



SETTORE: **SERVIZI SOCIALI**

SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA:  
**SEGRETARIATO SOCIALE**

**REFERENTE POLITICO:**

**ASSESSORE SERVIZI SOCIALI - COLOMBO GIORGIO, ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITA' - BUZZETTI KATIA**

**RESPONSABILE DI SETTORE REFERENTE:**

**MAPELLI STEFANIA**

**POSIZIONE ORGANIZZATIVA OLTRE AL RESPONSABILE DI SETTORE (EVENTUALE):**

**N.P.**

**RESPONSABILE DI SERVIZIO (EVENTUALE):**

**N.P.**

**RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO (EVENTUALE):**

**N.P.**

**INDIRIZZI DEL FUNZIONIGRAMMA:**

CFR. FUNZIONIGRAMMA 2009

**PROGRAMMA E INDIRIZZI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA:**

3/07: Attivazione della gestione della R.S.A. (Residenza Sanitaria Anziani) e del Centro Diurno Integrato, con una particolare attenzione alla qualità del servizio

09/07: Progettazione di nuovi servizi a favore di bisogni emergenti

11/07: Interventi diretti dell'Amministrazione comunale nel campo abitativo

22/07: Sostegno all'azione di organismi costituiti per il perseguimento di politiche di pace e solidarietà e promozione delle politiche locali finalizzate alla collaborazione diretta con altre comunità

14/07: Revisione periodica delle soluzioni gestionali relative alla gestione dei servizi di assistenza

19/07: Azioni positive per la promozione delle pari opportunità

**CENTRO DI COSTO PEG:**

SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI

**CENTRO DI COSTO CONTABILITA' ANALITICA:**

520 - SEGRETARIATO SOCIALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI

**BUDGET DELLE RISORSE UMANE DI CENTRO DI COSTO**

N.	CATEGORIA	COGNOME E NOME	ORE SET.	TIPOLOGIA CONTRATTO	% UTIL. PREV.	% UTIL. CONS.
1	D3 - D4	MAPELLI STEFANIA	36/36	INDETERMINATO	50	
2	C1 - C5	ALBORGHETTI IDA	36/36	INDETERMINATO	100	
3	B3 - B6	LOCATELLI ALIDA	36/36	INDETERMINATO	100	
4	C1 - C5	MASPERO PAOLO	36/36	INDETERMINATO	100	

## BUDGET RISORSE FINANZIARIE

ENTRATA			A	B	C %	D	E	F
					PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009			
					VARIAZIONI RISPETTO 2008		SOMME	
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE	ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI
		<b>CENTRO DI RESPONSABILITA':</b>						
		<b>SETTORE SERVIZI SOCIALI</b>						
		<b>P R O G R A M M A N. 3 : GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA</b>						
		<b><u>CENTRO DI COSTO: SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E</u></b>						
		<b><u>SERVIZI AMMINISTRATIVI</u></b>						
		<b>TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>						
		<b>CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI</b>						
		<b>DEL SETTORE PUBBLICO ANCHE IN RAPPORTO</b>						
		<b>ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE</b>						
405	2010120	CONTRIBUTO STATALE PER SOSTEGNO AFFITTI - VXD	0,00	8.946,33		0,00	8.946,33	0,00
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946,33</b>		<b>0,00</b>	<b>8.946,33</b>	<b>0,00</b>
		<b>TITOLO III - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE</b>						
1123	3020335	PROVENTI PER AFFITTI EMERGENZA ABITATIVA	109,50	600,00		0,00	0,00	600,00
1546	3020341	PROVENTI DA CONCESSIONI IMMOBILI AD ASSOCIAZIONI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	46.316,78	39.000,00		0,00	0,00	39.000,00
1676	3050480	RIMBORSO DA UTENTI PER UFFICIO TUTELE - VXD	0,00	3.000,00		0,00	0,00	3.000,00
1677	3050480	RECUPERO CONTRIBUTI CON PATTO DI RESTITUZIONE	2.700,00	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00
1679	3050480	CONTRIBUTO PER INTERVENTI IN CAMPO SOCIALE	18.463,80	12.000,00		0,00	4.000,00	8.000,00
1709	3010320	RIMBORSO SPESE PER VACANZE ASSISTITE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	3.746,64	6.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>71.336,72</b>	<b>62.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>53.600,00</b>
		<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA</b>						
		<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI</b>						
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI</b>						
		<b>PRESTITI</b>						
		<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZI DI ASSISTENZA</b>	<b>71.336,72</b>	<b>71.546,33</b>		<b>0,00</b>	<b>17.946,33</b>	<b>53.600,00</b>

