso e di coinvolgimento e consapevolezza della struttura rispetto agli obiettivi in esso definiti, che possono trovare corrispondenza anche negli obiettivi della valutazione della performance individuale.

B) 2. Dettaglio personale assegnato (budget iniziale e consuntivo espresso in unità equivalenti)

SH400 - Cdc - Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza

(area AH000 - Area Servizi e Politiche Sociali)

cel	categoria	posizione	ore	profilo professionale	anno 2016 - unità equivalenti (ue)		
					assegnato	consumo	scarto
EH400	C	N	18	istruttore (operatore sociale)	0,5	0	-0,50
				(ue) risorse umane del CeL - EH400	0,5	0	-0,50
G002Y	D	N	36	funzionario direttivo (farmacista)	3	1,26	-1,74
	D	R	30	funzionario direttivo (farmacista)	0,83	0,84	0,01
	D	R	36	funzionario direttivo (farmacista)	1	2,77	1,77
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (commesso di farmacia)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - G002Y	7,83	7,87	0,04
G003Y	D	N	36	funzionario direttivo (farmacista)	3	1,26	-1,74
	D	R	36	funzionario direttivo (farmacista)	1	2,77	1,77
	B	R	36	collaboratore di servizio (commesso di farmacia)	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - G003Y	6	6,03	0,03
G201Y	C	R	36	istruttore amministrativo	2	1,33	-0,67
	B	R	30	collab. prof. amm.vo	0,83	0,84	0,01
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1,65	0,65
				(ue) risorse umane del CeL - G201Y	3,83	3,82	-0,01
G300Y	D	R	33	funzionario direttivo socio sanitario (infermiere professionale)	0,92	0	-0,92
	D	R	36	funzionario direttivo (contabile)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (amministrativo)	1	1	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	1	-1,00
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	7	4,11	-2,89
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	2	0	-2,00
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto mobilità')	1	0	-1,00
	A	R	36	esecutore di servizio (generico)	1	0	-1,00

				(ue) risorse umane del CeL - G300Y	15,92	7,11	-8,81
G302Y	D	R	36	funzionario direttivo socio sanitario (infermiere professionale)	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo tecnico della riabilitazione (fisioterapista)	1	0,85	-0,15
	C	R	33	istruttore amministrativo	0,92	0,79	-0,13
	C	R	36	istruttore tecnico (geometra)	1	1	---
	B	R	30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1,66	1,68	0,02
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	4	5,88	1,88
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	21	19,14	-1,86
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto mobilità')	1	1	---
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (infermiere generico a.e.)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore tecnico - coordinatore operai	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - G302Y	33,58	33,34	-0,24
G304Y	D	R	24	funzionario direttivo coordinatore (servizi sociali)	0,67	0,67	---
	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	2	2	---
	C	R	36	istruttore (operatore sociale)	1	1	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	1	1	---
	B	R	36	collaboratore di servizio (autista)	1	1	---
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	2	2,94	0,94
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1	0,07	-0,93
				(ue) risorse umane del CeL - G304Y	8,67	8,68	0,01
G308Y	D	R	33	funzionario direttivo socio sanitario (infermiere professionale)	0	0,92	0,92
	C	R	36	istruttore amministrativo	0	1	1,00
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	0	2	2,00
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	0	2	2,00
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto mobilità')	0	1	1,00
	A	R	36	esecutore di servizio (generico)	0	1	1,00
				(ue) risorse umane del CeL - G308Y	0	7,92	7,92
G500Y	D	R	36	funzionario direttivo (assistente sociale)	1	0,09	-0,91

G500Y	D	R	36	funzionario direttivo (coord.servizi educativi territoriali e/o comunitari)	1	1	---
	C	R	36	istruttore (operatore sociale)	2	2	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	2	---
	C	R	36	istruttore educativo (servizi educativi territoriali e/o comunitari)	0	1,42	1,42
	B	R	24	collab. prof. amm.vo	0,67	0,67	---
	B	R	36	collab. prof. amm.vo	2	2	---
	B	R	36	collaboratore sociale di sostegno	2	2	---
				(ue) risorse umane del CeL - G500Y	10,67	11,18	0,51
G511Y	B	R	0	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0	0	---
	B	R	30	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0	0,28	0,28
	B	R	34	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	0,94	0,63	-0,31
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	4	3,75	-0,25
				(ue) risorse umane del CeL - G511Y	4,94	4,66	-0,28
G515Y	DIR	R	36	direttore	1	1	---
	D	R	36	funzionario direttivo (addetto inserimento lavorativo)	1	1	---
	C	R	20	istruttore (operatore sociale)	0,56	0,56	---
	C	R	30	istruttore (operatore sociale)	0	0,07	0,07
	C	R	36	istruttore (operatore sociale)	6	6,44	0,44
				(ue) risorse umane del CeL - G515Y	8,56	9,07	0,51
G517Y	D	R	36	funzionario direttivo coordinatore (servizi sociali)	1	1	---
	C	R	0	istruttore amministrativo	0	0	---
	C	R	36	istruttore amministrativo	2	1,83	-0,17
	B	R	36	collaboratore socio-sanitario (addetto ai servizi tutelari)	1	1	---
				(ue) risorse umane del CeL - G517Y	4	3,83	-0,17
				(ue) risorse umane del CdC - SH400	104,5	103,51	-0,99

delta di struttura -0,95%

TOTALE ENTE

104,50 103,51 -0,99

Delta di ENTE **-0,95%**

B) 3. Analisi finanziaria del Centro di Costo (budget iniziale, attuale e impegni/accertamenti)

Centro di Costo SH400 - Cdc - Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Analisi Finanziaria

<i>Parte Spesa (Solo Parte Corrente)</i>	<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
Cel G002Y - Farmacia al Cammello	1.757.250,25	1.505.687,82	1.490.062,99
Cel G003Y - Farmacia al Cedro	1.222.918,29	1.016.664,02	1.005.720,33
Cel G100Y - Costi generali	190.143,97	184.837,06	183.816,42
Cel G105Y - Progetti anti violenza	339.916,87	388.176,61	388.176,61
Cel G201Y - Costi generali adulti	111.729,71	109.805,42	94.912,10
Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	30.200,00	63.000,00	36.200,00
Cel G206Y - Contributi alla Famiglia	3.464.894,86	3.702.833,70	3.686.780,50
Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	9.249.150,45	7.897.584,06	7.897.584,06
Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	1.542.894,25	1.613.617,43	1.442.630,00
Cel G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	4.456.581,75	3.808.517,39	3.608.581,75
Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia	3.075.745,17	2.654.919,37	2.650.306,40
Cel G300Y - Costi generali	272.897,75	297.498,60	280.351,16
Cel G301Y - Costi generali case di riposo	307.797,90	365.576,24	301.956,60
Cel G302Y - Centro per l'anziano	6.476.315,13	5.959.693,32	6.420.200,67
Cel G303Y - Casa Capon	239.380,09	229.635,49	213.419,44
Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	632.324,91	539.419,94	505.581,02
Cel G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.	1.225.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
Cel G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali	1.125.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
Cel G308Y - Gregoretti	3.862.495,64	4.214.315,49	3.782.050,73
Cel G500Y - Costi generali	463.551,82	481.503,33	460.048,06
Cel G502Y - Servizio di riabilitazione e animazione	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati	267.500,00	403.589,75	302.428,00
Cel G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.	83.544,00	50.767,66	50.767,66
Cel G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)	182.956,28	210.008,68	209.948,68
Cel G509Y - Centri diurni per disabili	5.019.582,19	5.150.971,94	5.129.116,71
Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	3.917.000,58	3.981.146,29	3.980.089,58
Cel G514Y - Servizio trasporti disabili	95.700,00	131.700,00	113.700,00
Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	1.357.099,44	1.325.989,62	1.054.622,37
Cel G517Y - Residenza Campanelle	3.070.340,86	2.635.430,11	2.601.384,36
Cel G518Y - Residenze e comunità	2.090.088,36	2.201.585,64	2.201.585,64
Cel G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil	1.530.166,00	1.980.166,00	1.980.166,00
Cel G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro	48.604,27	28.452,61	23.588,30
Cel G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali	148.710,00	148.710,00	148.710,00
Cel G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	299.768,75	688.330,95	684.833,12
Cel G526Y - Centro Diurno Campanelle	753.565,65	337.325,45	338.100,45
Cel G527Y - Borse lavoro disagio sociale	348.737,00	348.737,00	299.544,29
Cel G528Y - Borse lavoro minori	115.000,00	115.000,00	83.625,53
Cel G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità	586.000,00	593.168,00	591.100,00
Cel G700Y - Costi generali	54.785,77	46.995,43	46.991,77
Totale Spesa SH400 - Cdc - Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	60.030.337,96	58.521.360,42	57.398.681,30

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)	Iniziale	Attuale	Accertato
Cel EH401 - Centro Diurno Ralli	225.000,00	0,00	0,00
Cel G002Y - Farmacia al Cammello	1.570.000,00	1.420.000,00	1.433.778,90
Cel G003Y - Farmacia al Cedro	1.130.000,00	1.027.627,00	997.049,13
Cel G105Y - Progetti anti violenza	294.323,81	294.323,81	253.185,61
Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	30.200,00	30.200,00	37.286,00
Cel G206Y - Contributi alla Famiglia	2.571.998,66	2.802.005,85	2.652.074,06

Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	9.014.731,00	7.113.101,00	7.113.461,00
Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	1.535.394,25	1.535.394,25	1.456.038,55
Cel G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	4.702.391,90	4.611.262,61	3.567.510,93
Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia	2.480.149,55	2.054.336,30	1.966.467,03
Cel G301Y - Costi generali case di riposo	5.446,28	5.446,28	99,40
Cel G302Y - Centro per l'anziano	4.659.000,00	4.659.000,00	1.214.223,43
Cel G303Y - Casa Capon	400.050,00	400.050,00	0,00
Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	267.300,00	267.300,00	185.978,02
Cel G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.	1.207.100,00	1.207.100,00	1.154.899,77
Cel G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali	1.058.400,00	1.058.400,00	1.058.400,00
Cel G308Y - Gregoretti	2.814.245,50	2.814.245,50	887.613,21
Cel G500Y - Costi generali	115.000,00	115.000,00	63.684,29
Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati	283.330,00	283.330,00	210.679,37
Cel G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.	92.632,50	92.632,50	51.155,36
Cel G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)	180.456,28	209.576,68	207.508,68
Cel G509Y - Centri diurni per disabili	4.875.261,75	4.938.946,04	5.049.829,28
Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	2.097.715,00	2.097.715,00	2.097.715,00
Cel G514Y - Servizio trasporti disabili	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	802.500,00	802.500,00	695.694,83
Cel G517Y - Residenza Campanelle	1.266.212,29	1.266.212,29	3.156.170,42
Cel G518Y - Residenze e comunità	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Cel G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid. NON comun. disabil	1.440.169,00	1.440.169,00	1.440.169,00
Cel G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro	48.604,27	48.604,27	23.588,30
Cel G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	213.000,00	213.000,00	212.730,37
Cel G526Y - Centro Diurno Campanelle	340.568,98	340.568,98	3.529.468,76
Cel G527Y - Borse lavoro disagio sociale	220.100,00	220.100,00	170.815,60
Cel G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità	586.000,00	586.000,00	591.100,00

