BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 00

PROGRAMMA 00

TITOLO 0 Disavanzo di amministrazione

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
0000000	1447 2	SPESA DA BONUS SGATE PER ACQUISTO ATTREZ., ARREDI E AUTOVEICOLI PER UFF. SERV. SOC. DA FINANZIARE CON AVANZO VINCOLATO.	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
0110101	323	COMPENSI QUALE CONTRIBUTO ALLE ATTIVITA' DEL PERSONALE CHE PARTECIPA AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM.	11.112,00	cp 11.112,00 cs 0,00	cp 11.112,00 cs 22.224,00	0,00	0,00
0110101	323 2	ONERI SU COMPENSI AL PERSONALE CHE PARTECIPA AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM.-	2.644,65	cp 2.644,65 cs 0,00	cp 2.644,65 cs 5.289,30	0,00	0,00
0110101	323 5	ONERI IRAP SU COMPENSO AL PERSONALE CHE PARTECIPA AL PROGETTO HOME CARE PREMIUM.-	944,52	cp 944,52 cs 0,00	cp 944,52 cs 1.889,04	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	14.701,17	cp 14.701,17 cs 0,00	cp 14.701,17 cs 29.402,34	0,00	0,00
		TOTALE PROGRAMMA 10	14.701,17	cp 14.701,17 cs 0,00	cp 14.701,17 cs 29.402,34	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA 11 Altri servizi generali

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
0111103	337	SPESE PER SERVIZIO CIVILE E FORMAZIONE.	0,00	cp 2.800,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	0,00	cp 2.800,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROGRAMMA 11	0,00	cp 2.800,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 1	14.701,17	cp 17.501,17 cs 0,00	cp 14.701,17 cs 29.402,34	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 04 Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA 06 Servizi ausiliari all'istruzione

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
0406103	669	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	0,00	cp 170.000,00 cs 0,00	cp 140.000,00 cs 140.000,00	132.000,00	99.114,11
		TOTALE TITOLO 1	0,00	cp 170.000,00 cs 0,00	cp 140.000,00 cs 140.000,00	132.000,00	99.114,11
		TOTALE PROGRAMMA 6	0,00	cp 170.000,00 cs 0,00	cp 140.000,00 cs 140.000,00	132.000,00	99.114,11
		TOTALE MISSIONE 4	0,00	cp 170.000,00 cs 0,00	cp 140.000,00 cs 140.000,00	132.000,00	99.114,11

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA 02 Giovani

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
0602103	1418 2	SPESE PER ATTIVITA' VARIE IN FAVORE DEI GIOVANI.-	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROGRAMMA 2	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 6	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1201103	1405	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PAC INFANZIA CON FONDI REGIONALI. (CAP. E.125)	0,00	cp 22.689,70 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
1201103	1411	REALIZ. PROGETTO ASSIST.IGIENICO/PERSONALE ALUNNI PORT. DI HANDIC. FINZ. REG(CAP.E.144).	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
1201103	1441 3	RICOVERO ANZIANI, DISABILI E MINORI	112.617,19	cp 513.217,46 cs 0,00	cp 410.000,00 cs 522.617,19	330.000,00	330.000,00
1201103	1442	SPESA PER SERVIZIO EDUCATIVO DOMICILIARE IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI CON MINORI.-	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 35.000,00 cs 35.000,00	25.000,00	10.000,00
1201103	1454	SPESE PER ATT. LUDICO-RICR. IN FAVOE MINORI GIOV. MANIF. SOCIO-SPOR.SOG.SVANT.	29.205,68	cp 41.296,00 cs 0,00	cp 40.000,00 cs 69.205,68	25.000,00	10.000,00
1201103	1454 1	SPESE ATTIVITA' IN FAVORE DI MINORI E SOGGETTI SVANTAGGIATI FINANZ. REG.LE (CAP.E. 196/3)	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
1201104	1436	CONTRIBUTO BONUS NASCITURI ART.6 COMMA 5 L.R. 10/03 CAP. E 133	5.000,00	cp 18.000,00 cs 0,00	cp 10.000,00 cs 15.000,00	10.000,00	10.000,00
1201104	1441 2	SPESE PER RICOVERO MINORI SU DISPOSIZIONE DI A.G.M. (CAP E/152)	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1201104	1444	SPESA PAC PER SERVIZI DISTRETTUALI IN FAVORE DELL'INFANZIA (0-3). FONDI MINISTERO INT. (VEDI CAP. E.122).	0,00	cp 453.844,00 cs 0,00	cp 243.172,63 cs 243.172,63	235.650,66	0,00
		TOTALE TITOLO 1	146.822,87	cp 1.049.047,16 cs 0,00	cp 738.172,63 cs 884.995,50	625.650,66	360.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

TITOLO 2 Spese in conto Capitale

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1201205	2200	SPESA PER ACQUISTO ARREDI PER SEZIONI PRIMAVERA IN FAVORE DELL'INFANZIA II ° RIPARTO.	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 100.000,00 cs 100.000,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 100.000,00 cs 100.000,00	0,00	0,00
		TOTALE PROGRAMMA 1	146.822,87	cp 1.049.047,16 cs 0,00	cp 838.172,63 cs 984.995,50	625.650,66	360.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1202103	1360	SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	39.911,51	cp 106.388,23 cs 0,00	cp 113.501,68 cs 153.413,19	80.000,00	60.000,00
1202103	1402	BORSA LAVORO IN FAVORE DI DISABILI.	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
1202103	1409	SPESE PER AIUTO DOMESTICO IN FAVORE PORTATORIDI HANDICAP ED ALTRI SERVIZI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
1202103	1409 1	REALIZZAZIONE PROGETTO "UNA VITA AUTONOMA" FINANZ. DALL'ASS. ALLA FAMIGLIA.(CAP.E.151).	0,00	cp 40.280,00 cs 0,00	cp 40.248,00 cs 40.248,00	40.500,00	40.500,00
1202103	1441 1	Ricovero disabili mentali presso comunità di tipo familiare:comunità alloggio, case famiglia. (cap.E. 196/5)	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
1202104	1446	SPESA PER IL SOSTEGNO ECONOMICCO AGLI AFFETTI DA SLA RESIDENTI NEI COMUNI DEL DSS 36 (VEDI CAP. E.154).-	33.600,00	cp 62.400,00 cs 0,00	cp 28.800,00 cs 62.400,00	28.800,00	28.800,00
1202104	1455	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PRESSO CENTRI DI RIABILITAZIONE PER PORTATORI DI HANDICAP	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
1202104	1459	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 02 Interventi per la disabilita'