USCITA			A	B	C %	PREVISIONI DI COMPETENZA - ANNO 2009		F
			ACC. DA CONS PREC	STANZ ASSESTATO	B/A	VARIAZIONI RISPETTO 2008		SOMME
CAP.	COD.BIL.	DESCRIZIONE				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	RISULTANTI
		<b>CENTRO DI RESPONSABILITA':</b>						
		<b>SETTORE SERVIZI SOCIALI</b>						
		<b>PROGRAMMA N. 3 : GESTIONE DEI SERVIZI ALLA PERSONA</b>						
		<b><u>CENTRO DI COSTO: SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE E</u></b>						
		<b><u>SERVIZI AMMINISTRATIVI</u></b>						
		<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>						
3545	1100405	SPESE PER ATTUAZIONE L. 431/98: CONTRIBUTI SU CANONI DI LOCAZIONE	15.783,34	15.100,00		0,00	100,00	15.000,00
3560	1090203	INIZIATIVE E STUDI PER EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	1.084,42	573,00		0,00	573,00	0,00
5302	1100401	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOC.	0,00	102.394,00		10.019,00	0,00	112.413,00
5303	1100401	ONERI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO COMUNE SERV. DI SEGRETARIATO SOC.	0,00	28.094,00		3.125,00	0,00	31.219,00
5310	1100403	SPESE PER IL PERFEZIONAMENTO E LA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE	1.700,00	1.700,00		0,00	700,00	1.000,00
5311	1100403	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI	1.496,90	1.500,00		0,00	0,00	1.500,00
5343	1100405	CONTRIBUTI CON PATTO DI RESTITUZIONE	1.900,00	500,00		0,00	500,00	0,00
5344	1100405	INCENTIVAZIONE CAMBI ALLOGGIO	0,00	0,00		500,00	0,00	500,00
5345	1100405	QUOTA PARTE CONTRIBUTO NUOVO C.D.D. "CENTRO DIURNO DISABILI"	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00	5.000,00
5346	1100405	FONDO PEREQUATIVO PER INTERVENTI A SOSTEGNO DI CITTADINI MENO ABBIENTI	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
5348	1100405	QUOTA PER FUNZIONAMENTO C.D.D. - SERVIZIO SOVRACOMUNALE	76.000,00	86.400,00		1.600,00	0,00	88.000,00
5360	1100405	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AFFITTI - VXD	0,00	8.946,33		0,00	8.946,33	0,00
5406	1100403	INTERVENTO A SOSTEGNO ADULTI E FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	12.999,51	10.000,00		0,00	2.000,00	8.000,00
5407	1100403	SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DI CITTADINI STRANIERI DIMORANTI NEL TERRITORIO	8.300,00	3.000,00		2.000,00	0,00	5.000,00
5411	1100403	INTERVENTI PER FRONTEGGIARE EMERGENZE ABITATIVE	7.000,00	6.000,00		0,00	2.000,00	4.000,00
5414	1100203	FREQUENZA IN CENTRI DIURNI PER DISABILI - VXD	0,00	0,00		5.000,00	0,00	5.000,00
5416	1100403	INIZIATIVE A FAVORE DELLE "PARI OPPORTUNITA"	6.700,00	7.000,00		0,00	5.200,00	1.800,00
5419	1100403	SPESE PER VACANZE ASSISTITE PER ANZIANI: QUOTA A CARICO DEL COMUNE	6.178,48	800,00		3.200,00	0,00	4.000,00
5420	1100403	QUOTA A CARICO UTENTI PER VACANZE ASSISTITE	3.746,64	1.800,00		1.200,00	0,00	3.000,00
5424	1100403	SPESE DI VIGILANZA SUGLI ENTI SOCIO-ASSISTENZIALI	0,00	0,00		500,00	0,00	500,00
5428	1100402	ACQUISTO MODULISTICA, MATERIALI A VARIE - SETTORE SOCIALE	1.583,20	2.000,00		0,00	1.000,00	1.000,00