Cel G700Y - Costi generali	486.733,86	486.733,86	486.733,86
Totale Entrata SH400 - Cdc - Strutture e Interventi per disabilità Casa Inserimento Lavorativo Accoglienza	48.577.014,88	46.003.881,22	43.528.108,16

Indicatori & Indici	
Indicatori	
Numero Indicatori Cel EH400 - Strutture e interventi -Direzione	1
Numero Indicatori Cel G002Y - Farmacia al Cammello	12
Numero Indicatori Cel G003Y - Farmacia al Cedro	12
Numero Indicatori Cel G100Y - Costi generali	5
Numero Indicatori Cel G105Y - Progetti anti violenza	3
Numero Indicatori Cel G201Y - Costi generali adulti	4
Numero Indicatori Cel G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati	4
Numero Indicatori Cel G206Y - Contributi alla Famiglia	13
Numero Indicatori Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	18
Numero Indicatori Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	5
Numero Indicatori Cel G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati	8
Numero Indicatori Cel G242Y - Progetti Casa e Autonomia	10
Numero Indicatori Cel G301Y - Costi generali case di riposo	7
Numero Indicatori Cel G302Y - Centro per l'anziano	11
Numero Indicatori Cel G303Y - Casa Capon	3
Numero Indicatori Cel G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)	12
Numero Indicatori Cel G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.	4
Numero Indicatori Cel G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali	5
Numero Indicatori Cel G308Y - Gregoretti	9
Numero Indicatori Cel G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati	5
Numero Indicatori Cel G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.	4

Numero Indicatori Cel G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)	5
Numero Indicatori Cel G509Y - Centri diurni per disabili	5
Numero Indicatori Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	8
Numero Indicatori Cel G514Y - Servizio trasporti disabili	5
Numero Indicatori Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	5
Numero Indicatori Cel G517Y - Residenza Campanelle	5
Numero Indicatori Cel G518Y - Residenze e comunità	7
Numero Indicatori Cel G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil	6
Numero Indicatori Cel G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro	3
Numero Indicatori Cel G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss	1
Numero Indicatori Cel G526Y - Centro Diurno Campanelle	4
Numero Indicatori Cel G527Y - Borse lavoro disagio sociale	5
Numero Indicatori Cel G528Y - Borse lavoro minori	3
Numero Indicatori Cel G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità	2

Obiettivi		
	n°	% Ragg.
Obiettivi Cel EH400 - Strutture e interventi -Direzione	8	100,00
Obiettivi Cel G002Y - Farmacia al Cammello	1	100,00
Obiettivi Cel G003Y - Farmacia al Cedro	1	100,00
Obiettivi Cel G100Y - Costi generali	4	100,00
Obiettivi Cel G206Y - Contributi alla Famiglia	1	100,00
Obiettivi Cel G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	2	100,00
Obiettivi Cel G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati	2	100,00

Obiettivi Cel G308Y - Gregoretti	1	100,00
Obiettivi Cel G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	1	100,00
Obiettivi Cel G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)	1	100,00

Centro Elementare EH101 - Progetti contro lo Spreco

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare EH400 - Strutture e interventi -Direzione

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08521	n° farmacie comunali	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH400.024	Attuazione della trasparenza		Manageriale		
14-SH400.024.09	Aggiornamento delle Carte dei Servizi	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
14-SH400.024.10	Predisposizione indagini di customer	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %
					100,00 %

14-SH400.025	Semplificazione e snellimento delle procedure			Manageriale		
14-SH400.025.04	Aggiornamento delle schede dei procedimenti pubblicate, con indicazione della data di aggiornamento	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
14-SH400.025.05	Costante monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali relativi all'anno in corso	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	50,00	100,00 %	
					100,00 %	
14-SH400.027	reperimento delle entrate correnti extratributarie affidate con il PEG			Manageriale		
14-SH400.027.06	Periodico e tempestivo accertamento a bilancio voci di entrata di competenza	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	34,00	100,00 %	
14-SH400.027.07	Verifica periodica dell' andamento delle riscossioni sugli accertamenti di competenza dell'esercizio 2016 e sui residui, e comunicazione dei risultati all'area Finanziaria - Ufficio Bilanci	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
14-SH400.027.08	Avvio tempestivo di procedure per recupero somme non pagate (entro 60gg dalla data di esigibilità del credito - coattiva entro il mese di dicembre)	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	33,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AH000.C65	Nuove modalità di coinvolgimento del personale negli obiettivi di PEG			Progetto		
15-AH000.C65.04	Definizione PEG	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %	
15-AH000.C65.05	Informazione capillare a tutto il personale sui contenuti del PEG	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
15-AH000.C65.06	Coinvolgimento della struttura rispetto agli obiettivi in esso definiti	CONFERMATO	Risultato Atteso	30,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AH000.C66	Sviluppo e implementazione del sistema informativo e costituzione di un sistema di controllo di gestione dei servizi			Partecipante al Progetto		
15-AH000.C66.02	Alimentazione del sistema gestionale da parte degli operatori delle sedi territoriali per l'erogazione degli interventi integrati	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %	
					100,00 %	
15-AR000.C18	Primi adempimenti connessi all'avvio del nuovo sistema contabile c.d. 'armonizzato' degli enti territoriali. Aggiornamento e tenuta dell'inventario mobiliare dell'ente			Partecipante al Progetto		
15-AR000.C18.02	Procedere alla ricognizione straordinaria del patrimonio mobiliare dell'ente aggiornando gli elenchi di beni mobili ubicati presso locali adibiti ad Uffici amministrativi secondo le indicazioni fornite dall'Area Servizi Finanziari, Tributi e Partecipazioni Societarie	CONFERMATO	Risultato Atteso	60,00	100,00 %	

15-AR000.C18.03	Nel caso di più strutture e/o di specifica complessità delle operazioni di aggiornamento degli inventari procedere con l'aggiornamento degli elenchi di beni mobili (estratti dall'attuale inventario dei beni) su almeno una struttura per ogni tipologia di struttura 'con autonoma destinazione' afferente l'Area/Servizio di propria competenza (per esempio 1 biblioteca, 1 museo, 1 scuola media, 1 scuola materna ecc. ecc.). Tale 'sperimentazione' servirà a comprendere le diverse criticità emergenti in fase di aggiornamento per trovare soluzioni operative da implementare nella fase di aggiornamento massivo degli elenchi inventariali delle diverse strutture dell'Area/Servizio.	CONFERMATO	Risultato Atteso	40,00	100,00 %
					100,00 %

15-SH200.C68	Applicazione sperimentale nuovi modelli organizzativo-gestionali alle attività tecnico sociali		Progetto		
15-SH200.C68.01	Sperimentazione nuove modalità di valutazione dei carichi di lavoro del personale tecnico sociale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
15-SH200.C68.02	Elaborazione congiunta di una proposta inerente il riassetto dell'Unità disabili	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

15-SH400.028	Monitoraggio del tasso di utilizzazione delle risorse finanziarie assegnate		Manageriale		
15-SH400.028.02	Verifica dell'utilizzazione delle risorse	CONFERMATO	Obiettivi Manageriali	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare EH401 - Centro Diurno Ralli

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	225.000,00	0,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	225.000,00	0,00	0,00
Totale Entrata EH401 - Centro Diurno Ralli		225.000,00	0,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G002Y - Farmacia al Cammello

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	400.792,72	350.491,39	349.702,13
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	320.929,09	278.808,25	278.808,25
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			195.529,34
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.713,67
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			42.453,46
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			34.755,25
	Sottoconto: U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato			661,08
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			1.695,45
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	79.863,63	71.683,14	70.893,88
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			64.309,64
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			6.584,24
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50,00	50,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	50,00	50,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.288.307,53	1.087.046,43	1.084.360,86
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00	350,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	2.437,26	2.437,26	1.804,62
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			279,38
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.525,24
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.181.830,00	980.300,00	980.300,00

	Sottoconto:	U.1.03.01.05.003 - Dispositivi medici			980.300,00
Conto:		U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	95,70	0,00	0,00
Conto:		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	9.476,92	9.236,26	7.896,90
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			647,24
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			470,30
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			839,36
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			5.940,00
Conto:		U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	81.000,00	81.000,00	81.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			81.000,00
Conto:		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.789,38	3.315,57	3.205,37
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			719,80
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			2.485,57
Conto:		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	4.085,00	4.085,00	3.949,94
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			3.815,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			134,94
Conto:		U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	4.744,71	4.873,78	4.877,56
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			4.877,56
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.498,56	1.448,56	1.326,47
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			800,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			526,47
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	68.000,00	68.000,00	56.000,00
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	68.000,00	68.000,00	56.000,00
	Sottoconto:	U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.			56.000,00
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	100,00	100,00	0,00
	Conto:	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	100,00	100,00	0,00
Totale Spesa G002Y - Farmacia al Cammello			1.757.250,25	1.505.687,82	1.490.062,99

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	400.792,72	350.491,39	349.702,13
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	320.929,09	278.808,25	278.808,25
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			195.529,34
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.713,67
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			42.453,46
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			34.755,25
	Sottoconto: U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato			661,08
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			1.695,45
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	79.863,63	71.683,14	70.893,88
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			64.309,64
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			6.584,24
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50,00	50,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	50,00	50,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.288.307,53	1.087.046,43	1.084.360,86
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00	350,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	2.437,26	2.437,26	1.804,62
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			279,38
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.525,24
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	1.181.830,00	980.300,00	980.300,00
	Sottoconto: U.1.03.01.05.003 - Dispositivi medici			980.300,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	95,70	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	9.476,92	9.236,26	7.896,90
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			647,24
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			470,30

	Sottoconto:	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			839,36
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			5.940,00
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi		81.000,00	81.000,00	81.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			81.000,00
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni		2.789,38	3.315,57	3.205,37
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			719,80
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			2.485,57
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente		4.085,00	4.085,00	3.949,94
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			3.815,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			134,94
Conto:	U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni		4.744,71	4.873,78	4.877,56
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			4.877,56
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		1.498,56	1.448,56	1.326,47
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			800,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			526,47
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti		68.000,00	68.000,00	56.000,00
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	68.000,00	68.000,00	56.000,00
	Sottoconto:	U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.			56.000,00
U.1.10	U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti		100,00	100,00	0,00
	Conto:	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	100,00	100,00	0,00
Totale Spesa G002Y - Farmacia al Cammello			1.757.250,25	1.505.687,82	1.490.062,99

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.570.000,00	1.420.000,00	1.433.778,90
	Conto: E.3.01.01.01.000 - Vendita di beni	1.570.000,00	1.420.000,00	1.433.778,90

Sottoconto:	E.3.01.01.01.002 - Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario		1.433.778,90
Totale Entrata G002Y - Farmacia al Cammello		1.570.000,00	1.420.000,00
			1.433.778,90