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1202110	1401	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI DI DISABILITA' GRAVISSIMA DEL D.D.S.36.- CAP. E.135	133.065,99	cp 302.128,78 cs 0,00	cp 471.191,57 cs 604.257,56	302.128,78	302.128,78
		TOTALE TITOLO 1	206.577,50	cp 511.197,01 cs 0,00	cp 653.741,25 cs 860.318,75	451.428,78	431.428,78
		TOTALE PROGRAMMA 2	206.577,50	cp 511.197,01 cs 0,00	cp 653.741,25 cs 860.318,75	451.428,78	431.428,78

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1203101	1300	PROGETTUALITA' PAC ANZIANI: STRAORDINARIO DEGLI ASSIS. SOCIALI DEI COMUNI DEL D.S.S.36 PER IL PUA (CAP.E.121+CAP S1443)	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 8.225,80 cs 8.225,80	0,00	0,00
1203103	1399	SPESE PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAL PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2014 CAP. E/123	52.103,39	cp 158.298,83 cs 0,00	cp 170.597,66 cs 222.701,05	0,00	0,00
1203103	1403	SPESE PER SOGGIORNI DI VACANZE, GITE E ATTIVITA' VARIE PER MINORI, INABILI ED ANZIANI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
1203103	1406	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PAC ANZIANI CON FONDI REGIONALI (CAP E.126)	0,00	cp 23.847,70 cs 0,00	cp 23.847,70 cs 23.847,70	0,00	0,00
1203103	1419	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ED ALTRI SERVIZI IN FAVORE DEGLI ANZIANI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
1203103	1423	SPESA PER INTEGRAZIONE LAVORATIVA ANZIANI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
1203104	1440 1	CONTRIBUTI IN FAVORE DI ANZIANI INDIGENTI ULTRASESSANTACINQUENNI FINANZIATO CON FONDI REGI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
1203104	1440 2	CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI-CAP E.196 art.10	0,00	cp 149.118,47 cs 0,00	cp 93.754,67 cs 93.754,67	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1203104	1441	RICOVERO ANZIANI, DISABILI E MINORI	0,00	cp 15.744,51 cs 0,00	cp 31.489,02 cs 15.744,51	15.744,51	0,00
1203104	1443	SPESA PAC PER SERVIZI DISTRETTUALI IN FAVORE DI ANZIANI ULTRA65 NON AUTOSUFFICIENTI. FONDI DELMINISTERO INTERNO (CAP. E.121)	0,00	cp 476.954,00 cs 0,00	cp 795.308,39 cs 795.308,39	0,00	0,00
1203104	1445	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PROGETTUALITA' IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE ED INCLUSIONE SOCIALE. (CAP.E., 137)	10.839,81	cp 149.444,22 cs 0,00	cp 21.061,37 cs 31.901,18	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	62.943,20	cp 973.407,73 cs 0,00	cp 1.144.284,61 cs 1.191.483,30	15.744,51	0,00
		TOTALE PROGRAMMA 3	62.943,20	cp 973.407,73 cs 0,00	cp 1.144.284,61 cs 1.191.483,30	15.744,51	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1204103	1454 2	Progetti di risanamento e sviluppo sociale (cap. E.196/3)	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
1204110	1420 1	FINANZIAMENTO REGIONALE PER A.D.I. DISTRETTUALE CON RISORSE F.N.P.S. (CAP. E,120).	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROGRAMMA 4	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1205104	1350	CONTRIB. A FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
1205104	1404	SPESA PER L'ASSISTENZA STRAORDINARIA REGIONALE L.R.1/79. CAP. E.136	0,00	cp 3.000,00 cs 0,00	cp 5.000,00 cs 5.000,00	5.000,00	5.000,00
1205104	1433	ASSISTENZA ECONOMICA IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
1205104	1437	CONTRIBUTO BUONO SOCIO SANITARIO DISTRETTO N.36 CAP. E/132	289.691,91	cp 764.726,13 cs 0,00	cp 350.000,00 cs 639.691,91	350.000,00	350.000,00
1205104	1438	CONTRIBURO BUONO SOCIO SANITARIO DISTRETTO QUOTA A CARICO COMUNI.-	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
1205104	1439	CONTRIBUTOBUONO SOCIO SANITARIO DISTRETTO QUOTA A CARICO COMUNE DI MISILMERI.	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
1205104	1440	CONTRIBUTI IN FAVORE DI FAMIGLIE NUMEROSE CON FINANZ.TO REG.LE (CAP. E/134)	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	289.691,91	cp 767.726,13 cs 0,00	cp 355.000,00 cs 644.691,91	355.000,00	355.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 05 Interventi per le famiglie