5429	1100403	ASSISTENZA CLIMATICA ANZIANI:QUOTA A CARICO DEL COMUNE	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
5432	1100405	CONTRIBUTI E SUSSIDI AD ASSOCIAZ. VARIE	13.800,00	17.795,00	0,00	2.795,00	15.000,00
5433	1100203	INTERVENTO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO CROCE AZZURA E COOPERATIVA CASTELLO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5434	1100403	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI	4.589,72	7.300,00	0,00	3.300,00	4.000,00
5435	1100205	CONVENZIONI PER FREQUENZA HANDICAPPATI IN COOP. E COMUNITA'	132.000,00	143.900,00	0,00	3.900,00	140.000,00
5436	1100403	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLA SOLIDARIETA' E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	5.994,44	4.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
5437	1100403	SPESE PER GESTIONE SERVIZI SOVRACOMUNALI	17.000,00	18.000,00	0,00	1.000,00	17.000,00
5438	1100403	INIZIATIVE E POLITICHE DEL LAVORO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0
5440	1100406	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALL'ASSISTENZA	8.125,18	5.156,92	0,00	226,47	4.930,45
5444	1100305	CONTRIBUTO AD UTENTI PER LA FREQUENZA CENTRO DIURNO INTEGRATO	0,00	900,00	2.100,00	0,00	3.000,00
5445	1100305	CONTRIBUTI SOCIALI PER ANZIANI RICOVERATI PRESSO R.S.A.	97.496,37	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
5446	1100305	CONTRIBUTI UNA TANTUM PER INTERVENTI URGENTI A FAVORE DI ANZIANI E PERSONE IN DIFFICOLTA'	4.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5449	1100407	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE SERV. SEGRETARIATO SOC. - QUOTA A CARICO COMUNE	0,00	7.900,00	3.100,00	0,00	11.000,00
6514	1100403	INSERIMENTI LAVORATIVI SERVIZI SOVRACOMUNALI	30.000,00	27.581,00	5.419,00	0,00	33.000,00
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>488.478,20</b>	<b>574.840,25</b>	<b>45.263,00</b>	<b>43.240,80</b>	<b>576.862,45</b>
		<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>					
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI</b>					
8785	3100403	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SERVIZI ALLA PERSONA	44.803,01	4.711,70	0,00	4.711,70	0,00
8788	3010303	RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI - SERVIZI ALLA PERSONA	0,00	0,00	4.938,17	0,00	4.938,17
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>44.803,01</b>	<b>4.711,70</b>	<b>4.938,17</b>	<b>4.711,70</b>	<b>4.938,17</b>
		<b>TOTALE CENTRO DI COSTO: SERVIZI DI ASSISTENZA</b>	<b>533.281,21</b>	<b>579.551,95</b>	<b>50.201,17</b>	<b>47.952,50</b>	<b>581.800,62</b>

## BUDGET RISORSE ECONOMICO-PATRIMONIALI

	A EFF. ANNO PREC.	B PREV. ANNUALE	C % B/A	D		E % D/B
				1 RILEVAZIONE 31.8	ANNUALE	
<b>A PROVENTI GEST.</b>						
1 Proventi tributari	0,00	0,00				
2 Proventi da trasferim.	8.946,33	0,00				
3 Proventi da servizi pub.	6.000,00	3.000,00				
4 Proventi da gest. patr.	39.600,00	39.600,00				
5 Proventi diversi	17.000,00	11.000,00				
6 Proventi da conc. edif.	0,00	0,00				
<b>Totale A</b>	<b>71.546,33</b>	<b>53.600,00</b>				
<b>B COSTI GEST.</b>						
9 Personale	130.488,00	143.632,00				
10 Acq. Mat. Pr. - Beni cons.	2.000,00	1.000,00				
12 Prestazione servizi	90.754,00	93.800,00				
13 Godimenti beni terzi	0,00	0,00				
14 Trasferimenti	338.541,33	322.500,00				
15 Imposte e tasse	7.900,00	11.000,00				
16 Ammortam. d'esercizio	0,00	0,00				
<b>Totale B</b>	<b>569.683,33</b>	<b>571.932,00</b>				
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>-498.137,00</b>	<b>-518.332,00</b>				
<b>C PROV.-ONER. SOC. PART.</b>						
17 Utili	0,00	0,00				
<b>RISULTATO DELLA GESTIONE OPER. (A-B+C)</b>	<b>-498.137,00</b>	<b>-518.332,00</b>				
<b>D PROV.-ONER. FINANZ.</b>						
20 Interessi attivi	0,00	0,00				
21 Interessi passivi	5.156,92	4.930,45				
<b>E PROV.-ONER. STRAORD.</b>						
22 Proventi	0,00	0,00				
23 Oneri	0,00	0,00				
<b>RISULTATO ECONOMICO DIRETTA IMPUTAZIONE</b>	<b>-503.293,92</b>	<b>-523.262,45</b>				
Totali costi indiretti						
<b>COSTO PIENO DEL SERVIZIO</b>						