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

01883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09486	Farmacia al Cammello - Rapporto tra le vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue e l'ammontare delle vendite per contanti nelle Farmacie comunali	0,96	0,87	0,75	0,75	0,00
09488	Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	637.704,31	665.597,30	644.831,73	605.408,70	-6,11
09490	Farmacia al Cammello - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	662.585,68	763.229,44	797.861,83	804.264,14	0,80
09492	Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	40.982,03	41.189,11	47.563,05	54.284,20	14,13
09494	Farmacia al Cammello - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione	943,04	395,46	560,08	464,83	-17,01
09498	Farmacia al Cammello - Giornate annue di apertura	269,00	300,00	299,00	287,00	-4,01
09502	Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura non programmata	0,00	0,00	0,00	0,00	
09504	Farmacia al Cammello - Numero di ore giornaliere di apertura al pubblico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
09506	Farmacia al Cammello - Orario di servizio (n.ore settimanali)	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00
09508	Farmacia al Cammello - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
19496	Farmacia al Cammello - Valore medio ricetta	16,54	15,58	16,03	15,86	-1,06
19500	Farmacia al Cammello - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	15,00	5,00	15,00	23,00	53,33

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
16-SH400.005	Predisposizione appalto integrato per acquisto prodotti farmaceutici		Progetto		
	16-SH400.005.01	redazione capitolato d'appalto nuovo grossista riferimento farmacie comunali	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00
					100,00 %

Centro Elementare G003Y - Farmacia al Cedro

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	257.827,67	236.789,32	236.789,32
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	208.638,00	182.253,32	182.253,32
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			140.370,53
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			191,40
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			4.355,10
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			34.828,14
	Sottoconto: U.1.01.01.01.007 - Straordinario per il personale a tempo determinato			967,32
	Sottoconto: U.1.01.01.01.008 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato			1.540,83
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	49.189,67	54.536,00	54.536,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			47.838,59
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			6.697,41
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	50,00	50,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	50,00	50,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	922.940,62	737.724,70	736.931,01
	Conto: U.1.03.01.01.000 - Giornali, riviste e pubblicazioni	350,00	350,00	0,00
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	2.663,07	1.735,00	1.667,63
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			167,63
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.500,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	884.510,00	703.667,00	703.667,00

	Sottoconto:	U.1.03.01.05.003 - Dispositivi medici			703.667,00
Conto:		U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	95,00	0,00	0,00
Conto:		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	16.266,65	14.732,49	15.071,85
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			987,49
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			500,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			839,36
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			6.260,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			1.540,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			4.945,00
Conto:		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.619,38	3.145,55	2.485,55
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			2.485,55
Conto:		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	10.815,00	8.823,14	8.958,08
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			3.815,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			5.143,08
Conto:		U.1.03.02.19.000 - Servizi informatici e di telecomunicazioni	3.761,38	3.761,38	3.757,60
	Sottoconto:	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni			3.757,60
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.860,14	1.510,14	1.323,30
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni			800,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			523,30
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	42.000,00	42.000,00	32.000,00
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	42.000,00	42.000,00	32.000,00
	Sottoconto:	U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.			32.000,00
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	100,00	100,00	0,00
	Conto:	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	100,00	100,00	0,00
Totale Spesa G003Y - Farmacia al Cedro			1.222.918,29	1.016.664,02	1.005.720,33

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.130.000,00	1.027.627,00	997.049,13
	Conto: E.3.01.01.01.000 - Vendita di beni	1.130.000,00	1.027.627,00	997.049,13
	Sottoconto: E.3.01.01.01.002 - Proventi dalla vendita di medicinali e altri beni di consumo sanitario			997.049,13
Totale Entrata G003Y - Farmacia al Cedro		1.130.000,00	1.027.627,00	997.049,13

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

02883 - Farmacie comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09487	Farmacia al Cedro - Rapporto tra le vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue e l'ammontare delle vendite per contanti nelle Farmacie comunali	0,78	0,71	0,63	0,66	4,76
09489	Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite di medicinali con ricette rimborsabili dalle mutue	384.027,24	401.551,41	378.781,90	391.656,68	3,40
09491	Farmacia al Cedro - Importo totale delle vendite per contanti nelle farmacie comunali	494.848,57	562.746,24	556.557,69	584.799,59	5,07
09493	Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici rimasti in magazzino al 31/12	33.119,40	35.958,35	34.584,02	35.216,97	1,83
09495	Farmacia al Cedro - Totale dei prodotti parafarmaceutici inviati a termodistruzione	839,03	222,40	262,17	167,88	-35,97
09501	Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura programmata (ferie)	16,00	4,00	5,00	16,00	220,00
09503	Farmacia al Cedro - Giornate annue di chiusura non programmata	0,00	0,00	0,00	0,00	
09505	Farmacia al Cedro - N.di ore giornaliere di apertura al pubblico	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00
09507	Farmacia al Cedro - Orario di servizio (n.ore settimanali)	44,00	44,00	44,00	44,00	0,00
09509	Farmacia al Cedro - Orario di lavoro (n.ore settimanali)	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
19497	Farmacia al Cedro - Valore medio ricetta	16,55	15,42	15,93	17,12	7,47
19499	Farmacia al Cedro - Giornate annue di apertura	292,00	301,00	308,00	294,00	-4,55

Obiettivi del centro elementare					
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato</i>	<i>Tipo</i>	<i>Peso</i>	<i>% Ragg.</i>
16-SH400.005	Predisposizione appalto integrato per acquisto prodotti farmaceutici		Progetto		
16-SH400.005.02	redazione capitolato d'appalto nuovo grossista riferimento farmacie comunali	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G100Y - Costi generali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.796,86	1.348,91	1.348,91
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	1.348,91	1.348,91	1.348,91
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			1.348,91
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	447,95	0,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	188.306,14	183.467,18	182.467,18
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	154.946,14	154.900,96	153.900,96
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			1.600,96
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			77.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			75.300,00
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	33.360,00	28.566,22	28.566,22
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			14.146,44
	Sottoconto: U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia			11.535,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			2.884,78
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	40,97	20,97	0,33
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	40,97	20,97	0,33
	Sottoconto: U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			0,33
Totale Spesa G100Y - Costi generali		190.143,97	184.837,06	183.816,42

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
00060 - Autorizzazione al funzionamento delle strutture di accoglimento assistenziale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00598	numero domande presentate nell'anno	6,00	5,00	0,00	8,00	
00599	numero domande accolte nell'anno	6,00	5,00	0,00	8,00	
00601	numero domande rigettate nell'anno per mancanza requisiti	0,00	0,00	0,00	0,00	

00445 - Monitoraggio e controllo sulle strutture di accoglimento assistenziale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
04868	numero sanzioni comminate	5,00	1,00	1,00	0,00	-100,00

00968 - Funzionamento - Servizi di supporto

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09689	N. sedi comunali custodite	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH400.001	Piano di Zona: osservatorio stabile sui bisogni abitativi		Progetto		
14-SH400.001.05	ACQUISIZIONE DATI SUL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
14-SH400.007	Sviluppo condomini solidali		Progetto		
14-SH400.007.07	APERTURA ALLA POPOLAZIONE DEL RIONE DELLO SPAZIO DEDICATO ALLA BIBLIOTECA DIFFUSA	STRALCIATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %
14-SH400.007.08	Apertura spazio comune del condominio solidale per momenti di aggregazione sociale	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
14-SH400.012	Sviluppo dei progetti di vita indipendente		Progetto		
14-SH400.012.05	AMPLIAMENTO PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON SOGGETTI DEL PRIVATO SOCIALE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SH400.012.06	PROPOSTA NUOVO REGOLAMENTO SUSSIDI ECONOMICI E MODULI RESPIRO A SOSTEGNO DELLA VITA INDIPENDENTE	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %
14-SH400.015	Relazione di fattibilità per la costituzione di una Fondazione di Partecipazione		Progetto		
14-SH400.015.04	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTALE PER AVVIO ISTRUTTORIA PUBBLICA	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G105Y - Progetti antiviolenza

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	0,00	1.220,00	1.220,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	0,00	1.220,00	1.220,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line			1.220,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	339.916,87	386.956,61	386.956,61
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	25.000,00	15.000,00	15.000,00
	Sottoconto: U.1.04.01.02.012 - Trasferimenti correnti a Aziende ospedaliere e Aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN n.a.f.			15.000,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	314.916,87	371.956,61	371.956,61
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			371.956,61
Totale Spesa G105Y - Progetti antiviolenza		339.916,87	388.176,61	388.176,61

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	294.323,81	294.323,81	253.185,61
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	294.323,81	294.323,81	253.185,61
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			248.902,42
	Sottoconto: E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni			4.283,19
Totale Entrata G105Y - Progetti antiviolenza		294.323,81	294.323,81	253.185,61

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00081 - Progetti anti violenza						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00661	numero utenti al 31/12 (n. donne ospitate)	4,00	3,00	6,00	5,00	-16,67
00662	numero delle donne prese in carico	211,00	248,00	247,00	224,00	-9,31
00663	numero delle donne accolte nel progetto	14,00	15,00	19,00	16,00	-15,79

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G201Y - Costi generali adulti

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	110.639,71	108.023,00	94.365,37
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	80.876,12	81.379,98	71.364,98
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			68.313,81
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			3.051,17
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	25.784,59	23.231,00	20.036,37
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			17.827,41
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.208,96
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	3.979,00	3.412,02	2.964,02
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			2.964,02
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.090,00	1.782,42	546,73
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.000,00	547,23	546,73
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			546,73
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	90,00	1.235,19	0,00
Totale Spesa G201Y - Costi generali adulti		111.729,71	109.805,42	94.912,10

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00037 - assistenza economica: assegno INPS per nucleo familiare						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01053	numero domande presentate nell'anno	397,00	394,00	425,00	465,00	9,41
01054	numero domande accolte nell'anno	381,00	376,00	366,00	441,00	20,49
01066	numero reclami presentati	0,00	0,00	0,00	0,00	

00908 - Servizi per la gestione degli alloggi						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08558	n° alloggi di edilizia popolare assegnati nell' anno	12,00	13,00	9,00	9,00	0,00

Obiettivi del centro elementare						
Nessun obiettivo presente						

Centro Elementare G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale 2016	Attuale 2016	Impegnato 2016
Cod. Bil.	Macroaggregato					
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti			30.200,00	63.000,00	36.200,00
	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie		30.200,00	63.000,00	36.200,00
	Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				36.200,00
Totale Spesa G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati				30.200,00	63.000,00	36.200,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)				Iniziale 2016	Attuale 2016	Accertato 2016
Cod. Bil.	Tipologia					
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti			30.200,00	30.200,00	37.286,00
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		30.200,00	30.200,00	37.286,00
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				37.286,00
Totale Entrata G204Y - Assistenza economica: contributo rimpatriati				30.200,00	30.200,00	37.286,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00046 - assistenza economica: contributi ai rimpatriati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01138	numero domande presentate nell'anno	5,00	7,00	3,00	7,00	133,33
01139	numero domande accolte nell'anno	5,00	6,00	3,00	7,00	133,33
01146	importo complessivo erogato per sussidi	17.500,00	9.500,00	3.500,00	20.500,00	485,71

08485	importo impegnato	21.000,00	26.700,00	21.000,00	24.000,00	14,29
-------	-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G206Y - Contributi alla Famiglia