TITOLO 2 Spese in conto Capitale

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1205205	1447 1	SPESE DA BONUS SGATE PER ACQUISTO ATTREZZATURE, ARREDI E AUTOVEICOLI PER L'UFFICIO DI SERVIZI SOCIALI. (CAP. E.124).	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROGRAMMA 5	289.691,91	cp 767.726,13 cs 0,00	cp 355.000,00 cs 644.691,91	355.000,00	355.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 06 Interventi per il diritto alla casa

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1206104	1130	EROGAZIONE FONDI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE CAP.E.141	0,00	cp 110.000,00 cs 0,00	cp 150.000,00 cs 150.000,00	150.000,00	150.000,00
1206104	1131	SPESE PER CONTRIBUTI IN FAVORE DI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI. (CAP. E. 142).	0,00	cp 27.448,33 cs 0,00	cp 12.368,00 cs 12.368,00	13.000,00	13.000,00
		TOTALE TITOLO 1	0,00	cp 137.448,33 cs 0,00	cp 162.368,00 cs 162.368,00	163.000,00	163.000,00
		TOTALE PROGRAMMA 6	0,00	cp 137.448,33 cs 0,00	cp 162.368,00 cs 162.368,00	163.000,00	163.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1207103	1430	QUOTA A CARICO ENTE FINANZ. PIANO DI ZONA LEGGE 328/2000.-	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
1207103	1432	QUOTA A CARICO COMUNI COOFINANZIAMENTO LEGGE 328/2000 PIANO DI ZONA. (CAP.344).	500,00	cp 3.335,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 500,00	0,00	0,00
1207103	1435	FONDI REGIONALI LEGGE 328/2000 PIANO DI ZONA.(CAP.E.155).	93.285,61	cp 571.268,09 cs 0,00	cp 392.809,16 cs 486.094,77	392.809,16	0,00
1207103	1435 1	SPESE POTENZIAMENTO GRUPPO PIANO LEGGE 328/2000 (CAP. E. 156).-	3.694,25	cp 3.694,25 cs 0,00	cp 0,00 cs 3.694,25	0,00	0,00
1207103	1435 2	INTERVENTI DI SPESA NELL'AMBITO DELLA L.328/00 FINANZ.C/AVANZO DI AMM.NE VINCOLATO	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 220.989,14 cs 220.989,14	110.575,17	0,00
1207104	1420	FINANZIAMENTO REGIONALE PER A.D.I. DISTRETTUALE CON RISORSE F.N.P.S. (VEDI CAP. ENTRATA 120).	0,00	cp 152.851,00 cs 0,00	cp 152.851,00 cs 152.851,00	0,00	0,00
1207104	1432 1	INTERVENTI NELL'AMBITO DELLA L.328/00 FINANZ.CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	23.791,02	cp 39.791,02 cs 0,00	cp 16.000,00 cs 39.791,02	0,00	0,00
1207104	1447	SPESA DA BONUS SGATE PER ACQUISTO FI ATTREZZATURE, ARREDI, AUTOVEICOLI PER L'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE.- CAP. E.124.	0,00	cp 15.285,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1207104	1448	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI FONDI PAC. (CAP. E.127).-	0,00	cp 12.422,00 cs 0,00	cp 13.000,00 cs 13.000,00	0,00	0,00
1207110	1472	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO	22.667,95	cp 45.511,25 cs 0,00	cp 6.932,83 cs 29.600,78	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	143.938,83	cp 844.157,61 cs 0,00	cp 802.582,13 cs 946.520,96	503.384,33	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

TITOLO 2 Spese in conto Capitale

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1207202	3747	ACQUISTO E MANUTENZ. STRAORD. DI BENI MOBILI,MACCHINE ED ATTREZZ.PER UFFICIO SOLID.SOCIALE	0,00	cp 5.000,00 cs 0,00	cp 7.863,34 cs 7.863,34	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 2	0,00	cp 5.000,00 cs 0,00	cp 7.863,34 cs 7.863,34	0,00	0,00
		TOTALE PROGRAMMA 7	143.938,83	cp 849.157,61 cs 0,00	cp 810.445,47 cs 954.384,30	503.384,33	0,00
		TOTALE MISSIONE 12	849.974,31	cp 4.287.983,97 cs 0,00	cp 3.964.011,96 cs 4.798.241,76	2.114.208,28	1.309.428,78

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1501103	1418	SERVIZIO INFORMAGIOVANI.-	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
		TOTALE PROGRAMMA 1	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - SPESE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

MISSIONE 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA 03 Sostegno all'occupazione

TITOLO 1 Spese Correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
1503103	1421	SPESE PER SERVIZIO CIVICO	0,00	cp 5.750,00 cs 0,00	cp 8.000,00 cs 8.000,00	0,00	0,00
1503103	1421 1	SPESE SERVIZIO CIVICO FINANZ. REG.LE (CAP. E.196/3)	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	0,00	cp 5.750,00 cs 0,00	cp 8.000,00 cs 8.000,00	0,00	0,00
		TOTALE PROGRAMMA 3	0,00	cp 5.750,00 cs 0,00	cp 8.000,00 cs 8.000,00	0,00	0,00
		TOTALE MISSIONE 15	0,00	cp 5.750,00 cs 0,00	cp 8.000,00 cs 8.000,00	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	864.675,48	cp 4.481.235,14 cs 0,00	cp 4.126.713,13 cs 4.975.644,10	2.246.208,28	1.408.542,89