## CONSIDERAZIONI DEL SERVIZIO CONTROLLO GESTIONE

APRILE 2009

ALLA DATA DI APPROVAZIONE DEL PEG NON SONO ANCORA DISPONIBILI I DATI RIGUARDANTI LA CONTABILITA' ANALITICA 2008, UTILI SIA PER LA COLONNA A SIA PER LA B IL SERVIZIO E' STRUTTURALMENTE IN DEFICIT IN QUANTO LE ENTRATE CORRENTI NON RIESCONO A COPRIRE LA TOTALITA' DEI COSTI

## PRODOTTI-OUTPUT QUANTITATIVI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	QUANTITA' 2007	QUANTITA' 2008	PREV. QTA' 2009	1° RIL. 2009	QUANTITA' 2009	% SCOST
1	n. atti deliberativi	23	26	25			
2	n. det.	242	284	260			
3	n. dol	396	410	400			
4	n. lod	n.p.	17	25			
5	n. domande FSA	122	97	100			
6	n. nuove domande ERP	21	51	35			
7	n. alloggi liberi nell'anno	5	4	4			
8	n. alloggi assegnati	5	4	4			
9	n. tutele in amministrazione	4	8	9			
10	n. anziani in carico per retta ricovero	7	6	6			
11	n. di convenzioni	14	16	14			
12	n. assegni INPS	40	69	50			
13	n. contributi RSA Anna Sironi	36	24	25			

## ALTRI DATI DEL CENTRO DI COSTO-SERVIZIO

N.	DESCRIZIONE	DATI 2007	DATI 2008	PREV. DATI 2009	1° RIL. 2009	DATI 2009	% SCOST

## INDIRIZZI ESECUTIVI (RICEVUTI DAL DELEGATO POLITICO):

ATTIVITA' PROPEDEUTICA AI SERVIZI DI ASSISTENZA E PER MINORI  
SVILUPPO INTERNO DEI PROCESSI DI AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO

## INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL SERVIZIO-UNITA' OPERATIVA (ESCLUDENDO I CONTRIBUTI AGLI OBIETTIVI STRATEGICI):

- 1 - INTERVENTI AMMINISTRATIVI RIVOLTI ALLA POPOLAZIONE ANZIANA E ADULTI SOLI IN GRAVE DISAGIO PSICHICO: AMMINISTRAZIONI DI SOSTEGNO
- 2 - DEFINIZIONE DI PROCESSI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLA QUALITA' DEI CONTRATTI IN ATTO CON PRIVATO SOCIALE
- 3 - ISTITUZIONE SPORTELLO ISEE
- 4 - RISPETTO TARGET DELLA CARTA DEI SERVIZI PER LE FUNZIONI ASSEGNATE

FASI PIANIFICATE - CONDIZIONI - TEMPISTICA/DIAGRAMMA DI GANTT

N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1	A - Passaggio con ufficio tutele per nuovi amministrazioni B - Apertura pratiche con tribunale, banca e servizi vari C - Inventario beni assistiti D - Rendicontazione annuale a giudice tutelare E - Coordinamento rete		FASE A	FASE B			FASE C		FASE D	FASE E				
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
2	A - Predisposizione scheme di controllo B - Inserimento fasi di controllo C - Individuazioni azioni per verifica				FASE A		FASE B	FASE C						
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
3	A - Individuazione procedure di funzionamento servizio B - Individuazioni spazi e personale C - Formazione e attivazione							FASE A	FASE B	FASE C				
N.	DESCRIZIONE	CONDIZIONI	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
4	A - Assegnazione delle funzioni al personale del servizio con presentazione "impegni presi" B - Attuazione delle attività assegnate C - Verifica ed eventuale modifica/integrazione		FASE A				FASE B			FASE C	FASE B			FASE C