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	115.023,34	115.023,34	114.207,48
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	115.023,34	115.023,34	114.207,48
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			114.207,48
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	3.349.871,52	3.587.810,36	3.572.573,02
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	3.349.871,52	3.587.810,36	3.572.573,02
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			3.572.573,02
Totale Spesa G206Y - Contributi alla Famiglia		3.464.894,86	3.702.833,70	3.686.780,50

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.536.998,66	2.767.005,85	2.632.753,28
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.536.998,66	2.767.005,85	2.632.753,28
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			2.632.137,28
	Sottoconto: E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni			616,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	35.000,00	35.000,00	19.320,78
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	14.000,00	14.000,00	7.180,11
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			7.180,11
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	21.000,00	21.000,00	12.140,67
	Sottoconto: E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			12.140,67
Totale Entrata G206Y - Contributi alla Famiglia		2.571.998,66	2.802.005,85	2.652.074,06

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.536.998,66	2.767.005,85	2.632.753,28
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.536.998,66	2.767.005,85	2.632.753,28
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			2.632.137,28
	Sottoconto: E.2.01.01.02.003 - Trasferimenti correnti da Comuni			616,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	35.000,00	35.000,00	19.320,78
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	14.000,00	14.000,00	7.180,11
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			7.180,11
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	21.000,00	21.000,00	12.140,67
	Sottoconto: E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			12.140,67
Totale Entrata G206Y - Contributi alla Famiglia		2.571.998,66	2.802.005,85	2.652.074,06

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00036 - assistenza economica: assegno di maternità

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05862	numero assegni erogati	316,00	262,00	214,00	276,00	28,97
05863	numero utenti	324,00	268,00	229,00	283,00	23,58
05864	numero prestazioni richieste per nascite avvenute nell' anno	256,00	224,00	182,00	208,00	14,29
05865	numero domande rigettate nell'anno	8,00	6,00	15,00	7,00	-53,33

00039 - Sostegno del figlio minore

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		

05866	numero domande presentate	29,00	21,00	31,00	28,00	-9,68
05867	numero domande accolte	12,00	9,00	21,00	21,00	0,00
05868	spesa	38.302,69	30.985,50	67.260,85	11.951,31	-82,23

00889 - Carta famiglia

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09123	numero domande al 31/12	13.821,00	14.409,00	14.831,00	14.993,00	1,09
09454	numero totale domande nell'anno	1.790,00	808,00	417,00	316,00	-24,22
09455	numero domande di contributo presentate nell'anno	16.059,00	7.014,00	5.115,00	5.088,00	-0,53

00900 - assistenza economica: asili nido

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09330	n° domande presentate			742,00	1.127,00	51,89
09356	n° domande accolte	973,00	987,00	525,00	1.015,00	93,33
09357	importo erogato	959.386,17	1.038.652,82	952.678,82	1.078.420,83	13,20

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH400.001	Piano di Zona: osservatorio stabile sui bisogni abitativi		Progetto		
14-SH400.001.06	attivare 12 convenzioni per progetti sulla disabilità (resid. e semiresid.)	STRALCIATO	Risultato Atteso	50,00	0,00 %
14-SH400.001.07	Proposta di deliberazione giunta per avvio istruttoria pubblica per nuove forme di convenzionamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.600,00	16,00	16,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	1.600,00	16,00	16,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			16,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	9.003.840,45	7.677.568,06	7.677.568,06
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	7.000,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	3.557,70	1.057,70	1.057,70
	Sottoconto: U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			1.057,70
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9.832,00	4.832,00	4.832,00
	Sottoconto: U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			4.832,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	7.520.000,00	6.320.000,00	6.320.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			150.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico			6.170.000,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.463.450,75	1.351.678,36	1.351.678,36
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			1.351.678,36
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	243.710,00	220.000,00	220.000,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	0,00	10.000,00	10.000,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			10.000,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	243.710,00	210.000,00	210.000,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			210.000,00

Totale Spesa G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti	9.249.150,45	7.897.584,06	7.897.584,06
---	---------------------	---------------------	---------------------

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	9.014.731,00	7.113.101,00	7.113.461,00
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	8.500.000,00	6.598.370,00	6.598.730,00
	Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			6.598.730,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	514.731,00	514.731,00	514.731,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			514.731,00
Totale Entrata G210Y - Accoglienza adulti in sit. disagio: Residenti		9.014.731,00	7.113.101,00	7.113.461,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00002 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio: stranieri residenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00804	numero utenti al 31/12	15,00	17,00	28,00	12,00	-57,14
00805	numero nuovi utenti nell'anno	60,00	29,00	88,00	18,00	-79,55
00806	numero utenti usciti nell'anno	55,00	6,00	86,00	22,00	-74,42
00818	numero strutture di accoglienza	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
00822	numero utenti per cui la fornitura del servizio è gratuita	100,00	129,00	104,00	48,00	-53,85
05513	n° utenti entrati nell' anno	60,00	6,00	88,00	18,00	-79,55
05514	spesa per strutture in convenzione	537.528,48	607.500,00	543.592,01	677.300,54	24,60
05861	numero utenti nell'anno	100,00	90,00	104,00	48,00	-53,85

00004 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio:residenti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00763	numero utenti usciti nell'anno	18,00	26,00	44,00	42,00	-4,55
00764	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	30,00	43,00	15,00	44,00	193,33
00775	numero strutture di accoglienza	3,00	2,00	2,00	2,00	0,00
05527	n° utenti raggiunti nell' anno	60,00	48,00	48,00	84,00	75,00
05528	spese per strutture in convenzione	337.528,48	282.900,00	271.796,00	196.610,40	-27,66
05529	n° utenti entrati	42,00	28,00	45,00	46,00	2,22

00007 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05521	N° persone accolte (Centro Diurno a bassa soglia)	2.391,00	1.021,00	1.942,00	1.646,00	-15,24
05526	N° persone accolte (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)	496,00	498,00	608,00	604,00	-0,66
05530	importo erogato (Centro Diurno a bassa soglia)			120.000,00	120.000,00	0,00
05531	importo erogato (progetto accoglienza nord est - emergenza freddo)			70.000,00	70.000,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
16-SH400.002	Predisposizione proposta di gestione dormitorio per persone senza fissa dimora		Progetto		
16-SH400.002.01	redazione di uno schema di contratto per la gestione del dormitorio pubblico	STRALCIATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %
					0,00 %

16-SH400.006	Predisposizione proposta di gestione stabile CRTS di via Gozzi			Progetto	
16-SH400.006.01	Redazione di un progetto di massima per il finanziamento	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
				100,00 %	

Centro Elementare G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	1.505.394,25	1.632.917,43	1.435.130,00
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	1.505.394,25	1.632.917,43	1.435.130,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			1.435.130,00
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	37.500,00	-19.300,00	7.500,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	30.000,00	-26.800,00	0,00
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			7.500,00
Totale Spesa G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati		1.542.894,25	1.613.617,43	1.442.630,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.535.394,25	1.535.394,25	1.456.038,55
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	1.367.422,00	1.367.422,00	1.413.632,00
	Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			1.413.632,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	167.972,25	167.972,25	42.406,55
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			42.406,55
Totale Entrata G213Y - Accoglienza adulti in disagio: Stranieri rifugiati		1.535.394,25	1.535.394,25	1.456.038,55

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00003 - accoglienza adulti in situazione di disagio: progetto SPRAR						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00849	numero utenti usciti nell'anno	52,00	54,00		103,00	
00850	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	55,00	96,00	111,00	114,00	2,70
00861	numero strutture di accoglienza	12,00	18,00	24,00	24,00	0,00
05519	n° utenti nell' anno	107,00	150,00	235,00	197,00	-16,17
05520	n° utenti entrati nell' anno	61,00	95,00	152,00	122,00	-19,74

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
16-SH400.001	Gestione Help Center				Progetto
16-SH400.001.01	APERTURA HELP CENTER STAZIONE FF.SS. TRIESTE	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %
16-SH400.004	Nuovo protocollo d'intesa con Prefettura per richiedenti protezione internazionale				Progetto
16-SH400.004.01	Redazione condivisa di un protocollo da sottoporre a firma congiunta sindaco/prefetto	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G214Y - Progetto Devianza adulti

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	4.456.581,75	3.808.517,39	3.608.581,75
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	4.456.581,75	3.808.517,39	3.608.581,75
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			3.608.581,75
Totale Spesa G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati		4.456.581,75	3.808.517,39	3.608.581,75

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	4.702.391,90	4.611.262,61	3.567.510,93
	Conto: E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.169.640,00	2.169.640,00	2.249.388,10
	Sottoconto: E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			2.249.388,10
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.532.751,90	2.441.622,61	1.318.122,83
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.318.122,83
Totale Entrata G227Y - Accoglienza minori stranieri non accompagnati		4.702.391,90	4.611.262,61	3.567.510,93

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00005 - accoglienza minori non accompagnati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00887	numero nuovi utenti nell'anno	96,00	74,00	298,00	244,00	-18,12

00888	numero utenti usciti nell'anno	64,00	84,00	168,00	170,00	1,19
00889	numero utenti al 31/12	61,00	51,00	180,00	106,00	-41,11
00895	età media	16,93	17,40	16,94	17,68	4,37
00896	numero utenti nell'anno	125,00	135,00	349,00	418,00	19,77
00897	n° utenti nell'anno fuori ambito	68,00	77,00	139,00	128,00	-7,91
00898	n° utenti nell'anno nell'ambito	57,00	58,00	210,00	290,00	38,10
00901	numero strutture	6,00	5,00	16,00	16,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G241Y - Benvenuti triestini

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G242Y - Progetti Casa e Autonomia

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	490.794,30	544.001,05	539.401,42
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	226.146,32	226.146,32	226.127,68
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			226.127,68
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	264.647,98	317.854,73	313.273,74
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			313.273,74
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.584.950,87	2.110.918,32	2.110.904,98
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	2.584.950,87	2.110.918,32	2.110.904,98
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			2.110.904,98
Totale Spesa G242Y - Progetti Casa e Autonomia		3.075.745,17	2.654.919,37	2.650.306,40

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.471.149,55	2.045.336,30	1.958.863,58
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.471.149,55	2.045.336,30	1.958.863,58
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.958.863,58
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	9.000,00	9.000,00	7.603,45
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	3.600,00	3.600,00	0,00
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	5.400,00	5.400,00	7.603,45
	Sottoconto: E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			7.603,45
Totale Entrata G242Y - Progetti Casa e Autonomia		2.480.149,55	2.054.336,30	1.966.467,03

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00008 - accoglienza adulti e famiglie in situazione di disagio (Progetti Casa)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05522	N° nucleo familiare accolti progetto ABC	5,00	9,00	12,00	9,00	-25,00
05523	N° persone accolte progetto ABC	22,00	43,00	68,00	104,00	52,94
05532	costo servizio			235.358,68	193.358,36	-17,85

00009 - contributo affitti privati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05524	Utenti beneficiari del contributo	170,00	168,00	1.208,00	57,00	-95,28
05525	importo complessivo erogato sotto forma di trasferimenti	496.299,70	506.329,64	2.881.162,81	115.974,40	-95,97