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - ENTRATE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2010101	121	TRASFERIMENTO FONDI MINISTERO DELL'INTERNO PER DSS 36 - PAC ANZIANI ULTRA65 NON AUTOSUFFICIENTI. (CAP. SPESA 1443+CAP.1300).	252.533,91	cp 476.954,00 cs 0,00	cp 527.152,58 cs 779.686,49	0,00	0,00
2010101	122	TRASFERIMENTO FONDI MINISTERO DELL'INTERNO PER DSS 36 - PAC INFANZIA (0-3) VEDI CAP. SPESA 1444)	61.899,60	cp 453.844,00 cs 0,00	cp 258.583,33 cs 320.482,93	235.650,66	0,00
2010101	124	TRASFERIMENTI SOMME - BONUS DA SGATE- PER L'UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE. (CAP. SPESA 1447).-	0,00	cp 15.285,00 cs 0,00	cp 3.000,00 cs 3.000,00	3.000,00	3.000,00
2010101	127	TRASF.TO RISORSE MINISTERO INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E RENDIC. DEI FONI PAC"(cap.S 1448)	12.422,00	cp 12.422,00 cs 0,00	cp 13.000,00 cs 25.422,00	0,00	0,00
2010102	120	FINANZIAMENTO REGIONALE PER A.D.I. DISTRETTUALE CON RISORSE F.N.P.S. (VEDI CAP. SPESA 1420).	152.851,00	cp 76.425,50 cs 0,00	cp 0,00 cs 152.851,00	0,00	0,00
2010102	125	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PAC INFANZIA. (CAP. U. 1405)	0,00	cp 22.689,70 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
2010102	126	TRASFERIMENTO REGIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PAC ANZIANI. (CAP U.1406)	23.847,70	cp 23.847,70 cs 0,00	cp 0,00 cs 23.847,70	0,00	0,00
2010102	132	CONTRIBUTO BUONO SOCIO SANITARIO DISTRETTO N.36 CAP.SPESA 1437	289.691,91	cp 837.409,22 cs 0,00	cp 350.000,00 cs 639.691,91	350.000,00	350.000,00
2010102	133	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER BONUS NASCITURI AI SENSI ART.6 COMMA 5 L.R.10/03 CAP.U/1436	5.000,00	cp 18.000,00 cs 0,00	cp 10.000,00 cs 15.000,00	10.000,00	10.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - ENTRATE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2010102	134	CONTRIBUTO REG.LE IN FAVORE DI FAMIGLIE NUMEROSE (CAP.S.1440)	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
2010102	135	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER PROGETTI DI DISABILITA' GRAVISSIMA DEL D.S.S.36. (SPESA CAP. 1401)	302.128,78	cp 302.128,78 cs 0,00	cp 302.128,78 cs 604.257,56	302.128,78	302.128,78
2010102	136	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER ASSISTENZA STRAORDINARIA LEGGE 1/79. (CAP SPESA 1404).-	3.000,00	cp 3.000,00 cs 0,00	cp 5.000,00 cs 8.000,00	5.000,00	5.000,00
2010102	137	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI IN MATERIA DI VITA INDIPENDENTE E DI INCLUSIONE PER I DISABILI DEL DSS 36.(CAP. U.1445).-	15.305,10	cp 73.600,00 cs 0,00	cp 36.800,00 cs 52.105,10	0,00	0,00
2010102	141	ASSEGNAZ.FONDI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (CAP.U.1130).	0,00	cp 110.000,00 cs 0,00	cp 150.000,00 cs 150.000,00	150.000,00	150.000,00
2010102	142	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI PER INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI.- CAP. U.1131.-	0,00	cp 27.448,33 cs 0,00	cp 12.368,00 cs 12.368,00	13.000,00	13.000,00
2010102	144	ASSEG. FONDI REG.LI X PROG. DI ASSIS. IGIENIC/PERS. IN FAV. ALUN. PORT.HAND.(CAP U.1411)	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
2010102	151	ASSEGNAZIONE SOMME ASSESS. REGION. ALLE FAMIG X PROG."UNA VITA AUTONOMA".CAP.U.1409 ART.1	20.124,00	cp 40.280,00 cs 0,00	cp 20.124,00 cs 40.248,00	40.500,00	40.500,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - ENTRATE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2010102	152	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RICOVER0 MINORI DISPOSTI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	0,00	cp 100.000,00 cs 0,00	cp 130.000,00 cs 130.000,00	65.000,00	65.000,00
2010102	154	TRASFERIMENTO SOMME PER SOSTEGNO ECONOMICO AGLI AFFETTI DA SLA RESIDENTI NEL DSS 36 (CAP. SPESA 1446)	43.200,00	cp 62.400,00 cs 0,00	cp 28.800,00 cs 72.000,00	28.800,00	28.800,00
2010102	155	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI LEGGE 328/2000 PIANO DI ZONA.- CAP. U.1435	468.671,39	cp 393.610,17 cs 0,00	cp 392.809,16 cs 861.480,55	392.809,16	0,00
2010102	156	TRASFERIMENTO FONDI REG.LI ATTIVITA' GRUPPO PIANO LEGGE 328/2000 (CAP.U.1435/1).-	3.694,25	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 3.694,25	0,00	0,00
2010102	196 3	ASSEGNAZ. FONDI REG. CONTRIB.STR. ANNO 2006 PROB. RISAN. E SVIL. ECON. SOC. (CAP.U.1454/2	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
2010102	196 5	ASSEGNAZ.NE F.DI REG.LI PER RICOVERO DISABILI MENTALI PRESSO COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE: COMUNITA,CASE FAMIGLIA (c.s.1441/1)	10.290,63	cp 15.000,00 cs 0,00	cp 15.000,00 cs 25.290,63	15.000,00	15.000,00
2010102	196 7	ASSEGNAZIONE REGIONALE PER RICOVERO MINORI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
2010102	196 9	CONTRIBUTO REGIONALE IN FAVORE DI ANZIANI INDIGENTI OLTRE SESSANTACINQUENNI (CAP U/1440)	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - ENTRATE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