01884 - ufficio casa - gestione

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09510	numero domande alloggi per sfrattati pervenute		50,00	35,00	25,00	-28,57
09511	numero domande alloggi di emergenza pervenute		0,00	5,00	6,00	20,00
09512	numero domande di contributo pervenute nell'anno		1.625,00	1.245,00	1.656,00	33,01
09515	ammontare dei contributi concessi ed erogati nell'anno		0,00	0,00	115.974,40	
09516	N. di unità familiari in attesa di assegnazione di un alloggio			300,00	300,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G300Y - Costi generali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	270.781,80	296.382,15	279.350,61
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	211.519,09	218.141,18	206.391,13
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			191.047,33
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.047,74
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			12.296,06
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	57.962,71	76.246,97	70.965,48
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			65.347,72
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.617,76
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.300,00	1.994,00	1.994,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.994,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	30,00	30,00	27,15
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30,00	30,00	27,15
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			27,15
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	2.085,95	1.086,45	973,40
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1.133,09	133,09	20,54
	Sottoconto: U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			20,54
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	952,86	953,36	952,86
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			952,86
Totale Spesa G300Y - Costi generali		272.897,75	297.498,60	280.351,16

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	270.781,80	296.382,15	279.350,61
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	211.519,09	218.141,18	206.391,13
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			191.047,33
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			3.047,74
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			12.296,06
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	57.962,71	76.246,97	70.965,48
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			65.347,72
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			5.617,76
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.300,00	1.994,00	1.994,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.994,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	30,00	30,00	27,15
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	30,00	30,00	27,15
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			27,15
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	2.085,95	1.086,45	973,40
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	1.133,09	133,09	20,54
	Sottoconto: U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			20,54
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	952,86	953,36	952,86
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			952,86
Totale Spesa G300Y - Costi generali		272.897,75	297.498,60	280.351,16

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G301Y - Costi generali case di riposo

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	276.310,65	336.388,49	273.160,65
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	11.500,00	11.350,00	8.350,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			6.534,48
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			1.815,52
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	264.810,65	325.038,49	264.810,65
	Sottoconto: U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili			264.810,65
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	31.487,25	29.187,75	28.795,95
	Conto: U.1.07.02.01.000 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine in valuta domestica	551,10	51,10	6,65
	Sottoconto: U.1.07.02.01.002 - Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica			6,65
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	30.936,15	29.136,65	28.789,30
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			27.461,44
	Sottoconto: U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			106,42
	Sottoconto: U.1.07.05.04.999 - Interessi passivi a altre imprese su finanziamenti a medio lungo termine			1.221,44
Totale Spesa G301Y - Costi generali case di riposo		307.797,90	365.576,24	301.956,60

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.3.02	E.3.02.00.00.000 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	5.446,28	5.446,28	99,40
	Conto: E.3.02.03.01.000 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese	5.446,28	5.446,28	99,40

Sottoconto:	E.3.02.03.01.001 - Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle imprese		99,40
Totale Entrata G301Y - Costi generali case di riposo		5.446,28	5.446,28
			99,40

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00074 - case di riposo: totali (somma di tutte le strutture escluso CAD)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
05296	numero domande servizi residenziali inevase al 31/12 dell'anno precedente	114,00	100,00	54,00	68,00	25,93
05298	numero domande servizi residenziali presentate nell'anno	294,00	209,00	100,00	155,00	55,00
05299	numero domande servizi residenziali accolte nell'anno	180,00	109,00	100,00	155,00	55,00
05305	numero utenti usciti nell'anno	135,00	122,00	154,00	166,00	7,79
05306	numero utenti al 31/12	289,00	281,00	278,00	267,00	-3,96
05319	totale assistiti maschi (al 31/12 dell'anno in corso)	118,00	78,00	50,00	55,00	10,00
05320	totale assistiti femmine (al 31/12 dell'anno in corso)	308,00	203,00	133,00	212,00	59,40

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G302Y - Centro per l'anziano

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	1.167.758,23	1.173.227,22	1.188.986,49
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	895.375,80	912.095,00	923.845,05
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			788.941,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			23.555,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			111.349,05
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	264.144,43	254.794,22	258.841,02
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			232.864,71
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			25.976,31
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	8.238,00	6.338,00	6.300,42
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			6.300,42
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	6.131,49	6.037,64	6.037,64
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	6.131,49	6.037,64	6.037,64
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			6.037,64
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	5.273.469,36	4.752.093,41	5.196.918,68
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	6.000,00	4.766,88	6.821,23
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.808,93
	Sottoconto: U.1.03.01.02.008 - Strumenti tecnico-specialistici non sanitari			1.832,43
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			3.179,87
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	10.500,00	14.685,00	13.087,82

	Sottoconto:	U.1.03.01.05.003 - Dispositivi medici			13.087,82
Conto:		U.1.03.02.02.000 - Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1.350,00	1.350,00	1.350,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione manifestazioni e convegni			1.350,00
Conto:		U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	702.500,00	659.720,00	659.720,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			123.720,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua			85.500,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas			450.500,00
Conto:		U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	750,00	750,00	732,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			732,00
Conto:		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.750,00	2.100,00	2.068,45
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			1.495,05
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari			573,40
Conto:		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	-439.637,65	-409.428,54	34.989,11
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			34.989,11
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	4.989.257,01	4.478.150,07	4.478.150,07
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			4.478.150,07
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	28.486,05	28.335,05	28.257,86
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	28.486,05	28.335,05	28.257,86
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			28.257,86
U.1.10		U.1.10.00.00.000 - Altre spese correnti	470,00	0,00	0,00
	Conto:	U.1.10.99.99.000 - Altre spese correnti n.a.c.	470,00	0,00	0,00
Totale Spesa G302Y - Centro per l'anziano			6.476.315,13	5.959.693,32	6.420.200,67
Parte Entrata (Solo Parte Corrente)			Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia		2016	2016	2016

E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		523.000,00	523.000,00	424.815,20
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	523.000,00	523.000,00	424.815,20
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali			424.815,20
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		4.071.000,00	4.071.000,00	737.029,43
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	4.071.000,00	4.071.000,00	737.029,43
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.017 - Proventi da strutture residenziali per anziani			737.029,43
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti		65.000,00	65.000,00	52.378,80
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	65.000,00	65.000,00	52.378,80
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.005 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Imprese			52.378,80
Totale Entrata G302Y - Centro per l'anziano			4.659.000,00	4.659.000,00	1.214.223,43

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00073 - case di riposo: centro per l'anziano

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01589	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	60,00	99,00	119,00	94,00	-21,01
01590	numero utenti nell'anno centro diurno autosufficienti			4,00	4,00	0,00
01591	numero domande presentate nell'anno	171,00	106,00	91,00	110,00	20,88
01592	numero domande accolte nell'anno	111,00	67,00	94,00	110,00	17,02
01593	pasti erogati nell'anno centro diurno autosufficienti			370,00	250,00	-32,43
01594	numero utenti nell'anno centro diurno non autosufficienti			2,00	1,00	-50,00
01595	pasti erogati nell'anno centro diurno non autosufficienti			284,00	380,00	33,80
01598	numero utenti usciti nell'anno	88,00	77,00	108,00	112,00	3,70
01599	numero utenti al 31/12	180,00	183,00	175,00	178,00	1,71

01616	numero strutture	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
05350	n° posti letto disponibili	206,00	196,00	196,00	185,00	-5,61

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G303Y - Casa Capon

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	408,65	0,00	0,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	408,65	0,00	0,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	238.971,44	229.635,49	213.419,44
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	3.000,00	2.370,31	0,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.785,00	0,00	622,14
	Sottoconto: U.1.03.01.05.003 - Dispositivi medici			622,14
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	117.460,00	136.780,00	136.780,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			57.060,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			21.880,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			57.840,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	5.450,00	5.450,00	1.237,08
	Sottoconto: U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software			797,88
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			439,20
	Conto: U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	41.024,07	10.809,65	554,69
	Sottoconto: U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			414,18
	Sottoconto: U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			140,51
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	67.252,37	74.225,53	74.225,53
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			74.225,53
Totale Spesa G303Y - Casa Capon		239.380,09	229.635,49	213.419,44

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	50.000,00	50.000,00	0,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	50.000,00	50.000,00	0,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	350.050,00	350.050,00	0,00
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	350.050,00	350.050,00	0,00
Totale Entrata G303Y - Casa Capon		400.050,00	400.050,00	0,00

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00071 - Centro diurno: Casa Capon

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01642	numero utenti nell'anno - centro diurno			7,00	7,00	0,00
01645	numero utenti al 31/12 - centro diurno			7,00	7,00	0,00
01646	pasti erogati nell'anno - centro diurno autosufficienti			1.880,00	1.750,00	-6,91

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	326.384,67	328.123,68	326.944,38
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	253.458,52	255.240,52	255.240,52
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			240.402,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			5.728,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			9.110,52
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	72.926,15	72.883,16	71.703,86
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			64.708,16
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			6.995,70
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	408,65	1.080,00	1.080,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	408,65	1.080,00	1.080,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			1.080,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	305.531,59	210.216,26	177.556,64
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	3.000,00	2.250,00	2.225,27
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			2.225,27
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	0,00	2.500,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	157.700,00	151.385,00	142.185,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica			10.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			132.185,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	960,00	960,00	951,60

	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			951,60
Conto:		U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	4.950,00	2.090,20	1.296,03
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico			1.296,03
Conto:		U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	30.102,76	17.168,41	536,09
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.001 - Servizi di sorveglianza e custodia			414,18
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			121,91
Conto:		U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	108.818,83	33.862,65	30.362,65
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			30.362,65
Totale Spesa G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)			632.324,91	539.419,94	505.581,02

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	130.000,00	130.000,00	40.000,00
	Conto:			
	E.2.01.01.01.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	70.000,00	70.000,00	40.000,00
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.01.001 - Trasferimenti correnti da Ministeri			40.000,00
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	60.000,00	60.000,00	0,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	137.300,00	137.300,00	145.978,02
	Conto:			
	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	137.300,00	137.300,00	145.978,02
	Sottoconto:			
	E.3.01.02.01.017 - Proventi da strutture residenziali per anziani			145.978,02
Totale Entrata G304Y - Centro Assistenza Domiciliare (CAD)		267.300,00	267.300,00	185.978,02

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00068 - CAD: residenti anziani

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		

01571	numero domande presentate nell'anno	17,00	6,00	13,00	3,00	-76,92
01572	numero domande accolte nell'anno	17,00	6,00	13,00	2,00	-84,62
01573	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	69,00	65,00	56,00	59,00	5,36
01575	numero utenti usciti nell'anno	15,00	9,00	5,00	2,00	-60,00
01576	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	68,00	75,00	59,00	60,00	1,69
01577	numero operatori	3,00	4,00	4,00	6,00	50,00
01578	numero strutture	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00
01579	numero posti letto disponibili (n° alloggi)	84,00	84,00	84,00	75,00	-10,71

00069 - CAD: residenti sociale

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2016</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>		
01583	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	19,00	23,00	27,00	40,00	48,15
01584	numero nuovi utenti nell'anno	4,00	6,00	19,00	8,00	-57,89
01585	numero utenti usciti nell'anno	3,00	3,00	4,00	5,00	25,00
01586	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	28,00	27,00	40,00	43,00	7,50

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.225.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	1.225.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			1.670.000,00
Totale Spesa G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.		1.225.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.052.100,00	1.052.100,00	1.052.100,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.052.100,00	1.052.100,00	1.052.100,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.052.100,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	155.000,00	155.000,00	102.799,77
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	155.000,00	155.000,00	102.799,77
	Sottoconto: E.3.05.02.03.002 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali			5.053,05
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			97.746,72
Totale Entrata G306Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. NON comun.		1.207.100,00	1.207.100,00	1.154.899,77

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00043 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture non comunali						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01539	numero domande presentate nell'anno	124,00	130,00	170,00	221,00	30,00
01540	numero domande accolte nell'anno	54,00	99,00	71,00	26,00	-63,38
01546	numero utenti con contributi in strutture non comunali al 31/12 dell'anno in corso	263,00	279,00	260,00	224,00	-13,85
01547	importo complessivo erogato per sussidi	1.960.918,55	1.655.584,39	1.736.005,53	1.425.000,00	-17,92

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.125.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	1.125.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			1.425.000,00
Totale Spesa G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali		1.125.000,00	1.425.000,00	1.425.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	1.058.400,00	1.058.400,00	1.058.400,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	1.058.400,00	1.058.400,00	1.058.400,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			1.058.400,00
Totale Entrata G307Y - Assistenza econ.: Integr. rette resid. comunali		1.058.400,00	1.058.400,00	1.058.400,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00044 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per anziani in strutture comunali

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01555	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	8,00	93,00	54,00	12,00	-77,78
01556	numero domande presentate nell'anno	174,00	102,00	100,00	20,00	-80,00
01557	numero domande accolte nell'anno	81,00	9,00	8,00	20,00	150,00

01563	numero utenti con contributi in strutture comunali al 31/12 dell'anno in corso	206,00	178,00	183,00	203,00	10,93
33333	Contributi totali erogati ad utenti servizi residenziali		5.549.000,00	5.295.876,00	0,00	-100,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G308Y - Gregoretti

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	265.547,38	267.385,36	267.385,36
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	209.116,00	208.780,36	208.780,36
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			189.107,36
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			11.718,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			7.955,00
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	55.381,38	57.555,00	57.555,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			50.913,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			6.642,00
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.050,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	2.316,03	2.485,02	2.485,02
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	2.316,03	2.485,02	2.485,02
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			2.485,02
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	3.594.632,23	3.944.445,11	3.512.180,35
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.500,00	2.733,12	3.012,50
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			279,38
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			2.733,12
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	12.000,00	10.100,00	6.220,30
	Sottoconto: U.1.03.01.05.003 - Dispositivi medici			6.220,30

Conto:	U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	399.850,00	409.080,00	409.080,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica		145.850,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.005 - Acqua		20.900,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.05.006 - Gas		242.330,00
Conto:	U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	450,00	450,00	439,20
	Sottoconto:	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari		439,20
Conto:	U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	3.400,00	2.609,80	1.637,64
	Sottoconto:	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico		1.637,64
Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	417.545,68	417.545,68	0,00
Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	2.759.886,55	3.101.926,51	3.091.790,71
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.		3.091.790,71
Totale Spesa G308Y - Gregoretti		3.862.495,64	4.214.315,49	3.782.050,73

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	380.068,00	380.068,00	315.245,77
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		315.245,77
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali		315.245,77
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.434.177,50	2.434.177,50	570.217,44
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi		570.217,44
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.017 - Proventi da strutture residenziali per anziani		570.217,44
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	2.150,00
	Conto:	E.3.05.01.01.000 - Indennizzi di assicurazione contro i danni		2.150,00
	Sottoconto:	E.3.05.01.01.999 - Altri indennizzi di assicurazione contro i danni		2.150,00
Totale Entrata G308Y - Gregoretti		2.814.245,50	2.814.245,50	887.613,21

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00072 - case di riposo: casa Gregoretti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01693	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	34,00	109,00	135,00	60,00	-55,56
01695	numero domande presentate nell'anno	87,00	112,00	26,00	45,00	73,08
01696	numero domande accolte nell'anno	53,00	3,00	17,00	45,00	164,71
01702	numero utenti usciti nell'anno	34,00	26,00	40,00	39,00	-2,50
01703	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	87,00	88,00	84,00	89,00	5,95
01720	numero strutture	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
01721	giorni-letto disponibili	33.215,00	33.215,00	32.630,00	32.310,00	-0,98
01722	numero operatori comunali	10,00	9,00	0,00	0,00	
05349	n° posti letto disponibili	91,00	91,00	91,00	91,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH400.019	Aggiornamento piano di manutenzione ordinaria e straordinaria strutture per anziani		Progetto		
14-SH400.019.06	redazione del piano interventi aggiornato al corrente anno 2016	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00	100,00 %
					100,00 %

Centro Elementare G500Y - Costi generali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	344.557,19	412.616,31	412.616,31
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	269.034,74	310.999,17	310.999,17
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			291.553,46
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			9.898,97
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			9.546,74
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	75.522,45	100.003,23	100.003,23
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			90.192,74
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			9.810,49
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	0,00	1.613,91	1.613,91
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.613,91
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	10,00	10,00	5,43
	Conto: U.1.02.01.99.000 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	10,00	10,00	5,43
	Sottoconto: U.1.02.01.99.999 - Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.			5,43
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	44.808,59	44.160,48	25.650,28
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	4.023,07	4.000,48	3.400,48
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			800,48
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			2.600,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	19.000,00	19.000,00	1.089,80
	Sottoconto: U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili			1.089,80

	Conto:	U.1.03.02.13.000 - Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.			12.000,00
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	9.785,52	9.160,00	9.160,00
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			9.160,00
U.1.04		U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	72.400,00	22.940,00	20.000,00
	Conto:	U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	Sottoconto:	U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.			20.000,00
	Conto:	U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	52.400,00	2.940,00	0,00
U.1.07		U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	1.776,04	1.776,54	1.776,04
	Conto:	U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	1.776,04	1.776,54	1.776,04
	Sottoconto:	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.776,04
Totale Spesa G500Y - Costi generali			463.551,82	481.503,33	460.048,06

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	115.000,00	115.000,00	63.684,29
	Conto:			
	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	115.000,00	115.000,00	63.684,29
	Sottoconto:			
	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			63.684,29
Totale Entrata G500Y - Costi generali		115.000,00	115.000,00	63.684,29

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori
Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G501Y - Servizio di Aiuto alla Persona (SAP)

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G502Y - Servizio di riabilitazione e animazione

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Sottoconto: U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.			15.000,00
Totale Spesa G502Y - Servizio di riabilitazione e animazione		15.000,00	15.000,00	15.000,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	267.500,00	403.589,75	302.428,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	267.500,00	403.589,75	302.428,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			302.428,00
Totale Spesa G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati		267.500,00	403.589,75	302.428,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	283.330,00	283.330,00	210.679,37
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	283.330,00	283.330,00	210.679,37
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			210.679,37
Totale Entrata G503Y - Assistenza economica: contributi finalizzati		283.330,00	283.330,00	210.679,37

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00047 - assistenza economica: contributi finalizzati disabili

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01830	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	
01831	numero domande presentate nell'anno	116,00	100,00	131,00	96,00	-26,72
01832	numero domande accolte nell'anno	116,00	100,00	131,00	96,00	-26,72

01839	importo complessivo erogato per sussidi	234.514,22	223.322,98	249.584,54	297.998,58	19,40
01841	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	116,00	100,00	131,00	96,00	-26,72

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	83.544,00	50.767,66	50.767,66
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	83.544,00	50.767,66	50.767,66
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			50.767,66
Totale Spesa G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.		83.544,00	50.767,66	50.767,66

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	83.544,00	83.544,00	50.767,66
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	83.544,00	83.544,00	50.767,66
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			50.767,66
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	9.088,50	9.088,50	387,70
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	7.452,57	7.452,57	387,70
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			387,70
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	1.635,93	1.635,93	0,00
Totale Entrata G504Y - Assistenza economica: Interventi didat. e logoped.		92.632,50	92.632,50	51.155,36

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00051 - assistenza economica: interventi didattici e logopedici						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01865	numero domande presentate nell'anno	17,00	19,00	15,00	13,00	-13,33
01866	numero domande accolte nell'anno	17,00	19,00	15,00	13,00	-13,33
01873	importo complessivo erogato per sussidi	94.127,18	64.615,40	50.443,61	50.767,66	0,64
01875	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	17,00	19,00	15,00	13,00	-13,33

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	182.956,28	210.008,68	209.948,68
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	180.456,28	207.508,68	207.508,68
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			207.508,68
	Conto: U.1.04.04.01.000 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	2.500,00	2.500,00	2.440,00
	Sottoconto: U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private			2.440,00
Totale Spesa G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)		182.956,28	210.008,68	209.948,68

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	180.456,28	209.576,68	207.508,68
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	180.456,28	209.576,68	207.508,68
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			207.508,68
Totale Entrata G505Y - Assistenza economica: barriere architetton. (L.R.)		180.456,28	209.576,68	207.508,68

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00038 - assistenza economica: barriere architettoniche

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01796	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	22,00	31,00	22,00	21,00	-4,55

01797	numero domande presentate nell'anno	36,00	29,00	26,00	22,00	-15,38
01798	numero domande evase nell'anno	30,00	21,00	33,00	36,00	9,09
01805	importo complessivo erogato per sussidi	93.402,61	116.051,31	149.047,77	176.221,64	18,23
01807	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	30,00	21,00	33,00	36,00	9,09

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G508Y - Assistenza econ.: contributo per metodo Dov-Mann

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Impegnato</i>
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Macroaggregato</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		<i>Iniziale</i>	<i>Attuale</i>	<i>Accertato</i>
<i>Cod. Bil.</i>	<i>Tipologia</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>	<i>2016</i>

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G509Y - Centri diurni per disabili

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	1.038,46	1.038,46	966,76
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	1.038,46	1.038,46	966,76
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			966,76
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	4.395.793,73	4.496.883,54	4.494.063,54
	Conto: U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni	50.463,07	48.236,98	45.416,98
	Sottoconto: U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa			900,48
	Sottoconto: U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile			2.001,50
	Sottoconto: U.1.03.02.05.005 - Acqua			2.020,00
	Sottoconto: U.1.03.02.05.006 - Gas			40.495,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	895.000,00	974.519,47	974.519,47
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			974.519,47
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	3.450.330,66	3.474.127,09	3.474.127,09
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			3.474.127,09
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	622.750,00	652.786,86	634.086,41
	Conto: U.1.04.01.02.000 - Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	622.750,00	652.786,86	634.086,41
	Sottoconto: U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni			634.086,41
U.1.09	U.1.09.00.00.000 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	263,08	0,00
	Conto: U.1.09.99.04.000 - Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	263,08	0,00
Totale Spesa G509Y - Centri diurni per disabili		5.019.582,19	5.150.971,94	5.129.116,71