TITOLO 2 Trasferimenti correnti

TIPOLOGIA 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
2010102	196 10	TRASFERIMENTO FONDI REGIONALI IN FAVORE DI ANZIANI ULTRASETTANTACINQUENNI NON AUTOSUFFICIENTI. CAP. SPESA 1440 ART.2.-	0,00	cp 140.000,00 cs 0,00	cp 93.754,67 cs 93.754,67	0,00	0,00
2010102	196 11	TRASFERIMENTI FONDI REGIONALI PER ONERI DI GESTIONE ISTRUTTORIA PRATICHE FAMIGLIE NUMEROSE E ANZIANI ULTRA SETTANTACINQUENNI	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
2010102	344	QUOTE A CARICO COMUNI COOFINANZIAMENTO PIANO DI ZONA LEGGE 328/2000.-(CAP. U.1432).	3.501,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 3.501,00	0,00	0,00
2010102	345	Quota a carico distretto buono socio-sanitario (cap.U. 1438)	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
2010102	345 1	QUOTE A CARICO DISTRETTO BUONO SOCIO SANITARIO A CARICO COMUNI (cap.U.1438)	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
2010103	123	TRASFERIMENTO FONDI DA DIREZIONE CREDITO E WELFARE PER HOME CARE PREMIUM 2014 (S. cap.1399)	63.069,76	cp 173.000,00 cs 0,00	cp 170.597,66 cs 233.667,42	0,00	0,00
		TOTALE TIPOLOGIA 101	1.731.231,03	cp 3.377.344,40 cs 0,00	cp 2.519.118,18 cs 4.250.349,21	1.610.888,60	982.428,78
		TOTALE TITOLO 2	1.731.231,03	cp 3.377.344,40 cs 0,00	cp 2.519.118,18 cs 4.250.349,21	1.610.888,60	982.428,78

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2016/2018 - ENTRATE

CENTRO RESPONSABILITA' : 52 - AREA 3 SOCIALE Responsab. dott.ssa MARIA GRAZIA RUSSO

TITOLO 3 Entrate extratributarie

TIPOLOGIA 500 Rimborsi e altre entrate correnti

Codice	Numero	Denominazione	Residui 2015	Definitive 2015	Previsioni 2016	Previsioni 2017	Previsioni 2018
3050200	404 4	Introiti e rimborsi vari area 8º politiche e servizi sociali	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
3050200	530 3	RIVALSA SPESE MANTENIMENTO E RICOVERI ANZIANI IN ISTITUTI E COMPART.SERV.ASSIST.DOMICILIARE	0,00	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 0,00	0,00	0,00
3050200	534	RIVALSA SUI COMUNI PARTECIPANTI AL PROGETTO SERT-TOSSICODIPENDENZA	1.186,56	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 1.186,56	0,00	0,00
		TOTALE TIPOLOGIA 500	1.186,56	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 1.186,56	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	1.186,56	cp 0,00 cs 0,00	cp 0,00 cs 1.186,56	0,00	0,00
		TOTALE CENTRO RESPONSABILITA'	1.732.417,59	cp 3.377.344,40 cs 0,00	cp 2.519.118,18 cs 4.251.535,77	1.610.888,60	982.428,78

c_f246.082048.REGISTRO UFFICIALE.U.0027554.12-09-2016

COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

AREA3-SOCIALE

☎ 091/8711300

www.comune.misilmeri.pa.it

OGGETTO: Trasmissione schede P.E.G. 2016. *Riscontro nota prot. n. 27239 del 08.09.2016.*

Al Segretario Generale
Sede

E, p.c. Al sig. Sindaco
Ai sigg. Assessori
Sede

Compiegate alla presente si trasmettono le schede P.E.G. anno 2016 dell' Area 3- Sociale.

Il Responsabile dell'Area 3
Dr.ssa Russo Maria Grazia

COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)
AREA3-SOCIALE

☎ 091/8711300 www.comune.misilmeri.pa.it

OGGETTO: Trasmissione schede P.E.G. 2016. *Riscontro nota prot. n. 27239 del 08.09.2016.*

Al Segretario Generale
Sede

E, p.c. Al sig. Sindaco
Ai sigg. Assessori
Sede

Compiegate alla presente si trasmettono le schede P.E.G. anno 2016 dell' Area 3- Sociale.

Il Responsabile dell'Area 3
Dr.ssa Russo Maria Grazia

Scheda pesatura degli obiettivi del Responsabile del Servizio: AREA 3 - SOCIALE

OBIETTIVI / ATTIVITA'	b peso Strategicità per l'Ente	c peso Rilevanza esterna	d Obiettivo / attività peso	e peso Complessità	i Calcoli	Peso obiettivo	Percentuale raggiungimento obiettivo	Punteggio
Coefficenti di pesatura diversi aspetti	100	100		100	204000			
OBIETTIVO N. 1 - AVVIO DEL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA DEI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO-MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	100	100	80	100	1	0,15	100%	0,15
OBIETTIVO N.2 - PRESENTAZIONE PROGETTI DISTRETTUALI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO - PON INCLUSIONE: AZIONE A -RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI; AZIONE B- INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA ; AZIONE C- ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN RETE	100	100	100	100	4,90196E-06	0,17	100%	0,17
OBIETTIVO N.3 -REALIZZAZIONE DELLA PROGETTUALITA' DISTRETTUALE DEL PIANO DI ZONA 2013-2015 DENOMINATA" SERVIZI PER LA FAMIGLIA"	80	100	90	100	0	0,16	100%	0,16
OBIETTIVO N.4- REALIZZAZIONE PROGETTUALITA' DISTRETTUALE "CENTRO POLIFUNZIONALE" IN FAVORE DEI N. 11 CMUNI DEL DISTRETTO SS 36	80	100	90	100	1	0,14	100%	0,14
OBIETTIVO N. 5 - AZIONE STANDARD DI SUPPORTO ALLA PROGETTUALITA' PAC DEL MINISTERO DELL'INTERNO	80	100	90	100	204,000	0,16	100%	0,16
OBIETTIVO N. 6 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	100	100	100	100		0,10	100%	0,10
OBIETTIVO N.7 - ATTIVITA' ORDINARIA DISABILI, ANZIANI, MINORI, SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI	100	100	100	100	#RIF!	0,12	100%	0,12
totale					204002	1,00		1,00