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	4.740.261,75	4.803.946,04	4.914.274,05
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	4.740.261,75	4.803.946,04	4.914.274,05
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			4.801.954,05
	Sottoconto: E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali			112.320,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	135.000,00	135.000,00	135.555,23
	Conto: E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	135.000,00	135.000,00	135.555,23
	Sottoconto: E.3.01.02.01.017 - Proventi da strutture residenziali per anziani			135.555,23
Totale Entrata G509Y - Centri diurni per disabili		4.875.261,75	4.938.946,04	5.049.829,28

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00079 - centri diurni per disabili convenzionati

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01920	numero domande presentate nell'anno	11,00	16,00	17,00	13,00	-23,53
01921	numero domande accolte nell'anno	11,00	16,00	17,00	13,00	-23,53
01928	numero utenti usciti nell'anno	5,00	14,00	6,00	10,00	66,67
01929	numero utenti al 31/12	176,00	181,00	181,00	184,00	1,66
01945	numero centri diurni	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	166.719,20	151.146,29	150.089,58
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	127.505,29	118.200,31	117.737,42
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			101.722,02
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			468,11
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			15.547,29
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	36.293,91	31.213,00	30.619,18
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			27.790,00
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			2.829,18
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	2.920,00	1.732,98	1.732,98
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			1.732,98
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	3.750.281,38	3.830.000,00	3.830.000,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	3.750.281,38	3.830.000,00	3.830.000,00
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			3.830.000,00
Totale Spesa G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili		3.917.000,58	3.981.146,29	3.980.089,58

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	2.097.715,00	2.097.715,00	2.097.715,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	2.097.715,00	2.097.715,00	2.097.715,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			2.097.715,00

Totale Entrata G511Y - Sostegno socio-assistenziale educativo disabili	2.097.715,00	2.097.715,00	2.097.715,00
---	---------------------	---------------------	---------------------

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00283 - sostegno educativo per disabili minori e adulti

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02443	numero utenti al 31/12	154,00	149,00	155,00	164,00	5,81
02444	numero utenti al 30/06	119,00	120,00	122,00	122,00	0,00
02445	domande inevase nell'anno	5,00	16,00	1,00	11,00	1.000,00

00285 - sostegno educativo per disabili scolastico

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02461	numero utenti al 31/12 dell'anno precedente	309,00	328,00	349,00	349,00	0,00
02462	numero domande presentate nell'anno	328,00	349,00	357,00	426,00	19,33
02463	numero domande accolte nell'anno	328,00	349,00	357,00	426,00	19,33
02469	numero utenti al 31/12	328,00	349,00	357,00	426,00	19,33
09136	numero utenti al 30/06 dell'anno precedente	321,00	335,00	340,00	393,00	15,59

Obiettivi del centro elementare					
Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
16-SH400.003	Predisposizione appalto servizio sostegno scolastico ed extra-scolastico per disabili		Progetto		
	16-SH400.003.01	Redazione del disciplinare tecnico del Capitolato speciale d'Appalto	CONFERMATO	Risultato Atteso	100,00
					100,00 %

Centro Elementare G514Y - Servizio trasporti disabili

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti			95.700,00	131.700,00	113.700,00
	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie		95.700,00	131.700,00	113.700,00
	Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				113.700,00
Totale Spesa G514Y - Servizio trasporti disabili				95.700,00	131.700,00	113.700,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia			2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti			63.000,00	63.000,00	63.000,00
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		63.000,00	63.000,00	63.000,00
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				63.000,00
Totale Entrata G514Y - Servizio trasporti disabili				63.000,00	63.000,00	63.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00278 - servizio di trasporto attrezzato + taxi esternalizzati: contributi

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02286	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	
02287	numero domande presentate nell'anno	44,00	40,00	36,00	43,00	19,44
02288	numero domande accolte nell'anno	44,00	40,00	36,00	43,00	19,44

02294	numero utenti al 31/12	44,00	40,00	36,00	43,00	19,44
-------	------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

01286 - Interventi a sostegno della mobilità fisica delle persone diversamente abili

<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Valori Triennio Precedente</i>			<i>Dato 2016</i>	<i>Delta Incremento</i>
		<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>		
09137	N° interventi nell'anno	44,00	44,00	40,00	43,00	7,50

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	560.836,44	518.322,72	462.585,85
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	446.327,38	419.976,98	365.893,58
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			319.051,46
	Sottoconto: U.1.01.01.01.003 - Straordinario per il personale a tempo indeterminato			7.365,34
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			34.063,24
	Sottoconto: U.1.01.01.01.006 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato			5.413,54
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	109.068,06	94.259,80	92.606,33
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			82.786,80
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			9.819,53
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	5.441,00	4.085,94	4.085,94
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			4.085,94
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	796.263,00	807.666,90	592.036,52
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	796.263,00	807.666,90	592.036,52
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			592.036,52
Totale Spesa G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)		1.357.099,44	1.325.989,62	1.054.622,37

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	800.000,00	800.000,00	695.196,23
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	800.000,00	800.000,00	695.196,23

	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			695.196,23
E.3.05		E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	2.500,00	2.500,00	498,60
	Conto:	E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	2.050,00	2.050,00	498,60
	Sottoconto:	E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			498,60
	Conto:	E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	450,00	450,00	0,00
Totale Entrata G515Y - Servizio di Inserimento Lavorativo (SIL)			802.500,00	802.500,00	695.694,83

Indicatori & Indici del centro elementare
Indicatori

00272 - servizio di integrazione ed inserimento lavorativo

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02247	numero domande presentate nell'anno	77,00	62,00	58,00	80,00	37,93
02248	numero domande accolte nell'anno	188,00	38,00	36,00	50,00	38,89
02253	numero utenti usciti nell'anno	40,00	33,00	27,00	24,00	-11,11
02254	N° Tirocini/Borse Lavoro attivi al 31.12	148,00	149,00	156,00	182,00	16,67
02255	N° utenti in preformazione (senza incentivo economico)	82,00	63,00	60,00	90,00	50,00

Obiettivi del centro elementare

Codice	Descrizione	Stato	Tipo	Peso	% Ragg.
14-SH400.003	Sviluppo agricoltura sociale		Progetto		
14-SH400.003.04	Attivazione nell'anno 2016 di almeno 2 orti da appartenenti all'area del disagio sociale	STRALCIATO	Risultato Atteso	100,00	0,00 %
14-SH400.003.05	Sviluppo di progetti di integrazione lavorativa con almeno 5 Aziende Agricole Sociali ed almeno 20 stage/tirocini stagionali per giovani disabili e/o in situazione di disagio sociale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %
14-SH400.003.06	"Cooprogettazione con gli Enti Formativi e sviluppo di almeno 3 corsi formativi nel campo dell'agricoltura sociale	CONFERMATO	Risultato Atteso	50,00	100,00 %

100,00 %

Centro Elementare G517Y - Residenza Campanelle

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	164.453,98	161.454,13	160.918,43
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	128.547,26	125.323,26	125.323,26
	Sottoconto: U.1.01.01.01.002 - Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato			113.570,00
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			11.753,26
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	35.256,72	35.480,87	34.945,17
	Sottoconto: U.1.01.02.01.001 - Contributi obbligatori per il personale			31.279,87
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			3.665,30
	Conto: U.1.01.02.02.000 - Contributi sociali figurativi	650,00	650,00	650,00
	Sottoconto: U.1.01.02.02.001 - Assegni familiari			650,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	475,00	256,00	256,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	475,00	256,00	256,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			256,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	2.905.411,88	2.473.719,98	2.440.209,93
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	14.500,00	4.372,82	4.322,81
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			139,69
	Sottoconto: U.1.03.01.02.004 - Vestiario			2.500,00
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			1.683,12
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	4.110,00	4.110,00	4.110,00
	Sottoconto: U.1.03.01.05.003 - Dispositivi medici			4.110,00

<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.05.000 - Utenze e canoni</i>	254.794,85	253.760,13	252.760,13
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa</i>			1.734,61
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile</i>			1.415,52
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica</i>			76.300,00
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.005 - Acqua</i>			19.500,00
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.05.006 - Gas</i>			153.810,00
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico</i>	2.631.007,03	2.210.477,03	2.178.477,03
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale</i>			2.178.477,03
<i>Conto:</i>	<i>U.1.03.02.99.000 - Altri servizi</i>	1.000,00	1.000,00	539,96
<i>Sottoconto:</i>	<i>U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.</i>			539,96
Totale Spesa G517Y - Residenza Campanelle		3.070.340,86	2.635.430,11	2.601.384,36

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	916.000,00	916.000,00	903.308,26
<i>Conto:</i>	<i>E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali</i>	916.000,00	916.000,00	903.308,26
<i>Sottoconto:</i>	<i>E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome</i>			665.000,00
<i>Sottoconto:</i>	<i>E.2.01.01.02.011 - Trasferimenti correnti da Aziende sanitarie locali</i>			238.308,26
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	350.212,29	350.212,29	2.252.862,16
<i>Conto:</i>	<i>E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi</i>	350.212,29	350.212,29	2.252.862,16
<i>Sottoconto:</i>	<i>E.3.01.02.01.017 - Proventi da strutture residenziali per anziani</i>			1.884.400,00
<i>Sottoconto:</i>	<i>E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.</i>			368.462,16
Totale Entrata G517Y - Residenza Campanelle		1.266.212,29	1.266.212,29	3.156.170,42

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori						
00245 - residenza Campanelle						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02081	numero domande inevase al 31/12 dell'anno precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	
02082	numero domande presentate nell'anno	1,00	1,00	0,00	2,00	
02083	numero domande accolte nell'anno	1,00	1,00	0,00	2,00	
02090	numero utenti usciti nell'anno	1,00	1,00	3,00	0,00	-100,00
02091	numero utenti al 31/12 dell'anno in corso	30,00	30,00	27,00	29,00	7,41

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G518Y - Residenze e comunità

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi			2.090.088,36	2.201.585,64	2.201.585,64
	Conto:	U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico		2.090.088,36	2.201.585,64	2.201.585,64
	Sottoconto:	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale				2.201.585,64
Totale Spesa G518Y - Residenze e comunità				2.090.088,36	2.201.585,64	2.201.585,64

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia			2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				1.500.000,00
Totale Entrata G518Y - Residenze e comunità				1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00247 - residenze e comunità convenzionate

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02142	numero domande presentate nell'anno	8,00	10,00	13,00	13,00	0,00
02143	numero domande accolte nell'anno	8,00	10,00	13,00	13,00	0,00
02150	numero utenti usciti nell'anno	2,00	9,00	11,00	12,00	9,09

02151	numero utenti al 31/12	48,00	48,00	50,00	51,00	2,00
02152	N° di strutture residenziali convenzionate o accreditate esistenti sul territorio dell'ambito distrettuale	5,00	11,00	11,00	11,00	0,00
02153	N° posti letto	65,00	48,00	50,00	51,00	2,00
02154	N° di inserimenti effettuati nelle strutture residenziali dell'ambito distrettuale o di altri territori	8,00	10,00	13,00	13,00	0,00