Responsabile del programma: Russo Maria Grazia **OBIETTIVO N.1**

Riferimento programma: FAMIGLIA AREA 3 SOCIALE

Descrizione dell'obiettivo assegnato

OBIETTIVO N.1-AVVIO DEL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA DEI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO-MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento ☑ sviluppo ☐ razionalizzazione

strategicità per l'Ente	rilevanza esterna	obiettivo	complessità	peso obiettivo
100	100	80	100	0,15

Livello di complessità dell'obiettivo assegnato

☐ basso (0,5) medio (1) ☑ alto (1,5)

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo 31/12/2016

⊘ termine derogabile ☐ termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Standard di performance (risultato atteso)	Risultato conseguito	Scostamento	% raggiungimento dello standard
ELABORAZIONE E PUBBLICAZIONE AVVISO PER LA DIFFUSIONE DELL'INFORMAZIONE SUL TERRITORIO	Entro il 30/08/16-			
ACCOGLIMENTO E VERIFICA DOCUMENTAZIONE DELLE ISTANZE DEGLI UTENTI	Entro il 31/12/2016			
TRASMISSIONE ALL'INPS DELLE ISTANZE IN PRESENZA DEI REQUISITI	Entro il 31/12/2016			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori di risultato.			Media	

Note esplicative dell'obiettivo: la realizzazione di tale obiettivo ridurrà il numero delle richieste di servizio civico ovvero assistenza economica temporanea

Note sul sistema di valutazione

Personale impiegato nell'obiettivo

	Cognome	Nome	Categoria e posizione economica	% di tempo dedicato	
	SALERNO	FRANCESCA	D/3		
	RUSSO	MARIA GRAZIA	D/5		
	LUNATTI	ANNA	C		
	LA BARBERA	ANNA	ASU		
	GIORDANO	DANILA	BACINO EMERGENZA PALERMO - EX PIP		
	LA LIA	Rosanna	ASU		

Data _____ Il Dirigente _____

Il Nucleo di Valutazione _____

Responsabile del programma: Russo Maria Grazia **OBIETTIVO N.2**

Riferimento programma: DISTRETTO SOCIO-SANITARIO 36 **AREA 3 SOCIALE**

Descrizione dell'obiettivo assegnato

OBIETTIVO N.2 PRESENTAZIONE PROGETTI DISTRETTUALI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO - PON INCLUSIONE: AZIONE A -RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI; AZIONE B- INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA; AZIONE C- ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN RETE

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento ☑ sviluppo ☐ razionalizzazione

strategicità per l'Ente	rilevanza esterna	obiettivo	complessità	peso obiettivo
100	100	100	100	17%

Livello di complessità dell'obiettivo assegnato

☐ basso (0,5) medio (1) ☑ alto (1,5)

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo 31/12/2016

X termine derogabile ☐ termine

Descrizione dell'indicatore	Standard di performance (risultato atteso)	Risultato conseguito	Scostamento	% raggiungimento dello standard
AVVIO PROCEDURE	ENTRO IL 30.09.2016			
COORDINAMENTO DISTRETTUALE E REDAZIONE PROGETTI	ENTRO 15.12.2016			
TRASMISSIONE AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DELLA PROGETTUALITA' E RICHIESTA FINANZIAMENTO	ENTRO IL 30.12.2016			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori di risultato.			Media	

Note sul sistema di valutazione

Personale impiegato nell'obiettivo

	Cognome	*Nome*	*Categoria e posizione economica*	*% di tempo dedicato*	
	RUSSO	*MARIA GRAZIA*	*D/5*		
	SALERNO	*FRANCESCA*	*D/3*		
	PATRIZIO	*CATERINA*	*ASU*		
	CORSO	*GIUSEPPINA*	*ASU*		

Data _____ Il Dirigente _____

Il Nucleo di Valutazione _____

Responsabile del programma: Russo Maria Grazia

Riferimento programma/servizio: FAMIGLIA **AREA 3 SOCIALE**

Descrizione dell'obiettivo assegnato
OBIETTIVO N.3 -REALIZZAZIONE DELLA PROGETTUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013-15 DENOMINATA "SERVIZI PER LA FAMIGLIA"

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento ☒ sviluppo razionalizzazione

strategicità per l'Ente	rilevanza esterna	obiettivo	complessità	peso obiettivo
80	100	90	100	0,16

Livello di complessità dell'obiettivo assegnato

☐ basso (0,5) medio (1) ☒ alto (1,5)

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo 31/12/2016

☐ termine derogabile ⊘ termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Standard di performance (risultato atteso)	Risultato conseguito	Scostamento	% raggiungimento dello standard
A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL GRUPPO RISTRETTO DEL DSS 36 DA INSERIRE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SI ATTIVERANNO LE PROCEDURE DI GARA	ENTRO IL 30.09.2016			
PROCEDURE DI GARA	ENTRO IL 31/10/2016			
ATTIVAZIONE SERVIZIO	ENTRO il 31/12/2016		Media	

Personale impiegato nell'obiettivo

	Cognome	Nome	Categoria e posizione economica	% di tempo dedicato
	RUSSO	MARIA GRAZIA	D/5	
	SALERNO	FRANCESCA	D/3	
	SCHICCHI	NICOLETTA	ASU	

Data _____ Il Dirigente _____

Il Nucleo di Valutazione _____

Responsabile del programma: D.ssa Russo Maria Grazia **OBIETTIVO N.4**

Riferimento programma/servizio: FAMIGLIE AREA 3- SOCIALE

Descrizione dell'obiettivo assegnato
OBIETTIVO N.4- REALIZZAZIONE PROGETTUALITA' DISTRETTUALE CENTRO POLIFUNZIONALE IN FAVORE DEI N. 11 COMUNI DEL DISTRETTO SS 36

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento ☐ sviluppoX razionalizzazione

strategicità per l'Ente	rilevanza esterna	obiettivo	complessità	peso obiettivo
80	100	90	100	0,14

Livello di complessità dell'obiettivo assegnato

☐ basso (0,5) medio (1) ☑ alto (1,5)

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo 31/12/2016

X termine derogabile termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Standard di performance (risultato atteso)	Risultato conseguito	Scostamento	% raggiungimento dello standard
A SEGUITO DI APPROVAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL GRUPPO RISTRETTO DEL DSS 36 DA INSERIRE NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SI ATTIVERANNO LE PROCEDURE DI GARA	ENTRO IL 30.09.2016			
PROCEDURE DI GARA	ENTRO IL 31/10/2016		Media	
ATTIVAZIONE SERVIZIO	ENTRO il 31/12/2016			

Note sul sistema di valutazione

Personale impiegato nell'obiettivo

	Cognome	Nome	Categoria e posizione economica	% di tempo dedicato	
	RUSSO	*MARIA GRAZIA*	*D/5*		
	SALERNO	*FRANCESCA*	*D/3*		
	PITARRESI	*ANTONINO*	*A/5*		
	SCHICCHI	*NICOLETTA*	*ASU*		

Data _____ Il Dirigente _____

Il Nucleo di Valutazione _____

Responsabile del programma: Russo Maria Grazia **OBIETTIVO N.5**

Riferimento programma/servizio: disabili AREA 3 - SOCIALE

Descrizione dell'obiettivo assegnato

OBIETTIVO N.5- REALIZZAZIONE AZIONE STANDARD DI SUPPORTO ALLA PROGETTUALITA' PAC

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento ☒ sviluppo razionalizzazione

strategicità per l'Ente	rilevanza esterna	obiettivo	complessità	peso obiettivo
80	100	90	100	0,16

Livello di complessità dell'obiettivo assegnato

☐ basso (0,5) medio (1) ☒ alto (1,5)

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo 31/12/2016

☐ termine derogabile x termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Standard di performance (risultato atteso)	Risultato conseguito	Scostamento	% raggiungimento dello standard
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI PER IL CONFERIMENTO DI INARICHIBDI COLLABORAZIONE A SEGUITO DI SELEZIONE PUBBLICA	ENTRO IL 31/03/2016			
CURA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO	ENTRO IL 30.11.2016			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori di risultato.			Media	

Note esplicative dell'obiettivo

"

Note sul sistema di valutazione

Personale impiegato nell'obiettivo

Cognome	*Nome*	*Categoria e posizione economica*	*% di tempo dedicato*
RUSSO	*MARIA GRAZIA*	*D/5*	
LUNATTI	*ANNA*	*C/5*	

Data_____ Il Dirigente_____

Il Nucleo di Valutazione _____

Responsabile del programma: Russo Maria Grazia **OBIETTIVO N.6**

Riferimento programma: ATTIVITA' TECNICA E AMM.VA AREA 3- SOCIALE

Descrizione dell'obiettivo assegnato
OBIETTIVO N.6- ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento ☐ sviluppoX razionalizzazione

strategicità per l'Ente	rilevanza esterna	obiettivo	complessità	peso obiettivo
100	100	100	100	0,10

Livello di complessità dell'obiettivo assegnato

☐ basso (0,5) medio (1) ☑ alto (1,5)

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo 31.12.2016

termine derogabile x termine inderogabile

Descrizione dell'indicatore	Standard di performance (risultato atteso)	Risultato conseguito	Scostamento	% raggiungimento dello standard
PUBBLICAZIONE DEI DATI DI COMPETENZA SUL SITO TRASPARENZA	ENTRO IL 31/12/2016			
RISPETTO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEL CRONOPROGRAMMA DEL PIANO ANTICORRUZIONE DI CUI ALLA SCHEDA ALLEGATA	ENTRO IL 31/12/2016			
Se vengono considerati più indicatori, la percentuale di raggiungimento degli obiettivi sarà pari alla media dei risultati ottenuti in riferimento ai singoli indicatori di risultato.				

Personale impiegato nell'obiettivo

Cognome	*Nome*	*Categoria e posizione economica*	*% di tempo dedicato*
RUSSO	*MARIA GRAZIA*	*D/5*	
SALERNO	*FRANCESCA*	*D/3*	
PITARRESI	*ANTONINO*	*A/3*	
LUNATTI	*ANNA*	*C/5*	
GUASTELLA	*DOMENICA*	*D/1*	
PATRIZIO	*CATERINA*	*A.S.U.*	
LA BARBERA	*ANNA*	*A.S.U.*	
LA LIA	*ROSANNA*	*A.S.U.*	
SCHICCHI	*NICOLETTA*	*A.S.U.*	
CORSO	*GIUSEPPINA*	*A.S.U.*	
GIORDANO	*DANILA*	*BACINO EMERGENZA PALERMO - EX PIP*	