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti			1.530.166,00	1.980.166,00	1.980.166,00
	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie		1.530.166,00	1.980.166,00	1.980.166,00
	Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				1.980.166,00
Totale Spesa G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil				1.530.166,00	1.980.166,00	1.980.166,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia			2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti			1.440.169,00	1.440.169,00	1.440.169,00
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali		1.440.169,00	1.440.169,00	1.440.169,00
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome				1.440.169,00
Totale Entrata G519Y - Ass. econ.: integr. rette resid.NON comun. disabil				1.440.169,00	1.440.169,00	1.440.169,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00045 - assistenza economica: contributi a integrazione rette di ricovero in residenze per disabili

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
01814	numero domande presentate nell'anno	30,00	31,00	23,00	8,00	-65,22
01815	numero domande accolte nell'anno	24,00	24,00	10,00	8,00	-20,00
01820	numero utenti usciti nell'anno	23,00	34,00	17,00	27,00	58,82

01821	numero utenti al 31/12	73,00	84,00	77,00	65,00	-15,58
01822	importo complessivo erogato per sussidi	1.774.590,48	1.858.680,69	1.910.166,00	1.999.981,37	4,70
01824	totale unità di prestazione (numero complessivo di sussidi erogati)	96,00	98,00	93,00	92,00	-1,08

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G520Y - Soggiorni estivi disabili

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	48.604,27	28.452,61	23.588,30
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	48.604,27	28.452,61	23.588,30
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			23.588,30
Totale Spesa G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro		48.604,27	28.452,61	23.588,30

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	48.604,27	48.604,27	23.588,30
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	48.604,27	48.604,27	23.588,30
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			23.588,30
Totale Entrata G523Y - Assistenza econ.: mutilati ed invalidi del lavoro		48.604,27	48.604,27	23.588,30

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00836 - Mutilati e invalidi del lavoro

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
08123	Numero domande presentate	134,00	139,00	108,00	82,00	-24,07
08124	Numero domande accolte	128,00	115,00	107,00	82,00	-23,36
08125	Numero utenti	93,00	85,00	75,00	61,00	-18,67

Obiettivi del centro elementare
Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti			148.710,00	148.710,00	148.710,00
	Conto:	U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie		148.710,00	148.710,00	148.710,00
	Sottoconto:	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.				148.710,00
Totale Spesa G524Y - Ass.econ:integrazione rette residenze comunali				148.710,00	148.710,00	148.710,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	516,20	387,15	387,15
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	387,15	387,15	387,15
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			387,15
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	129,05	0,00	0,00
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	817,30	160,00	160,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	817,30	160,00	160,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			160,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	298.435,25	687.783,80	684.285,97
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	6.285,00	4.248,23	1.350,40
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.350,40
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	289.550,25	682.935,57	682.935,57
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			682.935,57
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	2.600,00	600,00	0,00
Totale Spesa G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss		299.768,75	688.330,95	684.833,12

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			200.000,00

E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		13.000,00	13.000,00	12.730,37
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	13.000,00	13.000,00	12.730,37
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			12.730,37
Totale Entrata G525Y - Centro Diurno Disabili Via Weiss			213.000,00	213.000,00	212.730,37

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00878 - Centro diurno per disabili: via Weiss

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09171	numero utenti al 31/12	19,00	18,00	19,00	20,00	5,26

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G526Y - Centro Diurno Campanelle

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.02	U.1.02.00.00.000 - Imposte e tasse a carico dell'ente	408,65	152,00	152,00
	Conto: U.1.02.01.02.000 - Imposta di registro e di bollo	408,65	152,00	152,00
	Sottoconto: U.1.02.01.02.001 - Imposta di registro e di bollo			152,00
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	753.157,00	337.173,45	337.948,45
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	1.200,00	701,77	1.901,77
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.751,77
	Sottoconto: U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.			150,00
	Conto: U.1.03.01.05.000 - Medicinali e altri beni di consumo sanitario	957,00	957,00	957,00
	Sottoconto: U.1.03.01.05.999 - Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.			957,00
	Conto: U.1.03.02.09.000 - Manutenzione ordinaria e riparazioni	2.800,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.15.000 - Contratti di servizio pubblico	745.000,00	333.814,68	333.814,68
	Sottoconto: U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale			333.814,68
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	3.200,00	1.700,00	1.275,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			1.275,00
Totale Spesa G526Y - Centro Diurno Campanelle		753.565,65	337.325,45	338.100,45

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	300.000,00	300.000,00	300.000,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	300.000,00	300.000,00	300.000,00

	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			300.000,00
E.3.01	E.3.01.00.00.000 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		40.568,98	40.568,98	3.229.468,76
	Conto:	E.3.01.02.01.000 - Entrate dalla vendita di servizi	40.568,98	40.568,98	3.229.468,76
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.017 - Proventi da strutture residenziali per anziani			3.200.668,01
	Sottoconto:	E.3.01.02.01.999 - Proventi da servizi n.a.c.			28.800,75
Totale Entrata G526Y - Centro Diurno Campanelle			340.568,98	340.568,98	3.529.468,76

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00246 - residenza campanelle: centro diurno (CEM)

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
02132	numero domande presentate nell'anno	1,00	0,00	0,00	2,00	
02133	numero domande accolte nell'anno	1,00	0,00	0,00	2,00	
02136	numero utenti usciti nell'anno	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
02137	numero utenti al 31/12	14,00	13,00	12,00	20,00	66,67

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G527Y - Borse lavoro disagio sociale

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	348.737,00	348.737,00	299.544,29
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	348.737,00	348.737,00	299.544,29
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			299.544,29
Totale Spesa G527Y - Borse lavoro disagio sociale		348.737,00	348.737,00	299.544,29

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	170.100,00	170.100,00	170.100,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	170.100,00	170.100,00	170.100,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			170.100,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	50.000,00	50.000,00	715,60
	Conto: E.3.05.99.99.000 - Altre entrate correnti n.a.c.	50.000,00	50.000,00	715,60
	Sottoconto: E.3.05.99.99.999 - Altre entrate correnti n.a.c.			715,60
Totale Entrata G527Y - Borse lavoro disagio sociale		220.100,00	220.100,00	170.815,60

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00248 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di adulti in situazione di disagio e svantaggio sociale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		

00570	N° borse lavoro disagio sociale attivate nell'anno	102,00	140,00	155,00	127,00	-18,06
00580	N° Borse Lavoro Adulti attivate nell'anno			88,00	75,00	-14,77
00581	Importo erogato (escluso INAIL, RC, corsi sicurezza)- Borse Lavoro 'Disagio Adulti'			134.304,00	159.259,00	18,58
00582	N° Borse Lavoro Giovani Adulti (età di apprendistato)			67,00	52,00	-22,39
00583	Importo erogato (escluso INAIL,RC, corsi sicurezza) - Borse Lavoro 'Giovani Adulti'			110.708,00	125.897,00	13,72

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G528Y - Borse lavoro minori

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)				Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato			2016	2016	2016
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi			115.000,00	115.000,00	83.625,53
	Conto:	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi		115.000,00	115.000,00	83.625,53
	Sottoconto:	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.				83.625,53
Totale Spesa G528Y - Borse lavoro minori				115.000,00	115.000,00	83.625,53

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00249 - Assegnazione di borse-lavoro in favore di minori e giovani in situazione di disagio e svantaggio sociale

Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
00571	N° borse lavoro minori attivate nell'anno (solo minori)	62,00	57,00	43,00	22,00	-48,84
00572	N° borse lavoro minori e infra 21 anni attivate nell'anno (totale)	29,00	81,00	66,00	62,00	-6,06
00584	Importo erogato (escluso INAIL,RC, corsi sicurezza) - Borse Lavoro minori + 18-21 anni			75.735,00	76.530,50	1,05

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.04	U.1.04.00.00.000 - Trasferimenti correnti	586.000,00	593.168,00	591.100,00
	Conto: U.1.04.02.05.000 - Altri trasferimenti a famiglie	586.000,00	593.168,00	591.100,00
	Sottoconto: U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.			591.100,00
Totale Spesa G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità		586.000,00	593.168,00	591.100,00

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016
E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti	586.000,00	586.000,00	588.068,00
	Conto: E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	586.000,00	586.000,00	588.068,00
	Sottoconto: E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			588.068,00
E.3.05	E.3.05.00.00.000 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	3.032,00
	Conto: E.3.05.02.03.000 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	0,00	0,00	3.032,00
	Sottoconto: E.3.05.02.03.004 - Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie			3.032,00
Totale Entrata G529Y - Progetti per disabilità elevatissima intensità		586.000,00	586.000,00	591.100,00

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

00915 - assistenza economica fondo gravissimi						
Codice	Descrizione	Valori Triennio Precedente			Dato 2016	Delta Incremento
		2013	2014	2015		
09605	contributi erogati al 31/12	58,00	58,00	58,00	60,00	3,45
09606	importo complessivo erogato	566.185,00	548.334,33	554.879,98	571.143,00	2,93

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente

Centro Elementare G700Y - Costi generali

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

Dettaglio Analisi Finanziaria del centro elementare

Parte Spesa (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Impegnato
Cod. Bil.	Macroaggregato	2016	2016	2016
U.1.01	U.1.01.00.00.000 - Redditi da lavoro dipendente	4.657,05	1.657,19	1.657,43
	Conto: U.1.01.01.01.000 - Retribuzioni in denaro	3.280,38	1.640,19	1.640,19
	Sottoconto: U.1.01.01.01.004 - Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato			1.640,19
	Conto: U.1.01.02.01.000 - Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.376,67	17,00	17,24
	Sottoconto: U.1.01.02.01.003 - Contributi per indennità di fine rapporto			17,24
U.1.03	U.1.03.00.00.000 - Acquisto di beni e servizi	6.913,50	2.122,52	2.119,12
	Conto: U.1.03.01.02.000 - Altri beni di consumo	4.500,00	1.117,52	1.117,52
	Sottoconto: U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati			1.117,52
	Conto: U.1.03.02.03.000 - Aggi di riscossione	930,00	0,00	0,00
	Conto: U.1.03.02.07.000 - Utilizzo di beni di terzi	955,00	955,00	951,60
	Sottoconto: U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari			951,60
	Conto: U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	528,50	50,00	50,00
	Sottoconto: U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.			50,00
U.1.07	U.1.07.00.00.000 - Interessi passivi	43.215,22	43.215,72	43.215,22
	Conto: U.1.07.05.04.000 - Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	43.215,22	43.215,72	43.215,22
	Sottoconto: U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			43.215,22
Totale Spesa G700Y - Costi generali		54.785,77	46.995,43	46.991,77

Parte Entrata (Solo Parte Corrente)		Iniziale	Attuale	Accertato
Cod. Bil.	Tipologia	2016	2016	2016

E.2.01	E.2.01.00.00.000 - Trasferimenti correnti		486.733,86	486.733,86	486.733,86
	Conto:	E.2.01.01.02.000 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	486.733,86	486.733,86	486.733,86
	Sottoconto:	E.2.01.01.02.001 - Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome			486.733,86
Totale Entrata G700Y - Costi generali			486.733,86	486.733,86	486.733,86

Indicatori & Indici del centro elementare

Indicatori

Nessun indicatore presente

Obiettivi del centro elementare

Nessun obiettivo presente