Data _____

Il Dirigente _____

Il Nucleo di Valutazione _____

Responsabile del programma: Maria Grazia Russo **OBIETTIVO N.7**

Riferimento programma/servizio: ATTIVITA' ORDINARIA **AREA 3- SOCIALE**

Descrizione dell'obiettivo assegnato

OBIETTIVO N.5- ATTIVITA' ORDINARIA :1)ANZIANI, Piani di azione e coesione, assistenza domiciliare integrata, intervento reg.le per ultra 75enni , buono SS 2)DISABILI:ricoveri, servizio trasporto, Centro diurno, ass.ig. pers e assistenza per l'autonomia e la comunicazione agli alunni, erogazione contributi SLA, attività ricreative, buono socio-sanitario. 3)MINORI: Ricoveri in comunità alloggio, affidi familiari, monitoraggio indagini, attività ricreative. 4)SERVIZI ASSISTENZIALI DIVERSI: erogazione contributi economici l.r. 1/79, servizio civico, istruttoria pratiche buono casa, istruttoria istanze di maternità, nucleo familiare e bonus-nascita, bonus bebè, compensazione energia elettrica e gas, presa in carico degli utenti segnalati dall'UEPE, attività di supervisione ai tirocinanti, ecc.

Tipologia obiettivo

☐ mantenimento ☐ sviluppo x razionalizzazione

strategicità per l'Ente	rilevanza esterna	obiettivo	complessità	peso obiettivo
100	100	100	100	0,12

Livello di complessità dell'obiettivo assegnato

☐ basso (0,5) medio (1) alto (1,5) XX

31/12/2016

☐ termine derogabile x termine inderogabile

Termine previsto per il raggiungimento dell'obiettivo

Descrizione dell'indicatore	Standard di performance (risultato atteso)	Risultato conseguito	Scostamento	% raggiungimento dello standard
PROGETTUALITA', BONUS SOCIO-SANITARIO, PROGETTI PERSONALIZZATI,SERVIZIO TRASPORTO DISABILI GRAVI PER STUDIO, TERAPIA,TEMPO LIBERO, TESSERE AST , DISABILITA' GRAVISSIMA, RICOVERI , CENTRO DIURNO	ENTRO IL 31.12 2016			
ANZIANI: CENTRO AGGREGATIVO, EROGAZIONE TESSERE AST, ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA, PAC ANZIANI, INTERVENTI REG.LI PER ULTRA 75ENNI	ENTRO IL 31 12 2016			
MINORI: PRESA IN CARICO MINORI SEGNALATI DALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, RICOVERI,	ENTRO IL 31 12 2016			
SERVIZIO CIVICO, CONTRIBUTO BUONO CASA, CONTRIBUTO PER MATERNITA', CONTRIBUTO PER NUCLEI FAMILIARI , COMPENSAZIONE ENERGIA ELETTRICA E GAS	ENTRO IL 31 12 2016			
SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSIDIVERSI: COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITA' PER LA SUPERVISIONE DEL TIROCINIO DEI LAUREANDI, GRATUITI PATROCINI	ENTRO IL 31.12.2016			
			Media	

Personale impiegato nell'obiettivo

	Cognome	Nome	Categoria e posizione economica	% di tempo dedicato	
	RUSSO	MARIA GRAZIA	D/5		
	GUASTELLA	DOMENICA	D/1		
	SALERNO	FRANCESCA	D/3		
	PITARRESI	ANTONINO	A/3		
	LUNATTI	ANNA	C/5		
	PATRIZIO	CATERINA	A.S.U.		
	LA BARBERA	ANNA	A.S.U.		
	LA LIA	ROSANNA	A.S.U.		
	SCHICCHI	NICOLETTA	A.S.U.		
	CORSO	GIUSEPPINA	A.S.U.		
	GIORDANO	DANILA	BACINO EMERGENZA PALERMO - EX PIP		

Data _____ Il Dirigente _____

Il Nucleo di Valutazione _____

Settore: AREA 3 - SOCIALE

Posizione organizzativa: RUSSO MARIA GRAZIA

Rif. scheda	obiettivi assegnati	risultati conseguiti	Media conseguita (desumibile da ciascuna scheda	livello di complessità	Punteggio ponderato alla complessità
1	OBIETTIVO N. 1 - AVVIO DEL SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA DEI CITTADINI IN STATO DI BISOGNO-MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	100		0,15	15,00%
2	OBIETTIVO N.2 - PRESENTAZIONE PROGETTI DISTRETTUALI A VALERE SUL FONDO SOCIALE EUROPEO - PON INCLUSIONE: AZIONE A -RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI; AZIONE B- INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI E DI ATTIVAZIONE LAVORATIVA; AZIONE C- ACCORDI DI COLLABORAZIONE IN RETE	100		0,17	17,00%
3	OBIETTIVO 3-REALIZZAZIONE DELLA PROGETTUALITA' DEL PIANO DI ZONA 2013-15 DENOMINATA "SERVIZI PER LA FAMIGLIA"	100		0,16	16,00%
4	OBIETTIVO N.4- REALIZZAZIONE PROGETTUALITA DISTRETTUALE "CENTRO POLIFUNZIONALE" IN FAVORE DEI N. 11 COMUNI DEL DISTRETTO SS 36	100		0,14	14,00%
5	OBIETTIVO N. 5 - AZIONE STANDARD DI SUPPORTO ALLA PROGETTUALITA' PAC DEL MINISTERO DELL'INTERNO	100		0,16	16,00%
6	OBIETTIVO N. 6 - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	100		0,1	10,00%
7	OBIETTIVO N.6 - ATTIVITA' ORDINARIA DISABILI, ANZIANI, MINORI, SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DIVERSI	100		0,12	12,00%
% Media di raggiungimento degli obiettivi					**100%**

Il Dirigente_____

Il Nucleo di Valutazione_____